



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: 12/06/2023 15:4
 Usuário: CAMILA VILLAR / 276.***.***
 (Página: 1)
 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 00.00.00 à 99.99.99
 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
 Somente as Fichas Extra - Orçamentárias
 Ordenado por: Unidade da Despesa
Somente os Empenhos Cancelados de Restos a Pagar

Categoria	Ficha	Empenho	Data Inscrição	Empenho	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado
3.3.90.39.90	6001	104400/0	31/12/2021	6001/2021	01.110.0000		36889 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA		885,02
3.3.90.39.90	6001	105164/0	31/12/2021	6001/2021	01.110.0000		36889 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA		-885,02
TOTAL 01.02.00								0,00	0,00
3.3.90.39.45	6005	100160/0	31/12/2021	9569/2021	01.110.0000	441/2019	24126 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		2.352,00
3.3.90.39.74	6005	100226/0	31/12/2021	14194/2021	01.110.0000	578/2021	35314 MG V GESTORA DE MANUF. SUP. TEC. E SERV. EIREL		0,01
3.3.90.39.99	6005	100091/0	31/12/2021	678/2021	01.110.0000	894/2019	34834 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT		302,31
3.3.90.39.99	6005	100095/0	31/12/2021	13071/2021	01.110.0000	499/2018	33945 ALTISSIA PRESTACAO DE SERVICOS EDUCACIONAIS L		0,02
3.3.90.39.99	6005	100148/0	31/12/2021	18428/2021	01.110.0000	885/2021	36159 JOSE LIDIO GOMES COELHO ME		980,00
3.3.90.39.99	6005	100390/0	31/12/2021	14844/2021	01.110.0000	499/2018	33945 ALTISSIA PRESTACAO DE SERVICOS EDUCACIONAIS L		20.114,20
TOTAL 02.01.00								0,00	23.748,54
3.3.90.30.21	6006	100433/0	31/12/2021	1515/2021	01.110.0000	1123/2020	35247 AW SPORTS - EIRELI		928,00
3.3.90.30.28	6006	100612/0	31/12/2021	19020/2021	01.110.0000	485/2020	35509 L. P DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		12.060,00
3.3.90.39.99	6007	100894/0	31/12/2021	679/2021	01.110.0000	894/2019	34834 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT		19.317,30
TOTAL 02.02.00								0,00	32.305,30
3.3.90.30.17	6008	101396/0	31/12/2021	20262/2021	01.110.0000	838/2020	29858 GIGLIOLA RAFAELA LOPES ME		556,92
3.3.90.36.99	6009	100664/0	31/12/2021	763/2021	01.110.0000		27981 LUIZ ANTONIO SAMPAIO		20.000,00
3.3.90.36.99	6009	100665/0	31/12/2021	9459/2021	01.110.0000		35926 PAULO CESAR VIEIRA		5.000,00
3.3.90.36.99	6009	100870/0	31/12/2021	758/2021	01.110.0000		32957 CLAUDIO SEVERINO DA CRUZ		3.603,68
3.3.90.36.99	6009	100871/0	31/12/2021	765/2021	01.110.0000		30550 DANIEL DANTAS		5.000,00
3.3.90.36.99	6009	100905/0	31/12/2021	759/2021	01.110.0000		35067 RONALDO ALVES FILHO		5.000,00
3.3.90.36.99	6009	100906/0	31/12/2021	764/2021	01.110.0000		32895 FRANCISCO DO AMARAL DEFINO		2.556,44
3.3.90.36.99	6009	100907/0	31/12/2021	767/2021	01.110.0000		31013 APARECIDO FERREIRA LIMA		17.683,67
3.3.90.36.99	6009	100908/0	31/12/2021	5667/2021	01.110.0000		32957 CLAUDIO SEVERINO DA CRUZ		15.000,00
3.3.90.36.99	6009	101064/0	31/12/2021	760/2021	01.110.0000		33903 RODRIGO ALVES FERREIRA		5.000,00
3.3.90.36.99	6009	101106/0	31/12/2021	768/2021	01.110.0000		31704 APARECIDO AFONSO		16.056,62
3.3.90.36.99	6009	101149/0	31/12/2021	766/2021	01.110.0000		32221 ARISTOTELES BORGES DO NASCIMENTO NETO		12.790,67
3.3.90.36.99	6009	101150/0	31/12/2021	9457/2021	01.110.0000		35927 NELSON LUIS FERRO		5.000,00
3.3.90.36.99	6009	101307/0	31/12/2021	762/2021	01.110.0000		33659 MEIRE CRISTINA RODRIGUES BAMBI		18.429,14
3.3.90.36.99	6009	101308/0	31/12/2021	770/2021	01.110.0000		33401 ALEXANDRE LUIZ FERRARO BABOIM		5.000,00
3.3.90.36.99	6009	101437/0	31/12/2021	771/2021	01.110.0000		35068 CELSO DOS SANTOS LIMA		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-M899-C8RW-625Y-JUOY



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: 12/06/2023 15:4
 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 00.00.00 à 99.99.99
 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
 Somente as Fichas Extra - Orçamentárias
 Ordenado por: Unidade da Despesa
Somente os Empenhos Cancelados de Restos a Pagar

Categoria	Ficha	Empenho	Data Inscrição	Empenho	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado	
3.3.90.36.99	6009	101517/0	31/12/2021	8273/2021	01.110.0000		33042 MARCOS JOSE DOS SANTOS		12.365,67	1:
3.3.90.36.99	6009	101518/0	31/12/2021	9455/2021	01.110.0000		35925 AMALIA VERDEIRO CARVALHO BORGES		15.461,96	1:
3.3.90.39.99	6010	100387/0	31/12/2021	691/2021	01.110.0000	894/2019	34834 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT		19.317,30	1:
3.3.90.39.99	6157	101595/0	31/12/2020	15036/2020	01.110.0000		33632 ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES IMOB. DE SAO PAU		8.155,59	
TOTAL 02.03.00								0,00	196.977,66	19:
3.3.90.30.07	6011	101576/0	31/12/2021	15561/2021	01.110.0000	602/2018	34022 BSK COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA		39.466,69	3:
3.3.90.39.12	6013	100728/0	31/12/2021	10913/2021	01.110.0000	238/2018	28200 MASTER COMERCIAL DE TECNOLOGIAS E SISTEMAS LT		24.380,00	2:
3.3.90.39.17	6013	100616/0	31/12/2021	13625/2021	01.110.0000	633/2019	34046 MILENIO COMERCIO LOCAAO E SERVICOS LTDA		4.947,27	2:
3.3.90.39.19	6013	100740/0	31/12/2021	19472/2021	01.110.0000	649/2021	34645 ARAGON COM. DE PECAS E SERV. PARA VEIC. AUTOM		22.710,44	2:
3.3.90.39.45	6013	100331/0	31/12/2021	9566/2021	01.110.0000	441/2019	24126 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		48,00	
3.3.90.39.90	6013	100584/0	31/12/2021	14843/2021	01.110.0000	128/2018	36060 COMPANHIA DE PROC. DADOS EST.S.P.-PRODESP		33.623,36	3:
3.3.90.39.99	6013	100090/0	31/12/2021	697/2021	01.110.0000	894/2019	34834 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT		2.590,54	1:
3.3.90.39.99	6013	100215/0	31/12/2021	742/2021	01.110.0000		5299 SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		210,36	
3.3.90.39.99	6013	100581/0	31/12/2021	2979/2021	01.110.0000	721/2018	34303 VIANA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI		13.757,35	1:
3.3.90.39.99	6013	100583/0	31/12/2021	2999/2021	01.110.0000	721/2018	34299 D2N VEICULOS LTDA		20.175,35	2:
3.3.90.39.99	6013	100615/0	31/12/2021	2975/2021	01.110.0000	721/2018	34303 VIANA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI		325.107,71	32:
3.3.90.39.99	6013	100686/0	31/12/2021	2992/2021	01.110.0000	721/2018	34299 D2N VEICULOS LTDA		500.199,46	50:
3.3.90.39.99	6013	100971/0	31/12/2021	585/2021	01.110.0000	957/2020	35616 OFOS MANUT. DE EXT. E EQUIP. DE COMB. A INCEN		66.675,85	6:
3.3.90.39.99	6158	101330/0	31/12/2020	20828/2020	01.110.0000	731/2020	33735 WAC COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP		2.174,85	2:
3.3.90.39.99	6013	101370/0	31/12/2021	21133/2021	01.110.0000	721/2018	34299 D2N VEICULOS LTDA		26.597,47	2:
TOTAL 02.04.00								0,00	1.082.664,70	108:
3.3.90.39.45	6018	100659/0	31/12/2021	9568/2021	01.110.0000	441/2019	24126 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		1.470,00	1.4:
3.3.90.39.47	6018	100726/0	31/12/2021	176/2021	01.110.0000		179 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS-CORR		43,11	
3.3.90.39.99	6018	100801/0	31/12/2021	9050/2021	01.110.0000	203/2021	22840 SANICLEAN LOCAAO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP		17.240,00	17.2:
3.3.90.39.99	6018	101422/0	31/12/2021	717/2021	01.110.0000		8996 I TABELIAO DE NOTAS E DE PROT. DE LET. E TITU		1.074,93	1.0:
3.3.90.39.99	6018	101638/0	31/12/2021	692/2021	01.110.0000	894/2019	34834 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT		15.762,23	15.7:
3.3.90.40.99	6019	100159/0	31/12/2021	11635/2021	01.110.0000	082/2017	33117 PORTAL PUBLICO INFORMATICA LTDA - EPP		0,04	0:
3.3.90.93.01	6020	100881/0	31/12/2021	18281/2021	01.110.0000		33678 JULIO OLEGARIO		2.953,00	2.953,00
TOTAL 02.05.00								0,00	38.543,31	38.543,31
3.3.90.39.90	6022	100625/0	31/12/2021	4060/2021	01.110.0000	097/2021	20780 PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA		51.080,00	51.080,00

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-M899-C8RW-625Y-JUOY



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

Período Emissão de 01/01/2022 à 31/12/2022
 Unidade da Despesa 00.00.00 à 99.99.99
 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
 Somente as Fichas Extra - Orçamentárias
 Ordenado por: Unidade da Despesa
Somente os Empenhos Cancelados de Restos a Pagar

Categoria	Ficha	Empenho	Data Inscrição	Empenho	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado
3.3.90.39.90	6022	101384/0	31/12/2021	7974/2021	01.110.0000	350/2021	19612 IMPRENSA NACIONAL		1.458,04
3.3.90.39.99	6022	101447/0	31/12/2021	684/2021	01.110.0000	894/2019	34834 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT		14.487,98
TOTAL 02.07.00								0,00	67.026,02
4.4.90.52.33	6023	100346/0	31/12/2021	17779/2021	01.110.0000	824/2021	35742 CALDAS CARDOSO COMERCIO E SERVICOS LTDA		16.580,00
3.3.90.39.99	6025	100725/0	31/12/2021	687/2021	01.110.0000	894/2019	34834 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT		18.942,82
TOTAL 02.08.00								0,00	35.522,82
3.3.90.39.05	6168	101686/0	31/12/2019	1401/2019	01.110.0000	973/2018	34245 BAYMETRICS TECNOLOGIA LTDA		0,20
3.3.90.39.12	6028	100342/0	31/12/2021	503/2021	01.110.0000	1052/2019	15019 MICRO KA INFORMATICA LTDA ME		162.861,98
3.3.90.39.12	6028	100343/0	31/12/2021	16082/2021	01.110.0000	1052/2019	15019 MICRO KA INFORMATICA LTDA ME		8.667,22
3.3.90.39.83	6028	101280/0	31/12/2021	495/2021	01.110.0000	1052/2019	15019 MICRO KA INFORMATICA LTDA ME		56.606,48
3.3.90.39.83	6028	101624/0	31/12/2021	16083/2021	01.110.0000	1052/2019	15019 MICRO KA INFORMATICA LTDA ME		19.532,15
3.3.90.39.99	6028	100437/0	31/12/2021	699/2021	01.110.0000	894/2019	34834 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT		14.829,06
3.3.90.40.01	6029	100337/0	31/12/2021	6184/2021	01.110.0000	152/2021	35143 VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		20.730,00
3.3.90.40.24	6029	100335/0	31/12/2021	566/2021	01.110.0000	893/2018	410 TELEFONICA BRASIL S.A		73.224,20
3.3.90.40.99	6029	100624/0	31/12/2021	529/2021	01.110.0000	007/2019	28849 SOFTPARK INFORMATICA LTDA		2.288,00
3.3.90.40.99	6029	101450/0	31/12/2021	5334/2021	01.110.0000	082/2020	31983 QINETWORK SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME		198.565,47
3.3.90.40.99	6029	101539/0	31/12/2021	3070/2021	01.110.0000	007/2019	28849 SOFTPARK INFORMATICA LTDA		36.036,00
3.3.90.40.99	6029	101587/0	31/12/2021	5335/2021	01.110.0000	082/2020	31983 QINETWORK SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME		12.382,42
3.3.90.40.99	6029	101640/0	31/12/2021	19536/2021	01.110.0000	002/2020	30982 NET TELECOM INFORMATICA LTDA		37.499,98
TOTAL 02.09.00								0,00	643.223,16
3.3.90.39.12	6032	101154/0	31/12/2021	10914/2021	01.220.0000	238/2018	28200 MASTER COMERCIAL DE TECNOLOGIAS E SISTEMAS LT		14.575,00
3.3.90.39.99	6032	100959/0	31/12/2021	11906/2021	01.220.0000	472/2018	17991 ALPR ELEVADORES LTDA - ME		76,02
3.3.90.39.99	6032	100982/0	31/12/2021	745/2021	01.220.0000		5299 SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		395,50
3.3.90.39.99	6032	101093/0	31/12/2021	11899/2021	01.220.0000	472/2018	17991 ALPR ELEVADORES LTDA - ME		893,38
4.4.90.52.34	6034	101033/0	31/12/2021	22043/2021	01.220.0000	908/2020	35620 LIBERTY PRO IND. E COM. DE EQUIP. DE INF. EIR		8.080,80
4.4.90.51.99	6036	100999/0	31/12/2021	22467/2021	01.220.0000	683/2021	33954 HCON ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		9.219,70
4.4.90.51.99	6037	101195/0	31/12/2021	8037/2021	01.220.0000	752/2019	33939 JB CONSTRUCOES E EMPRENDIMENTOS EIRELI		110.583,37
3.3.90.30.04	6038	100112/0	31/12/2021	2366/2021	01.110.0000	1021/2018	24126 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		24.008,80
3.3.90.30.04	6038	101255/0	31/12/2021	2365/2021	01.110.0000	1021/2018	24126 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		81.710,85
3.3.90.30.07	6038	101156/0	31/12/2021	15566/2021	01.220.0000	602/2018	34022 BSK COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA		15.991,84

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA 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-M899-C8RW-625Y-JUOY 643.2



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: 12/06/2023 15:4
 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 00.00.00 à 99.99.99
 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
 Somente as Fichas Extra - Orçamentárias
 Ordenado por: Unidade da Despesa
Somente os Empenhos Cancelados de Restos a Pagar

Categoria	Ficha	Empenho	Data Inscrição	Empenho	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado
3.3.90.30.14	6038	101121/0	31/12/2021	19878/2021	01.220.0000	971/2021	1025 A.M.V. COM. PROM. EV. ESPORT. E ARBITR. LTDA		5.672,80
3.3.90.30.14	6038	101337/0	31/12/2021	20286/2021	01.220.0000	902/2020	35591 FSB MANTAS E PISOS DE BORRACHA EIRELI		9.499,60
3.3.90.30.16	6038	100965/0	31/12/2021	21781/2021	01.220.0000	364/2021	12232 QUALITY MEDICAL COM. E DIST. DE MED. LTDA		1.263,00
3.3.90.30.50	6038	101029/0	31/12/2021	21066/2021	01.220.0000	769/2021	36168 L. BACKES - ME		63.915,00
3.3.90.30.99	6038	100852/0	31/12/2021	17057/2021	01.110.0000	1021/2018	34022 BSK COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA		51.138,80
3.3.90.30.99	6038	101367/0	31/12/2021	17060/2021	01.110.0000	1021/2018	34022 BSK COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA		3.216,86
3.3.90.39.12	6041	100944/0	31/12/2021	505/2021	01.220.0000	1052/2019	15019 MICRO KA INFORMATICA LTDA ME		69.510,99
3.3.90.39.12	6041	101223/0	31/12/2021	16086/2021	01.220.0000	1052/2019	15019 MICRO KA INFORMATICA LTDA ME		5.834,04
3.3.90.39.19	6041	101277/0	31/12/2021	19475/2021	01.220.0000	649/2021	34645 ARAGON COM. DE PECAS E SERV. PARA VEIC. AUTOM		21.276,71
3.3.90.39.78	6042	100238/0	31/12/2021	1117/2021	05.220.0005	1051/2018	32404 DESENTUPIDORA BIOSERV LTDA		135.682,30
3.3.90.39.83	6041	100943/0	31/12/2021	812/2021	01.220.0000	1052/2019	15019 MICRO KA INFORMATICA LTDA ME		117.130,64
3.3.90.39.83	6041	101327/0	31/12/2021	16087/2021	01.220.0000	1052/2019	15019 MICRO KA INFORMATICA LTDA ME		8.265,00
3.3.90.39.99	6041	100947/0	31/12/2021	2995/2021	01.220.0000	721/2018	34299 D2N VEICULOS LTDA		447.666,73
3.3.90.39.99	6041	100961/0	31/12/2021	696/2021	01.220.0000	894/2019	34834 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT		89.280,22
3.3.90.39.99	6041	100962/0	31/12/2021	17699/2021	01.220.0000	956/2020	33090 QUATTOR COMERCIAL E CONSTRUcoes EIRELI ME		9.536,00
3.3.90.39.99	6041	101001/0	31/12/2021	20218/2021	01.220.0000	900/2018	19223 DISTRIBUIDORA DE AGUA PH EIRELI		5.357,52
3.3.90.39.99	6041	101216/0	31/12/2021	3003/2021	01.220.0000	721/2018	34299 D2N VEICULOS LTDA		18.901,72
3.3.90.39.99	6041	101222/0	31/12/2021	22060/2021	01.220.0000	175/2021	35842 COSME DO NASCIMENTO		84,00
3.3.90.39.99	6041	101276/0	31/12/2021	21122/2021	01.220.0000	721/2018	34299 D2N VEICULOS LTDA		36.009,70
3.3.90.39.99	6041	101336/0	31/12/2021	22114/2021	01.220.0000	962/2020	33826 GLOBAL LATINA CONSTR., VIDROS E PELICULAS EIR		60,80
3.3.90.39.99	6041	101357/0	31/12/2021	20215/2021	01.220.0000	900/2018	19223 DISTRIBUIDORA DE AGUA PH EIRELI		50.880,73
3.3.90.32.99	6044	100199/0	31/12/2021	21898/2021	05.220.0005	693/2021	32791 COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA		318,20
3.3.90.32.99	6044	100213/0	31/12/2021	21743/2021	05.220.0005	693/2021	32791 COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA		410,61
3.3.90.32.99	6044	100240/0	31/12/2021	17512/2021	05.220.0005	735/2020	32791 COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA		2.195,64
3.3.90.32.99	6044	100241/0	31/12/2021	19918/2021	05.220.0005	1031/2019	28448 COMERCIAL MECENAS ALIMENTOS EIRELI - ME		443.207,47
3.3.90.32.99	6044	100298/0	31/12/2021	9423/2021	05.220.0005	235/2021	35038 DANUTRI CONSULTORIA E COMERCIO EIRELI		343.547,87
3.3.90.32.99	6044	100300/0	31/12/2021	2403/2021	05.220.0005	015/2021	28181 CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI		2.019.188,26
3.3.90.32.99	6044	100318/0	31/12/2021	4044/2021	05.220.0005	015/2021	28181 CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI		107.963,28
3.3.90.32.99	6044	100321/0	31/12/2021	1234/2021	05.220.0005	1031/2019	28448 COMERCIAL MECENAS ALIMENTOS EIRELI - ME		5.966.523,27
3.3.90.32.99	6044	100323/0	31/12/2021	17459/2021	05.220.0005	735/2020	32791 COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA		259,70
3.3.90.32.99	6044	100348/0	31/12/2021	2518/2021	05.220.0005	015/2021	35732 OTMA SOLUCAO EM ALIMENTACAO LTDA		911.735,26
3.3.90.32.99	6044	100349/0	31/12/2021	4382/2021	05.220.0005	086/2020	35174 G NOVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRE		307.153,95
3.3.90.32.99	6044	100409/0	31/12/2021	4373/2021	05.220.0005	086/2020	35038 DANUTRI CONSULTORIA E COMERCIO EIRELI		265.649,56
3.3.90.32.99	6044	100410/0	31/12/2021	9428/2021	05.220.0005	235/2021	35924 MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI		2.709,44
3.3.90.32.99	6044	100411/0	31/12/2021	13736/2021	05.220.0005	735/2020	32791 COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA		44,94
4.4.90.51.99	6045	101034/0	31/12/2021	19059/2021	01.220.0000	627/2020	27022 CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA		879.741,12

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA 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-M899-C8RW-625Y-JUOY



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: 12/06/2023 15:4
 Usuário: CAMILA VILLAR / 276.***.***
 (Página: 5
 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 00.00.00 à 99.99.99
 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
 Somente as Fichas Extra - Orçamentárias
 Ordenado por: Unidade da Despesa
Somente os Empenhos Cancelados de Restos a Pagar

Categoria	Ficha	Empenho	Data Inscrição	Empenho	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado
4.4.90.52.12	6048	100170/0	31/12/2021	20085/2021	01.212.0000	1122/2020	35766 MAB EQUIPAMENTOS EIRELI		1.194,24
4.4.90.51.99	6049	100176/0	31/12/2021	22462/2021	01.212.0000	683/2021	33954 HCON ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		6.654,36
3.3.90.30.04	6050	101246/0	31/12/2021	2368/2021	01.110.0000	1021/2018	24126 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		14.290,95
3.3.90.30.04	6050	101441/0	31/12/2021	2363/2021	01.110.0000	1021/2018	24126 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		136.240,77
3.3.90.30.22	6050	100174/0	31/12/2021	20973/2021	01.212.0000	753/2021	36220 NACIONAL SAFETY EQUIP. DE SEGURANCA EPP		9.282,00
3.3.90.30.99	6050	100629/0	31/12/2021	17058/2021	01.110.0000	1021/2018	34022 BSK COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA		22.822,78
3.3.90.30.99	6050	100880/0	31/12/2021	17061/2021	01.110.0000	1021/2018	34022 BSK COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA		1.423,33
3.3.90.39.99	6052	101182/0	31/12/2021	22066/2021	01.110.0000	176/2021	1137 GELATTI SHOWS PIROTECNICOS LTDA - ME		4.680,00
3.3.90.30.04	6055	100996/0	31/12/2021	2369/2021	01.110.0000	1021/2018	24126 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		571,64
3.3.90.30.04	6055	101317/0	31/12/2021	2364/2021	01.110.0000	1021/2018	24126 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		9.436,61
3.3.90.30.99	6055	101318/0	31/12/2021	17062/2021	01.110.0000	1021/2018	34022 BSK COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA		57,61
3.3.90.30.99	6055	101590/0	31/12/2021	17059/2021	01.110.0000	1021/2018	34022 BSK COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA		923,75
TOTAL 02.10.00								0,00	12.873.945,03
3.3.90.30.28	6058	101395/0	31/12/2021	18420/2021	01.110.0000	891/2021	36156 SEGMAX COM. E EQUIP. DE SEG. SERV. TECNO. EIR		300,00
3.3.90.30.28	6058	101643/0	31/12/2021	18413/2021	01.110.0000	892/2021	36156 SEGMAX COM. E EQUIP. DE SEG. SERV. TECNO. EIR		609,00
3.3.90.39.45	6060	100401/0	31/12/2021	9574/2021	01.110.0000	441/2019	24126 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		42,00
3.3.90.39.99	6060	100564/0	31/12/2021	682/2021	01.110.0000	894/2019	34834 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT		21.444,96
3.3.90.39.99	6060	101669/0	31/12/2021	20116/2021	01.110.0000	720/2021	34448 PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA		365,00
TOTAL 02.11.00								0,00	22.760,96
3.3.90.39.45	6064	100978/0	31/12/2021	9575/2021	01.110.0000	441/2019	24126 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		1.836,00
3.3.90.39.99	6064	100396/0	31/12/2021	703/2021	01.110.0000	894/2019	34834 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT		55.575,83
TOTAL 02.13.00								0,00	57.411,83
3.3.90.30.07	6067	100136/0	31/12/2021	15565/2021	01.310.0000	602/2018	34022 BSK COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA		40.468,16
3.3.90.30.10	6067	100260/0	31/12/2021	19785/2021	01.310.0000	010/2021	23927 BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI		443,40
3.3.90.30.10	6067	100634/0	31/12/2021	12071/2021	01.310.0000	031/2021	35782 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONT. MED. HOSP. EIREL		2.878,20
3.3.90.30.26	6067	100080/0	31/12/2021	21676/2021	01.310.0000	1035/2021	36275 A. CABINE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		9.655,60
3.3.90.30.26	6067	100488/0	31/12/2021	21679/2021	01.310.0000	1035/2021	35176 MT COMERCIAL ELETRICA LTDA		898,00
3.3.90.30.26	6067	100823/0	31/12/2021	21680/2021	01.310.0000	1036/2021	35176 MT COMERCIAL ELETRICA LTDA		13.927,00
3.3.90.30.36	6068	100082/0	31/12/2021	18029/2021	05.300.0005	005/2021	35744 JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A		34.154,51
3.3.90.30.36	6068	100087/0	31/12/2021	17633/2021	05.300.0005	005/2021	25223 PONTUAL COMERCIAL EIRELI		15.597,39

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link: Validar documento digital e informre o código do documento: 4-M899-C8RW-625Y-JUOY



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: 12/06/2023 15:4
 Usuário: CAMILA VILLAR / 276.*** **
 (Página: 6
 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 00.00.00 à 99.99.99
 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
 Somente as Fichas Extra - Orçamentárias
 Ordenado por: Unidade da Despesa
Somente os Empenhos Cancelados de Restos a Pagar

Categoria	Ficha	Empenho	Data Inscrição	Empenho	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado
3.3.90.30.99	6067	100286/0	31/12/2021	21683/2021	01.310.0000	1037/2021	35176 MT COMERCIAL ELETRICA LTDA		248,85
3.3.90.39.12	6070	100196/0	31/12/2021	10915/2021	01.310.0000	238/2018	28200 MASTER COMERCIAL DE TECNOLOGIAS E SISTEMAS LT		4.770,00
3.3.90.39.12	6070	100281/0	31/12/2021	16084/2021	01.310.0000	1052/2019	15019 MICRO KA INFORMATICA LTDA ME		3.187,44
3.3.90.39.12	6070	100635/0	31/12/2021	506/2021	01.310.0000	1052/2019	15019 MICRO KA INFORMATICA LTDA ME		35.533,06
3.3.90.39.45	6070	100245/0	31/12/2021	9580/2021	01.310.0000	441/2019	24126 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		16.116,00
3.3.90.39.74	6070	100534/0	31/12/2021	12170/2021	01.310.0000	419/2021	35995 MRC TRANS EXPRESS EIRELI		0,01
3.3.90.39.78	6070	100532/0	31/12/2021	5300/2021	01.310.0000	1208/2016	32905 MM AMBIENTAL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		0,02
3.3.90.39.83	6070	100528/0	31/12/2021	501/2021	01.310.0000	1052/2019	15019 MICRO KA INFORMATICA LTDA ME	103.402,39	
3.3.90.39.83	6070	100575/0	31/12/2021	16085/2021	01.310.0000	1052/2019	15019 MICRO KA INFORMATICA LTDA ME	8.265,00	
3.3.90.39.99	6070	100197/0	31/12/2021	14934/2021	01.310.0000	450/2017	33125 ERGOQUALI SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		0,03
3.3.90.39.99	6070	100512/0	31/12/2021	744/2021	01.310.0000		5299 SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	1.899,87	
3.3.90.39.99	6070	100519/0	31/12/2021	683/2021	01.310.0000	894/2019	34834 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT	477,68	
3.3.90.39.99	6070	100531/0	31/12/2021	2977/2021	01.310.0000	721/2018	34303 VIANA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	45.870,47	
3.3.90.39.99	6070	100551/0	31/12/2021	2981/2021	01.310.0000	721/2018	34303 VIANA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	1.563,84	
3.3.90.30.07	6074	100048/0	31/12/2021	14121/2021	01.310.0000	332/2021	35938 MARCELO DOS SANTOS BARBOSA	343,33	
3.3.90.30.07	6074	100140/0	31/12/2021	17997/2021	01.310.0000	332/2021	28181 CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	13,74	
3.3.90.30.07	6074	100192/0	31/12/2021	17504/2021	01.310.0000	997/2020	33752 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EP	372,66	
3.3.90.30.07	6074	100193/0	31/12/2021	22493/2021	01.310.0000	332/2021	35938 MARCELO DOS SANTOS BARBOSA	3,77	
3.3.90.30.07	6074	100195/0	31/12/2021	13986/2021	01.310.0000	332/2021	28181 CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	2.320,71	
3.3.90.30.07	6074	100355/0	31/12/2021	17810/2021	01.310.0000	997/2020	33752 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EP	5.864,54	
3.3.90.30.07	6074	100369/0	31/12/2021	9040/2021	01.310.0000	562/2020	33752 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EP	25,70	
3.3.90.30.07	6074	100370/0	31/12/2021	13542/2021	01.310.0000	997/2020	35675 W&C ALIMENTOS EIRELI	1.266,00	
3.3.90.30.07	6074	100406/0	31/12/2021	22494/2021	01.310.0000	332/2021	28181 CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	193,80	
3.3.90.30.07	6074	100493/0	31/12/2021	9064/2021	01.310.0000	997/2020	33752 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EP	337,38	
3.3.90.30.07	6074	100494/0	31/12/2021	8435/2021	01.310.0000	997/2020	32791 COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	878,39	
3.3.90.30.07	6074	100495/0	31/12/2021	10130/2021	01.310.0000	332/2021	35938 MARCELO DOS SANTOS BARBOSA	72,36	
3.3.90.30.07	6074	100604/0	31/12/2021	1241/2021	01.310.0000	997/2020	33752 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EP	1.045,36	
3.3.90.30.07	6074	100605/0	31/12/2021	10203/2021	01.310.0000	332/2021	28181 CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	210,00	
3.3.90.30.07	6074	100606/0	31/12/2021	17818/2021	01.310.0000	591/2021	36003 IMPERIUM SERVICOS EIRELI	645,82	
3.3.90.30.07	6074	100607/0	31/12/2021	17821/2021	01.310.0000	997/2020	32791 COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	2.975,02	
3.3.90.30.07	6074	100632/0	31/12/2021	17739/2021	01.310.0000	590/2021	33814 NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI	119,10	
3.3.90.30.07	6074	100678/0	31/12/2021	19488/2021	01.310.0000	693/2021	32791 COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	3,27	
3.3.90.30.07	6074	100786/0	31/12/2021	17999/2021	01.310.0000	590/2021	36077 DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	109,78	
3.3.90.30.10	6074	100746/0	31/12/2021	22022/2021	01.310.0000	010/2021	23927 BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI	72,00	
3.3.90.39.12	6077	100367/0	31/12/2021	22658/2021	01.310.0000	044/2021	29798 SELT - SERV. DE ESTRUT. LOC. TEMP. EIRELI	20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.50	6078	100025/0	31/12/2021	18442/2021	05.300.0005	779/2017	18275 UNTR - UNID. NEFROL. DIAL. TRANSP. RENAL S/S	271.995,12	271.995,12

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA 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-M899-C8RW-625Y-JUOY



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

Período Emissão de 01/01/2022 à 31/12/2022
 Unidade da Despesa 00.00.00 à 99.99.99
 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
 Somente as Fichas Extra - Orçamentárias
 Ordenado por: Unidade da Despesa
Somente os Empenhos Cancelados de Restos a Pagar

Categoria	Ficha	Empenho	Data Inscrição	Empenho	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado
3.3.90.39.50	6078	100027/0	31/12/2021	1118/2021	05.300.0005	904/2019	26229 SPX SERVICOS DE IMAGEM LTDA		184.346,25
3.3.90.39.50	6078	100053/0	31/12/2021	1121/2021	05.300.0005	904/2019	26229 SPX SERVICOS DE IMAGEM LTDA		9.973,13
3.3.90.39.50	6077	100168/0	31/12/2021	2370/2021	01.310.0000	1193/2017	33506 CLINICA MEDICA M. M. LTDA.		784,19
3.3.90.39.50	6077	100356/0	31/12/2021	18304/2021	01.310.0000	725/2021	35307 ENEFRO SERVICOS MEDICOS EIRELI		4.579,40
3.3.90.39.50	6077	100515/0	31/12/2021	563/2021	01.310.0000	847/2020	35596 FRANKLIN CANGUSSU SAMPAIO EIRELI		291.538,04
3.3.90.39.50	6077	100535/0	31/12/2021	1116/2021	01.310.0000	904/2019	26229 SPX SERVICOS DE IMAGEM LTDA		125.809,92
3.3.90.39.50	6077	100572/0	31/12/2021	2367/2021	01.310.0000	1193/2017	33506 CLINICA MEDICA M. M. LTDA.		13.921,61
3.3.90.39.50	6077	100695/0	31/12/2021	1119/2021	01.310.0000	904/2019	26229 SPX SERVICOS DE IMAGEM LTDA		6.798,27
3.3.90.39.50	6077	101050/0	31/12/2021	18441/2021	01.310.0000	779/2017	18275 UNTR - UNID. NEFROL. DIAL. TRANSP. RENAL S/S		161.115,91
3.3.90.39.99	6077	100516/0	31/12/2021	3001/2021	01.310.0000	721/2018	34299 D2N VEICULOS LTDA		1.840,78
3.3.90.39.99	6077	100691/0	31/12/2021	2994/2021	01.310.0000	721/2018	34299 D2N VEICULOS LTDA		52.098,30
3.3.90.39.99	6077	101074/0	31/12/2021	982/2021	01.310.0000	1077/2019	33891 O.D. LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA		160.280,00
3.3.90.30.07	6082	100018/0	31/12/2021	17723/2021	01.310.0000	591/2021	36003 IMPERIUM SERVICOS EIRELI		617,57
3.3.90.30.07	6082	100049/0	31/12/2021	17737/2021	01.310.0000	590/2021	33814 NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI		84,41
3.3.90.30.07	6083	100054/0	31/12/2021	9079/2021	05.300.0005	997/2020	32791 COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA		747,64
3.3.90.30.07	6082	100121/0	31/12/2021	13387/2021	01.310.0000	978/2020	33752 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EP		923,00
3.3.90.30.07	6082	100122/0	31/12/2021	20302/2021	01.310.0000	332/2021	28181 CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI		5,00
3.3.90.30.07	6082	100137/0	31/12/2021	17820/2021	01.310.0000	332/2021	35938 MARCELO DOS SANTOS BARBOSA		2,95
3.3.90.30.07	6082	100194/0	31/12/2021	19762/2021	01.310.0000	978/2020	33752 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EP		23.570,60
3.3.90.30.07	6082	100248/0	31/12/2021	17806/2021	01.310.0000	997/2020	33752 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EP		2.924,78
3.3.90.30.07	6082	100403/0	31/12/2021	17719/2021	01.310.0000	590/2021	36077 DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI		43,60
3.3.90.30.07	6082	100618/0	31/12/2021	13377/2021	01.310.0000	997/2020	33752 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EP		888,30
3.3.90.30.07	6082	100713/0	31/12/2021	17928/2021	01.310.0000	332/2021	28181 CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI		1,23
3.3.90.30.07	6082	100821/0	31/12/2021	17816/2021	01.310.0000	997/2020	32791 COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA		2.855,33
3.3.90.30.26	6082	101090/0	31/12/2021	23338/2021	01.310.0000	1113/2021	36326 RRS COMERCIO DE BATERIAS EIRELI		3.049,80
3.3.90.30.36	6082	101080/0	31/12/2021	22020/2021	01.310.0000	005/2021	35744 JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A		130,00
3.3.90.30.99	6082	100203/0	31/12/2021	20298/2021	01.310.0000	593/2021	20106 JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA L		3.920,05
3.3.90.39.17	6084	100265/0	31/12/2021	4534/2021	01.310.0000	041/2018	33667 FUTURAMED LTDA		0,08
3.3.90.39.50	6084	100267/0	31/12/2021	17514/2021	01.310.0000	233/2021	35249 PLENA SAUDE LTDA		299.000,00
3.3.90.39.50	6084	101008/0	31/12/2021	8108/2021	01.310.0000	233/2021	35249 PLENA SAUDE LTDA		103.000,00
3.3.90.39.99	6084	100266/0	31/12/2021	13394/2021	01.310.0000	103/2017	32966 ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTEIS S.A.		161.100,00
3.3.90.39.99	6084	100486/0	31/12/2021	7628/2021	01.310.0000	103/2017	32966 ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTEIS S.A.		184.132,67
3.3.90.39.99	6084	100646/0	31/12/2021	7629/2021	01.310.0000	103/2017	32966 ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTEIS S.A.		11.870,52
3.3.90.39.99	6084	100788/0	31/12/2021	4619/2021	01.310.0000	1567/2015	16284 STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA		0,06
3.3.90.30.04	6086	100075/0	31/12/2021	22523/2021	01.310.0000	664/2021	30605 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		382,20
3.3.90.30.04	6086	100120/0	31/12/2021	2304/2021	01.310.0000	857/2020	30605 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		110.977,00

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-M899-C8RW-625Y-JUOY



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: 12/06/2023 15:4
 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 00.00.00 à 99.99.99
 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
 Somente as Fichas Extra - Orçamentárias
 Ordenado por: Unidade da Despesa
Somente os Empenhos Cancelados de Restos a Pagar

Categoria	Ficha	Empenho	Data Inscrição	Empenho	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado	
3.3.90.30.04	6086	100189/0	31/12/2021	17892/2021	01.310.0000	857/2020	35571 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		56.286,13	5
3.3.90.30.04	6086	100235/0	31/12/2021	597/2021	01.310.0000	792/2020	35571 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		70.019,58	7
3.3.90.30.04	6086	100533/0	31/12/2021	16945/2021	01.310.0000	792/2020	35571 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		106.223,62	10
3.3.90.30.04	6086	100550/0	31/12/2021	2479/2021	01.310.0000	650/2020	30605 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		3.582,60	
3.3.90.30.09	6087	100024/0	31/12/2021	10894/2021	05.300.0005	482/2020	35105 MEDSI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		13,18	
3.3.90.30.09	6086	100051/0	31/12/2021	18337/2021	01.310.0000	573/2021	36141 ONCO PROD DIST. DE PROD. HOSP. E ONCOLOGICOS		235,80	
3.3.90.30.09	6087	100057/0	31/12/2021	11804/2021	05.300.0005	482/2020	35409 RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2,13	
3.3.90.30.09	6087	100058/0	31/12/2021	7497/2021	05.300.0005	054/2021	20635 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.439,00	
3.3.90.30.09	6087	100085/0	31/12/2021	17893/2021	05.300.0005	573/2021	22955 VALINPHARMA COM E REPRESENTACOES LTDA		90,85	
3.3.90.30.09	6086	100165/0	31/12/2021	18376/2021	01.310.0000	573/2021	35103 DUPATRI HOSP. COM. IMPORTACAO E EXPORT. LTDA		78,10	
3.3.90.30.09	6086	100169/0	31/12/2021	6703/2021	01.310.0000	054/2021	35105 MEDSI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		6.463,38	
3.3.90.30.09	6086	100188/0	31/12/2021	19561/2021	01.310.0000	054/2021	35408 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA		30,21	
3.3.90.30.09	6086	100190/0	31/12/2021	21785/2021	01.310.0000	573/2021	35095 AR FIORENZANO DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA		11.932,20	1
3.3.90.30.09	6086	100202/0	31/12/2021	15815/2021	01.310.0000	054/2021	35406 MEDICAMENTOS DE AZ LTDA		1,70	
3.3.90.30.09	6086	100244/0	31/12/2021	5950/2021	01.310.0000	054/2021	35406 MEDICAMENTOS DE AZ LTDA		85,00	
3.3.90.30.09	6086	100555/0	31/12/2021	19556/2021	01.310.0000	573/2021	22955 VALINPHARMA COM E REPRESENTACOES LTDA		893,27	
3.3.90.30.09	6086	100577/0	31/12/2021	18370/2021	01.310.0000	573/2021	35371 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI		144,37	
3.3.90.30.09	6086	100637/0	31/12/2021	19786/2021	01.310.0000	573/2021	35409 RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2.397,60	
3.3.90.30.09	6086	100861/0	31/12/2021	21863/2021	01.310.0000	054/2021	35409 RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		11.608,20	1
3.3.90.30.09	6086	100862/0	31/12/2021	21715/2021	01.310.0000	1032/2021	36276 ACERMED IMPORT. E DIST. DE PROD. MED. HOSP. E		3.225,00	
3.3.90.39.99	6089	100715/0	31/12/2021	10896/2021	01.310.0000	495/2021	35952 EYE PHARMA LTDA		23,00	
3.3.90.39.99	6089	100716/0	31/12/2021	19569/2021	01.310.0000	923/2021	35952 EYE PHARMA LTDA		46,00	
3.3.90.32.99	6091	100573/0	31/12/2021	11450/2021	01.310.0000	566/2020	28448 COMERCIAL MECENAS ALIMENTOS EIRELI - ME		10.290,08	1
3.3.90.39.99	6092	100492/0	31/12/2021	13570/2021	01.310.0000		8996 1 TABELIAO DE NOTAS E DE PROT. DE LET. E TITU		1.971,78	
TOTAL 02.16.00								0,00	2.862.620,14	2.862,6
3.3.90.39.99	6094	100035/0	31/12/2021	11903/2021	01.510.0000	472/2018	17991 ALPR ELEVADORES LTDA - ME		152,04	1
3.3.90.39.99	6094	100542/0	31/12/2021	11896/2021	01.510.0000	472/2018	17991 ALPR ELEVADORES LTDA - ME		1.786,76	1,7
TOTAL 02.18.00								0,00	1.938,80	1.938,8
4.4.90.52.42	6095	100758/0	31/12/2021	17518/2021	01.510.0000	985/2020	35672 TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.450,00	3.450,00
3.3.90.30.07	6096	100151/0	31/12/2021	9434/2021	01.510.0000	997/2020	33752 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EP		1.495,86	1.495,86
3.3.90.30.07	6096	100379/0	31/12/2021	13075/2021	01.510.0000	997/2020	32791 COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA		524,78	524,78
3.3.90.30.07	6096	100455/0	31/12/2021	17860/2021	01.510.0000	997/2020	35675 W&C ALIMENTOS EIRELI		7.849,20	7.849,20

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-M899-C8RW-625Y-JUOY



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

Período Emissão de 01/01/2022 à 31/12/2022
 Unidade da Despesa 00.00.00 à 99.99.99
 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
 Somente as Fichas Extra - Orçamentárias
 Ordenado por: Unidade da Despesa
Somente os Empenhos Cancelados de Restos a Pagar

Categoria	Ficha	Empenho	Data Inscrição	Empenho	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado
3.3.90.30.07	6096	100525/0	31/12/2021	15897/2021	01.510.0000	997/2020	33752 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EP		10.443,84
3.3.90.30.07	6096	100641/0	31/12/2021	15702/2021	01.510.0000	997/2020	33752 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EP		4.345,82
3.3.90.30.07	6096	100643/0	31/12/2021	17822/2021	01.510.0000	590/2021	33814 NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI		177,86
3.3.90.30.07	6096	100666/0	31/12/2021	17823/2021	01.510.0000	590/2021	34547 C D C COMERCIO E DISTRIBUIDORA COTRIM - EIREL		30,04
3.3.90.30.07	6096	100706/0	31/12/2021	18035/2021	01.510.0000	590/2021	34547 C D C COMERCIO E DISTRIBUIDORA COTRIM - EIREL		847,48
3.3.90.30.07	6096	100707/0	31/12/2021	18053/2021	01.510.0000	590/2021	33814 NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI		41,75
3.3.90.30.07	6096	100721/0	31/12/2021	18285/2021	01.510.0000	590/2021	36077 DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI		1.712,90
3.3.90.30.07	6096	100750/0	31/12/2021	18049/2021	01.510.0000	590/2021	34547 C D C COMERCIO E DISTRIBUIDORA COTRIM - EIREL		2.133,54
3.3.90.30.07	6096	100756/0	31/12/2021	18397/2021	01.510.0000	304/2021	21159 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		5.600,00
3.3.90.30.07	6096	100767/0	31/12/2021	17718/2021	01.510.0000	1111/2020	26847 SUPER SUICA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI		321,32
3.3.90.30.07	6096	100774/0	31/12/2021	19753/2021	01.510.0000	997/2020	33752 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EP		196,00
3.3.90.30.07	6096	100779/0	31/12/2021	18032/2021	01.510.0000	997/2020	33752 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EP		11.136,70
3.3.90.30.07	6096	100796/0	31/12/2021	18051/2021	01.510.0000	590/2021	33814 NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI		416,51
3.3.90.30.07	6096	100812/0	31/12/2021	20301/2021	01.510.0000	591/2021	36003 IMPERIUM SERVICOS EIRELI		226,50
3.3.90.30.07	6096	100824/0	31/12/2021	15563/2021	01.510.0000	602/2018	34022 BSK COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA		6.783,68
3.3.90.30.07	6096	100828/0	31/12/2021	19013/2021	01.510.0000	590/2021	34547 C D C COMERCIO E DISTRIBUIDORA COTRIM - EIREL		480,60
3.3.90.30.07	6096	101116/0	31/12/2021	19752/2021	01.510.0000	332/2021	28181 CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI		114,24
3.3.90.30.07	6097	101119/0	31/12/2021	17477/2021	02.500.0002	978/2020	33752 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EP		25.922,24
3.3.90.30.07	6096	101145/0	31/12/2021	22492/2021	01.510.0000	1111/2020	35680 MDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		59,00
3.3.90.30.07	6097	101159/0	31/12/2021	17471/2021	02.500.0002	997/2020	33752 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EP		7.233,30
3.3.90.30.07	6097	101160/0	31/12/2021	17417/2021	02.500.0002	332/2021	35938 MARCELO DOS SANTOS BARBOSA		88,82
3.3.90.30.07	6097	101161/0	31/12/2021	17418/2021	02.500.0002	997/2020	32791 COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA		0,01
3.3.90.30.07	6097	101162/0	31/12/2021	17475/2021	02.500.0002	735/2020	32791 COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA		192,60
3.3.90.30.07	6097	101163/0	31/12/2021	17419/2021	02.500.0002	332/2021	28181 CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI		4.974,61
3.3.90.30.07	6097	101166/0	31/12/2021	17474/2021	02.500.0002	997/2020	35675 W&C ALIMENTOS EIRELI		4.557,60
3.3.90.30.07	6096	101213/0	31/12/2021	19755/2021	01.510.0000	332/2021	35938 MARCELO DOS SANTOS BARBOSA		181,00
3.3.90.30.07	6096	101214/0	31/12/2021	22663/2021	01.510.0000	590/2021	33814 NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI		920,80
3.3.90.30.07	6096	101340/0	31/12/2021	21934/2021	01.510.0000	997/2020	32791 COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA		447,00
3.3.90.30.07	6098	101756/0	31/12/2021	15648/2021	05.500.0005	332/2021	28181 CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI		677,03
3.3.90.30.07	6098	101757/0	31/12/2021	16809/2021	05.500.0005	978/2020	33752 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EP		8.172,48
3.3.90.30.07	6098	101758/0	31/12/2021	15615/2021	05.500.0005	997/2020	32791 COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA		0,01
3.3.90.30.07	6098	101760/0	31/12/2021	15647/2021	05.500.0005	332/2021	35938 MARCELO DOS SANTOS BARBOSA		234,44
3.3.90.30.07	6098	101761/0	31/12/2021	15671/2021	05.500.0005	735/2020	32791 COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA		924,48
3.3.90.30.07	6098	101762/0	31/12/2021	13073/2021	05.500.0005	997/2020	35675 W&C ALIMENTOS EIRELI		2.329,44
3.3.90.30.07	6098	101763/0	31/12/2021	16808/2021	05.500.0005	978/2020	33752 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EP		10.243,24
3.3.90.30.07	6098	101764/0	31/12/2021	4020/2021	05.500.0005	997/2020	33752 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EP		525,30

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-M899-C8RW-625Y-JUOY



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: 12/06/2023 15:4
 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 00.00.00 à 99.99.99
 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
 Somente as Fichas Extra - Orçamentárias
 Ordenado por: Unidade da Despesa
Somente os Empenhos Cancelados de Restos a Pagar

Categoria	Ficha	Empenho	Data Inscrição	Empenho	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado	
3.3.90.30.07	6098	101765/0	31/12/2021	9554/2021	05.500.0005	978/2020	33752 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EP		14.190,44	
3.3.90.30.07	6098	101770/0	31/12/2021	6176/2021	05.500.0005	735/2020	32791 COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA		507,18	
3.3.90.30.07	6098	101772/0	31/12/2021	12146/2021	05.500.0005	332/2021	28181 CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI		917,49	
3.3.90.30.07	6098	101773/0	31/12/2021	9631/2021	05.500.0005	997/2020	33752 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EP		2.311,13	
3.3.90.30.07	6098	101775/0	31/12/2021	13074/2021	05.500.0005	997/2020	32791 COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA		338,46	
3.3.90.30.07	6098	101776/0	31/12/2021	15622/2021	05.500.0005	978/2020	33752 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EP		41.959,20	
3.3.90.30.07	6098	101779/0	31/12/2021	15862/2021	05.500.0005	997/2020	35675 W&C ALIMENTOS EIRELI		3.240,96	
3.3.90.30.07	6098	101780/0	31/12/2021	12145/2021	05.500.0005	332/2021	35938 MARCELO DOS SANTOS BARBOSA		4.346,92	
3.3.90.30.21	6096	100656/0	31/12/2021	18417/2021	01.510.0000	360/2021	35847 T10 COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.764,00	
3.3.90.30.22	6096	100385/0	31/12/2021	18414/2021	01.510.0000	717/2020	3325 COMERCIAL LUX CLEAN LTDA		3.450,00	
3.3.90.30.22	6096	100755/0	31/12/2021	19021/2021	01.510.0000	717/2020	35059 FAMAHA - COMERCIO DE DEP. E SERV. DE LICIT. L		1.720,00	
3.3.90.30.22	6096	100757/0	31/12/2021	18416/2021	01.510.0000	360/2021	33358 N.F. SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES		1.260,00	
3.3.90.30.22	6096	100815/0	31/12/2021	18351/2021	01.510.0000	1114/2020	33994 COTA.COM COMERCIO E SERVICOS LTDA		2.398,00	
3.3.90.30.22	6096	101078/0	31/12/2021	19749/2021	01.510.0000	280/2021	35160 DANIEL NEVES QUEIROS		4.598,00	
3.3.90.30.22	6096	101210/0	31/12/2021	19952/2021	01.510.0000	1114/2020	34087 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI		685,00	
3.3.90.30.36	6098	101774/0	31/12/2021	10189/2021	05.500.0005	225/2021	34325 FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI		56,00	
3.3.90.30.99	6097	101164/0	31/12/2021	17773/2021	02.500.0002	360/2021	35847 T10 COMERCIO E SERVICOS EIRELI		184,00	
3.3.90.36.15	6099	100098/0	31/12/2021	78/2021	01.510.0000	717/2018	31436 AFONSO LEITE DE ASSIS		1.600,00	
3.3.90.36.15	6099	100098/0	31/12/2021	78/2021	01.510.0000	771/2018	31436 AFONSO LEITE DE ASSIS	1.600,00		
3.3.90.39.45	6100	100711/0	31/12/2021	9567/2021	01.510.0000	441/2019	24126 GASBALL ARMazenadora e DISTRIBUIDORA LTDA		10.716,00	
3.3.90.39.47	6100	100380/0	31/12/2021	170/2021	01.510.0000		179 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS-CORR		69,68	
3.3.90.39.67	6100	100795/0	31/12/2021	1111/2021	01.510.0000	1194/2017	33478 FUNERARIA PANAMBY EIRELI - ME		238.459,18	
3.3.90.39.67	6100	100841/0	31/12/2021	1112/2021	01.510.0000	1194/2017	33478 FUNERARIA PANAMBY EIRELI - ME		27.413,58	
3.3.90.39.99	6100	100456/0	31/12/2021	743/2021	01.510.0000		5299 SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		1.123,60	
3.3.90.39.99	6100	100458/0	31/12/2021	14949/2021	01.510.0000	1156/2017	33626 RECANTO RENASCER CLINICA TERAPEUTICA LTDA		753,58	
3.3.90.39.99	6100	100699/0	31/12/2021	680/2021	01.510.0000	894/2019	34834 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT		206,10	
3.3.90.39.99	6100	100718/0	31/12/2021	18205/2021	01.510.0000	731/2020	33735 WAC COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP		58,65	
3.3.90.39.99	6100	100811/0	31/12/2021	21261/2021	01.510.0000	175/2021	35842 COSME DO NASCIMENTO		645,84	
3.3.90.39.99	6100	101142/0	31/12/2021	864/2021	01.510.0000		8996 I TABELIAO DE NOTAS E DE PROT. DE LET. E TITU		4.631,89	
3.3.90.32.03	6101	101235/0	31/12/2021	9668/2021	01.510.0000	430/2021	35848 TENTECH PROTESES E ACESSORIOS LTDA		150,00	
3.3.90.32.03	6101	101296/0	31/12/2021	22696/2021	01.510.0000	870/2021	35895 WR DE CARVALHO JUNIOR COMERCIO E SERVICO ME		59,00	
3.3.90.32.03	6101	101306/0	31/12/2021	22686/2021	01.510.0000	870/2021	35895 WR DE CARVALHO JUNIOR COMERCIO E SERVICO ME		280,00	
3.3.90.32.03	6101	101349/0	31/12/2021	19632/2021	01.510.0000	638/2021	26790 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		15,12	
TOTAL 02.19.00								1.600,00	496.121,02	497.721,02

Cópia de Documento Assinado Digitalmente por: CLEUSA CARVALHO, Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link: Validar documento digital e informe o código do documento: 4-M899-C8RW-625Y-JUOY



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: 12/06/2023 15:4
 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 00.00.00 à 99.99.99
 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
 Somente as Fichas Extra - Orçamentárias
 Ordenado por: Unidade da Despesa
Somente os Empenhos Cancelados de Restos a Pagar

Categoria	Ficha	Empenho	Data Inscrição	Empenho	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado
3.3.90.30.22	6102	100839/0	31/12/2021	19436/2021	01.510.0000	360/2021	33358 N.F. SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES		1.260,00
TOTAL 02.21.00								0,00	1.260,00
4.4.90.51.99	6105	100333/0	31/12/2021	15650/2021	01.110.0000	266/2021	28133 TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO L		94.520,00
4.4.90.51.99	6105	100855/0	31/12/2021	15779/2021	01.110.0000	148/2021	28133 TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO L		70.725,00
4.4.90.51.99	6105	100892/0	31/12/2021	15386/2021	01.110.0000	986/2020	35636 GABIOSAN CONSTRUTORA EIRELI		1,30
4.4.90.51.99	6105	101572/0	31/12/2021	15780/2021	01.110.0000	148/2021	28133 TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO L		209.612,50
4.4.90.51.99	6105	101634/0	31/12/2021	15649/2021	01.110.0000	266/2021	28133 TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO L		31.920,00
4.4.90.51.99	6105	101691/0	31/12/2021	21091/2021	01.110.0000	370/2021	29462 VIGENT CONSTRUCOES LTDA ME		40.539,30
4.4.90.51.99	6106	100218/0	31/12/2021	16981/2021	01.110.0000	148/2021	28133 TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO L		469.962,50
4.4.90.51.99	6106	100415/0	31/12/2021	16857/2021	01.110.0000	266/2021	28133 TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO L		160.960,00
4.4.90.51.99	6106	100834/0	31/12/2021	7136/2021	01.110.0000	061/2021	16558 FIG INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI		1.301.819,48
4.4.90.51.99	6106	101109/0	31/12/2021	4599/2021	01.110.0000	757/2020	34233 IRO IND. DE REC. E COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO		14.735,00
4.4.90.51.99	6107	100626/0	31/12/2021	13667/2021	01.110.0000	986/2020	35636 GABIOSAN CONSTRUTORA EIRELI		6.195,00
4.4.90.51.99	6108	101476/0	31/12/2021	13082/2021	01.110.0000	323/2021	36022 JOSE AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA NETO ENGENHARI		868.727,35
4.4.90.51.99	6166	101553/0	31/12/2020	4290/2020	01.110.0000	1207/2019	16558 FIG INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI		15.391,02
3.3.90.39.17	6110	101750/0	31/12/2021	17409/2021	01.110.0000	780/2021	36115 ZAMIR COMERCIAL LTDA		1.380,00
3.3.90.39.47	6110	101070/0	31/12/2021	183/2021	01.110.0000		179 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS-CORR		124,33
3.3.90.39.99	6110	100092/0	31/12/2021	688/2021	01.110.0000	894/2019	34834 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT		22.060,38
3.3.90.39.99	6110	100587/0	31/12/2021	7676/2021	01.110.0000	254/2021	35887 FFF PROJETOS E ASSESSORIA EM CONSTRUCOES LTDA		4.955,10
4.4.90.51.99	6167	101607/0	31/12/2020	18197/2020	01.110.0000	085/2020	35220 TERMSUL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		0,01
TOTAL 02.22.00								0,00	3.313.628,27
3.3.90.39.99	6114	100599/0	31/12/2021	14863/2021	01.110.0000	970/2019	34833 ELETRICA BIASI - INSTALACOES LTDA		249.082,97
3.3.90.39.99	6114	101468/0	31/12/2021	22591/2021	01.110.0000	338/2021	33092 CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A		444,41
3.3.90.39.99	6114	101554/0	31/12/2021	21775/2021	01.110.0000	338/2021	33092 CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A		647,61
3.3.90.39.99	6114	101562/0	31/12/2021	22651/2021	01.110.0000	338/2021	33092 CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A		612,99
3.3.90.39.99	6114	101622/0	31/12/2021	1138/2021	01.110.0000	970/2019	34833 ELETRICA BIASI - INSTALACOES LTDA		415.396,28
3.3.90.39.99	6114	101656/0	31/12/2021	21166/2021	01.110.0000	338/2021	33092 CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A		1.777,64
3.3.90.39.99	6114	101675/0	31/12/2021	17943/2021	01.110.0000	338/2021	33092 CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A		3.792,60
3.3.90.30.28	6116	101727/0	31/12/2021	18290/2021	01.110.0000	485/2020	35510 LICITAR COM. E REPRES. DE PROD. TEXTTEIS LTDA		1.056,00
3.3.90.30.99	6116	101452/0	31/12/2021	22653/2021	01.110.0000	641/2021	35669 H K COMERCIAL LTDA		6.483,30
3.3.90.30.99	6116	101464/0	31/12/2021	22654/2021	01.110.0000	265/2021	35297 REBORN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.570,00
3.3.90.30.99	6116	101550/0	31/12/2021	21718/2021	01.110.0000	1042/2021	36279 MERCADAO DO EUCALIPTO EIRELI		3.780,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link Validação de documento digital e informe o código do documento: 4-M899-C8RW-625Y-JUOY



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: 12/06/2023 15:4
 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 00.00.00 à 99.99.99
 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
 Somente as Fichas Extra - Orçamentárias
 Ordenado por: Unidade da Despesa
Somente os Empenhos Cancelados de Restos a Pagar

Categoria	Ficha	Empenho	Data Inscrição	Empenho	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado
3.3.90.30.99	6116	101620/0	31/12/2021	22698/2021	01.110.0000	1124/2020	34894 GP MOBILIARIO SUSTENTAVEL E URBANIZACAO LTDA		23.700,00
3.3.90.39.45	6117	100903/0	31/12/2021	9573/2021	01.110.0000	441/2019	24126 GASBALL ARMazenadora e Distribuidora LTDA		2.394,00
3.3.90.39.47	6117	100395/0	31/12/2021	192/2021	01.110.0000		179 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS-CORR		19,16
3.3.90.39.99	6117	100219/0	31/12/2021	2372/2021	01.110.0000	1174/2017	28133 TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO L		387.509,57
3.3.90.39.99	6117	100991/0	31/12/2021	5/2021	01.110.0000	869/2020	30725 ATTEND AMBIENTAL S/A		341.610,10
3.3.90.39.99	6117	100992/0	31/12/2021	486/2021	01.110.0000	916/2018	17124 RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA		3.500,86
3.3.90.39.99	6117	101334/0	31/12/2021	2046/2021	01.110.0000	1098/2017	26671 A. P. DE GODOI - ME		12.437,87
3.3.90.39.99	6117	101354/0	31/12/2021	21079/2021	01.110.0000	142/2021	32404 DESENTUPIDORA BIOSERV LTDA		10.000,00
3.3.90.39.99	6117	101425/0	31/12/2021	2373/2021	01.110.0000	1174/2017	28133 TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO L		22.412,55
3.3.90.39.99	6117	101508/0	31/12/2021	2048/2021	01.110.0000	1098/2017	26671 A. P. DE GODOI - ME		718,90
3.3.90.39.99	6117	101521/0	31/12/2021	488/2021	01.110.0000	916/2018	17124 RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA		189,30
3.3.90.39.99	6117	101580/0	31/12/2021	701/2021	01.110.0000	894/2019	34834 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT		646,50
TOTAL 02.23.00								0,00	1.491.782,61
4.4.90.52.34	6118	101440/0	31/12/2021	21733/2021	01.110.0000	789/2021	36201 J H AR CONDICIONADOS - EIRELI		462.563,00
3.3.90.39.45	6121	101408/0	31/12/2021	9578/2021	01.110.0000	441/2019	24126 GASBALL ARMazenadora e Distribuidora LTDA		1.140,00
3.3.90.39.47	6121	101343/0	31/12/2021	186/2021	01.110.0000		179 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS-CORR		75,74
3.3.90.39.99	6121	101504/0	31/12/2021	702/2021	01.110.0000	894/2019	34834 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT		5.833,56
TOTAL 02.24.00								0,00	469.612,30
3.3.90.30.28	6122	100430/0	31/12/2021	18394/2021	01.110.0000	485/2020	20106 JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA L		897,00
3.3.90.30.28	6122	101570/0	31/12/2021	19481/2021	01.110.0000	485/2020	35523 SELLEBRIM CONF. E COM. DO VEST. E ACESS. LTDA		10.900,50
3.3.90.30.44	6122	101111/0	31/12/2021	18404/2021	01.110.0000	958/2020	35708 VIA PARANA IND. E COMERCIO DE TINTAS LTDA		4.748,50
3.3.90.30.44	6122	101498/0	31/12/2021	21673/2021	01.110.0000	958/2020	35708 VIA PARANA IND. E COMERCIO DE TINTAS LTDA		133.816,50
3.3.90.39.19	6123	101525/0	31/12/2021	19473/2021	01.110.0000	649/2021	34645 ARAGON COM. DE PECAS E SERV. PARA VEIC. AUTOM		2.941,34
3.3.90.39.45	6123	101787/0	31/12/2021	9576/2021	01.110.0000	441/2019	24126 GASBALL ARMazenadora e Distribuidora LTDA		546,00
3.3.90.39.99	6124	100208/0	31/12/2021	13765/2021	03.110.0000	569/2020	8741 COMPANHIA DE PROC.DADOS EST.S.P- PRODESP		224.311,83
3.3.90.39.99	6124	100209/0	31/12/2021	13766/2021	03.110.0000	569/2020	8741 COMPANHIA DE PROC.DADOS EST.S.P- PRODESP		80.131,97
3.3.90.39.99	6123	100802/0	31/12/2021	677/2021	01.110.0000	894/2019	34834 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT		500,43
3.3.90.39.99	6123	101230/0	31/12/2021	2971/2021	01.110.0000	721/2018	27165 UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A.		495,19
3.3.90.39.99	6123	101247/0	31/12/2021	2972/2021	01.110.0000	721/2018	27165 UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A.		11.711,03
TOTAL 02.30.00								0,00	471.000,29

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA 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-M899-C8RW-625Y-JUOY



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: 12/06/2023 15:4
 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 00.00.00 à 99.99.99
 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
 Somente as Fichas Extra - Orçamentárias
 Ordenado por: Unidade da Despesa
Somente os Empenhos Cancelados de Restos a Pagar

Categoria	Ficha	Empenho	Data Inscrição	Empenho	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado
3.3.90.30.07	6129	100413/0	31/12/2021	14815/2021	01.110.0000	1111/2020	26847 SUPER SUICA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI		242,50
3.3.90.39.45	6130	100980/0	31/12/2021	9570/2021	01.110.0000	441/2019	24126 GASBALL ARMazenadora e DISTRIBUIDORA LTDA		942,00
3.3.90.39.47	6130	101088/0	31/12/2021	15879/2021	01.110.0000		179 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS-CORR		1.573,36
3.3.90.39.99	6130	100141/0	31/12/2021	1235/2021	01.110.0000	920/2018	34246 H2O AMBIENTAL EIRELI		222.809,22
3.3.90.39.99	6130	101569/0	31/12/2021	693/2021	01.110.0000	894/2019	34834 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT		24.146,63
3.3.90.39.99	6130	101571/0	31/12/2021	618/2021	01.110.0000	876/2020	7287 OFICIAL DE REG. DE IM.TIT.DOC.CIV.PES.JURI.BA		7.996,75
3.3.90.39.99	6130	101749/0	31/12/2021	22503/2021	01.110.0000	676/2021	36087 W & M PROMOCOES E EVENTOS LTDA		399,00
TOTAL 02.34.00								0,00	258.109,46
4.4.90.52.34	6131	101436/0	31/12/2021	21774/2021	01.110.0000	789/2021	36201 J H AR CONDICIONADOS - EIRELI		2.454,00
4.4.90.52.34	6131	101604/0	31/12/2021	21310/2021	01.110.0000	908/2020	35620 LIBERTY PRO IND. E COM. DE EQUIP. DE INF. EIR		1.154,40
3.3.90.30.23	6132	101037/0	31/12/2021	17970/2021	01.110.0000	622/2021	36146 V H A MUNOZ EIRELI		19.800,00
3.3.90.30.50	6132	101625/0	31/12/2021	21798/2021	01.110.0000	769/2021	36168 L. BACKES - ME		852,20
3.3.90.30.99	6132	100439/0	31/12/2021	17621/2021	01.110.0000	796/2021	32364 PLANETA MIX COMERCIAL LTDA		48,00
3.3.90.30.99	6132	101444/0	31/12/2021	21735/2021	01.110.0000	280/2021	20106 JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA L		2.766,94
3.3.90.30.99	6132	101455/0	31/12/2021	14061/2021	01.110.0000	028/2021	30982 NET TELECOM INFORMATICA LTDA		55,00
3.3.90.39.05	6134	100896/0	31/12/2021	8258/2021	01.110.0000	308/2021	35908 MENTAL SAUDE PSICOLOGIA LTDA		22.570,00
3.3.90.39.19	6134	101730/0	31/12/2021	19474/2021	01.110.0000	649/2021	34645 ARAGON COM. DE PECAS E SERV. PARA VEIC. AUTOM		12.709,79
3.3.90.39.45	6134	100920/0	31/12/2021	9572/2021	01.110.0000	441/2019	24126 GASBALL ARMazenadora e DISTRIBUIDORA LTDA		12,00
3.3.90.39.47	6134	101805/0	31/12/2021	194/2021	01.110.0000		179 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS-CORR		105,88
3.3.90.39.69	6134	100464/0	31/12/2021	11650/2021	01.110.0000	432/2020	35350 GENERALI BRASIL SEGUROS S.A.		55.743,60
3.3.90.39.69	6134	101346/0	31/12/2021	11651/2021	01.110.0000	432/2020	35350 GENERALI BRASIL SEGUROS S.A.		12.927,24
3.3.90.39.99	6134	100462/0	31/12/2021	3008/2021	01.110.0000	721/2018	34299 D2N VEICULOS LTDA		1.086,86
3.3.90.39.99	6134	100919/0	31/12/2021	4618/2021	01.110.0000	1567/2015	16284 STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA		0,04
3.3.90.39.99	6134	101063/0	31/12/2021	21124/2021	01.110.0000	721/2018	34299 D2N VEICULOS LTDA		1.103,73
3.3.90.39.99	6134	101128/0	31/12/2021	681/2021	01.110.0000	894/2019	34834 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT		203.637,60
3.3.90.39.99	6134	101204/0	31/12/2021	2997/2021	01.110.0000	721/2018	34299 D2N VEICULOS LTDA		25.708,40
3.3.90.39.99	6134	101542/0	31/12/2021	2973/2021	01.110.0000	721/2018	27165 UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A.		6.326,80
3.3.90.39.99	6134	101806/0	31/12/2021	2974/2021	01.110.0000	721/2018	27165 UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A.		149.638,37
3.3.90.40.99	6135	100089/0	31/12/2021	6143/2021	01.110.0000	174/2016	30982 NET TELECOM INFORMATICA LTDA		537,50
4.4.90.52.08	6136	100465/0	31/12/2021	19636/2021	01.110.0000	938/2021	36185 LOBO EQUIPAMENTOS MILITARES LTDA		5.600,00
3.3.90.30.07	6137	100156/0	31/12/2021	10889/2021	01.110.0000	332/2021	28181 CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI		986,84
3.3.90.30.07	6137	100214/0	31/12/2021	2904/2021	01.110.0000	997/2020	33752 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EP		8.166,72
3.3.90.30.07	6137	100227/0	31/12/2021	3018/2021	01.110.0000	997/2020	32791 COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA		1.682,71
3.3.90.30.07	6137	100429/0	31/12/2021	14850/2021	01.110.0000	332/2021	28181 CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI		3.224,08

Cópia de Documento Assinado Digitalmente por: CLEUSA 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-M899-C8RW-625Y-JUOY



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: 12/06/2023 15:4
 Usuário: CAMILA VILLAR / 276.***.***
 (Página: 14
 Sistema CE

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

Período Emissão de 01/01/2022 à 31/12/2022
 Unidade da Despesa 00.00.00 à 99.99.99
 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
 Somente as Fichas Extra - Orçamentárias
 Ordenado por: Unidade da Despesa
Somente os Empenhos Cancelados de Restos a Pagar

Categoria	Ficha	Empenho	Data Inscrição	Empenho	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado	
3.3.90.30.07	6137	100914/0	31/12/2021	2892/2021	01.110.0000	978/2020	33752 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EP		14.798,40	1
3.3.90.30.07	6137	101183/0	31/12/2021	14851/2021	01.110.0000	332/2021	35938 MARCELO DOS SANTOS BARBOSA		149,94	
3.3.90.30.07	6137	101292/0	31/12/2021	20082/2021	01.110.0000	332/2021	28181 CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI		1.075,09	
3.3.90.30.07	6137	101293/0	31/12/2021	20091/2021	01.110.0000	332/2021	35938 MARCELO DOS SANTOS BARBOSA		781,80	
3.3.90.30.07	6137	101489/0	31/12/2021	22684/2021	01.110.0000	332/2021	28181 CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI		400,00	
3.3.90.30.07	6137	101746/0	31/12/2021	22577/2021	01.110.0000	997/2020	33752 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EP		1.218,79	
TOTAL 02.35.00								0,00	557.322,72	55
3.3.90.39.99	6139	100400/0	31/12/2021	690/2021	01.110.0000	894/2019	34834 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT		10.320,78	1
TOTAL 02.40.00								0,00	10.320,78	11
3.3.90.30.21	6140	100993/0	31/12/2021	18427/2021	01.110.0000	890/2021	36158 BMP UTILIDADES DOMESTICAS S.A.		267,58	
3.3.90.36.15	6141	100225/0	31/12/2021	12062/2021	01.110.0000	640/2019	25924 JUCARA DE CAMARGO BARROS		4.863,30	
3.3.90.39.01	6142	101702/0	31/12/2021	22729/2021	01.110.0000	1105/2021	36319 SINDICATO DAS EMPR PROP DE JORN E REVISTAS DE		1.401,90	
3.3.90.39.99	6142	100585/0	31/12/2021	728/2021	01.110.0000		8996 I TABELIAO DE NOTAS E DE PROT. DE LET. E TITU		2.759,04	
TOTAL 02.44.00								0,00	9.291,82	
3.3.90.30.17	6143	101257/0	31/12/2021	19943/2021	01.110.0000	973/2021	33139 UELINTON CRISTO JARDIM VENDAS E MAN. EM CFTV		98,00	
3.3.90.39.45	6145	100568/0	31/12/2021	9571/2021	01.110.0000	441/2019	24126 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		2.076,00	
3.3.90.39.63	6145	101477/0	31/12/2021	19816/2021	01.110.0000	893/2020	35570 POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA		1.500,00	
3.3.90.39.99	6145	100803/0	31/12/2021	685/2021	01.110.0000	894/2019	34834 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT		45.111,27	4
TOTAL 02.45.00								0,00	48.785,27	48.7
3.3.90.30.99	6148	101353/0	31/12/2021	23290/2021	01.110.0000	423/2021	35669 H K COMERCIAL LTDA		630,00	3
3.3.90.39.45	6149	100936/0	31/12/2021	9577/2021	01.110.0000	441/2019	24126 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		3.732,00	3.7
3.3.90.39.99	6149	100895/0	31/12/2021	694/2021	01.110.0000	894/2019	34834 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT		447,54	4
3.3.90.39.99	6149	101205/0	31/12/2021	17917/2021	01.110.0000	844/2021	36143 LAB CRIS ANALISES, MEIO AMBIENTE E SERVICOS L		1.450,00	1.450
TOTAL 02.46.00								0,00	6.259,54	6.259,54
3.3.90.30.07	6150	100292/0	31/12/2021	9070/2021	01.510.0000	997/2020	32791 COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA		305,30	305,30
3.3.90.30.14	6150	100708/0	31/12/2021	19582/2021	01.510.0000	902/2020	33885 EJM COMERCIO E ARBITRAGENS ESPORTIVAS LTDA		4.823,00	4.823,00

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-M899-C8RW-625Y-JUOY



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: 12/06/2023 15:4
 Usuário: CAMILA VILLAR / 276.***.***
 (Página: 15
 Sistema CE

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

Período Emissão de 01/01/2022 à 31/12/2022
 Unidade da Despesa 00.00.00 à 99.99.99
 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
 Somente as Fichas Extra - Orçamentárias
 Ordenado por: Unidade da Despesa
Somente os Empenhos Cancelados de Restos a Pagar

Categoria	Ficha	Empenho	Data Inscrição	Empenho	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado	
3.3.90.39.45	6151	100748/0	31/12/2021	9579/2021	01.510.0000	441/2019	24126 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		1.470,00	
3.3.90.39.99	6151	100383/0	31/12/2021	704/2021	01.510.0000	894/2019	34834 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT		18.155,85	1
TOTAL 02.47.00								0,00	24.754,15	2
3.1.90.01.01	6155	105814/0	31/12/2021	6155/2021	04.610.0000		36890 CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV.MUN.STNA DE PARN	2.533,46		
3.1.90.01.06	6155	105815/0	31/12/2021	6155/2021	04.610.0000		36890 CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV.MUN.STNA DE PARN	633,37		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA								3.166,83	0,00	
TOTAL GERAL								4.766,83	25.096.936,50	25.10

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link Validar documento digital e informe o código do documento: 4-M899-C8RW-625Y-JUOY