



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 15:2
 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 01/01/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 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

Categoria	Ficha	Empenho	Data Inscrição	Empenho	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado	Não Proces. Liq.
3.3.90.39.90	6001	101816/0	31/12/2021	24098/2021	01.110.0000		36889 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA	885,02		
TOTAL 01.02.00								885,02	0,00	0,00
4.4.90.52.06	6002	101389/0	31/12/2021	22116/2021	01.110.0000	004/2021	32582 VEYRON COMERCIAL EIRELI-ME		1.889,00	
4.4.90.52.06	6002	101583/0	31/12/2021	22657/2021	01.110.0000	004/2021	32582 VEYRON COMERCIAL EIRELI-ME		1.033,00	
4.4.90.52.42	6002	101411/0	31/12/2021	18425/2021	01.110.0000	876/2021	36100 ELLAN S/A	2.217,69		
3.3.90.30.99	6003	101747/0	31/12/2021	22632/2021	01.110.0000	929/2021	36003 IMPERIUM SERVICOS EIRELI		510,31	
3.3.90.36.15	6004	100327/0	31/12/2021	4138/2021	01.110.0000	045/2018	6372 ALDO DONIZETI BONIFACIO	3.097,51		
3.3.90.36.15	6004	100391/0	31/12/2021	19794/2021	01.110.0000	904/2018	34119 MARIA IMACULADA DE OLIVEIRA SALLES	5.833,34		
3.3.90.36.15	6004	100414/0	31/12/2021	19796/2021	01.110.0000	904/2018	34120 REGIS DE OLIVEIRA SALLES	5.833,33		
3.3.90.36.15	6004	101058/0	31/12/2021	19795/2021	01.110.0000	904/2018	17342 REGINA CELLI DE SALLES	5.833,33		
3.3.90.36.15	6004	101470/0	31/12/2021	22050/2021	01.110.0000	1001/2018	337 NEUSA MARIA SILVA FREDIANI	8.385,58		
3.3.90.39.10	6005	100325/0	31/12/2021	331/2021	01.110.0000	1000/2018	20108 FREDIANI PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	2.219,24		
3.3.90.39.10	6005	101057/0	31/12/2021	11915/2021	01.110.0000	641/2019	20108 FREDIANI PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	13.939,07		
3.3.90.39.10	6005	101666/0	31/12/2021	23657/2021	01.110.0000	1000/2018	20108 FREDIANI PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	2.219,24		
3.3.90.39.44	6005	101615/0	31/12/2021	23453/2021	01.110.0000		137 CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO PAULO	2.984,90		
3.3.90.39.44	6005	101703/0	31/12/2021	23607/2021	01.110.0000		137 CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO PAULO	4.083,21		
3.3.90.39.44	6005	101831/0	31/12/2021	23597/2021	01.110.0000		137 CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO PAULO	183,29		
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 MGv Gestora de Manuf. Sup. Tec. e Serv. Eirel		23.216,67	
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		1.810,81	
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		33.523,35	
3.3.90.39.99	6005	100113/0	31/12/2021	116/2021	01.110.0000	486/2020	35436 ALKANSE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		6.263,00	
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		48.273,80	
3.3.90.39.99	6005	100837/0	31/12/2021	19650/2021	01.110.0000	943/2021	35313 AALC PORTAS CORTA FOGO IND. E COMERCIO - EIRE	15.978,00		
3.3.90.39.99	6005	100977/0	31/12/2021	3962/2021	01.110.0000	166/2021	35760 CAFE CAFE COMERCIO DE CAFE - EIRELI		3.180,00	
3.3.90.39.99	6005	101371/0	31/12/2021	22014/2021	01.110.0000	980/2021	32979 CATEX SAUDE AMBIENTAL LTDA ME		1.750,00	
3.3.90.39.99	6005	101741/0	31/12/2021	13590/2021	01.110.0000	002/2021	20942 LEANDRO MARCELO INSTALACOES ELETRICAS		1.013,40	
3.3.90.39.99	6005	101741/0	31/12/2021	13590/2021	01.110.0000	002/2021	20942 LEANDRO MARCELO INSTALACOES ELETRICAS	1.013,40		
TOTAL 02.01.00								73.821,13	125.795,34	0,00
3.3.90.30.07	6006	101266/0	31/12/2021	22627/2021	01.110.0000	929/2021	29858 GIGLIOLA RAFAELA LOPES ME		13.760,00	13.760,00

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-M86J-4ZUD-5QPV-79XB



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 15:2
 Usuário: CAMILA VILLAR / 276.*** **
 (Página: 2
 Sistema CEC

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

Período Emissão de 01/01/2022 à 01/01/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 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

Categoria	Ficha	Empenho	Data Inscrição	Empenho	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado	Não Proce. Liq.
3.3.90.30.07	6006	101394/0	31/12/2021	22553/2021	01.110.0000	1082/2021	35924 MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI	4.500,00		
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	
3.3.90.30.99	6006	101045/0	31/12/2021	18421/2021	01.110.0000	887/2021	34849 RONALDO DOS SANTOS LETREIROS	5.016,00		
3.3.90.30.99	6006	101830/0	31/12/2021	22630/2021	01.110.0000	929/2021	36003 IMPERIUM SERVICOS EIRELI		1.784,95	
3.3.90.39.74	6007	100611/0	31/12/2021	18156/2021	01.110.0000	772/2017	32330 DINA - TRASLADOS E TURISMO LTDA	424,32		
3.3.90.39.74	6007	100897/0	31/12/2021	18175/2021	01.110.0000	772/2017	32330 DINA - TRASLADOS E TURISMO LTDA	4.717,38		
3.3.90.39.99	6007	100868/0	31/12/2021	17784/2021	01.110.0000	022/2021	34700 UNIQUALI CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA	10.258,66		
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	
3.3.90.39.99	6007	100968/0	31/12/2021	124/2021	01.110.0000	610/2020	35506 ABS QUALITY EVALUATIONS DO BRASIL LTDA		10.511,89	
3.3.90.39.99	6007	101047/0	31/12/2021	22703/2021	01.110.0000	1109/2021	36318 COHESP MEDICAO DE CONSUMO PLATAFORMA 10 EIREL		890,00	
3.3.90.39.99	6007	101393/0	31/12/2021	20261/2021	01.110.0000	972/2021	36215 CENTRO INFORMATICO TREINASOFT LTDA		12.300,00	
TOTAL 02.02.00								24.916,36	71.552,14	0,00
3.3.90.30.16	6008	101368/0	31/12/2021	22571/2021	01.110.0000	757/2021	34086 DALEN SUP. PARA INFORMATICA E PAPELARIA EIREL		4.229,30	
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		5.000,00	
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		16.609,79	
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		20.000,00	
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	
3.3.90.36.99	6009	101517/0	31/12/2021	8273/2021	01.110.0000		33042 MARCOS JOSE DOS SANTOS		12.627,48	
3.3.90.36.99	6009	101518/0	31/12/2021	9455/2021	01.110.0000		35925 AMALIA VERDEIRO CARVALHO BORGES		15.985,58	
3.3.90.39.05	6010	101642/0	31/12/2021	12990/2021	01.110.0000	467/2020	35369 REDE CONTMAX - CONTABILIDADE & CONSULTORIA LT	5.936,04		

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.ice.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-M86J-4ZUD-5QPV-79XB



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 15:22
 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 01/01/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 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

Categoria	Ficha	Empenho	Data Inscrição	Empenho	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado	Não Proces. Liq.	
3.3.90.39.05	6010	101642/0	31/12/2021	12990/2021	01.110.0000	467/2020	35369 REDE CONTMAX - CONTABILIDADE & CONSULTORIA LT		25.877,27	25	
3.3.90.39.47	6010	100442/0	31/12/2021	182/2021	01.110.0000		179 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS-CORR		118,47		
3.3.90.39.63	6010	101302/0	31/12/2021	19631/2021	01.110.0000	893/2020	35574 GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA		1.710,00		
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	19	
3.3.90.39.99	6010	100443/0	31/12/2021	757/2021	01.110.0000		8996 I TABELIAO DE NOTAS E DE PROT. DE LET. E TITU		1.719,25		
3.3.90.39.99	6010	100613/0	31/12/2021	458/2021	01.110.0000	1214/2019	5962 LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	2.000,01			
3.3.90.39.99	6010	100967/0	31/12/2021	22550/2021	01.110.0000	1214/2019	5962 LIZ SERVICOS ONLINE LTDA		165,82		
3.3.90.39.99	6010	101135/0	31/12/2021	22549/2021	01.110.0000	1214/2019	5962 LIZ SERVICOS ONLINE LTDA		666,67		
3.3.90.39.99	6010	101303/0	31/12/2021	17423/2021	01.110.0000	884/2017	7287 OFICIAL DE REG. DE IM.TIT.DOC.CIV.PES.JURI.BA		2.509,30		
3.3.90.39.99	6157	101595/0	31/12/2020	15036/2020	01.110.0000		33632 ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES IMOB. DE SAO PAU		10.216,14	11	
TOTAL 02.03.00								7.936,05	243.606,02	0,00	25
3.3.90.30.07	6011	101014/0	31/12/2021	21911/2021	01.110.0000	783/2021	35314 MG V GESTORA DE MANUF. SUP. TEC. E SERV. EIREL	228,00			
3.3.90.30.07	6011	101397/0	31/12/2021	21909/2021	01.110.0000	103/2021	34699 PORTAL AGUAS DISTRIBUIDORA EIRELI	140,50			
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		47.376,11	4	
3.3.90.30.16	6011	100866/0	31/12/2021	21240/2021	01.110.0000	757/2021	36199 MULTIPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	118.875,00		11	
3.3.90.30.16	6011	101310/0	31/12/2021	22718/2021	01.110.0000	757/2021	34086 DALEN SUP. PARA INFORMATICA E PAPELARIA EIREL		99,90		
3.3.90.30.16	6011	101387/0	31/12/2021	23360/2021	01.110.0000	757/2021	34883 RICARDO GONCALVES ITAPIRA		2.062,90		
3.3.90.30.16	6011	101399/0	31/12/2021	22562/2021	01.110.0000	757/2021	34086 DALEN SUP. PARA INFORMATICA E PAPELARIA EIREL		19.998,30	1	
3.3.90.30.16	6011	101434/0	31/12/2021	22564/2021	01.110.0000	757/2021	34086 DALEN SUP. PARA INFORMATICA E PAPELARIA EIREL		429,30	1	
3.3.90.30.16	6011	101515/0	31/12/2021	23286/2021	01.110.0000	757/2021	36190 EUROPAPER COMERCIAL EIRELI		19.352,40	1	
3.3.90.30.16	6011	101577/0	31/12/2021	22565/2021	01.110.0000	757/2021	34086 DALEN SUP. PARA INFORMATICA E PAPELARIA EIREL		245,60		
3.3.90.30.16	6011	101648/0	31/12/2021	23283/2021	01.110.0000	757/2021	36191 MGSERV GESTAO AMB. EM TECN. SUSTENTAVEIS LTDA		28.832,50	28.8	
3.3.90.30.22	6011	100445/0	31/12/2021	17935/2021	01.110.0000	717/2020	9529 CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA.	11.880,00		11.8	
3.3.90.30.22	6011	100952/0	31/12/2021	21241/2021	01.110.0000	1001/2021	21429 SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	4.350,00		4.3	
3.3.90.30.22	6011	101013/0	31/12/2021	17937/2021	01.110.0000	717/2020	3325 COMERCIAL LUX CLEAN LTDA	23.000,00		23.0	
3.3.90.30.22	6011	101505/0	31/12/2021	18019/2021	01.110.0000	1114/2020	9529 CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA.	15.526,00		15.5	
3.3.90.30.99	6011	101398/0	31/12/2021	22061/2021	01.110.0000	028/2021	30982 NET TELECOM INFORMATICA LTDA		60,00		
3.3.90.36.15	6012	101133/0	31/12/2021	21876/2021	01.110.0000	800/2020	5236 TERESA PUPO CONTE	1.000,00		1.000,00	
3.3.90.36.15	6012	101321/0	31/12/2021	21988/2021	01.110.0000	990/2019	36088 MARIA LUCIA WOLTER	6.228,76		6.228,76	
3.3.90.36.15	6012	101482/0	31/12/2021	21989/2021	01.110.0000	990/2019	36089 RICARDO LUIZ WOLTER	6.228,76		6.228,76	
3.3.90.39.05	6013	100864/0	31/12/2021	8320/2021	01.110.0000	417/2019	16326 INSTITUTO MAIS DE GESTAO E DESENVOLVIM. SOCIA		314.863,19	314.863,19	
3.3.90.39.10	6013	100687/0	31/12/2021	12375/2021	01.110.0000	377/2018	22791 SANPAR ADMINISTRACAO DE NEGOCIOS LTDA	3.400,13		3.400,13	
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		54.060,00	54.060,00	

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-M86J-4ZUD-5QPV-79XB



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 15:2
 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 01/01/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 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

Categoria	Ficha	Empenho	Data Inscricao	Empenho	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado	Não Proces. Liq.
3.3.90.39.17	6013	100616/0	31/12/2021	13625/2021	01.110.0000	633/2019	34046 MILENIO COMERCIO LOCAÇAO E SERVICOS LTDA		61.362,47	
3.3.90.39.17	6013	100616/0	31/12/2021	13625/2021	01.110.0000	633/2019	34046 MILENIO COMERCIO LOCAÇAO E SERVICOS LTDA	28.207,60		
3.3.90.39.19	6013	100436/0	31/12/2021	19526/2021	01.110.0000	649/2021	29378 PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI- EP		15.498,34	
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	
3.3.90.39.44	6013	101513/0	31/12/2021	23599/2021	01.110.0000		137 CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO PAULO	2.791,05		
3.3.90.39.44	6013	101610/0	31/12/2021	23457/2021	01.110.0000		137 CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO PAULO	12.816,54		
3.3.90.39.44	6013	101726/0	31/12/2021	23452/2021	01.110.0000		137 CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO PAULO	7.917,24		
3.3.90.39.45	6013	100331/0	31/12/2021	9566/2021	01.110.0000	441/2019	24126 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		180,00	
3.3.90.39.47	6013	100223/0	31/12/2021	169/2021	01.110.0000		179 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS-CORR		386,95	
3.3.90.39.63	6013	100466/0	31/12/2021	20078/2021	01.110.0000	893/2020	35574 GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA	5.860,00		
3.3.90.39.63	6013	100972/0	31/12/2021	7716/2021	01.110.0000	333/2021	26136 TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP		1.454,20	
3.3.90.39.63	6013	101414/0	31/12/2021	22561/2021	01.110.0000	1091/2021	26136 TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP		16.100,00	
3.3.90.39.63	6013	101512/0	31/12/2021	19958/2021	01.110.0000	893/2020	35575 RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI		2.281,70	
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		52.356,37	
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	7.375,19		
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		103.938,12	
3.3.90.39.99	6013	100215/0	31/12/2021	742/2021	01.110.0000		5299 SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		1.161,00	
3.3.90.39.99	6013	100224/0	31/12/2021	8020/2021	01.110.0000	182/2020	35245 SKYBOX TEC. E SEG. PARA GUARDA DE DOCUMENTOS		81.327,06	
3.3.90.39.99	6013	100330/0	31/12/2021	2967/2021	01.110.0000	721/2018	27165 UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A.		182,17	
3.3.90.39.99	6013	100330/0	31/12/2021	2967/2021	01.110.0000	721/2018	27165 UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A.	93,40		
3.3.90.39.99	6013	100432/0	31/12/2021	22099/2021	01.110.0000	895/2021	36302 LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		1.000,00	
3.3.90.39.99	6013	100581/0	31/12/2021	2979/2021	01.110.0000	721/2018	34303 VIANA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI		16.960,99	
3.3.90.39.99	6013	100583/0	31/12/2021	2999/2021	01.110.0000	721/2018	34299 D2N VEICULOS LTDA		41.257,10	
3.3.90.39.99	6013	100614/0	31/12/2021	2968/2021	01.110.0000	721/2018	27165 UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A.		4.309,26	
3.3.90.39.99	6013	100614/0	31/12/2021	2968/2021	01.110.0000	721/2018	27165 UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A.	2.209,35		
3.3.90.39.99	6013	100615/0	31/12/2021	2975/2021	01.110.0000	721/2018	34303 VIANA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI		400.889,71	
3.3.90.39.99	6013	100685/0	31/12/2021	8021/2021	01.110.0000	182/2020	35245 SKYBOX TEC. E SEG. PARA GUARDA DE DOCUMENTOS		5.686,27	
3.3.90.39.99	6013	100686/0	31/12/2021	2992/2021	01.110.0000	721/2018	34299 D2N VEICULOS LTDA		962.587,02	
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	
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	7.539,00		
3.3.90.39.99	6013	101328/0	31/12/2021	19637/2021	01.110.0000	175/2021	35842 COSME DO NASCIMENTO	62,86		
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		2.237,45	
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	61,65		
3.3.90.39.99	6013	101370/0	31/12/2021	21133/2021	01.110.0000	721/2018	34299 D2N VEICULOS LTDA	132.958,75		
3.3.90.39.99	6013	101370/0	31/12/2021	21133/2021	01.110.0000	721/2018	34299 D2N VEICULOS LTDA		87.565,89	

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-Infome o código do documento: 4-M86J-4ZUD-5QPV-79XB



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 15:22
 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 01/01/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 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

Categoria	Ficha	Empenho	Data Inscrição	Empenho	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado	Não Proces. Liq.	
3.3.90.39.99	6013	101609/0	31/12/2021	22013/2021	01.110.0000	980/2021	32979 CATEX SAUDE AMBIENTAL LTDA ME		52,69		
3.3.90.40.99	6014	100731/0	31/12/2021	18526/2021	01.110.0000	173/2018	129 CECAM-CONS.ECON.CONT.E ADM.MUN.S/S LTDA		695,85		
TOTAL 02.04.00								398.749,78	2.436.237,10	0,00	2.833,44
4.4.90.52.06	6015	100660/0	31/12/2021	20316/2021	01.110.0000	004/2021	32582 VEYRON COMERCIAL EIRELI-ME		1.889,00		
3.3.90.30.16	6016	100742/0	31/12/2021	19696/2021	01.110.0000	948/2021	36097 BRUNO JOSE FELIX DE CASTRO	1.620,00			
3.3.90.36.15	6017	101344/0	31/12/2021	17761/2021	01.110.0000	685/2020	940 NATHAN DA CRUZ SILVA	1.329,21			
3.3.90.39.05	6018	101173/0	31/12/2021	22498/2021	01.110.0000	1093/2021	36314 VENDRAME CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA		5.763,00		
3.3.90.39.44	6018	101461/0	31/12/2021	23454/2021	01.110.0000		137 CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO PAULO	501,77			
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		
3.3.90.39.47	6018	100726/0	31/12/2021	176/2021	01.110.0000		179 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS-CORR		263,30		
3.3.90.39.63	6018	101600/0	31/12/2021	18095/2021	01.110.0000	893/2020	35574 GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA		1.650,00		
3.3.90.39.81	6018	100736/0	31/12/2021	19917/2021	01.110.0000	782/2021	27824 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		93.046,84		
3.3.90.39.99	6018	100735/0	31/12/2021	14938/2021	01.110.0000	617/2021	7287 OFICIAL DE REG. DE IM.TIT.DOC.CIV.PES.JURI.BA		52.838,73		
3.3.90.39.99	6018	100801/0	31/12/2021	9050/2021	01.110.0000	203/2021	22840 SANICLEAN LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP		159.060,00		
3.3.90.39.99	6018	101422/0	31/12/2021	717/2021	01.110.0000		8996 l TABELIAO DE NOTAS E DE PROT. DE LET. E TITU		1.375,50		
3.3.90.39.99	6018	101460/0	31/12/2021	5630/2021	01.110.0000	240/2021	35391 THV FERRARI	1.350,00			
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		16.924,15		
3.3.90.40.16	6019	101035/0	31/12/2021	2922/2021	01.110.0000	039/2021	21351 KERNEL TECNOLOGIA LTDA - ME		21.600,00		
3.3.90.40.99	6019	100159/0	31/12/2021	11635/2021	01.110.0000	082/2017	33117 PORTAL PUBLICO INFORMATICA LTDA - EPP		2.877,92		
3.3.90.40.99	6019	100805/0	31/12/2021	4335/2021	01.110.0000	073/2021	31389 MRX TECNOLOGIA LTDA ME		25.153,83		
3.3.90.40.99	6019	100957/0	31/12/2021	18521/2021	01.110.0000	173/2018	129 CECAM-CONS.ECON.CONT.E ADM.MUN.S/S LTDA		3.598,57		
3.3.90.93.01	6020	100881/0	31/12/2021	18281/2021	01.110.0000		33678 JULIO OLEGARIO		2.953,00		
3.3.90.93.02	6020	100630/0	31/12/2021	22432/2021	01.110.0000		36309 ZILDA ROSA DE PROENÇA MORAES	2.523,89			
3.3.90.93.02	6020	101457/0	31/12/2021	22433/2021	01.110.0000		36310 JOSE FELISMINO DOS SANTOS FILHO	514,01			
3.3.90.47.12	6021	101479/0	31/12/2021	24177/2021	01.110.0000		361 PASEP	1.145.376,06		1.145,37	
TOTAL 02.05.00								1.153.214,94	390.463,84	0,00	1.543,64
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		64.220,00	64.220,00	
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	2.340,00		2.340,00	
3.3.90.39.90	6022	101384/0	31/12/2021	7974/2021	01.110.0000	350/2021	19612 IMPRENSA NACIONAL		2.372,24	2.372,24	
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	14.487,98	

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 de documento digital e informe o código do documento: 4-M86J-4ZUD-5QPV-79XB



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 15:2
 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 01/01/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 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

Categoria	Ficha	Empenho	Data Inscrição	Empenho	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado	Não Proces. Liq.	
TOTAL 02.07.00								2.340,00	81.080,22	0,00	8
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		16
3.3.90.30.16	6024	101374/0	31/12/2021	22169/2021	01.110.0000	1088/2021	33346 INFOPAPER COMERCIAL LTDA - ME	139,80			
3.3.90.30.16	6024	101380/0	31/12/2021	22168/2021	01.110.0000	1087/2021	33346 INFOPAPER COMERCIAL LTDA - ME	597,00			
3.3.90.30.16	6024	101599/0	31/12/2021	9929/2021	01.110.0000	355/2021	35939 SUCESSO PRINT ARTES GRAFICAS LTDA		4.836,00		
3.3.90.39.16	6025	100428/0	31/12/2021	9881/2021	01.110.0000	355/2021	35303 CM MULTI SERVICOS EIRELI		23.660,93		2
3.3.90.39.59	6025	101298/0	31/12/2021	22597/2021	01.110.0000	720/2021	34448 PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	3.332,35			2
3.3.90.39.63	6025	100216/0	31/12/2021	9930/2021	01.110.0000	355/2021	35939 SUCESSO PRINT ARTES GRAFICAS LTDA		5.242,59		
3.3.90.39.63	6025	100341/0	31/12/2021	9891/2021	01.110.0000	355/2021	35303 CM MULTI SERVICOS EIRELI		11.090,78		1
3.3.90.39.63	6025	100341/0	31/12/2021	9891/2021	01.110.0000	355/2021	35303 CM MULTI SERVICOS EIRELI	82.672,04			8
3.3.90.39.88	6025	100412/0	31/12/2021	9886/2021	01.110.0000	355/2021	35303 CM MULTI SERVICOS EIRELI	1.933,15			6
3.3.90.39.88	6025	100412/0	31/12/2021	9886/2021	01.110.0000	355/2021	35303 CM MULTI SERVICOS EIRELI		66.979,85		35
3.3.90.39.88	6025	100729/0	31/12/2021	9928/2021	01.110.0000	355/2021	35939 SUCESSO PRINT ARTES GRAFICAS LTDA	29.739,96			1
3.3.90.39.88	6025	101016/0	31/12/2021	17432/2021	01.110.0000	311/2021	36117 SEMPRE PROPAGANDA LTDA		350.000,00		1
3.3.90.39.88	6025	101203/0	31/12/2021	21739/2021	01.110.0000	520/2021	33409 VS EDITORA E PUBLICIDADE LTDA	11.499,93			1
3.3.90.39.88	6025	101419/0	31/12/2021	22556/2021	01.110.0000	520/2021	33409 VS EDITORA E PUBLICIDADE LTDA	20.500,00			1
3.3.90.39.88	6025	101420/0	31/12/2021	21869/2021	01.110.0000	520/2021	33409 VS EDITORA E PUBLICIDADE LTDA	11.499,93			2
3.3.90.39.88	6025	101671/0	31/12/2021	22040/2021	01.110.0000	520/2021	33409 VS EDITORA E PUBLICIDADE LTDA	20.446,54			2
3.3.90.39.88	6025	101672/0	31/12/2021	23337/2021	01.110.0000	520/2021	33409 VS EDITORA E PUBLICIDADE LTDA		21.000,00		2
3.3.90.39.99	6025	100582/0	31/12/2021	21051/2021	01.110.0000	1002/2021	36242 MARCELO T DOS REIS PIMENTEL CONSULTORIA EPP	8.960,00			1
3.3.90.39.99	6025	100628/0	31/12/2021	9889/2021	01.110.0000	355/2021	35303 CM MULTI SERVICOS EIRELI	19.073,31			116
3.3.90.39.99	6025	100628/0	31/12/2021	9889/2021	01.110.0000	355/2021	35303 CM MULTI SERVICOS EIRELI		116.096,55		206
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		20.651,43		237
3.3.90.39.99	6025	101202/0	31/12/2021	14859/2021	01.110.0000	263/2021	36064 MIDIA PULL EDITORA E COMUNICACAO - EIRELI		237.146,38		4
3.3.90.39.99	6025	101231/0	31/12/2021	22589/2021	01.110.0000	176/2021	1137 GELATTI SHOWS PIROTECNICOS LTDA - ME	4.010,64			4
3.3.90.39.99	6025	101232/0	31/12/2021	22594/2021	01.110.0000	176/2021	1137 GELATTI SHOWS PIROTECNICOS LTDA - ME	4.940,00			6
3.3.90.39.99	6025	101333/0	31/12/2021	22596/2021	01.110.0000	720/2021	34448 PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	695,00			
TOTAL 02.08.00								220.039,65	873.284,51	0,00	1.093.324
4.4.90.52.35	6026	100397/0	31/12/2021	9051/2021	01.110.0000	028/2021	30982 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	496.500,00			496.500,00
4.4.90.52.35	6026	100953/0	31/12/2021	12027/2021	01.110.0000	028/2021	30982 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	137.500,00			137.500,00
3.3.90.30.17	6027	101406/0	31/12/2021	19625/2021	01.110.0000	942/2021	29858 GIGLIOLA RAFAELA LOPES ME	225,00			225,00
3.3.90.30.17	6027	101453/0	31/12/2021	17740/2021	01.110.0000	028/2021	30982 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	102.605,00			102.605,00

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-M86J-4ZUD-5QPV-79XB



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 15:2
 Usuário: CAMILA VILLAR / 276.*** **
 (Página: 7
 Sistema CEC

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

Período Emissão de 01/01/2022 à 01/01/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 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

Categoria	Ficha	Empenho	Data Inscrição	Empenho	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado	Não Proces. Liq.
3.3.90.30.17	6027	101528/0	31/12/2021	19623/2021	01.110.0000	942/2021	32582 VEYRON COMERCIAL EIRELI-ME		2.310,00	
3.3.90.30.26	6027	101801/0	31/12/2021	17645/2021	01.110.0000	028/2021	30982 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	1.157,65		
3.3.90.30.99	6027	101490/0	31/12/2021	21726/2021	01.110.0000	1012/2021	29858 GIGLIOLA RAFAELA LOPES ME	889,20		
3.3.90.39.05	6028	101492/0	31/12/2021	22479/2021	01.110.0000	944/2021	36313 RALELUC - TECNOLOGIA E EDUCACAO LTDA		4.119,93	
3.3.90.39.05	6168	101686/0	31/12/2019	1401/2019	01.110.0000	973/2018	34245 BAYMETRICS TECNOLOGIA LTDA		15.676,20	
3.3.90.39.05	6168	101686/0	31/12/2019	1401/2019	01.110.0000	973/2018	34245 BAYMETRICS TECNOLOGIA LTDA	1.567,60		
3.3.90.39.12	6028	100342/0	31/12/2021	503/2021	01.110.0000	1052/2019	15019 MICRO KA INFORMATICA LTDA ME		213.581,94	
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	
3.3.90.39.44	6028	101459/0	31/12/2021	23455/2021	01.110.0000		137 CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO PAULO	938,35		
3.3.90.39.83	6028	101280/0	31/12/2021	495/2021	01.110.0000	1052/2019	15019 MICRO KA INFORMATICA LTDA ME		140.179,98	
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		15.009,37	
3.3.90.39.99	6028	100804/0	31/12/2021	2878/2021	01.110.0000	1159/2019	35032 VERDANATECH COMERCIO E SERVICOS DE INFO. LTDA		2.925,00	
3.3.90.40.01	6029	100337/0	31/12/2021	6184/2021	01.110.0000	152/2021	35143 VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		38.505,00	
3.3.90.40.01	6029	101641/0	31/12/2021	22002/2021	01.110.0000	869/2021	35143 VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		9.907,00	
3.3.90.40.16	6029	101379/0	31/12/2021	21835/2021	01.110.0000	922/2021	23071 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA		12.535,00	
3.3.90.40.16	6029	101431/0	31/12/2021	22003/2021	01.110.0000	869/2021	35143 VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		6.243,00	
3.3.90.40.16	6029	101474/0	31/12/2021	21895/2021	01.110.0000	922/2021	36287 TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI LTDA		30.000,00	
3.3.90.40.22	6029	100336/0	31/12/2021	5333/2021	01.110.0000	052/2018	30982 NET TELECOM INFORMATICA LTDA		2.052,60	
3.3.90.40.22	6029	101586/0	31/12/2021	5332/2021	01.110.0000	052/2018	30982 NET TELECOM INFORMATICA LTDA		33.000,00	
3.3.90.40.24	6029	100335/0	31/12/2021	566/2021	01.110.0000	893/2018	410 TELEFONICA BRASIL S.A		80.424,76	
3.3.90.40.24	6029	101410/0	31/12/2021	22482/2021	01.110.0000	893/2018	410 TELEFONICA BRASIL S.A		24.763,67	
3.3.90.40.24	6029	101520/0	31/12/2021	11826/2021	01.110.0000	446/2021	33062 DIALDATA TELECOMUNICACOES LTDA		89.377,77	
3.3.90.40.24	6029	101605/0	31/12/2021	22547/2021	01.110.0000	893/2018	410 TELEFONICA BRASIL S.A		20.456,15	
3.3.90.40.99	6029	100338/0	31/12/2021	15786/2021	01.110.0000	493/2021	30982 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	31.885,90		
3.3.90.40.99	6029	100624/0	31/12/2021	529/2021	01.110.0000	007/2019	28849 SOFTPARK INFORMATICA LTDA	1.716,00		
3.3.90.40.99	6029	100624/0	31/12/2021	529/2021	01.110.0000	007/2019	28849 SOFTPARK INFORMATICA LTDA		5.720,00	
3.3.90.40.99	6029	101403/0	31/12/2021	18468/2021	01.110.0000	698/2021	32020 TIER TECNOLOGIA DA INFORMACAO E REDES LTDA -		52.449,50	
3.3.90.40.99	6029	101409/0	31/12/2021	9722/2021	01.110.0000	303/2021	35936 RKA INFORMATICA LTDA		7.447,50	
3.3.90.40.99	6029	101409/0	31/12/2021	9722/2021	01.110.0000	303/2021	35936 RKA INFORMATICA LTDA	6.448,50		
3.3.90.40.99	6029	101450/0	31/12/2021	5334/2021	01.110.0000	082/2020	31983 QINETWORK SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME		248.090,14	
3.3.90.40.99	6029	101463/0	31/12/2021	11416/2021	01.110.0000	002/2020	30982 NET TELECOM INFORMATICA LTDA		76.500,00	
3.3.90.40.99	6029	101519/0	31/12/2021	531/2021	01.110.0000	007/2019	28849 SOFTPARK INFORMATICA LTDA		100.100,00	
3.3.90.40.99	6029	101519/0	31/12/2021	531/2021	01.110.0000	007/2019	28849 SOFTPARK INFORMATICA LTDA	50.050,00		
3.3.90.40.99	6029	101539/0	31/12/2021	3070/2021	01.110.0000	007/2019	28849 SOFTPARK INFORMATICA LTDA	18.018,00		

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.ite.sp.gov.br - link Validação documento digital e informe o código do documento: 4-M86J-4ZUD-5QPV-79XB



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 15:2
 Usuário: CAMILA VILLAR / 276.*** **
 (Página: 8
 Sistema CEC

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

Período Emissão de 01/01/2022 à 01/01/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 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

Categoria	Ficha	Empenho	Data Inscrição	Empenho	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado	Não Proces. Liq.	
3.3.90.40.99	6029	101539/0	31/12/2021	3070/2021	01.110.0000	007/2019	28849 SOFTPARK INFORMATICA LTDA		72.072,00		
3.3.90.40.99	6029	101579/0	31/12/2021	11418/2021	01.110.0000	002/2020	30982 NET TELECOM INFORMATICA LTDA		4.758,30		
3.3.90.40.99	6029	101587/0	31/12/2021	5335/2021	01.110.0000	082/2020	31983 QINETWORK SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME		15.471,15		
3.3.90.40.99	6029	101588/0	31/12/2021	8259/2021	01.110.0000	316/2019	28849 SOFTPARK INFORMATICA LTDA	31.000,00			
3.3.90.40.99	6029	101623/0	31/12/2021	16839/2021	01.110.0000	493/2021	30982 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	5.160,00			
3.3.90.40.99	6029	101639/0	31/12/2021	15797/2021	01.110.0000	493/2021	30982 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	5.704,60			
3.3.90.40.99	6029	101640/0	31/12/2021	19536/2021	01.110.0000	002/2020	30982 NET TELECOM INFORMATICA LTDA		103.124,99		
TOTAL 02.09.00								891.365,80	1.455.000,32	0,00	2.34
3.3.90.30.28	6030	101155/0	31/12/2021	17532/2021	01.220.0000	485/2020	20106 JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA L		949,50		
3.3.90.36.15	6031	101269/0	31/12/2021	21877/2021	01.220.0000	800/2020	5236 TERESA PUPO CONTE	2.000,00			
3.3.90.39.10	6032	100922/0	31/12/2021	1955/2021	01.220.0000		31994 GIANFEMO PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA	58.000,00			
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		34.980,00		
3.3.90.39.17	6032	101196/0	31/12/2021	22716/2021	01.220.0000	1028/2021	32739 FRAGMAQ INDUSTRIA DE MAQUINA LTDA		4.453,00		
3.3.90.39.44	6032	101005/0	31/12/2021	23589/2021	01.220.0000		137 CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO PAULO	161,16			
3.3.90.39.44	6032	101123/0	31/12/2021	23447/2021	01.220.0000		137 CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO PAULO	11.212,12			
3.3.90.39.63	6032	101358/0	31/12/2021	22136/2021	01.220.0000	279/2021	35303 CM MULTI SERVICOS EIRELI		4.227,83		
3.3.90.39.99	6032	100959/0	31/12/2021	11906/2021	01.220.0000	472/2018	17991 ALPR ELEVADORES LTDA - ME		304,08		
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		708,42		
3.3.90.39.99	6032	101000/0	31/12/2021	1105/2021	01.220.0000	956/2020	33090 QUATTOR COMERCIAL E CONSTRUCOES EIRELI ME		17.284,00		
3.3.90.39.99	6032	101093/0	31/12/2021	11899/2021	01.220.0000	472/2018	17991 ALPR ELEVADORES LTDA - ME		3.573,52		
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			
3.3.90.39.99	6032	101094/0	31/12/2021	20241/2021	01.220.0000	861/2021	36214 TAFF SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		500,00		
3.3.90.39.99	6032	101268/0	31/12/2021	21780/2021	01.220.0000	175/2021	35842 COSME DO NASCIMENTO	7,00			
3.3.90.40.99	6033	101227/0	31/12/2021	18519/2021	01.220.0000	173/2018	129 CECAM-CONS.ECON.CONT.E ADM.MUN.S/S LTDA		386,63		
4.4.90.52.12	6034	101120/0	31/12/2021	20087/2021	01.220.0000	1122/2020	33994 COTA.COM COMERCIO E SERVICOS LTDA		8.550,00		
4.4.90.52.33	6034	101030/0	31/12/2021	21096/2021	01.220.0000	982/2021	35326 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		1.563,46		
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		
4.4.90.52.34	6034	101240/0	31/12/2021	22044/2021	01.220.0000	908/2020	32822 BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME		18.837,00		
4.4.90.52.35	6034	101158/0	31/12/2021	23629/2021	01.220.0000	736/2021	30982 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	873.180,00		873.180,00	
4.4.90.52.42	6034	101032/0	31/12/2021	21713/2021	01.220.0000	985/2020	35716 LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		14.400,00	14.400,00	
4.4.90.52.99	6034	101031/0	31/12/2021	21890/2021	01.220.0000	732/2021	30982 NET TELECOM INFORMATICA LTDA		22.860,99	22.860,99	
4.4.90.52.99	6034	101031/0	31/12/2021	21890/2021	01.220.0000	732/2021	30982 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	158.000,00		158.000,00	

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-M86J-4ZUD-5QPV-79XB



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 15:21
 Usuário: CAMILA VILLAR / 276.***.***
 (Página: 9)
 Sistema CEF

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

Período Emissão de 01/01/2022 à 01/01/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 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

Categoria	Ficha	Empenho	Data Inscricao	Empenho	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado	Não Proces. Liq.
4.4.90.51.99	6035	100923/0	31/12/2021	19932/2021	01.220.0000	370/2021	36062 F.F.L. SINALIZACAO, COMERCIO E SERVICOS EIREL	932.700,65		
4.4.90.51.99	6035	100935/0	31/12/2021	21081/2021	01.220.0000	370/2021	36062 F.F.L. SINALIZACAO, COMERCIO E SERVICOS EIREL	125.582,92		
4.4.90.51.99	6035	101099/0	31/12/2021	22688/2021	01.220.0000	370/2021	36062 F.F.L. SINALIZACAO, COMERCIO E SERVICOS EIREL	495.873,45		
4.4.90.51.99	6035	101180/0	31/12/2021	22680/2021	01.220.0000	658/2021	36037 VPP ENGENHARIA EIRELI	946.833,98		
4.4.90.51.99	6035	101180/0	31/12/2021	22680/2021	01.220.0000	658/2021	36037 VPP ENGENHARIA EIRELI		166,02	
4.4.90.51.99	6035	101226/0	31/12/2021	19073/2021	01.220.0000	469/2021	36136 OBRA NOBRE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		97,15	
4.4.90.51.99	6036	100985/0	31/12/2021	23291/2021	01.220.0000	683/2021	33954 HCON ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	140.181,21		
4.4.90.51.99	6036	100985/0	31/12/2021	23291/2021	01.220.0000	683/2021	33954 HCON ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		39.447,00	
4.4.90.51.99	6036	100999/0	31/12/2021	22467/2021	01.220.0000	683/2021	33954 HCON ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		99.973,02	
4.4.90.51.99	6036	100999/0	31/12/2021	22467/2021	01.220.0000	683/2021	33954 HCON ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	133.509,65		
4.4.90.51.99	6036	101098/0	31/12/2021	811/2021	01.220.0000	665/2020	33004 M&G EMPREENDIMENTOS LTDA		555.900,85	
4.4.90.51.99	6036	101157/0	31/12/2021	17509/2021	01.220.0000	522/2021	16558 FIG INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI		78.345,81	
4.4.90.51.99	6036	101220/0	31/12/2021	20126/2021	01.220.0000	696/2021	33004 M&G EMPREENDIMENTOS LTDA		365.346,26	
4.4.90.51.99	6037	101195/0	31/12/2021	8037/2021	01.220.0000	752/2019	33939 JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI		205.028,23	
4.4.90.51.99	6159	101221/0	31/12/2020	421/2020	01.220.0000	725/2019	33939 JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI		50.327,09	
4.4.90.51.99	6159	101238/0	31/12/2020	9747/2020	01.220.0000	725/2019	33939 JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI		722.539,80	
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		107.544,45	
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		26.591,34	
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	101219/0	31/12/2021	19945/2021	01.220.0000	971/2021	23149 KAMAX COMERCIO E SERVICOS - EIRELI		2.087,00	
3.3.90.30.14	6038	101278/0	31/12/2021	19877/2021	01.220.0000	971/2021	23149 KAMAX COMERCIO E SERVICOS - EIRELI		5.300,00	
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	
3.3.90.30.14	6038	101339/0	31/12/2021	21893/2021	01.220.0000	843/2021	33059 MINDLAB DO BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA	1.036.389,12		
3.3.90.30.16	6038	100921/0	31/12/2021	7872/2021	01.220.0000	1059/2019	29985 SEFE SISTEMA EDUCACIONAL FAMILIA E ESCOLA LTD	34.058,50		
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	
3.3.90.30.16	6038	100986/0	31/12/2021	19926/2021	01.220.0000	752/2021	36192 NORTH ENVELOPES LTDA		306.005,00	
3.3.90.30.16	6038	100998/0	31/12/2021	19662/2021	01.220.0000	752/2021	36181 EVL COM. DE PRODUTOS MANUFATURADOS EIRELI		91.191,50	
3.3.90.30.16	6038	101004/0	31/12/2021	23361/2021	01.220.0000	757/2021	36191 MGSERV GESTAO AMB. EM TECN. SUSTENTAVEIS LTDA		7.710,00	
3.3.90.30.16	6038	101175/0	31/12/2021	20090/2021	01.220.0000	752/2021	36193 OPORTUNE COMERCIAL EIRELI		195.021,00	
3.3.90.30.16	6038	101197/0	31/12/2021	19922/2021	01.220.0000	752/2021	33395 DAMARIS RODRIGUES IND. E COM. EIRELI		78.155,00	
3.3.90.30.22	6038	100927/0	31/12/2021	20992/2021	01.220.0000	753/2021	34567 RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	2.074,80		
3.3.90.30.22	6038	100964/0	31/12/2021	21126/2021	01.220.0000	753/2021	25781 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI		79.900,00	
3.3.90.30.22	6038	100987/0	31/12/2021	19969/2021	01.220.0000	528/2021	35924 MFJP SERVICOS E COMERCIO EIRELI	16.978,40		
3.3.90.30.22	6038	101122/0	31/12/2021	21086/2021	01.220.0000	360/2021	35329 SINSAI COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	90.720,00		

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-M86J-4ZUD-5QPV-79XB



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 15:2
 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 01/01/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 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

Categoria	Ficha	Empenho	Data Inscricao	Empenho	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado	Não Proces. Liq.
3.3.90.30.22	6038	101176/0	31/12/2021	20990/2021	01.220.0000	753/2021	36221 SALESFIVE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	28.730,00		
3.3.90.30.22	6038	101198/0	31/12/2021	20972/2021	01.220.0000	753/2021	36220 NACIONAL SAFETY EQUIP. DE SEGURANCA EPP	17.238,00		
3.3.90.30.22	6038	101272/0	31/12/2021	20965/2021	01.220.0000	753/2021	35800 ESSENZA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI		16.835,00	
3.3.90.30.28	6038	101218/0	31/12/2021	17544/2021	01.220.0000	485/2020	35511 MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		7.082,40	
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	6039	100243/0	31/12/2021	21860/2021	05.220.0005	359/2021	35381 REIS IND. E COM. DE BOLSAS E PROMOCIONAIS EIR		7.920,00	
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		52.912,40	
3.3.90.30.99	6038	100983/0	31/12/2021	19635/2021	01.220.0000	941/2021	36184 EDSO PEREIRA DOS SANTOS	14.500,00		
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		3.327,50	
3.3.90.34.00	6040	100960/0	31/12/2021	16041/2021	01.220.0000	552/2018	29269 SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	12.875,98		
3.3.90.34.00	6040	100984/0	31/12/2021	16040/2021	01.220.0000	552/2018	29269 SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	143.662,12		
3.3.90.39.05	6041	100930/0	31/12/2021	8234/2021	01.220.0000	144/2018	33794 RMO EMPRESARIAL EIRELI		744,08	
3.3.90.39.05	6041	100931/0	31/12/2021	8231/2021	01.220.0000	144/2018	33794 RMO EMPRESARIAL EIRELI		5.502,82	
3.3.90.39.05	6041	100945/0	31/12/2021	8233/2021	01.220.0000	144/2018	33794 RMO EMPRESARIAL EIRELI		11.691,43	
3.3.90.39.05	6041	100946/0	31/12/2021	8235/2021	01.220.0000	144/2018	33794 RMO EMPRESARIAL EIRELI		30.864,04	
3.3.90.39.05	6041	100948/0	31/12/2021	8232/2021	01.220.0000	144/2018	33794 RMO EMPRESARIAL EIRELI		350,29	
3.3.90.39.05	6041	100988/0	31/12/2021	13627/2021	01.220.0000	548/2021	36033 NUVEM MESTRA SOL. COM TEC. INTELIGENTE LTDA		28.769,74	
3.3.90.39.05	6041	101270/0	31/12/2021	8236/2021	01.220.0000	144/2018	33794 RMO EMPRESARIAL EIRELI		1.964,49	
3.3.90.39.12	6041	100944/0	31/12/2021	505/2021	01.220.0000	1052/2019	15019 MICRO KA INFORMATICA LTDA ME		77.928,27	
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	
3.3.90.39.16	6041	100926/0	31/12/2021	21637/2021	01.220.0000	752/2020	35527 3G SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	835,97		
3.3.90.39.16	6041	100933/0	31/12/2021	21631/2021	01.220.0000	752/2020	35527 3G SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	56.202,28		
3.3.90.39.16	6041	100934/0	31/12/2021	21632/2021	01.220.0000	752/2020	35527 3G SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	5.917,88		
3.3.90.39.16	6041	101177/0	31/12/2021	17778/2021	01.220.0000	728/2021	29462 VIGENT CONSTRUCOES LTDA ME		484.961,25	
3.3.90.39.16	6041	101178/0	31/12/2021	21638/2021	01.220.0000	752/2020	35527 3G SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	88,03		
3.3.90.39.19	6041	100963/0	31/12/2021	19529/2021	01.220.0000	649/2021	29378 PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI- EP		10.160,70	
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	
3.3.90.39.44	6041	101242/0	31/12/2021	23448/2021	01.220.0000		137 CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO PAULO	36.573,40		
3.3.90.39.44	6041	101324/0	31/12/2021	23590/2021	01.220.0000		137 CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO PAULO	53.971,34		
3.3.90.39.44	6041	101326/0	31/12/2021	23444/2021	01.220.0000		137 CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO PAULO	7.421,28		
3.3.90.39.63	6041	101325/0	31/12/2021	23658/2021	01.220.0000	924/2021	11983 GRAFICA ITAPEVIENSE LTDA ME		19.190,00	
3.3.90.39.78	6042	100238/0	31/12/2021	1117/2021	05.220.0005	1051/2018	32404 DESENTUPIDORA BIOSERV LTDA		136.427,80	
3.3.90.39.78	6041	101002/0	31/12/2021	19733/2021	01.220.0000	830/2021	36196 AGREGUE MULTISERVICOS - EIRELI	7.872,35		
3.3.90.39.83	6041	100943/0	31/12/2021	812/2021	01.220.0000	1052/2019	15019 MICRO KA INFORMATICA LTDA ME		159.918,81	
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	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA 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-M86J-4ZUD-5QPV-79XB



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 15:2
 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 01/01/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 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

Categoria	Ficha	Empenho	Data Inscrição	Empenho	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado	Não Proces. Liq.
3.3.90.39.94	6041	101217/0	31/12/2021	21886/2021	01.220.0000	732/2021	30982 NET TELECOM INFORMATICA LTDA		250,00	
3.3.90.39.99	6042	100242/0	31/12/2021	11907/2021	05.220.0005	472/2018	17991 ALPR ELEVADORES LTDA - ME		1.368,36	
3.3.90.39.99	6042	100242/0	31/12/2021	11907/2021	05.220.0005	472/2018	17991 ALPR ELEVADORES LTDA - ME	1.368,36		
3.3.90.39.99	6042	100299/0	31/12/2021	23319/2021	05.220.0005	472/2018	17991 ALPR ELEVADORES LTDA - ME		1.454,10	
3.3.90.39.99	6042	100320/0	31/12/2021	13045/2021	05.220.0005	526/2018	27763 JBX SERVICOS EIRELI		23.327,75	
3.3.90.39.99	6042	100347/0	31/12/2021	11900/2021	05.220.0005	472/2018	17991 ALPR ELEVADORES LTDA - ME		16.080,84	
3.3.90.39.99	6042	100347/0	31/12/2021	11900/2021	05.220.0005	472/2018	17991 ALPR ELEVADORES LTDA - ME	16.080,84		
3.3.90.39.99	6041	100924/0	31/12/2021	21817/2021	01.220.0000	821/2021	36285 LIBERTAD COMERCIAL E SERVICOS LTDA		1.000,00	
3.3.90.39.99	6041	100925/0	31/12/2021	21865/2021	01.220.0000	175/2021	35842 COSME DO NASCIMENTO		794,44	
3.3.90.39.99	6041	100929/0	31/12/2021	1104/2021	01.220.0000	956/2020	33090 QUATTOR COMERCIAL E CONSTRUcoes EIRELI ME		49.015,04	
3.3.90.39.99	6041	100932/0	31/12/2021	22133/2021	01.220.0000	175/2021	35842 COSME DO NASCIMENTO	813,28		
3.3.90.39.99	6041	100947/0	31/12/2021	2995/2021	01.220.0000	721/2018	34299 D2N VEICULOS LTDA		520.094,02	
3.3.90.39.99	6041	100949/0	31/12/2021	12361/2021	01.220.0000	429/2018	33908 VITTA FORTIS SERVICOS GERAIS LTDA		921.738,65	
3.3.90.39.99	6041	100950/0	31/12/2021	20166/2021	01.220.0000	626/2019	29269 SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI		586.412,31	
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		93.929,69	
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		9.795,26	
3.3.90.39.99	6041	100989/0	31/12/2021	21864/2021	01.220.0000	175/2021	35842 COSME DO NASCIMENTO	2.537,56		
3.3.90.39.99	6041	101001/0	31/12/2021	20218/2021	01.220.0000	900/2018	19223 DISTRIBUIDORA DE AGUA PH EIRELI		16.499,18	
3.3.90.39.99	6041	101095/0	31/12/2021	21888/2021	01.220.0000	732/2021	30982 NET TELECOM INFORMATICA LTDA		250,00	
3.3.90.39.99	6041	101096/0	31/12/2021	21737/2021	01.220.0000	175/2021	35842 COSME DO NASCIMENTO	1.275,92		
3.3.90.39.99	6041	101097/0	31/12/2021	23312/2021	01.220.0000	962/2020	33826 GLOBAL LATINA CONSTR., VIDROS E PELICULAS EIR		151,99	
3.3.90.39.99	6041	101179/0	31/12/2021	19966/2021	01.220.0000	962/2020	33826 GLOBAL LATINA CONSTR., VIDROS E PELICULAS EIR	34,20		
3.3.90.39.99	6041	101216/0	31/12/2021	3003/2021	01.220.0000	721/2018	34299 D2N VEICULOS LTDA		21.991,56	
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	101224/0	31/12/2021	21744/2021	01.220.0000	379/2021	35303 CM MULTI SERVICOS EIRELI		8.155,60	
3.3.90.39.99	6041	101225/0	31/12/2021	13588/2021	01.220.0000	002/2021	20942 LEANDRO MARCELO INSTALACOES ELETRICAS		2.533,49	
3.3.90.39.99	6041	101225/0	31/12/2021	13588/2021	01.220.0000	002/2021	20942 LEANDRO MARCELO INSTALACOES ELETRICAS	2.533,49		
3.3.90.39.99	6041	101239/0	31/12/2021	21891/2021	01.220.0000	843/2021	33059 MINDLAB DO BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA	4.055.540,54		
3.3.90.39.99	6041	101241/0	31/12/2021	21907/2021	01.220.0000	175/2021	35842 COSME DO NASCIMENTO		3.049,80	
3.3.90.39.99	6041	101271/0	31/12/2021	23313/2021	01.220.0000	962/2020	33826 GLOBAL LATINA CONSTR., VIDROS E PELICULAS EIR		76,00	
3.3.90.39.99	6041	101273/0	31/12/2021	12364/2021	01.220.0000	429/2018	33908 VITTA FORTIS SERVICOS GERAIS LTDA		78.428,11	
3.3.90.39.99	6041	101276/0	31/12/2021	21122/2021	01.220.0000	721/2018	34299 D2N VEICULOS LTDA		46.134,21	
3.3.90.39.99	6041	101276/0	31/12/2021	21122/2021	01.220.0000	721/2018	34299 D2N VEICULOS LTDA	21.604,44		
3.3.90.39.99	6041	101323/0	31/12/2021	22063/2021	01.220.0000	175/2021	35842 COSME DO NASCIMENTO	243,28		
3.3.90.39.99	6041	101335/0	31/12/2021	20239/2021	01.220.0000	861/2021	36214 TAFF SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		39.903,00	

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 informê o código do documento: 4-M86J-4ZUD-5QPF-79XB



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 15:2
 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 01/01/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 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

Categoria	Ficha	Empenho	Data Inscricao	Empenho	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado	Não Proces. Liq.
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	6160	101338/0	31/12/2020	19247/2020	01.220.0000	900/2018	19223 DISTRIBUIDORA DE AGUA PH EIRELI	6.181,80		
3.3.90.39.99	6041	101357/0	31/12/2021	20215/2021	01.220.0000	900/2018	19223 DISTRIBUIDORA DE AGUA PH EIRELI		156.693,33	
3.3.90.39.99	6160	101359/0	31/12/2020	19251/2020	01.220.0000	900/2018	19223 DISTRIBUIDORA DE AGUA PH EIRELI	269,14		
3.3.90.40.24	6043	101003/0	31/12/2021	11824/2021	01.220.0000	446/2021	33062 DIALDATA TELECOMUNICACOES LTDA		14.697,30	
3.3.90.40.99	6043	101124/0	31/12/2021	638/2021	01.220.0000	851/2020	31983 QINETWORK SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME		20.865,02	
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		3.700,00	
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		43.600,00	
3.3.90.32.99	6044	100236/0	31/12/2021	15510/2021	05.220.0005	412/2021	36071 COFARP - COOP. PRODUTOS FAMILIARES DE PIEDADE		28.298,82	
3.3.90.32.99	6044	100237/0	31/12/2021	21620/2021	05.220.0005	412/2021	36070 COOPERATIVA MIS. AGR. API. PEC. PES. P.F.- CO		120,45	
3.3.90.32.99	6044	100239/0	31/12/2021	9471/2021	05.220.0005	235/2021	28448 COMERCIAL MECENAS ALIMENTOS EIRELI - ME		200.596,79	
3.3.90.32.99	6044	100239/0	31/12/2021	9471/2021	05.220.0005	235/2021	28448 COMERCIAL MECENAS ALIMENTOS EIRELI - ME	12.420,16		
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	14.014,86		
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		7.211,84	
3.3.90.32.99	6044	100241/0	31/12/2021	19918/2021	05.220.0005	1031/2019	28448 COMERCIAL MECENAS ALIMENTOS EIRELI - ME		522.599,11	
3.3.90.32.99	6044	100241/0	31/12/2021	19918/2021	05.220.0005	1031/2019	28448 COMERCIAL MECENAS ALIMENTOS EIRELI - ME	177.400,89		
3.3.90.32.99	6044	100298/0	31/12/2021	9423/2021	05.220.0005	235/2021	35038 DANUTRI CONSULTORIA E COMERCIO EIRELI	39.723,20		
3.3.90.32.99	6044	100298/0	31/12/2021	9423/2021	05.220.0005	235/2021	35038 DANUTRI CONSULTORIA E COMERCIO EIRELI		346.286,87	
3.3.90.32.99	6044	100300/0	31/12/2021	2403/2021	05.220.0005	015/2021	28181 CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI		2.236.544,82	
3.3.90.32.99	6044	100300/0	31/12/2021	2403/2021	05.220.0005	015/2021	28181 CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	109.283,46		
3.3.90.32.99	6044	100309/0	31/12/2021	21732/2021	05.220.0005	590/2021	33814 NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI		14.091,39	
3.3.90.32.99	6044	100318/0	31/12/2021	4044/2021	05.220.0005	015/2021	28181 CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI		142.022,64	
3.3.90.32.99	6044	100318/0	31/12/2021	4044/2021	05.220.0005	015/2021	28181 CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	16.869,58		
3.3.90.32.99	6044	100319/0	31/12/2021	21619/2021	05.220.0005	625/2021	35355 COOPERATIVA DOS TRAB. REF. AGRARIA T. LIVRE L		8,53	
3.3.90.32.99	6044	100321/0	31/12/2021	1234/2021	05.220.0005	1031/2019	28448 COMERCIAL MECENAS ALIMENTOS EIRELI - ME		6.302.784,18	
3.3.90.32.99	6044	100321/0	31/12/2021	1234/2021	05.220.0005	1031/2019	28448 COMERCIAL MECENAS ALIMENTOS EIRELI - ME	619.746,22		
3.3.90.32.99	6044	100322/0	31/12/2021	10916/2021	05.220.0005	1031/2019	28448 COMERCIAL MECENAS ALIMENTOS EIRELI - ME	3.254,79		
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		978.180,84	
3.3.90.32.99	6044	100348/0	31/12/2021	2518/2021	05.220.0005	015/2021	35732 OTMA SOLUCAO EM ALIMENTACAO LTDA	20.312,07		
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	14.004,45		
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		439.911,25	
3.3.90.32.99	6044	100409/0	31/12/2021	4373/2021	05.220.0005	086/2020	35038 DANUTRI CONSULTORIA E COMERCIO EIRELI		265.709,41	
3.3.90.32.99	6044	100409/0	31/12/2021	4373/2021	05.220.0005	086/2020	35038 DANUTRI CONSULTORIA E COMERCIO EIRELI	86.944,61		
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	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA 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-M86J-4ZUD-5QPV-79XB



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 15:2
 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 01/01/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 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

Categoria	Ficha	Empenho	Data Inscrição	Empenho	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado	Não Proces. Liq.
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	101028/0	31/12/2021	312/2021	01.220.0000	627/2020	27022 CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA		354.487,86	
4.4.90.51.99	6045	101034/0	31/12/2021	19059/2021	01.220.0000	627/2020	27022 CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA		2.022.637,22	
3.3.90.30.07	6046	100009/0	31/12/2021	19580/2021	01.230.0000	997/2020	32791 COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA		1.970,00	
3.3.90.30.16	6046	100011/0	31/12/2021	19663/2021	01.230.0000	752/2021	36181 EVL COM. DE PRODUTOS MANUFATURADOS EIRELI		27.420,00	
3.3.90.30.16	6046	100022/0	31/12/2021	1916/2021	01.230.0000	1059/2019	23337 EDITORA OPET LTDA	64.707,90		
3.3.90.39.05	6047	100013/0	31/12/2021	13630/2021	01.230.0000	548/2021	36033 NUVEM MESTRA SOL. COM TEC. INTELIGENTE LTDA		7.672,27	
3.3.90.39.74	6047	100012/0	31/12/2021	23652/2021	01.230.0000	809/2021	36332 CONSORCIO ESTUDA PARNAIBA		1.000,00	
3.3.90.39.99	6047	100008/0	31/12/2021	14072/2021	01.230.0000	537/2021	34494 COMPROMISSO SISTEMA DE ENSINO LTDA		109.000,00	
3.3.90.39.99	6047	100010/0	31/12/2021	22171/2021	01.230.0000	962/2020	33826 GLOBAL LATINA CONSTR., VIDROS E PELICULAS EIR		68,40	
4.4.90.52.12	6048	100170/0	31/12/2021	20085/2021	01.212.0000	1122/2020	35766 MAB EQUIPAMENTOS EIRELI		32.786,09	
4.4.90.52.12	6048	100173/0	31/12/2021	20086/2021	01.212.0000	1122/2020	33994 COTA.COM COMERCIO E SERVICOS LTDA		14.250,00	
4.4.90.52.42	6048	101723/0	31/12/2021	21712/2021	01.212.0000	985/2020	35716 LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		18.000,00	
4.4.90.52.99	6048	101718/0	31/12/2021	21889/2021	01.212.0000	732/2021	30982 NET TELECOM INFORMATICA LTDA		30.524,17	
4.4.90.51.99	6049	100176/0	31/12/2021	22462/2021	01.212.0000	683/2021	33954 HCON ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	50.080,75		
4.4.90.51.99	6049	100176/0	31/12/2021	22462/2021	01.212.0000	683/2021	33954 HCON ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		26.616,15	
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		152.386,77	
3.3.90.30.07	6050	101313/0	31/12/2021	21304/2021	01.110.0000	997/2020	35675 W&C ALIMENTOS EIRELI	46.842,00		
3.3.90.30.07	6050	101754/0	31/12/2021	21303/2021	01.212.0000	997/2020	32791 COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	14.527,50		
3.3.90.30.14	6050	101713/0	31/12/2021	21894/2021	01.212.0000	843/2021	33059 MINDLAB DO BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA	254.241,95		
3.3.90.30.16	6050	101700/0	31/12/2021	19660/2021	01.212.0000	752/2021	36181 EVL COM. DE PRODUTOS MANUFATURADOS EIRELI		10.591,00	
3.3.90.30.16	6050	101720/0	31/12/2021	19937/2021	01.212.0000	752/2021	36192 NORTH ENVELOPES LTDA	55.580,50		
3.3.90.30.16	6050	101724/0	31/12/2021	19927/2021	01.212.0000	752/2021	33395 DAMARIS RODRIGUES IND. E COM. EIRELI		14.195,50	
3.3.90.30.16	6050	101731/0	31/12/2021	19657/2021	01.212.0000	752/2021	33096 ANDREA C. SCHUCKES BOMM EIRELI - EPP	25.543,00		
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	
3.3.90.30.22	6050	100175/0	31/12/2021	20978/2021	01.212.0000	753/2021	34087 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	64.250,00		
3.3.90.30.22	6050	101707/0	31/12/2021	21127/2021	01.212.0000	753/2021	25781 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI		30.600,00	
3.3.90.30.22	6050	101722/0	31/12/2021	20966/2021	01.212.0000	753/2021	35800 ESSENZA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI		9.065,00	
3.3.90.30.22	6050	101725/0	31/12/2021	20993/2021	01.212.0000	753/2021	34567 RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	1.117,20		
3.3.90.30.22	6050	101753/0	31/12/2021	20991/2021	01.212.0000	753/2021	36221 SALESFIVE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	15.470,00		
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		23.044,48	
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		1.437,16	
3.3.90.30.99	6050	100890/0	31/12/2021	20189/2021	01.110.0000	1071/2020	34838 VIKTO PRODUTOS CUSTOMIZADOS LTDA	375.955,20		
3.3.90.30.99	6050	101719/0	31/12/2021	23345/2021	01.212.0000	028/2021	30982 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	19.561,15		

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 de documento digital e informe o código do documento: 4-M86J-4ZUD-5QPV-79XB



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 15:2
 Usuário: CAMILA VILLAR / 276.*** **
 (Página: 14
 Sistema CEC

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

Período Emissão de 01/01/2022 à 01/01/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 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

Categoria	Ficha	Empenho	Data Inscricao	Empenho	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado	Não Proces. Liq.
3.3.90.34.00	6051	101697/0	31/12/2021	16043/2021	01.212.0000	552/2018	29269 SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	12.537,12		
3.3.90.34.00	6051	101706/0	31/12/2021	16042/2021	01.212.0000	552/2018	29269 SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	139.881,38		
3.3.90.39.05	6052	101695/0	31/12/2021	13631/2021	01.212.0000	548/2021	36033 NUVEM MESTRA SOL. COM TEC. INTELIGENTE LTDA		11.508,49	
3.3.90.39.16	6052	100171/0	31/12/2021	17790/2021	01.212.0000	728/2021	29462 VIGENT CONSTRUCOES LTDA ME		323.307,50	
3.3.90.39.16	6052	101696/0	31/12/2021	21634/2021	01.212.0000	752/2020	35527 3G SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	2.798,24		
3.3.90.39.16	6052	101717/0	31/12/2021	21633/2021	01.212.0000	752/2020	35527 3G SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	26.575,03		
3.3.90.39.44	6052	101721/0	31/12/2021	23449/2021	01.212.0000		137 CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO PAULO	3.685,86		
3.3.90.39.44	6052	101755/0	31/12/2021	23592/2021	01.212.0000		137 CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO PAULO	13.652,81		
3.3.90.39.59	6052	101364/0	31/12/2021	22143/2021	01.110.0000	758/2021	27390 T. SOM LOCACAO DE AP. DE SOM PARA EVENTOS LTD	2.868,00		
3.3.90.39.59	6052	101423/0	31/12/2021	21983/2021	01.110.0000	720/2021	34448 PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	4.356,48		
3.3.90.39.78	6052	101704/0	31/12/2021	19734/2021	01.212.0000	830/2021	36196 AGREGUE MULTISERVICOS - EIRELI	25.978,98		
3.3.90.39.94	6052	101736/0	31/12/2021	21885/2021	01.212.0000	732/2021	30982 NET TELECOM INFORMATICA LTDA		250,00	
3.3.90.39.99	6052	100172/0	31/12/2021	20237/2021	01.212.0000	861/2021	36214 TAFF SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		25.458,70	
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	
3.3.90.39.99	6052	101316/0	31/12/2021	22065/2021	01.110.0000	720/2021	34448 PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	745,00		
3.3.90.39.99	6052	101698/0	31/12/2021	11901/2021	01.212.0000	472/2018	17991 ALPR ELEVADORES LTDA - ME	4.913,59		
3.3.90.39.99	6052	101698/0	31/12/2021	11901/2021	01.212.0000	472/2018	17991 ALPR ELEVADORES LTDA - ME		4.913,59	
3.3.90.39.99	6052	101699/0	31/12/2021	22121/2021	01.212.0000	081/2021	34822 GSK COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI		1.057,92	
3.3.90.39.99	6052	101701/0	31/12/2021	23317/2021	01.212.0000	472/2018	17991 ALPR ELEVADORES LTDA - ME		484,70	
3.3.90.39.99	6052	101705/0	31/12/2021	20167/2021	01.212.0000	626/2019	29269 SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI		347.131,02	
3.3.90.39.99	6052	101714/0	31/12/2021	21816/2021	01.212.0000	821/2021	36285 LIBERTAD COMERCIAL E SERVICOS LTDA		1.000,00	
3.3.90.39.99	6052	101715/0	31/12/2021	11908/2021	01.212.0000	472/2018	17991 ALPR ELEVADORES LTDA - ME		418,11	
3.3.90.39.99	6052	101715/0	31/12/2021	11908/2021	01.212.0000	472/2018	17991 ALPR ELEVADORES LTDA - ME	418,11		
3.3.90.39.99	6052	101716/0	31/12/2021	20190/2021	01.212.0000	962/2020	33826 GLOBAL LATINA CONSTR., VIDROS E PELICULAS EIR		34,20	
3.3.90.39.99	6052	101732/0	31/12/2021	12362/2021	01.212.0000	429/2018	33908 VITTA FORTIS SERVICOS GERAIS LTDA		604.384,82	
3.3.90.39.99	6052	101733/0	31/12/2021	12365/2021	01.212.0000	429/2018	33908 VITTA FORTIS SERVICOS GERAIS LTDA		51.425,35	
3.3.90.39.99	6052	101734/0	31/12/2021	21887/2021	01.212.0000	732/2021	30982 NET TELECOM INFORMATICA LTDA		250,00	
3.3.90.39.99	6052	101735/0	31/12/2021	1103/2021	01.212.0000	956/2020	33090 QUATTOR COMERCIAL E CONSTRUCOES EIRELI ME		45.748,96	
3.3.90.39.99	6052	101737/0	31/12/2021	21892/2021	01.212.0000	843/2021	33059 MINDLAB DO BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA	1.203.246,24		
3.3.90.30.16	6053	100036/0	31/12/2021	1924/2021	01.213.0000	1059/2019	29985 SEFE SISTEMA EDUCACIONAL FAMILIA E ESCOLA LTD	14.813,00		
3.3.90.30.16	6053	100038/0	31/12/2021	19661/2021	01.213.0000	752/2021	36181 EVL COM. DE PRODUTOS MANUFATURADOS EIRELI		21.060,00	
3.3.90.30.16	6053	100039/0	31/12/2021	19931/2021	01.213.0000	752/2021	33395 DAMARIS RODRIGUES IND. E COM. EIRELI		12.919,50	
3.3.90.30.16	6053	100068/0	31/12/2021	19658/2021	01.213.0000	752/2021	33096 ANDREA C. SCHUCKES BOMM EIRELI - EPP	23.247,00		
3.3.90.39.43	6054	100037/0	31/12/2021	23584/2021	01.213.0000		175 ELETROPAULO-METROPOLITANA EL.S.PAULO-S.A	5.718,72		
3.3.90.39.44	6054	100040/0	31/12/2021	23450/2021	01.213.0000		137 CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO PAULO	14.334,01		

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link: Validar documento digital e-Infome o código do documento: 4-M86J-4ZUD-5QPV-79XB



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 15:2
 Usuário: CAMILA VILLAR / 276.***.***
 (Página: 15
 Sistema CEF)

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

Período Emissão de 01/01/2022 à 01/01/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 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

Categoria	Ficha	Empenho	Data Inscrição	Empenho	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado	Não Proces. Liq.	
3.3.90.39.44	6054	100067/0	31/12/2021	23594/2021	01.213.0000		137 CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO PAULO	16.825,39			
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		9.867,17		
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		
3.3.90.39.16	6056	100069/0	31/12/2021	21636/2021	01.240.0000	752/2020	35527 3G SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	46,67			
3.3.90.39.16	6056	100070/0	31/12/2021	21635/2021	01.240.0000	752/2020	35527 3G SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	443,23			
3.3.90.39.74	6056	100072/0	31/12/2021	23653/2021	01.240.0000	809/2021	36332 CONSORCIO ESTUDA PARNAIBA		1.000,00		
3.3.90.39.99	6056	100071/0	31/12/2021	20240/2021	01.240.0000	861/2021	36214 TAFF SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		1.000,00		
3.3.90.39.99	6056	100073/0	31/12/2021	21814/2021	01.240.0000	821/2021	36285 LIBERTAD COMERCIAL E SERVICOS LTDA		1.000,00		
3.3.90.39.99	6056	100074/0	31/12/2021	20168/2021	01.240.0000	626/2019	29269 SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI		11.631,07		
TOTAL 02.10.00								13.171.740,14	22.917.545,71	0,00	36,08
4.4.90.52.06	6057	101794/0	31/12/2021	22057/2021	01.110.0000	004/2021	32582 VEYRON COMERCIAL EIRELI-ME		2.066,00		
4.4.90.52.06	6057	101823/0	31/12/2021	23372/2021	01.110.0000	1116/2021	36331 XTEC RADIOCOMUNICACAO E SOLUCOES CORP. EIRELI		2.175,00		
4.4.90.52.42	6057	100566/0	31/12/2021	22124/2021	01.110.0000	001/2021	723 MARCENARIA E CARPINTARIA PARNAIBA LTDA		2.594,47		
4.4.90.52.42	6057	100941/0	31/12/2021	21255/2021	01.110.0000	001/2021	723 MARCENARIA E CARPINTARIA PARNAIBA LTDA		12.627,45		
4.4.90.52.42	6057	101417/0	31/12/2021	22019/2021	01.110.0000	1063/2021	36296 ARICANDUVA COMERCIO DE ARTIGOS DE PLASTICOS E		13.740,00		
3.3.90.30.14	6058	101134/0	31/12/2021	22543/2021	01.110.0000	1098/2021	36315 FABIO RIVELINO RODRIGUES ME		14.004,42		
3.3.90.30.14	6058	101256/0	31/12/2021	18166/2021	01.110.0000	902/2020	35591 FSB MANTAS E PISOS DE BORRACHA EIRELI		10.647,78		
3.3.90.30.14	6058	101304/0	31/12/2021	22062/2021	01.110.0000	1076/2021	34488 STRONGFER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EI		8.175,00		
3.3.90.30.14	6058	101584/0	31/12/2021	18118/2021	01.110.0000	902/2020	35591 FSB MANTAS E PISOS DE BORRACHA EIRELI	8.406,77			
3.3.90.30.14	6058	101644/0	31/12/2021	18119/2021	01.110.0000	902/2020	35591 FSB MANTAS E PISOS DE BORRACHA EIRELI		12.582,11		
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		
3.3.90.30.50	6058	101421/0	31/12/2021	21250/2021	01.110.0000	769/2021	36168 L. BACKES - ME		1.812,85		
3.3.90.30.99	6058	101516/0	31/12/2021	21088/2021	01.110.0000	280/2021	20106 JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA L		2.709,75		
3.3.90.30.99	6058	101575/0	31/12/2021	21256/2021	01.110.0000	001/2021	723 MARCENARIA E CARPINTARIA PARNAIBA LTDA		3.201,60		
3.3.90.30.99	6058	101585/0	31/12/2021	21097/2021	01.110.0000	280/2021	20106 JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA L		9.044,00		
3.3.90.36.15	6059	100142/0	31/12/2021	11570/2021	01.110.0000		2016 JOAQUIM GOMES MOREIRA	28.000,00			
3.3.90.36.15	6059	100143/0	31/12/2021	17760/2021	01.110.0000	685/2020	940 NATHAN DA CRUZ SILVA	3.987,63			
3.3.90.39.10	6060	100119/0	31/12/2021	9268/2021	01.110.0000		24156 BORDA DA MATA PARTICIPACOES S/A	52.300,90			
3.3.90.39.12	6060	100732/0	31/12/2021	20111/2021	01.110.0000	044/2021	29798 SELT - SERV. DE ESTRUT. LOC. TEMP. EIRELI	3.800,00			
3.3.90.39.12	6060	100976/0	31/12/2021	22383/2021	01.110.0000	044/2021	29798 SELT - SERV. DE ESTRUT. LOC. TEMP. EIRELI	3.800,00			

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link Validação de documento digital e informe o código do documento: 4-M86J-4ZUD-5QPV-79XB



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 15:2
 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 01/01/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 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

Categoria	Ficha	Empenho	Data Inscricao	Empenho	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado	Não Proces. Liq.
3.3.90.39.17	6060	100975/0	31/12/2021	14071/2021	01.110.0000	590/2018	33236 JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	3.319,44		
3.3.90.39.44	6060	101673/0	31/12/2021	23458/2021	01.110.0000		137 CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO PAULO	721,59		
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	
3.3.90.39.59	6060	100597/0	31/12/2021	20115/2021	01.110.0000	720/2021	34448 PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	4.635,58		
3.3.90.39.59	6060	100681/0	31/12/2021	20119/2021	01.110.0000	720/2021	34448 PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	2.834,20		
3.3.90.39.59	6060	100902/0	31/12/2021	20118/2021	01.110.0000	758/2021	27390 T. SOM LOCAçAO DE AP. DE SOM PARA EVENTOS LTD	1.896,00		
3.3.90.39.59	6060	101170/0	31/12/2021	21986/2021	01.110.0000	758/2021	27390 T. SOM LOCAçAO DE AP. DE SOM PARA EVENTOS LTD	2.148,00		
3.3.90.39.59	6060	101332/0	31/12/2021	22042/2021	01.110.0000	720/2021	34448 PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	4.400,48		
3.3.90.39.59	6060	101345/0	31/12/2021	20112/2021	01.110.0000	720/2021	34448 PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	2.206,42		
3.3.90.39.59	6060	101582/0	31/12/2021	21945/2021	01.110.0000	720/2021	34448 PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	4.356,48		
3.3.90.39.63	6060	101416/0	31/12/2021	20372/2021	01.110.0000	893/2020	35574 GRAFICA ALTA DEFINIçAO LTDA	650,00		
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		22.899,51	
3.3.90.39.99	6060	100565/0	31/12/2021	20120/2021	01.110.0000	720/2021	34448 PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	365,00		
3.3.90.39.99	6060	100596/0	31/12/2021	20113/2021	01.110.0000	720/2021	34448 PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	365,00		
3.3.90.39.99	6060	100598/0	31/12/2021	22113/2021	01.110.0000	962/2020	33826 GLOBAL LATINA CONSTR., VIDROS E PELICULAS EIR		466,93	
3.3.90.39.99	6060	100682/0	31/12/2021	22112/2021	01.110.0000	962/2020	33826 GLOBAL LATINA CONSTR., VIDROS E PELICULAS EIR		3.749,97	
3.3.90.39.99	6060	100730/0	31/12/2021	13582/2021	01.110.0000	002/2021	20942 LEANDRO MARCELO INSTALACOES ELETRICAS		3.546,89	
3.3.90.39.99	6060	100730/0	31/12/2021	13582/2021	01.110.0000	002/2021	20942 LEANDRO MARCELO INSTALACOES ELETRICAS	3.546,89		
3.3.90.39.99	6060	100876/0	31/12/2021	20312/2021	01.110.0000	034/2021	31075 SOCCER GRASS ASSESS. E EMPREEND. ESPORTIVOS L		69.597,00	
3.3.90.39.99	6060	100877/0	31/12/2021	20234/2021	01.110.0000	861/2021	36214 TAFF SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		10.000,00	
3.3.90.39.99	6060	100939/0	31/12/2021	17431/2021	01.110.0000	682/2021	1025 A.M.V. COM. PROM. EV. ESPORT. E ARBITR. LTDA		100.000,00	
3.3.90.39.99	6060	100940/0	31/12/2021	21905/2021	01.110.0000	849/2021	35403 S.K FERNANDES AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI	11.918,40		
3.3.90.39.99	6060	101017/0	31/12/2021	22595/2021	01.110.0000	758/2021	27390 T. SOM LOCAçAO DE AP. DE SOM PARA EVENTOS LTD	8.040,00		
3.3.90.39.99	6060	101127/0	31/12/2021	19477/2021	01.110.0000	770/2021	36177 CIG ADMINISTRACAO DE HOTEIS LTDA		1.000,00	
3.3.90.39.99	6060	101331/0	31/12/2021	22038/2021	01.110.0000	720/2021	34448 PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	745,00		
3.3.90.39.99	6060	101432/0	31/12/2021	22011/2021	01.110.0000	980/2021	32979 CATEX SAUDE AMBIENTAL LTDA ME		920,79	
3.3.90.39.99	6060	101574/0	31/12/2021	22026/2021	01.110.0000	176/2021	1137 GELATTI SHOWS PIROTECNICOS LTDA - ME	3.712,00		
3.3.90.39.99	6060	101581/0	31/12/2021	19710/2021	01.110.0000	850/2021	33236 JUSTI & MAIAN LTDA - EPP		69.400,00	
3.3.90.39.99	6060	101646/0	31/12/2021	22041/2021	01.110.0000	176/2021	1137 GELATTI SHOWS PIROTECNICOS LTDA - ME	4.680,00		
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	
3.3.90.39.99	6060	101670/0	31/12/2021	22028/2021	01.110.0000	758/2021	27390 T. SOM LOCAçAO DE AP. DE SOM PARA EVENTOS LTD	654,00		
3.3.90.39.99	6060	101777/0	31/12/2021	21941/2021	01.110.0000	720/2021	34448 PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	745,00		
3.3.90.39.99	6060	101820/0	31/12/2021	23362/2021	01.110.0000	1115/2021	30227 TOP FRIO INSTALACAO E MANUTENçAO LTDA - ME		1.575,00	
3.3.90.39.99	6060	101822/0	31/12/2021	22039/2021	01.110.0000	758/2021	27390 T. SOM LOCAçAO DE AP. DE SOM PARA EVENTOS LTD	3.726,00		

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-M86J-4ZUD-5QPV-79XB



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 15:2
 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 01/01/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 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

Categoria	Ficha	Empenho	Data Inscrição	Empenho	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado	Não Proces. Liq.	
TOTAL 02.11.00								165.960,78	379.852,52	0,00	54
4.4.90.52.26	6061	100904/0	31/12/2021	19685/2021	01.110.0000	786/2021	35787 CAPY REPRESENTACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA	2.164,96			
4.4.90.52.26	6061	100995/0	31/12/2021	19715/2021	01.110.0000	786/2021	36195 COMERCIAL TRES ACORDES EIRELI	8.417,98			
4.4.90.52.42	6061	100741/0	31/12/2021	15395/2021	01.110.0000	001/2021	723 MARCENARIA E CARPINTARIA PARNAIBA LTDA	1.607,62			
4.4.90.52.42	6061	100994/0	31/12/2021	17844/2021	01.110.0000	001/2021	723 MARCENARIA E CARPINTARIA PARNAIBA LTDA	1.629,18			
4.4.90.52.42	6061	101011/0	31/12/2021	21078/2021	01.110.0000	978/2021	36006 CARLOS LEONARDO M. T. SOUZA ME	1.819,00			
4.4.90.52.42	6061	101650/0	31/12/2021	19579/2021	01.110.0000	937/2021	23738 B2 PAULISTA COMERCIAL LTDA ME		2.697,00		
4.4.90.51.99	6161	101778/0	31/12/2020	15106/2020	01.110.0000	621/2020	21848 MURILO SA TOLEDO ESCULTURAS LTDA		290.625,00		
3.3.90.30.07	6062	101356/0	31/12/2021	14823/2021	01.110.0000	996/2020	35637 ALPHAREFEICOES FOOD & SERVICE EIRELI		2.220,00		
3.3.90.30.15	6062	101181/0	31/12/2021	22712/2021	01.110.0000	1112/2021	33478 FUNERARIA PANAMBY EIRELI - ME		1.200,00		
3.3.90.30.23	6062	101507/0	31/12/2021	22067/2021	01.110.0000	1079/2021	34863 LUHANA CRISTINA BILO - FESTAS	8.625,00			
3.3.90.30.99	6062	101382/0	31/12/2021	21734/2021	01.110.0000	645/2021	33342 NOVA RB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	2.520,00			
3.3.90.30.99	6062	101418/0	31/12/2021	22697/2021	01.110.0000	359/2021	35381 REIS IND. E COM. DE BOLSAS E PROMOCIONAIS EIR		720,00		
3.3.90.36.15	6063	100441/0	31/12/2021	3014/2021	01.110.0000	054/2020	35108 VERA LUCIA DE LIMA NOITEL	10.214,45			
3.3.90.36.15	6063	100444/0	31/12/2021	2866/2021	01.110.0000		14400 CARLOS ALBERTO CESARIO DE ABREU	11.150,00			
3.3.90.36.15	6063	101066/0	31/12/2021	17759/2021	01.110.0000	685/2020	940 NATHAN DA CRUZ SILVA	2.658,41			
3.3.90.36.15	6063	101481/0	31/12/2021	534/2021	01.110.0000		17767 MARLY KATHALIAN	2.681,42			
3.3.90.36.15	6063	101709/0	31/12/2021	9986/2021	01.110.0000		33094 JOSE RENATO SANTOS GONCALVES DE MIRANDA	3.000,00			
3.3.90.36.99	6063	100610/0	31/12/2021	22471/2021	01.110.0000		21380 RONALDO CAPALBO	600,00			
3.3.90.36.99	6063	101435/0	31/12/2021	22567/2021	01.110.0000		36091 ELIVAM COSTA GOMES	600,00			
3.3.90.36.99	6063	101536/0	31/12/2021	22472/2021	01.110.0000		36311 RUBENS DA SILVA GUERRA	1.200,00			
3.3.90.36.99	6063	101710/0	31/12/2021	22477/2021	01.110.0000		16530 MAURO SERGIO PETRELLI	3.600,00			
3.3.90.39.05	6064	100328/0	31/12/2021	9422/2021	01.110.0000	399/2021	35923 R2 ASSESSORIA PARA MUNICIPIOS LTDA		7.500,00		
3.3.90.39.12	6064	100909/0	31/12/2021	21115/2021	01.110.0000	044/2021	29798 SELT - SERV. DE ESTRUT. LOC. TEMP. EIRELI	8.800,00			
3.3.90.39.12	6064	101104/0	31/12/2021	22502/2021	01.110.0000	044/2021	29798 SELT - SERV. DE ESTRUT. LOC. TEMP. EIRELI	6.300,00			
3.3.90.39.12	6064	101309/0	31/12/2021	21786/2021	01.110.0000	044/2021	29798 SELT - SERV. DE ESTRUT. LOC. TEMP. EIRELI	7.000,00			
3.3.90.39.12	6064	101348/0	31/12/2021	21984/2021	01.110.0000	044/2021	29798 SELT - SERV. DE ESTRUT. LOC. TEMP. EIRELI	12.000,00			
3.3.90.39.41	6064	100580/0	31/12/2021	22515/2021	01.110.0000	1096/2021	10180 SORELLAS COM. REPRESENT. E CONSULTORIA LTDA	1.000,00			
3.3.90.39.44	6064	101471/0	31/12/2021	23456/2021	01.110.0000		137 CIA. SANEAMENTO BAS. EST. SAO PAULO	2.995,62			
3.3.90.39.45	6064	100978/0	31/12/2021	9575/2021	01.110.0000	441/2019	24126 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		2.034,00		
3.3.90.39.59	6064	100118/0	31/12/2021	20359/2021	01.110.0000	720/2021	34448 PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA		2.594,00		
3.3.90.39.59	6064	100163/0	31/12/2021	20336/2021	01.110.0000	720/2021	34448 PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA		60.698,75		
3.3.90.39.59	6064	100393/0	31/12/2021	20406/2021	01.110.0000	789/2020	27390 T. SOM LOCACAO DE AP. DE SOM PARA EVENTOS LTD	7.612,00			
3.3.90.39.59	6064	100544/0	31/12/2021	20319/2021	01.110.0000	720/2021	34448 PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	18.669,18			

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA 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-M86J-4ZUD-5QPV-79XB



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 15:2
 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 01/01/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 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

Categoria	Ficha	Empenho	Data Inscricao	Empenho	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado	Não Proces. Liq.
3.3.90.39.59	6064	100602/0	31/12/2021	20103/2021	01.110.0000	789/2020	27390 T. SOM LOCACAO DE AP. DE SOM PARA EVENTOS LTD		95.455,00	
3.3.90.39.59	6064	100838/0	31/12/2021	20346/2021	01.110.0000	789/2020	27390 T. SOM LOCACAO DE AP. DE SOM PARA EVENTOS LTD	1.976,00		
3.3.90.39.59	6064	100910/0	31/12/2021	22483/2021	01.110.0000	758/2021	27390 T. SOM LOCACAO DE AP. DE SOM PARA EVENTOS LTD		18.066,00	
3.3.90.39.59	6064	100956/0	31/12/2021	22170/2021	01.110.0000	720/2021	34448 PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	12.329,88		
3.3.90.39.59	6064	101086/0	31/12/2021	22578/2021	01.110.0000	720/2021	34448 PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	2.163,47		
3.3.90.39.59	6064	101125/0	31/12/2021	19429/2021	01.110.0000	827/2020	34448 PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	1.155,80		
3.3.90.39.59	6064	101347/0	31/12/2021	21109/2021	01.110.0000	720/2021	34448 PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	2.191,80		
3.3.90.39.59	6064	101541/0	31/12/2021	22036/2021	01.110.0000	758/2021	27390 T. SOM LOCACAO DE AP. DE SOM PARA EVENTOS LTD	30.007,00		
3.3.90.39.59	6064	101560/0	31/12/2021	22724/2021	01.110.0000	720/2021	34448 PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA		2.340,57	
3.3.90.39.59	6064	101565/0	31/12/2021	22583/2021	01.110.0000	758/2021	27390 T. SOM LOCACAO DE AP. DE SOM PARA EVENTOS LTD	2.197,00		
3.3.90.39.59	6064	101567/0	31/12/2021	22721/2021	01.110.0000	720/2021	34448 PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA		2.163,47	
3.3.90.39.59	6064	101663/0	31/12/2021	21308/2021	01.110.0000	720/2021	34448 PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	1.537,88		
3.3.90.39.59	6064	101694/0	31/12/2021	21942/2021	01.110.0000	720/2021	34448 PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	7.524,33		
3.3.90.39.59	6064	101744/0	31/12/2021	20350/2021	01.110.0000	789/2020	27390 T. SOM LOCACAO DE AP. DE SOM PARA EVENTOS LTD		1.976,00	
3.3.90.39.59	6064	101745/0	31/12/2021	21762/2021	01.110.0000	720/2021	34448 PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	1.755,26		
3.3.90.39.59	6064	101791/0	31/12/2021	22582/2021	01.110.0000	758/2021	27390 T. SOM LOCACAO DE AP. DE SOM PARA EVENTOS LTD	654,00		
3.3.90.39.59	6064	101813/0	31/12/2021	21932/2021	01.110.0000	720/2021	34448 PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	1.745,26		
3.3.90.39.94	6064	100955/0	31/12/2021	20380/2021	01.110.0000	791/2020	35537 MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA		2.460,00	
3.3.90.39.99	6064	100093/0	31/12/2021	11630/2021	01.110.0000	141/2021	35165 ROBSON BATISTA ELEUTERIO		3.535,00	
3.3.90.39.99	6064	100094/0	31/12/2021	11660/2021	01.110.0000	141/2021	35165 ROBSON BATISTA ELEUTERIO		1.830,00	
3.3.90.39.99	6064	100114/0	31/12/2021	11628/2021	01.110.0000	141/2021	34631 DANIEL MARTINS BARROS BENEDITO		5.110,00	
3.3.90.39.99	6064	100115/0	31/12/2021	11904/2021	01.110.0000	472/2018	17991 ALPR ELEVADORES LTDA - ME		76,02	
3.3.90.39.99	6064	100115/0	31/12/2021	11904/2021	01.110.0000	472/2018	17991 ALPR ELEVADORES LTDA - ME	76,02		
3.3.90.39.99	6064	100116/0	31/12/2021	14758/2021	01.110.0000	141/2021	35984 NICOLE SOUZA BARCELOS SILVA		9.432,50	
3.3.90.39.99	6064	100117/0	31/12/2021	19814/2021	01.110.0000	720/2021	34448 PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	365,00		
3.3.90.39.99	6064	100144/0	31/12/2021	11629/2021	01.110.0000	141/2021	34622 VALDEMIR ALVES LEITE		10.815,00	
3.3.90.39.99	6064	100145/0	31/12/2021	12049/2021	01.110.0000	141/2021	35990 EDIMILSON ANTONIO ANDRADE ME		5.320,00	
3.3.90.39.99	6064	100146/0	31/12/2021	12053/2021	01.110.0000	141/2021	34611 JOSUE DE ALMEIDA CRUZ 23039576801		5.460,00	
3.3.90.39.99	6064	100147/0	31/12/2021	11768/2021	01.110.0000	141/2021	35980 JOSE BENEVIDES DE SOUZA NETO		5.250,00	
3.3.90.39.99	6064	100161/0	31/12/2021	11673/2021	01.110.0000	141/2021	34667 GILBERTO FREITAS CORREA		3.570,00	
3.3.90.39.99	6064	100162/0	31/12/2021	11897/2021	01.110.0000	472/2018	17991 ALPR ELEVADORES LTDA - ME		893,38	
3.3.90.39.99	6064	100162/0	31/12/2021	11897/2021	01.110.0000	472/2018	17991 ALPR ELEVADORES LTDA - ME	893,38		
3.3.90.39.99	6064	100326/0	31/12/2021	646/2021	01.110.0000	963/2020	27390 T. SOM LOCACAO DE AP. DE SOM PARA EVENTOS LTD		18.474,30	
3.3.90.39.99	6064	100389/0	31/12/2021	11770/2021	01.110.0000	141/2021	34652 IRLA COSTA COSMO DA SILVA		2.240,00	
3.3.90.39.99	6064	100392/0	31/12/2021	20347/2021	01.110.0000	789/2020	27390 T. SOM LOCACAO DE AP. DE SOM PARA EVENTOS LTD		835,00	

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 informo o código do documento: 4-M86J-4ZUD-5QPV-79XB



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 15:2
 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 01/01/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 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

Categoria	Ficha	Empenho	Data Inscrição	Empenho	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado	Não Proces. Liq.
3.3.90.39.99	6064	100394/0	31/12/2021	21044/2021	01.110.0000		36240 ERIK LIMA REIS SANTOS ME	4.200,00		
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		60.723,22	
3.3.90.39.99	6064	100399/0	31/12/2021	13024/2021	01.110.0000	141/2021	36018 JOHSINY MONIQUE DOS SANTOS BRITO ME		4.515,00	
3.3.90.39.99	6064	100467/0	31/12/2021	11663/2021	01.110.0000	141/2021	33595 JOSE ANTONIO FRIGUETTO		8.400,00	
3.3.90.39.99	6064	100468/0	31/12/2021	14752/2021	01.110.0000	141/2021	35983 MARALIZA REGINA SOUZA RAMOS		9.205,00	
3.3.90.39.99	6064	100469/0	31/12/2021	13591/2021	01.110.0000	002/2021	20942 LEANDRO MARCELO INSTALACOES ELETRICAS		506,70	
3.3.90.39.99	6064	100469/0	31/12/2021	13591/2021	01.110.0000	002/2021	20942 LEANDRO MARCELO INSTALACOES ELETRICAS	506,70		
3.3.90.39.99	6064	100567/0	31/12/2021	20345/2021	01.110.0000	789/2020	27390 T. SOM LOCACAO DE AP. DE SOM PARA EVENTOS LTD		835,00	
3.3.90.39.99	6064	100570/0	31/12/2021	22103/2021	01.110.0000		34484 LIBARDI COMUNICACAO E MARKETING LTDA	3.000,00		
3.3.90.39.99	6064	100571/0	31/12/2021	21307/2021	01.110.0000	720/2021	34448 PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	315,00		
3.3.90.39.99	6064	100586/0	31/12/2021	2883/2021	01.110.0000	1194/2019	15317 DOCS & BITES INFORMATICA LTDA		1.387,50	
3.3.90.39.99	6064	100601/0	31/12/2021	20358/2021	01.110.0000	720/2021	34448 PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA		480,00	
3.3.90.39.99	6064	100609/0	31/12/2021	22504/2021	01.110.0000	176/2021	1137 GELATTI SHOWS PIROTECNICOS LTDA - ME	6.602,64		
3.3.90.39.99	6064	100850/0	31/12/2021	20363/2021	01.110.0000	374/2021	26329 OCEANO PRODUcoes DE EVENTOS EIRELI EPP	3.000,00		
3.3.90.39.99	6064	100851/0	31/12/2021	19430/2021	01.110.0000	827/2020	34448 PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	327,00		
3.3.90.39.99	6064	100875/0	31/12/2021	21933/2021	01.110.0000	720/2021	34448 PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	365,00		
3.3.90.39.99	6064	100891/0	31/12/2021	20411/2021	01.110.0000	789/2020	27390 T. SOM LOCACAO DE AP. DE SOM PARA EVENTOS LTD	2.106,00		
3.3.90.39.99	6064	100911/0	31/12/2021	21297/2021	01.110.0000	203/2021	22840 SANICLEAN LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP		73.120,00	
3.3.90.39.99	6064	100912/0	31/12/2021	21300/2021	01.110.0000	203/2021	22840 SANICLEAN LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	1.010,00		
3.3.90.39.99	6064	100913/0	31/12/2021	21939/2021	01.110.0000	203/2021	22840 SANICLEAN LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	10.620,00		
3.3.90.39.99	6064	100954/0	31/12/2021	14753/2021	01.110.0000	141/2021	34612 LUCELIA ACASSIO DE OLIVEIRA 41390847829		6.300,00	
3.3.90.39.99	6064	100979/0	31/12/2021	11662/2021	01.110.0000	141/2021	35165 ROBSON BATISTA ELEUTERIO		1.120,00	
3.3.90.39.99	6064	101021/0	31/12/2021	21108/2021	01.110.0000	720/2021	34448 PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA		430,00	
3.3.90.39.99	6064	101022/0	31/12/2021	22580/2021	01.110.0000	676/2021	36087 W & M PROMOCOES E EVENTOS LTDA	349,00		
3.3.90.39.99	6064	101023/0	31/12/2021	22585/2021	01.110.0000	203/2021	22840 SANICLEAN LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	780,00		
3.3.90.39.99	6064	101024/0	31/12/2021	21761/2021	01.110.0000	720/2021	34448 PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	365,00		
3.3.90.39.99	6064	101025/0	31/12/2021	22722/2021	01.110.0000	692/2021	19468 ART ESTRUTURAL ENGENHARIA E EVENTOS EIRELI	1.155,00		
3.3.90.39.99	6064	101026/0	31/12/2021	22723/2021	01.110.0000	720/2021	34448 PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA		480,00	
3.3.90.39.99	6064	101059/0	31/12/2021	20317/2021	01.110.0000	720/2021	34448 PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	3.180,00		
3.3.90.39.99	6064	101067/0	31/12/2021	20102/2021	01.110.0000	789/2020	27390 T. SOM LOCACAO DE AP. DE SOM PARA EVENTOS LTD		21.595,00	
3.3.90.39.99	6064	101068/0	31/12/2021	22102/2021	01.110.0000		34484 LIBARDI COMUNICACAO E MARKETING LTDA	600,00		
3.3.90.39.99	6064	101081/0	31/12/2021	12046/2021	01.110.0000	141/2021	35989 BRUNA MUNIZ RODRIGUES DA COSTA		3.360,00	
3.3.90.39.99	6064	101082/0	31/12/2021	11774/2021	01.110.0000	141/2021	35981 MANUEL FELICIANO DE SOUSA FILHO		4.480,00	
3.3.90.39.99	6064	101083/0	31/12/2021	11779/2021	01.110.0000	141/2021	35982 JAIR SOARES DE MELO		2.975,00	
3.3.90.39.99	6064	101103/0	31/12/2021	21136/2021	01.110.0000		36240 ERIK LIMA REIS SANTOS ME	1.800,00		

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-M86J-4ZUD-5QPV-79XB



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 15:2
 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 01/01/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 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

Categoria	Ficha	Empenho	Data Inscrição	Empenho	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado	Não Proce. Liq.	
3.3.90.39.99	6064	101105/0	31/12/2021	22652/2021	01.110.0000	720/2021	34448 PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA		480,00		
3.3.90.39.99	6064	101107/0	31/12/2021	21764/2021	01.110.0000	374/2021	26329 OCEANO PRODUCOES DE EVENTOS EIRELI EPP	3.000,00			
3.3.90.39.99	6064	101115/0	31/12/2021	21110/2021	01.110.0000	374/2021	26329 OCEANO PRODUCOES DE EVENTOS EIRELI EPP		3.000,00		
3.3.90.39.99	6064	101126/0	31/12/2021	17677/2021	01.110.0000	141/2021	27762 MARCIO RIBEIRO DA SILVA 28865754885		4.200,00		
3.3.90.39.99	6064	101136/0	31/12/2021	22166/2021	01.110.0000		34484 LIBARDI COMUNICACAO E MARKETING LTDA	3.000,00			
3.3.90.39.99	6064	101138/0	31/12/2021	22581/2021	01.110.0000	720/2021	34448 PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA		480,00		
3.3.90.39.99	6064	101187/0	31/12/2021	22476/2021	01.110.0000		34484 LIBARDI COMUNICACAO E MARKETING LTDA		1.200,00		
3.3.90.39.99	6064	101189/0	31/12/2021	21089/2021	01.110.0000	610/2021	36075 ARTE NOBRE IND. COM. E SERV. DE COM. VIS. LTD	41.700,00			
3.3.90.39.99	6064	101254/0	31/12/2021	11674/2021	01.110.0000	141/2021	35977 GILBERTO FREITAS CORREA FILHO		3.570,00		
3.3.90.39.99	6064	101290/0	31/12/2021	21936/2021	01.110.0000	176/2021	1137 GELATTI SHOWS PIROTECNICOS LTDA - ME	8.457,30			
3.3.90.39.99	6064	101299/0	31/12/2021	14757/2021	01.110.0000	141/2021	35977 GILBERTO FREITAS CORREA FILHO		2.800,00		
3.3.90.39.99	6064	101300/0	31/12/2021	20335/2021	01.110.0000	720/2021	34448 PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA		15.050,00		
3.3.90.39.99	6064	101301/0	31/12/2021	21046/2021	01.110.0000		36240 ERIK LIMA REIS SANTOS ME	1.200,00			
3.3.90.39.99	6064	101350/0	31/12/2021	22025/2021	01.110.0000	374/2021	26329 OCEANO PRODUCOES DE EVENTOS EIRELI EPP	11.700,00			
3.3.90.39.99	6064	101365/0	31/12/2021	21301/2021	01.110.0000	676/2021	36087 W & M PROMOCOES E EVENTOS LTDA		8.874,00		
3.3.90.39.99	6064	101366/0	31/12/2021	22008/2021	01.110.0000	1040/2021	36294 CAJUEIRO PRODUCOES LTDA	15.000,00			
3.3.90.39.99	6064	101372/0	31/12/2021	22033/2021	01.110.0000	692/2021	19468 ART ESTRUTURAL ENGENHARIA E EVENTOS EIRELI	1.155,00			
3.3.90.39.99	6064	101500/0	31/12/2021	14759/2021	01.110.0000	141/2021	35992 JULIANO PONTES DOS SANTOS		4.620,00		
3.3.90.39.99	6064	101501/0	31/12/2021	22546/2021	01.110.0000	654/2021	36316 CARLOS EDUARDO FERNANDES LEO EPP		650.000,00		
3.3.90.39.99	6064	101502/0	31/12/2021	22568/2021	01.110.0000		34861 JONATAS RODRIGUES ALVES		2.400,00		
3.3.90.39.99	6064	101503/0	31/12/2021	21299/2021	01.110.0000	676/2021	36087 W & M PROMOCOES E EVENTOS LTDA	199,00			
3.3.90.39.99	6064	101566/0	31/12/2021	22037/2021	01.110.0000	758/2021	27390 T. SOM LOCACAO DE AP. DE SOM PARA EVENTOS LTD	3.306,00			
3.3.90.39.99	6064	101614/0	31/12/2021	23363/2021	01.110.0000	963/2020	27390 T. SOM LOCACAO DE AP. DE SOM PARA EVENTOS LTD		18.474,30		
3.3.90.39.99	6064	101664/0	31/12/2021	21753/2021	01.110.0000	175/2021	35842 COSME DO NASCIMENTO	1.279,84			
3.3.90.39.99	6064	101665/0	31/12/2021	22495/2021	01.110.0000	720/2021	34448 PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	1.720,00			
3.3.90.39.99	6064	101684/0	31/12/2021	21943/2021	01.110.0000	720/2021	34448 PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	795,00			
3.3.90.39.99	6064	101804/0	31/12/2021	21935/2021	01.110.0000	676/2021	36087 W & M PROMOCOES E EVENTOS LTDA	10.158,00			
3.3.90.39.99	6064	101810/0	31/12/2021	22579/2021	01.110.0000	374/2021	26329 OCEANO PRODUCOES DE EVENTOS EIRELI EPP		3.000,00		
3.3.90.39.99	6064	101811/0	31/12/2021	22584/2021	01.110.0000	676/2021	36087 W & M PROMOCOES E EVENTOS LTDA	199,00			
3.3.90.39.99	6064	101812/0	31/12/2021	23364/2021	01.110.0000	963/2020	27390 T. SOM LOCACAO DE AP. DE SOM PARA EVENTOS LTD		1.844,39		
3.3.90.39.99	6064	101814/0	31/12/2021	22010/2021	01.110.0000	980/2021	32979 CATEX SAUDE AMBIENTAL LTDA ME		741,72		
3.3.90.39.99	6064	101826/0	31/12/2021	21748/2021	01.110.0000	962/2021	36282 THIAGO ARANCAM FESTA PRODUCOES ARTISTICAS	30.000,00			
3.3.90.39.99	6064	101827/0	31/12/2021	22593/2021	01.110.0000	676/2021	36087 W & M PROMOCOES E EVENTOS LTDA	349,00			
TOTAL 02.13.00								367.771,38	1.485.402,82	0,00	1.853.174,20

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-M86J-4ZUD-5QPV-79XB



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 15:2
 Usuário: CAMILA VILLAR / 276.*** **
 (Página: 21
 Sistema CEF

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

Período Emissão de 01/01/2022 à 01/01/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 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

Categoria	Ficha	Empenho	Data Inscrição	Empenho	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado	Não Proces. Liq.
4.4.90.52.08	6065	100882/0	31/12/2021	21769/2021	01.310.0000	930/2020	35277 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA	51.200,00		
4.4.90.52.08	6065	101089/0	31/12/2021	21309/2021	01.310.0000	078/2021	35765 K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI		3.380,00	
4.4.90.52.12	6065	100620/0	31/12/2021	5793/2021	01.310.0000	1122/2020	32822 BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	4.896,00		
4.4.90.52.12	6065	100860/0	31/12/2021	20000/2021	01.310.0000	1122/2020	32822 BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	3.435,44		
4.4.90.52.12	6065	100887/0	31/12/2021	19997/2021	01.310.0000	1122/2020	32822 BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	1.717,72		
4.4.90.52.12	6065	101062/0	31/12/2021	9601/2021	01.310.0000	1122/2020	32822 BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	9.792,00		
4.4.90.52.99	6065	100622/0	31/12/2021	18028/2021	01.310.0000	862/2021	18794 TGM COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	2.246,40		
4.4.90.51.99	6066	100621/0	31/12/2021	13841/2021	01.310.0000	380/2021	36037 VPP ENGENHARIA EIRELI	92.118,18		
4.4.90.51.99	6066	100621/0	31/12/2021	13841/2021	01.310.0000	380/2021	36037 VPP ENGENHARIA EIRELI		364.005,92	
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		44.152,40	
3.3.90.30.10	6067	100020/0	31/12/2021	20305/2021	01.310.0000	011/2021	24981 BIOSANTEC COM ARTIGOS HOSPITALARES LTDA - EPP	13.954,10		
3.3.90.30.10	6067	100260/0	31/12/2021	19785/2021	01.310.0000	010/2021	23927 BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI	10.672,56		
3.3.90.30.10	6067	100260/0	31/12/2021	19785/2021	01.310.0000	010/2021	23927 BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI		661,34	
3.3.90.30.10	6067	100306/0	31/12/2021	21697/2021	01.310.0000	289/2021	29858 GIGLIOLA RAFAELA LOPES ME		12.820,50	
3.3.90.30.10	6067	100306/0	31/12/2021	21697/2021	01.310.0000	289/2021	29858 GIGLIOLA RAFAELA LOPES ME	1.350,00		
3.3.90.30.10	6067	100404/0	31/12/2021	18324/2021	01.310.0000	047/2021	33124 AIRMED EIRELI - EPP	9.162,00		
3.3.90.30.10	6067	100487/0	31/12/2021	21280/2021	01.310.0000	012/2021	23927 BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI		6.539,20	
3.3.90.30.10	6067	100498/0	31/12/2021	21277/2021	01.310.0000	011/2021	23927 BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI		17.893,20	
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		4.029,48	
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	287,82		
3.3.90.30.10	6067	100679/0	31/12/2021	22118/2021	01.310.0000	010/2021	35750 D-X INDUSTRIA, COM, IMPORT. E EXPORTACAO LTDA		24.408,00	
3.3.90.30.10	6067	100822/0	31/12/2021	18325/2021	01.310.0000	031/2021	35783 DENTAL OPEN - COM. DE PROD. ODONT. LTDA	3.055,00		
3.3.90.30.10	6067	100884/0	31/12/2021	21691/2021	01.310.0000	225/2021	35783 DENTAL OPEN - COM. DE PROD. ODONT. LTDA		2.070,00	
3.3.90.30.10	6067	101071/0	31/12/2021	21065/2021	01.310.0000	011/2021	35769 MAXIMA DENTAL IMP. EXP. E COM. PROD. ODON. EI		4.224,50	
3.3.90.30.10	6067	101072/0	31/12/2021	21693/2021	01.310.0000	225/2021	35875 DENTAX COMERCIO DE PROD. ODONTOLOGICOS LTDA		2.188,50	
3.3.90.30.10	6067	101075/0	31/12/2021	21279/2021	01.310.0000	031/2021	35782 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONT. MED. HOSP. EIREL		6.528,80	
3.3.90.30.22	6067	100270/0	31/12/2021	22552/2021	01.310.0000	731/2021	36224 ECO PLAST COMERCIO LTDA		6.450,00	
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	
3.3.90.30.26	6067	100848/0	31/12/2021	22655/2021	01.310.0000	757/2021	34086 DALEN SUP. PARA INFORMATICA E PAPELARIA EIREL		9.083,00	
3.3.90.30.36	6067	100078/0	31/12/2021	21273/2021	01.310.0000	690/2021	36165 IS 8 INTERNATIONAL S. IMPORT. E COM. DE PROD.	6.000,00		
3.3.90.30.36	6067	100079/0	31/12/2021	21674/2021	01.310.0000	225/2021	19714 GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	17.394,00		
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		39.131,00	

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-M86J-4ZUD-5QPV-79XB



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 15:2
 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 01/01/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 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

Categoria	Ficha	Empenho	Data Inscrição	Empenho	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado	Não Proces. Liq.
3.3.90.30.36	6068	100087/0	31/12/2021	17633/2021	05.300.0005	005/2021	25223 PONTUAL COMERCIAL EIRELI		26.786,50	
3.3.90.30.36	6067	100204/0	31/12/2021	21275/2021	01.310.0000	005/2021	35743 SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. EIRELI	3.057,00		
3.3.90.30.36	6067	100233/0	31/12/2021	21694/2021	01.310.0000	1034/2021	12232 QUALITY MEDICAL COM. E DIST. DE MED. LTDA	4.368,00		
3.3.90.30.36	6067	100258/0	31/12/2021	20364/2021	01.310.0000	364/2021	34977 DOCTORMED COMERCIAL EIRELI		7.759,50	
3.3.90.30.36	6067	100263/0	31/12/2021	22618/2021	01.310.0000	689/2021	25223 PONTUAL COMERCIAL EIRELI		53.706,25	
3.3.90.30.36	6067	100353/0	31/12/2021	22516/2021	01.310.0000	731/2021	33385 DROGARIA POPULAR MELHOR PRECO EIRELI	9.790,00		
3.3.90.30.36	6067	100408/0	31/12/2021	20365/2021	01.310.0000	005/2021	25223 PONTUAL COMERCIAL EIRELI	652,80		
3.3.90.30.36	6067	100499/0	31/12/2021	21282/2021	01.310.0000	1021/2021	32122 CIRURGICA UNIAO LTDA	7.850,00		
3.3.90.30.36	6067	100501/0	31/12/2021	21692/2021	01.310.0000	1034/2021	35687 NELMED COM. DE MAT. CIRUR. E HOSP. SOC. LTDA	1.920,00		
3.3.90.30.36	6067	100680/0	31/12/2021	21267/2021	01.310.0000	364/2021	35422 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.836,00	
3.3.90.30.36	6067	100688/0	31/12/2021	21281/2021	01.310.0000	1021/2021	16184 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	848,00		
3.3.90.30.36	6067	101020/0	31/12/2021	22144/2021	01.310.0000	364/2021	25223 PONTUAL COMERCIAL EIRELI		15.306,00	
3.3.90.30.36	6067	101052/0	31/12/2021	22525/2021	01.310.0000	731/2021	35847 T10 COMERCIO E SERVICOS EIRELI		10.690,50	
3.3.90.30.99	6067	100081/0	31/12/2021	21695/2021	01.310.0000	289/2021	29858 GIGLIOLA RAFAELA LOPES ME		980,00	
3.3.90.30.99	6067	100081/0	31/12/2021	21695/2021	01.310.0000	289/2021	29858 GIGLIOLA RAFAELA LOPES ME	997,50		
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	
3.3.90.36.15	6069	100191/0	31/12/2021	4620/2021	01.310.0000	174/2020	27081 OMAR NEKRASUS XAVIER	1.246,25		
3.3.90.36.15	6069	100677/0	31/12/2021	17433/2021	01.310.0000	856/2018	27081 OMAR NEKRASUS XAVIER	2.541,30		
3.3.90.39.05	6070	100359/0	31/12/2021	19763/2021	01.310.0000	946/2021	36198 ALTA REGULARIZACAO, ARQUITETURA E SERVICOS LT	16.661,39		
3.3.90.39.05	6070	100359/0	31/12/2021	19763/2021	01.310.0000	946/2021	36198 ALTA REGULARIZACAO, ARQUITETURA E SERVICOS LT		16.321,49	
3.3.90.39.10	6070	100511/0	31/12/2021	2067/2021	01.310.0000		32991 TSK ADMINISTRACAO DE BENS LTDA - EPP	22.000,00		
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		14.310,00	
3.3.90.39.12	6070	100249/0	31/12/2021	16812/2021	01.310.0000	773/2019	27385 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.		8.226,61	
3.3.90.39.12	6070	100249/0	31/12/2021	16812/2021	01.310.0000	773/2019	27385 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	2.868,78		
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	100518/0	31/12/2021	16811/2021	01.310.0000	589/2018	27385 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.		1.046,66	
3.3.90.39.12	6070	100518/0	31/12/2021	16811/2021	01.310.0000	589/2018	27385 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	428,19		
3.3.90.39.12	6070	100576/0	31/12/2021	16813/2021	01.310.0000	773/2019	27385 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	281,13		
3.3.90.39.12	6070	100576/0	31/12/2021	16813/2021	01.310.0000	773/2019	27385 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.		806,18	
3.3.90.39.12	6070	100635/0	31/12/2021	506/2021	01.310.0000	1052/2019	15019 MICRO KA INFORMATICA LTDA ME		36.600,46	
3.3.90.39.12	6070	100675/0	31/12/2021	16810/2021	01.310.0000	589/2018	27385 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.		11.678,16	
3.3.90.39.12	6070	100675/0	31/12/2021	16810/2021	01.310.0000	589/2018	27385 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	4.777,41		
3.3.90.39.17	6070	100510/0	31/12/2021	22056/2021	01.310.0000	1075/2021	33322 PHOENIX IND. E COM. DE EQUIP. CIENTIFICOS LTD		5.400,00	
3.3.90.39.19	6070	100274/0	31/12/2021	19530/2021	01.310.0000	649/2021	29378 PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI- EP		9.956,44	
3.3.90.39.19	6070	100689/0	31/12/2021	19476/2021	01.310.0000	649/2021	34645 ARAGON COM. DE PECAS E SERV. PARA VEIC. AUTOM		9.905,93	

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-M86J-4ZUD-5QPV-79XB



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 15:2
 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 01/01/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 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

Categoria	Ficha	Empenho	Data Inscrição	Empenho	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado	Não Proces. Liq.
3.3.90.39.44	6070	100496/0	31/12/2021	23451/2021	01.310.0000		137 CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO PAULO	27.370,38		
3.3.90.39.44	6070	100747/0	31/12/2021	23595/2021	01.310.0000		137 CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO PAULO	3.925,36		
3.3.90.39.45	6070	100245/0	31/12/2021	9580/2021	01.310.0000	441/2019	24126 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		21.210,00	
3.3.90.39.50	6070	100139/0	31/12/2021	10245/2021	01.310.0000	482/2019	34162 INSTITUTO SALUTEM VITA	6.084,89		
3.3.90.39.50	6070	100234/0	31/12/2021	118/2021	01.310.0000	852/2018	34124 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	328.927,68		
3.3.90.39.50	6070	100514/0	31/12/2021	10239/2021	01.310.0000	482/2019	34162 INSTITUTO SALUTEM VITA	71.513,56		
3.3.90.39.50	6070	100530/0	31/12/2021	412/2021	01.310.0000	482/2019	34162 INSTITUTO SALUTEM VITA		10.052,63	
3.3.90.39.50	6070	100785/0	31/12/2021	20131/2021	01.310.0000	852/2018	34124 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		281.214,65	
3.3.90.39.50	6070	100785/0	31/12/2021	20131/2021	01.310.0000	852/2018	34124 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	219.285,35		
3.3.90.39.50	6162	101053/0	31/12/2020	17478/2020	01.310.0000	482/2019	34162 INSTITUTO SALUTEM VITA		3.350,88	
3.3.90.39.59	6070	100076/0	31/12/2021	19699/2021	01.310.0000	720/2021	34448 PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	1.755,26		
3.3.90.39.59	6070	100134/0	31/12/2021	19701/2021	01.310.0000	720/2021	34448 PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	1.711,26		
3.3.90.39.63	6070	100693/0	31/12/2021	16032/2021	01.310.0000	584/2021	35939 SUCESSO PRINT ARTES GRAFICAS LTDA		2.600,00	
3.3.90.39.74	6070	100534/0	31/12/2021	12170/2021	01.310.0000	419/2021	35995 MRC TRANS EXPRESS EIRELI		25.936,67	
3.3.90.39.74	6070	100534/0	31/12/2021	12170/2021	01.310.0000	419/2021	35995 MRC TRANS EXPRESS EIRELI	12.968,33		
3.3.90.39.78	6070	100513/0	31/12/2021	5301/2021	01.310.0000	1208/2016	32905 MM AMBIENTAL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		14.971,36	
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		346.881,09	
3.3.90.39.83	6070	100528/0	31/12/2021	501/2021	01.310.0000	1052/2019	15019 MICRO KA INFORMATICA LTDA ME		116.641,19	
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	100015/0	31/12/2021	9723/2021	01.310.0000	006/2021	31914 EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESPECIAIS LTDA		338.669,26	
3.3.90.39.99	6070	100016/0	31/12/2021	11898/2021	01.310.0000	472/2018	17991 ALPR ELEVADORES LTDA - ME		6.313,21	
3.3.90.39.99	6070	100016/0	31/12/2021	11898/2021	01.310.0000	472/2018	17991 ALPR ELEVADORES LTDA - ME	5.360,28		
3.3.90.39.99	6070	100123/0	31/12/2021	13581/2021	01.310.0000	002/2021	20942 LEANDRO MARCELO INSTALACOES ELETRICAS	8.613,88		
3.3.90.39.99	6070	100123/0	31/12/2021	13581/2021	01.310.0000	002/2021	20942 LEANDRO MARCELO INSTALACOES ELETRICAS		8.613,88	
3.3.90.39.99	6070	100197/0	31/12/2021	14934/2021	01.310.0000	450/2017	33125 ERGOQUALI SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		658.438,36	
3.3.90.39.99	6070	100232/0	31/12/2021	19702/2021	01.310.0000	720/2021	34448 PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	365,00		
3.3.90.39.99	6070	100246/0	31/12/2021	12363/2021	01.310.0000	429/2018	33908 VITTA FORTIS SERVICOS GERAIS LTDA	79.461,46		
3.3.90.39.99	6070	100246/0	31/12/2021	12363/2021	01.310.0000	429/2018	33908 VITTA FORTIS SERVICOS GERAIS LTDA		306.494,17	
3.3.90.39.99	6070	100282/0	31/12/2021	22134/2021	01.310.0000	175/2021	35842 COSME DO NASCIMENTO		425,62	
3.3.90.39.99	6070	100352/0	31/12/2021	19860/2021	01.310.0000	962/2020	33826 GLOBAL LATINA CONSTR., VIDROS E PELICULAS EIR	3.705,00		
3.3.90.39.99	6070	100366/0	31/12/2021	21053/2021	01.310.0000	175/2021	35842 COSME DO NASCIMENTO		215,28	
3.3.90.39.99	6070	100422/0	31/12/2021	20994/2021	01.310.0000	868/2021	36223 HIPERTECNICA COM. E SERV. DE INFRA. EIRELI		24.000,00	
3.3.90.39.99	6162	100509/0	31/12/2020	400/2020	01.310.0000	836/2019	34853 OH - CONS - ASSIST. MED. GES. EXEC. EM SAUDE	9.600,00		
3.3.90.39.99	6070	100512/0	31/12/2021	744/2021	01.310.0000		5299 SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		3.017,95	
3.3.90.39.99	6070	100517/0	31/12/2021	12366/2021	01.310.0000	429/2018	33908 VITTA FORTIS SERVICOS GERAIS LTDA		53.123,28	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link Validação de documento digital e informe o código do documento: 4-M86J-4ZUD-5QPV-79XB



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 15:2
 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 01/01/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 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

Categoria	Ficha	Empenho	Data Inscricao	Empenho	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado	Não Proces. Liq.
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	100529/0	31/12/2021	650/2021	01.310.0000	444/2019	28849 SOFTPARK INFORMATICA LTDA		31.950,00	
3.3.90.39.99	6070	100531/0	31/12/2021	2977/2021	01.310.0000	721/2018	34303 VIANA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI		72.606,22	
3.3.90.39.99	6070	100551/0	31/12/2021	2981/2021	01.310.0000	721/2018	34303 VIANA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI		2.694,13	
3.3.90.39.99	6070	100574/0	31/12/2021	14935/2021	01.310.0000	450/2017	33125 ERGOQUALI SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		49.982,77	
3.3.90.39.99	6070	100647/0	31/12/2021	11785/2021	01.310.0000	514/2020	34629 FACONSTRU CONSTRUCAO SIN. ADM. E PARTIC. LTDA	49.055,95		
3.3.90.39.99	6070	100649/0	31/12/2021	11905/2021	01.310.0000	472/2018	17991 ALPR ELEVADORES LTDA - ME	456,12		
3.3.90.39.99	6070	100649/0	31/12/2021	11905/2021	01.310.0000	472/2018	17991 ALPR ELEVADORES LTDA - ME		537,21	
3.3.90.39.99	6070	100676/0	31/12/2021	19842/2021	01.310.0000	175/2021	35842 COSME DO NASCIMENTO		1.064,44	
3.3.90.39.99	6070	100806/0	31/12/2021	22100/2021	01.310.0000	895/2021	36302 LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		1.000,00	
3.3.90.39.99	6070	100863/0	31/12/2021	22016/2021	01.310.0000	1069/2021	36295 FLUXOLINE CON. EMP. - COM FER MAN INS HOSP EI		4.200,00	
3.3.90.39.99	6070	101018/0	31/12/2021	20236/2021	01.310.0000	861/2021	36214 TAFF SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		21.000,00	
3.3.90.40.24	6071	100883/0	31/12/2021	11825/2021	01.310.0000	446/2021	33062 DIALDATA TELECOMUNICACOES LTDA		7.994,35	
3.3.90.39.47	6072	100167/0	31/12/2021	190/2021	01.310.0000		179 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS-CORR		26,89	
4.4.90.52.12	6073	100363/0	31/12/2021	9599/2021	01.310.0000	1122/2020	32822 BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	4.896,00		
4.4.90.52.12	6073	100744/0	31/12/2021	19999/2021	01.310.0000	1122/2020	32822 BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	1.717,72		
4.4.90.52.42	6073	100448/0	31/12/2021	18525/2021	01.310.0000	001/2021	723 MARCENARIA E CARPINTARIA PARNAIBA LTDA	26.510,30		
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	100048/0	31/12/2021	14121/2021	01.310.0000	332/2021	35938 MARCELO DOS SANTOS BARBOSA	593,97		
3.3.90.30.07	6074	100140/0	31/12/2021	17997/2021	01.310.0000	332/2021	28181 CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	835,04		
3.3.90.30.07	6074	100140/0	31/12/2021	17997/2021	01.310.0000	332/2021	28181 CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI		384,16	
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	100192/0	31/12/2021	17504/2021	01.310.0000	997/2020	33752 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EP	1.212,39		
3.3.90.30.07	6074	100193/0	31/12/2021	22493/2021	01.310.0000	332/2021	35938 MARCELO DOS SANTOS BARBOSA		2.416,25	
3.3.90.30.07	6074	100195/0	31/12/2021	13986/2021	01.310.0000	332/2021	28181 CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI		2.356,71	
3.3.90.30.07	6074	100195/0	31/12/2021	13986/2021	01.310.0000	332/2021	28181 CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	648,09		
3.3.90.30.07	6074	100257/0	31/12/2021	19566/2021	01.310.0000	304/2021	21159 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		8.880,00	
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		9.722,12	
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	2.297,11		
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	15,42		
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	100402/0	31/12/2021	17812/2021	01.310.0000	997/2020	33752 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EP	220,00		
3.3.90.30.07	6074	100406/0	31/12/2021	22494/2021	01.310.0000	332/2021	28181 CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI		7.200,00	
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	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA 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-M86J-4ZUD-5QPV-79XB



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 15:22
 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 01/01/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 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

Categoria	Ficha	Empenho	Data Inscricao	Empenho	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado	Não Proces. Liq.
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		886,90	
3.3.90.30.07	6074	100606/0	31/12/2021	17818/2021	01.310.0000	591/2021	36003 IMPERIUM SERVICOS EIRELI	184,32		
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	1.508,40		
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		3.237,30	
3.3.90.30.07	6074	100786/0	31/12/2021	17999/2021	01.310.0000	590/2021	36077 DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI		1.878,78	
3.3.90.30.07	6074	100786/0	31/12/2021	17999/2021	01.310.0000	590/2021	36077 DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	3.249,22		
3.3.90.30.07	6074	100787/0	31/12/2021	17817/2021	01.310.0000	590/2021	34547 C D C COMERCIO E DISTRIBUIDORA COTRIM - EIREL	897,40		
3.3.90.30.07	6074	100787/0	31/12/2021	17817/2021	01.310.0000	590/2021	34547 C D C COMERCIO E DISTRIBUIDORA COTRIM - EIREL		1.550,00	
3.3.90.30.07	6074	100885/0	31/12/2021	11432/2021	01.310.0000	997/2020	32791 COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	158,20		
3.3.90.30.10	6075	100083/0	31/12/2021	12070/2021	05.300.0005	031/2021	35782 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONT. MED. HOSP. EIREL		8.443,40	
3.3.90.30.10	6074	100164/0	31/12/2021	19838/2021	01.310.0000	012/2021	35788 DENTAL PRIME PROD. ODONT. MED. HOSPITALARES L		2.793,99	
3.3.90.30.10	6074	100361/0	31/12/2021	21278/2021	01.310.0000	012/2021	35782 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONT. MED. HOSP. EIREL		3.733,00	
3.3.90.30.10	6074	100362/0	31/12/2021	22120/2021	01.310.0000	011/2021	23927 BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI		17.518,50	
3.3.90.30.10	6074	100623/0	31/12/2021	10386/2021	01.310.0000	012/2021	35782 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONT. MED. HOSP. EIREL		8.392,00	
3.3.90.30.10	6074	100714/0	31/12/2021	20097/2021	01.310.0000	344/2021	24981 BIOSANTEC COM ARTIGOS HOSPITALARES LTDA - EPP	9.398,00		
3.3.90.30.10	6074	100746/0	31/12/2021	22022/2021	01.310.0000	010/2021	23927 BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI		5.466,00	
3.3.90.30.10	6074	100888/0	31/12/2021	21276/2021	01.310.0000	010/2021	35750 D-X INDUSTRIA, COM, IMPORT. E EXPORTACAO LTDA		11.950,00	
3.3.90.30.14	6074	100886/0	31/12/2021	21908/2021	01.310.0000	1047/2021	33650 VALOR DO CONHECIMENTO COMERCIO DE LIVROS LTDA	3.252,96		
3.3.90.30.36	6074	100021/0	31/12/2021	11683/2021	01.310.0000	436/2021	27828 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	18.500,00		
3.3.90.30.36	6074	100021/0	31/12/2021	11683/2021	01.310.0000	436/2021	27828 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA		61.535,99	
3.3.90.30.36	6074	100490/0	31/12/2021	21111/2021	01.310.0000	767/2021	34536 ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA	1.019,20		
3.3.90.30.36	6074	100849/0	31/12/2021	21274/2021	01.310.0000	767/2021	31311 L. F. COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	86.935,00		
3.3.90.30.36	6074	100857/0	31/12/2021	21711/2021	01.310.0000	767/2021	35687 NELMED COM. DE MAT. CIRUR. E HOSP. SOC. LTDA	40,00		
3.3.90.30.36	6074	100889/0	31/12/2021	22055/2021	01.310.0000	1078/2021	24981 BIOSANTEC COM ARTIGOS HOSPITALARES LTDA - EPP		1.620,00	
3.3.90.30.98	6074	100280/0	31/12/2021	18041/2021	01.310.0000	638/2021	26790 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	4.782,00		
3.3.90.36.15	6076	100023/0	31/12/2021	7828/2021	05.300.0005	304/2018	6587 SALO CARLO ABDULMACI H	6.550,00		
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	
3.3.90.39.17	6077	100264/0	31/12/2021	18305/2021	01.310.0000	588/2020	18473 CONT-BRAS MANUT. DE EQUIPAMENTOS LTDA ME		3.325,00	
3.3.90.39.17	6077	100264/0	31/12/2021	18305/2021	01.310.0000	588/2020	18473 CONT-BRAS MANUT. DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	3.325,00		

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-M86J-4ZUD-5QPV-79XB



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 15:22
 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 01/01/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 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

Categoria	Ficha	Empenho	Data Inscricao	Empenho	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado	Não Proces. Liq.
3.3.90.39.17	6077	100579/0	31/12/2021	15439/2021	01.310.0000	660/2019	18715 PELISERV EQUIP. E SERV. ODONTO-MEDICO LTDA ME	20.034,82		
3.3.90.39.17	6077	100579/0	31/12/2021	15439/2021	01.310.0000	660/2019	18715 PELISERV EQUIP. E SERV. ODONTO-MEDICO LTDA ME		20.034,81	
3.3.90.39.17	6077	100712/0	31/12/2021	15441/2021	01.310.0000	660/2019	18715 PELISERV EQUIP. E SERV. ODONTO-MEDICO LTDA ME		1.802,07	
3.3.90.39.17	6077	100712/0	31/12/2021	15441/2021	01.310.0000	660/2019	18715 PELISERV EQUIP. E SERV. ODONTO-MEDICO LTDA ME	1.802,06		
3.3.90.39.50	6077	100001/0	31/12/2021	14762/2021	01.310.0000	690/2019	29252 CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S LTDA		49.599,65	
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		753.630,95	
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.		1.072,05	
3.3.90.39.50	6077	100168/0	31/12/2021	2370/2021	01.310.0000	1193/2017	33506 CLINICA MEDICA M. M. LTDA.	299,53		
3.3.90.39.50	6077	100262/0	31/12/2021	19400/2021	01.310.0000	785/2021	36173 MMR SERVICOS MEDICOS E GESTAO EM SAUDE LTDA		60.700,00	
3.3.90.39.50	6077	100356/0	31/12/2021	18304/2021	01.310.0000	725/2021	35307 ENEFRO SERVICOS MEDICOS EIRELI		127.763,00	
3.3.90.39.50	6077	100356/0	31/12/2021	18304/2021	01.310.0000	725/2021	35307 ENEFRO SERVICOS MEDICOS EIRELI	12.608,80		
3.3.90.39.50	6077	100515/0	31/12/2021	563/2021	01.310.0000	847/2020	35596 FRANKLIN CANGUSSU SAMPAIO EIRELI	18.377,16		
3.3.90.39.50	6077	100515/0	31/12/2021	563/2021	01.310.0000	847/2020	35596 FRANKLIN CANGUSSU SAMPAIO EIRELI		296.434,88	
3.3.90.39.50	6077	100535/0	31/12/2021	1116/2021	01.310.0000	904/2019	26229 SPX SERVICOS DE IMAGEM LTDA		200.579,67	
3.3.90.39.50	6077	100535/0	31/12/2021	1116/2021	01.310.0000	904/2019	26229 SPX SERVICOS DE IMAGEM LTDA	80.815,09		
3.3.90.39.50	6077	100572/0	31/12/2021	2367/2021	01.310.0000	1193/2017	33506 CLINICA MEDICA M. M. LTDA.	5.333,02		
3.3.90.39.50	6077	100572/0	31/12/2021	2367/2021	01.310.0000	1193/2017	33506 CLINICA MEDICA M. M. LTDA.		19.046,85	
3.3.90.39.50	6077	100603/0	31/12/2021	14764/2021	01.310.0000	690/2019	29252 CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S LTDA		4.445,46	
3.3.90.39.50	6077	100695/0	31/12/2021	1119/2021	01.310.0000	904/2019	26229 SPX SERVICOS DE IMAGEM LTDA		10.844,69	
3.3.90.39.50	6077	100695/0	31/12/2021	1119/2021	01.310.0000	904/2019	26229 SPX SERVICOS DE IMAGEM LTDA	4.373,62		
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		182.736,92	
3.3.90.39.63	6077	101051/0	31/12/2021	21910/2021	01.310.0000	548/2021	35939 SUCESSO PRINT ARTES GRAFICAS LTDA		48.300,00	
3.3.90.39.99	6077	100287/0	31/12/2021	21121/2021	01.310.0000	721/2018	34299 D2N VEICULOS LTDA		46.333,89	
3.3.90.39.99	6077	100287/0	31/12/2021	21121/2021	01.310.0000	721/2018	34299 D2N VEICULOS LTDA	142.312,96		
3.3.90.39.99	6077	100500/0	31/12/2021	22101/2021	01.310.0000	895/2021	36302 LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		1.000,00	
3.3.90.39.99	6077	100516/0	31/12/2021	3001/2021	01.310.0000	721/2018	34299 D2N VEICULOS LTDA		22.552,55	
3.3.90.39.99	6077	100691/0	31/12/2021	2994/2021	01.310.0000	721/2018	34299 D2N VEICULOS LTDA		526.596,40	
3.3.90.39.99	6077	100873/0	31/12/2021	22007/2021	01.310.0000	980/2021	32979 CATEX SAUDE AMBIENTAL LTDA ME		15.551,65	
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		166.640,00	
4.4.90.52.08	6079	100283/0	31/12/2021	21265/2021	01.310.0000	078/2021	24036 COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL LTDA	12.723,00		
4.4.90.52.08	6079	100284/0	31/12/2021	21266/2021	01.310.0000	078/2021	35560 ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI ME		16.155,00	
4.4.90.52.12	6079	100003/0	31/12/2021	5795/2021	01.310.0000	1122/2020	32822 BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	2.448,00		
4.4.90.52.12	6079	100898/0	31/12/2021	19998/2021	01.310.0000	1122/2020	32822 BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	858,86		

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-procossos.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-M86J-4ZUD-5QPV-79XB



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 15:2
 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 01/01/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 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

Categoria	Ficha	Empenho	Data Inscricao	Empenho	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado	Não Proces. Liq.
4.4.90.51.99	6080	100497/0	31/12/2021	13424/2021	01.310.0000	514/2020	34629 FAONSTRU CONSTRUCAO SIN. ADM. E PARTIC. LTDA	15.132,78		
3.3.50.85.00	6081	100307/0	31/12/2021	10920/2021	01.310.0000	013/2019	34162 INSTITUTO SALUTEM VITA		84.811,14	
3.3.50.85.00	6081	100692/0	31/12/2021	15598/2021	01.310.0000	013/2019	34162 INSTITUTO SALUTEM VITA		0,05	
3.3.90.30.07	6082	100002/0	31/12/2021	17369/2021	01.310.0000	978/2020	33752 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EP	7.034,18		
3.3.90.30.07	6082	100018/0	31/12/2021	17723/2021	01.310.0000	591/2021	36003 IMPERIUM SERVICOS EIRELI	571,40		
3.3.90.30.07	6082	100018/0	31/12/2021	17723/2021	01.310.0000	591/2021	36003 IMPERIUM SERVICOS EIRELI		761,88	
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	6082	100049/0	31/12/2021	17737/2021	01.310.0000	590/2021	33814 NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI	595,09		
3.3.90.30.07	6082	100050/0	31/12/2021	17811/2021	01.310.0000	997/2020	33752 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EP	271,23		
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	100121/0	31/12/2021	13387/2021	01.310.0000	978/2020	33752 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EP	16.718,30		
3.3.90.30.07	6082	100122/0	31/12/2021	20302/2021	01.310.0000	332/2021	28181 CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	986,38		
3.3.90.30.07	6082	100122/0	31/12/2021	20302/2021	01.310.0000	332/2021	28181 CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI		7.179,22	
3.3.90.30.07	6082	100137/0	31/12/2021	17820/2021	01.310.0000	332/2021	35938 MARCELO DOS SANTOS BARBOSA		3.298,42	
3.3.90.30.07	6082	100137/0	31/12/2021	17820/2021	01.310.0000	332/2021	35938 MARCELO DOS SANTOS BARBOSA	900,83		
3.3.90.30.07	6082	100138/0	31/12/2021	20303/2021	01.310.0000	332/2021	35938 MARCELO DOS SANTOS BARBOSA	127,00		
3.3.90.30.07	6082	100138/0	31/12/2021	20303/2021	01.310.0000	332/2021	35938 MARCELO DOS SANTOS BARBOSA		238,00	
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	100194/0	31/12/2021	19762/2021	01.310.0000	978/2020	33752 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EP	4.559,40		
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		7.576,16	
3.3.90.30.07	6082	100261/0	31/12/2021	17809/2021	01.310.0000	997/2020	35675 W&C ALIMENTOS EIRELI	5.064,00		
3.3.90.30.07	6082	100403/0	31/12/2021	17719/2021	01.310.0000	590/2021	36077 DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	2.552,81		
3.3.90.30.07	6082	100403/0	31/12/2021	17719/2021	01.310.0000	590/2021	36077 DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI		5.271,00	
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	100619/0	31/12/2021	17720/2021	01.310.0000	590/2021	34547 C D C COMERCIO E DISTRIBUIDORA COTRIM - EIREL		3.162,00	
3.3.90.30.07	6082	100619/0	31/12/2021	17720/2021	01.310.0000	590/2021	34547 C D C COMERCIO E DISTRIBUIDORA COTRIM - EIREL	394,90		
3.3.90.30.07	6082	100713/0	31/12/2021	17928/2021	01.310.0000	332/2021	28181 CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	2.202,17		
3.3.90.30.07	6082	100713/0	31/12/2021	17928/2021	01.310.0000	332/2021	28181 CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI		7.295,86	
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	
3.3.90.30.07	6082	100874/0	31/12/2021	19756/2021	01.310.0000	304/2021	21159 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		6.560,00	
3.3.90.30.22	6083	100110/0	31/12/2021	18466/2021	05.300.0005	748/2021	36163 DISTRIBUIDORA CENTER NUNES LTDA		115.400,00	115.400,00
3.3.90.30.22	6082	100674/0	31/12/2021	19897/2021	01.310.0000	442/2021	35847 T10 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.045,60		1.045,60
3.3.90.30.23	6082	100650/0	31/12/2021	13420/2021	01.310.0000	288/2021	35941 UNIFORMES DIAS EIRELI		82.271,00	82.271,00
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	3.049,80

Cópia de Documento Assinado Digitalmente por: CLEUSA CARVALHO, Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link Validar documento digital e informe o código do documento: 4-M86J-4ZUD-5QPV-79XB



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 15:2
 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 01/01/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 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

Categoria	Ficha	Empenho	Data Inscrição	Empenho	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado	Não Proces. Liq.
3.3.90.30.36	6082	100019/0	31/12/2021	20304/2021	01.310.0000	005/2021	33499 DUPAC COMERCIAL LTDA	38.700,00		
3.3.90.30.36	6083	100026/0	31/12/2021	23333/2021	05.300.0005	005/2021	34977 DOCTORMED COMERCIAL EIRELI		2.550,00	
3.3.90.30.36	6083	100028/0	31/12/2021	23331/2021	05.300.0005	364/2021	23155 CIRUROMA COMERCIAL LTDA		14.500,00	
3.3.90.30.36	6083	100029/0	31/12/2021	23327/2021	05.300.0005	364/2021	35277 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA		13.050,00	
3.3.90.30.36	6083	100056/0	31/12/2021	23285/2021	05.300.0005	1104/2021	23155 CIRUROMA COMERCIAL LTDA		14.630,00	
3.3.90.30.36	6083	100086/0	31/12/2021	23366/2021	05.300.0005	684/2021	35687 NELMED COM. DE MAT. CIRUR. E HOSP. SOC. LTDA		18.830,00	
3.3.90.30.36	6083	100088/0	31/12/2021	22715/2021	05.300.0005	684/2021	423 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA		22.400,00	
3.3.90.30.36	6083	100107/0	31/12/2021	23284/2021	05.300.0005	1102/2021	23155 CIRUROMA COMERCIAL LTDA		14.287,00	
3.3.90.30.36	6083	100125/0	31/12/2021	23322/2021	05.300.0005	364/2021	32497 DELTAMED-H COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP		68.100,00	
3.3.90.30.36	6082	100259/0	31/12/2021	21269/2021	01.310.0000	005/2021	33499 DUPAC COMERCIAL LTDA	3.799,60		
3.3.90.30.36	6082	100269/0	31/12/2021	5892/2021	01.310.0000	031/2021	35782 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONT. MED. HOSP. EIREL		3.186,90	
3.3.90.30.36	6082	100489/0	31/12/2021	22024/2021	01.310.0000	731/2021	36225 INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTD	28.640,00		
3.3.90.30.36	6082	100633/0	31/12/2021	4301/2021	01.310.0000	005/2021	33499 DUPAC COMERCIAL LTDA	32.559,80		
3.3.90.30.36	6082	100973/0	31/12/2021	21859/2021	01.310.0000	289/2021	29858 GIGLIOLA RAFAELA LOPES ME	1.350,00		
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	
3.3.90.30.99	6082	100617/0	31/12/2021	20299/2021	01.310.0000	593/2021	20106 JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA L		1.099,60	
3.3.90.30.99	6082	100847/0	31/12/2021	19484/2021	01.310.0000	674/2021	36170 CITSO COM. E SERV. IMP. DE INFORMATICA LTDA		15.000,00	
3.3.90.39.05	6084	100424/0	31/12/2021	17748/2021	01.310.0000	805/2021	35629 ANGELO TRONI BUSSOLIN ENGENHARIA		2.950,00	
3.3.90.39.05	6084	100859/0	31/12/2021	9413/2021	01.310.0000	405/2021	35629 ANGELO TRONI BUSSOLIN ENGENHARIA		19.500,00	
3.3.90.39.16	6084	100425/0	31/12/2021	20238/2021	01.310.0000	962/2020	33826 GLOBAL LATINA CONSTR., VIDROS E PELICULAS EIR	3.585,79		
3.3.90.39.17	6084	100007/0	31/12/2021	4535/2021	01.310.0000	041/2018	33667 FUTURAMED LTDA	1.055,18		
3.3.90.39.17	6084	100007/0	31/12/2021	4535/2021	01.310.0000	041/2018	33667 FUTURAMED LTDA		1.055,15	
3.3.90.39.17	6084	100265/0	31/12/2021	4534/2021	01.310.0000	041/2018	33667 FUTURAMED LTDA		16.964,36	
3.3.90.39.17	6084	100265/0	31/12/2021	4534/2021	01.310.0000	041/2018	33667 FUTURAMED LTDA	16.964,25		
3.3.90.39.50	6084	100014/0	31/12/2021	17974/2021	01.310.0000	791/2017	33285 ENDOSONI ENDOSCOPIA LTDA EPP		8.400,74	
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	100302/0	31/12/2021	9516/2021	01.310.0000	146/2020	35268 INSTITUTO DO SONO DE OSASCO E MED. DIAGNOSTIC		23.817,25	
3.3.90.39.50	6084	100303/0	31/12/2021	13769/2021	01.310.0000	404/2021	36035 AMBROSIO & AMBROSIO RADIOLOGIA LTDA	111.000,00		
3.3.90.39.50	6084	100304/0	31/12/2021	17973/2021	01.310.0000	791/2017	33285 ENDOSONI ENDOSCOPIA LTDA EPP		79.797,12	
3.3.90.39.50	6084	100354/0	31/12/2021	20960/2021	01.310.0000	384/2021	26229 SPX SERVICOS DE IMAGEM LTDA		183.399,85	
3.3.90.39.50	6084	100354/0	31/12/2021	20960/2021	01.310.0000	384/2021	26229 SPX SERVICOS DE IMAGEM LTDA	416.600,15		
3.3.90.39.50	6084	100407/0	31/12/2021	17969/2021	01.310.0000	668/2021	36145 ASSOCIACAO BENEFICENTE SHDSS		320.480,00	
3.3.90.39.50	6084	100743/0	31/12/2021	22211/2021	01.310.0000	404/2021	36035 AMBROSIO & AMBROSIO RADIOLOGIA LTDA		700,00	
3.3.90.39.50	6084	100743/0	31/12/2021	22211/2021	01.310.0000	404/2021	36035 AMBROSIO & AMBROSIO RADIOLOGIA LTDA	108.000,00		

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-M86J-4ZUD-5QPV-79XB



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 15:2
 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 01/01/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 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

Categoria	Ficha	Empenho	Data Inscricao	Empenho	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado	Não Proces. Liq.
3.3.90.39.50	6084	100858/0	31/12/2021	9517/2021	01.310.0000	146/2020	35268 INSTITUTO DO SONO DE OSASCO E MED. DIAGNOSTIC		1.670,07	
3.3.90.39.50	6084	101008/0	31/12/2021	8108/2021	01.310.0000	233/2021	35249 PLENA SAUDE LTDA		394.500,00	
3.3.90.39.50	6084	101008/0	31/12/2021	8108/2021	01.310.0000	233/2021	35249 PLENA SAUDE LTDA	98.500,00		
3.3.90.39.50	6084	101091/0	31/12/2021	17370/2021	01.310.0000	384/2021	26229 SPX SERVICOS DE IMAGEM LTDA	67.443,11		
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	100301/0	31/12/2021	1114/2021	01.310.0000	968/2019	33090 QUATTOR COMERCIAL E CONSTRUCOES EIRELI ME		14.260,50	
3.3.90.39.99	6084	100360/0	31/12/2021	18438/2021	01.310.0000	667/2021	35138 WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE LTDA		7.120,00	
3.3.90.39.99	6084	100368/0	31/12/2021	11657/2021	01.310.0000	449/2021	17124 RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA		32.250,00	
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.		222.239,50	
3.3.90.39.99	6084	100503/0	31/12/2021	9734/2021	01.310.0000	443/2021	35246 INOVAPT TECNOLOGIA LTDA		8.460,00	
3.3.90.39.99	6084	100503/0	31/12/2021	9734/2021	01.310.0000	443/2021	35246 INOVAPT TECNOLOGIA LTDA	1.410,00		
3.3.90.39.99	6084	100645/0	31/12/2021	1113/2021	01.310.0000	968/2019	33090 QUATTOR COMERCIAL E CONSTRUCOES EIRELI ME		15.867,85	
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.		14.290,30	
3.3.90.39.99	6084	100745/0	31/12/2021	24139/2021	01.310.0000	449/2021	17124 RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA		8.600,00	
3.3.90.39.99	6084	100788/0	31/12/2021	4619/2021	01.310.0000	1567/2015	16284 STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA		2.811,51	
3.3.90.39.99	6084	100788/0	31/12/2021	4619/2021	01.310.0000	1567/2015	16284 STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA	2.811,45		
3.3.90.39.99	6084	100829/0	31/12/2021	594/2021	01.310.0000	792/2020	35571 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		3.200,00	
4.4.90.51.99	6085	100608/0	31/12/2021	396/2021	01.310.0000	644/2020	33954 HCON ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	885.395,40		
4.4.90.51.99	6085	100608/0	31/12/2021	396/2021	01.310.0000	644/2020	33954 HCON ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		9.486.813,13	
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		14.980,00	
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		126.223,00	
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	1.836,00		
3.3.90.30.04	6086	100189/0	31/12/2021	17892/2021	01.310.0000	857/2020	35571 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	9.589,78		
3.3.90.30.04	6086	100189/0	31/12/2021	17892/2021	01.310.0000	857/2020	35571 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		156.370,22	
3.3.90.30.04	6086	100235/0	31/12/2021	597/2021	01.310.0000	792/2020	35571 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		77.491,37	
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	
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		27.346,20	
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	7.917,00		
3.3.90.30.04	6086	100554/0	31/12/2021	18439/2021	01.310.0000	667/2021	35138 WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE LTDA		83.367,08	
3.3.90.30.04	6086	100694/0	31/12/2021	2228/2021	01.310.0000	857/2020	35571 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5.106,03		
3.3.90.30.09	6086	100004/0	31/12/2021	19896/2021	01.310.0000	573/2021	12232 QUALITY MEDICAL COM. E DIST. DE MED. LTDA	18.700,00		
3.3.90.30.09	6086	100005/0	31/12/2021	21808/2021	01.310.0000	054/2021	35836 DIMASTER - COM. DE PROD. HOSP. LTDA	1.296,00		
3.3.90.30.09	6086	100006/0	31/12/2021	21700/2021	01.310.0000	573/2021	35408 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	6.000,00		
3.3.90.30.09	6086	100006/0	31/12/2021	21700/2021	01.310.0000	573/2021	35408 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA		797,00	
3.3.90.30.09	6086	100017/0	31/12/2021	11931/2021	01.310.0000	343/2017	1499 HOLTZ & HOLTZ DROGARIA LTDA - EPP.		8.753,22	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link: Validar documento digital e informe o código do documento: 4-M86J-4ZUD-5QPV-79XB



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 15:2
 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 01/01/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 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

Categoria	Ficha	Empenho	Data Inscrição	Empenho	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado	Não Proces. Liq.
3.3.90.30.09	6086	100017/0	31/12/2021	11931/2021	01.310.0000	343/2017	1499 HOLTZ & HOLTZ DROGARIA LTDA - EPP.	4.020,27		
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	100046/0	31/12/2021	18652/2021	01.310.0000	573/2021	35408 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	21.006,00		
3.3.90.30.09	6086	100046/0	31/12/2021	18652/2021	01.310.0000	573/2021	35408 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA		8.540,00	
3.3.90.30.09	6086	100047/0	31/12/2021	18330/2021	01.310.0000	573/2021	36121 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		8.890,86	
3.3.90.30.09	6086	100047/0	31/12/2021	18330/2021	01.310.0000	573/2021	36121 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	8.335,13		
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	6086	100052/0	31/12/2021	21783/2021	01.310.0000	573/2021	1875 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	121,80		
3.3.90.30.09	6087	100055/0	31/12/2021	18034/2021	05.300.0005	573/2021	32982 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - EPP		8.400,38	
3.3.90.30.09	6087	100057/0	31/12/2021	11804/2021	05.300.0005	482/2020	35409 RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		13.478,30	
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	6086	100077/0	31/12/2021	19899/2021	01.310.0000	573/2021	35408 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA		1.935,00	
3.3.90.30.09	6087	100084/0	31/12/2021	16033/2021	05.300.0005	054/2021	26790 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	225,00		
3.3.90.30.09	6087	100085/0	31/12/2021	17893/2021	05.300.0005	573/2021	22955 VALINPHARMA COM E REPRESENTACOES LTDA		7.226,99	
3.3.90.30.09	6087	100105/0	31/12/2021	17985/2021	05.300.0005	573/2021	35409 RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		39.279,00	
3.3.90.30.09	6087	100106/0	31/12/2021	17885/2021	05.300.0005	573/2021	36126 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI		4.208,77	
3.3.90.30.09	6087	100108/0	31/12/2021	22637/2021	05.300.0005	573/2021	35103 DUPATRI HOSP. COM. IMPORTACAO E EXPORT. LTDA		3.465,00	
3.3.90.30.09	6087	100109/0	31/12/2021	22518/2021	05.300.0005	573/2021	34697 DROGAFONTE LTDA		4.500,00	
3.3.90.30.09	6087	100111/0	31/12/2021	17888/2021	05.300.0005	573/2021	35371 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI		725,40	
3.3.90.30.09	6086	100124/0	31/12/2021	19555/2021	01.310.0000	573/2021	35834 STOCK MED PROD. MEDICO-HOSPITALARES LTDA		898,80	
3.3.90.30.09	6086	100135/0	31/12/2021	21868/2021	01.310.0000	054/2021	35103 DUPATRI HOSP. COM. IMPORTACAO E EXPORT. LTDA	89.000,00		
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		1.395,10	
3.3.90.30.09	6086	100166/0	31/12/2021	18429/2021	01.310.0000	573/2021	36133 JETHAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA	12.040,08		
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	100184/0	31/12/2021	11929/2021	01.310.0000	343/2017	1490 FARMA SANTANA LTDA - EPP		25.447,91	
3.3.90.30.09	6086	100185/0	31/12/2021	15858/2021	01.310.0000	054/2021	35832 MERCANTIL BARRETO COM. DE PROD. HOSP. SUP. LT		8.580,00	
3.3.90.30.09	6086	100186/0	31/12/2021	17996/2021	01.310.0000	573/2021	35843 LOGER DISTRIBUIDORA DE MED. E MAT. HOSP. EIRE	1.856,00		
3.3.90.30.09	6086	100187/0	31/12/2021	21800/2021	01.310.0000	573/2021	36126 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI	2.326,90		
3.3.90.30.09	6086	100187/0	31/12/2021	21800/2021	01.310.0000	573/2021	36126 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI		3.395,00	
3.3.90.30.09	6086	100188/0	31/12/2021	19561/2021	01.310.0000	054/2021	35408 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA		3.222,21	
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	
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	5.818,85		
3.3.90.30.09	6086	100200/0	31/12/2021	17942/2021	01.310.0000	573/2021	25932 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.	17.863,73		
3.3.90.30.09	6086	100201/0	31/12/2021	19008/2021	01.310.0000	573/2021	36131 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.386,50		
3.3.90.30.09	6086	100202/0	31/12/2021	15815/2021	01.310.0000	054/2021	35406 MEDICAMENTOS DE AZ LTDA		42,50	

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-M86J-4ZUD-5QPV-79XB



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 15:2
 Usuário: CAMILA VILLAR / 276.*** **
 (Página: 31
 Sistema CEC

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

Período Emissão de 01/01/2022 à 01/01/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 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

Categoria	Ficha	Empenho	Data Inscricao	Empenho	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado	Não Proces. Liq.
3.3.90.30.09	6086	100205/0	31/12/2021	22520/2021	01.310.0000	573/2021	17299 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	4.340,00		
3.3.90.30.09	6086	100206/0	31/12/2021	21854/2021	01.310.0000	054/2021	33825 INDMED HOSPITALAR EIRELI		700,00	
3.3.90.30.09	6086	100230/0	31/12/2021	21698/2021	01.310.0000	054/2021	20635 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		292,50	
3.3.90.30.09	6086	100230/0	31/12/2021	21698/2021	01.310.0000	054/2021	20635 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.277,60		
3.3.90.30.09	6086	100231/0	31/12/2021	21707/2021	01.310.0000	573/2021	35406 MEDICAMENTOS DE AZ LTDA	6.039,00		
3.3.90.30.09	6086	100244/0	31/12/2021	5950/2021	01.310.0000	054/2021	35406 MEDICAMENTOS DE AZ LTDA		10.053,40	
3.3.90.30.09	6086	100250/0	31/12/2021	18382/2021	01.310.0000	573/2021	35827 CIMED INDUSTRIA S.A.		13.477,38	
3.3.90.30.09	6086	100256/0	31/12/2021	19553/2021	01.310.0000	573/2021	1875 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.064,00		
3.3.90.30.09	6086	100268/0	31/12/2021	21807/2021	01.310.0000	573/2021	17299 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	689,20		
3.3.90.30.09	6086	100272/0	31/12/2021	18332/2021	01.310.0000	573/2021	34172 DIMASTER - COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTD		3.325,00	
3.3.90.30.09	6086	100273/0	31/12/2021	19420/2021	01.310.0000	573/2021	34169 MEDILAR IMP. E DIST. DE PROD. MED. HOSPITAL.		2.647,19	
3.3.90.30.09	6086	100275/0	31/12/2021	19784/2021	01.310.0000	573/2021	36141 ONCO PROD DIST. DE PROD. HOSP. E ONCOLOGICOS		570,00	
3.3.90.30.09	6086	100276/0	31/12/2021	21782/2021	01.310.0000	573/2021	35371 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI		657,89	
3.3.90.30.09	6086	100278/0	31/12/2021	21708/2021	01.310.0000	573/2021	20635 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	47.718,00		
3.3.90.30.09	6086	100279/0	31/12/2021	22636/2021	01.310.0000	573/2021	35409 RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		13.299,20	
3.3.90.30.09	6086	100285/0	31/12/2021	21295/2021	01.310.0000	054/2021	35832 MERCANTIL BARRETO COM. DE PROD. HOSP. SUP. LT		1.620,00	
3.3.90.30.09	6086	100289/0	31/12/2021	21856/2021	01.310.0000	573/2021	36133 JETHAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA		599,97	
3.3.90.30.09	6086	100305/0	31/12/2021	21867/2021	01.310.0000	573/2021	26843 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP. LTDA	700,00		
3.3.90.30.09	6086	100308/0	31/12/2021	19560/2021	01.310.0000	054/2021	35407 NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	5.052,00		
3.3.90.30.09	6086	100350/0	31/12/2021	21702/2021	01.310.0000	573/2021	36121 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	741,24		
3.3.90.30.09	6086	100351/0	31/12/2021	21714/2021	01.310.0000	1032/2021	32210 GOLDENPLUS - COM. DE MED.E PROD. HOSPIT.LTDA-		11.520,00	
3.3.90.30.09	6086	100357/0	31/12/2021	21706/2021	01.310.0000	573/2021	22955 VALINPHARMA COM E REPRESENTACOES LTDA	1.006,90		
3.3.90.30.09	6086	100358/0	31/12/2021	21293/2021	01.310.0000	573/2021	17768 REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	109,50		
3.3.90.30.09	6086	100364/0	31/12/2021	21799/2021	01.310.0000	573/2021	35827 CIMED INDUSTRIA S.A.	10.221,52		
3.3.90.30.09	6086	100365/0	31/12/2021	21696/2021	01.310.0000	054/2021	17768 REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		536,95	
3.3.90.30.09	6086	100419/0	31/12/2021	19898/2021	01.310.0000	573/2021	1875 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	86.018,88		
3.3.90.30.09	6086	100420/0	31/12/2021	21850/2021	01.310.0000	573/2021	35103 DUPATRI HOSP. COM. IMPORTACAO E EXPORT. LTDA	2.899,80		
3.3.90.30.09	6086	100421/0	31/12/2021	21851/2021	01.310.0000	573/2021	34696 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	28.868,00		
3.3.90.30.09	6086	100423/0	31/12/2021	21699/2021	01.310.0000	573/2021	6144 PORTAL LTDA	31.879,60		
3.3.90.30.09	6086	100449/0	31/12/2021	21862/2021	01.310.0000	573/2021	20432 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.134,00	
3.3.90.30.09	6086	100450/0	31/12/2021	21264/2021	01.310.0000	573/2021	35103 DUPATRI HOSP. COM. IMPORTACAO E EXPORT. LTDA	123.681,02		
3.3.90.30.09	6086	100451/0	31/12/2021	21294/2021	01.310.0000	054/2021	25932 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.	4.938,60		
3.3.90.30.09	6086	100453/0	31/12/2021	19423/2021	01.310.0000	573/2021	35371 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.315,60		
3.3.90.30.09	6086	100491/0	31/12/2021	18316/2021	01.310.0000	054/2021	33825 INDMED HOSPITALAR EIRELI		75,00	
3.3.90.30.09	6086	100504/0	31/12/2021	19558/2021	01.310.0000	054/2021	26790 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		1.983,60	

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-M86J-4ZUD-5QPV-79XB



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 15:2
 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 01/01/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 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

Categoria	Ficha	Empenho	Data Inscricao	Empenho	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado	Não Proces. Liq.
3.3.90.30.09	6086	100505/0	31/12/2021	21810/2021	01.310.0000	573/2021	34172 DIMASTER - COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTD		880,00	
3.3.90.30.09	6086	100506/0	31/12/2021	21815/2021	01.310.0000	054/2021	34697 DROGAFONTE LTDA		774,00	
3.3.90.30.09	6086	100507/0	31/12/2021	21852/2021	01.310.0000	573/2021	35319 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	44.869,00		
3.3.90.30.09	6086	100508/0	31/12/2021	19748/2021	01.310.0000	952/2021	36197 OPTHALMOS S/A		599,00	
3.3.90.30.09	6086	100552/0	31/12/2021	18385/2021	01.310.0000	573/2021	32210 GOLDENPLUS - COM. DE MED.E PROD. HOSPIT.LTDA-		4.724,88	
3.3.90.30.09	6086	100552/0	31/12/2021	18385/2021	01.310.0000	573/2021	32210 GOLDENPLUS - COM. DE MED.E PROD. HOSPIT.LTDA-	1.647,50		
3.3.90.30.09	6086	100553/0	31/12/2021	19554/2021	01.310.0000	573/2021	32073 FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITALARESEI	27.993,00		
3.3.90.30.09	6086	100555/0	31/12/2021	19556/2021	01.310.0000	573/2021	22955 VALINPHARMA COM E REPRESENTACOES LTDA		3.686,91	
3.3.90.30.09	6086	100577/0	31/12/2021	18370/2021	01.310.0000	573/2021	35371 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI		455,33	
3.3.90.30.09	6086	100577/0	31/12/2021	18370/2021	01.310.0000	573/2021	35371 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	4.070,50		
3.3.90.30.09	6086	100578/0	31/12/2021	19022/2021	01.310.0000	573/2021	35827 CIMED INDUSTRIA S.A.	1.354,32		
3.3.90.30.09	6086	100636/0	31/12/2021	19559/2021	01.310.0000	054/2021	35837 MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		6.744,00	
3.3.90.30.09	6086	100637/0	31/12/2021	19786/2021	01.310.0000	573/2021	35409 RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.538,08		
3.3.90.30.09	6086	100637/0	31/12/2021	19786/2021	01.310.0000	573/2021	35409 RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2.997,00	
3.3.90.30.09	6086	100648/0	31/12/2021	13993/2021	01.310.0000	054/2021	35408 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	6.450,00		
3.3.90.30.09	6086	100690/0	31/12/2021	19482/2021	01.310.0000	573/2021	12232 QUALITY MEDICAL COM. E DIST. DE MED. LTDA	1.475,37		
3.3.90.30.09	6086	100717/0	31/12/2021	21296/2021	01.310.0000	054/2021	6144 PORTAL LTDA		648,00	
3.3.90.30.09	6086	100733/0	31/12/2021	21701/2021	01.310.0000	573/2021	14841 LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A	1.504,80		
3.3.90.30.09	6086	100734/0	31/12/2021	21703/2021	01.310.0000	573/2021	34169 MEDILAR IMP. E DIST. DE PROD. MED. HOSPITAL.	7.715,66		
3.3.90.30.09	6086	100789/0	31/12/2021	21801/2021	01.310.0000	573/2021	32982 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - EPP		3.702,90	
3.3.90.30.09	6086	100819/0	31/12/2021	19011/2021	01.310.0000	573/2021	20635 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.132,80		
3.3.90.30.09	6086	100820/0	31/12/2021	21853/2021	01.310.0000	573/2021	32210 GOLDENPLUS - COM. DE MED.E PROD. HOSPIT.LTDA-		5.931,00	
3.3.90.30.09	6086	100831/0	31/12/2021	21855/2021	01.310.0000	573/2021	25932 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.	1.824,50		
3.3.90.30.09	6086	100861/0	31/12/2021	21863/2021	01.310.0000	054/2021	35409 RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		21.310,80	
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	
3.3.90.30.09	6086	101006/0	31/12/2021	21912/2021	01.310.0000	573/2021	36122 NOVASUL COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA	3.522,00		
3.3.90.30.09	6086	101007/0	31/12/2021	22059/2021	01.310.0000	573/2021	32795 FRAGNARI DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA	720,00		
3.3.90.30.09	6086	101009/0	31/12/2021	21705/2021	01.310.0000	573/2021	35409 RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		9.792,00	
3.3.90.30.09	6086	101019/0	31/12/2021	21802/2021	01.310.0000	054/2021	17299 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	7.290,50		
3.3.90.30.09	6086	101117/0	31/12/2021	21861/2021	01.310.0000	573/2021	36118 TOP NORTE COM. DE MATERIAL MED. HOSPITALAR EI	3.300,00		
3.3.90.30.09	6086	101118/0	31/12/2021	21709/2021	01.310.0000	573/2021	36131 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.837,50	
3.3.90.30.22	6086	100277/0	31/12/2021	21857/2021	01.310.0000	054/2021	35359 LPK LTDA		3.045,00	
3.3.90.30.36	6086	100271/0	31/12/2021	21812/2021	01.310.0000	1027/2020	16183 DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	30.750,00		
3.3.90.30.36	6086	100452/0	31/12/2021	22622/2021	01.310.0000	1027/2020	16183 DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		89.257,00	
3.3.90.30.37	6086	100288/0	31/12/2021	20362/2021	01.310.0000	989/2021	36141 ONCO PROD DIST. DE PROD. HOSP. E ONCOLOGICOS	5.068,80		

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.ite.sp.gov.br - link Validação documento digital e informe o código do documento: 4-M86J-4ZUD-5QPV-79XB



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 15:2
 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 01/01/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 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

Categoria	Ficha	Empenho	Data Inscricao	Empenho	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado	Não Proces. Liq.	
3.3.90.30.98	6086	100229/0	31/12/2021	21904/2021	01.310.0000	1059/2021	33727 ONCO PROD. DISTR.DE PROD. HOSP. E ONCOLOGICOS		1.083,60		
3.3.90.30.98	6086	100872/0	31/12/2021	22592/2021	01.310.0000	1099/2021	35747 CM HOSPITALAR S.A.		30.087,00		
3.3.90.36.07	6088	100830/0	31/12/2021	23358/2021	01.310.0000		36328 LUIZA RAYANE DOS SANTOS COSTA	520,00			3
3.3.90.36.15	6088	100405/0	31/12/2021	2864/2021	01.310.0000		14400 CARLOS ALBERTO CESARIO DE ABREU	13.500,00			1
3.3.90.36.15	6088	100807/0	31/12/2021	21878/2021	01.310.0000	800/2020	5236 TERESA PUPO CONTE	2.000,00			
3.3.90.39.10	6089	100928/0	31/12/2021	2070/2021	01.310.0000		32991 TSK ADMINISTRACAO DE BENS LTDA - EPP	22.000,00			2
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		542,00		
3.3.90.30.23	6090	100247/0	31/12/2021	16913/2021	01.310.0000	707/2020	17846 COMERCIAL THIALLI LTDA EPP	3.060,00			
3.3.90.30.23	6090	100447/0	31/12/2021	16891/2021	01.310.0000	707/2020	35488 ELISETE FIUZA NASCIMENTO	1.229,90			
3.3.90.30.23	6090	100502/0	31/12/2021	16892/2021	01.310.0000	707/2020	32323 A.M. WELLER CONFECÇÕES		479,20		
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		5.500,02		
TOTAL 02.16.00								4.293.366,45	19.096.699,33	0,00	23.391
3.3.90.30.07	6093	100594/0	31/12/2021	21262/2021	01.510.0000	103/2021	34699 PORTAL AGUAS DISTRIBUIDORA EIRELI		309,10		
3.3.90.30.07	6093	100642/0	31/12/2021	20397/2021	01.510.0000	997/2020	33752 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EP	1.083,90			
3.3.90.30.07	6093	100809/0	31/12/2021	21098/2021	01.510.0000	693/2021	32791 COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	381,50			
3.3.90.39.99	6094	100035/0	31/12/2021	11903/2021	01.510.0000	472/2018	17991 ALPR ELEVADORES LTDA - ME	76,02			
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		
3.3.90.39.99	6094	100253/0	31/12/2021	2982/2021	01.510.0000	721/2018	34303 VIANA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI		23,33		
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		
3.3.90.39.99	6094	100542/0	31/12/2021	11896/2021	01.510.0000	472/2018	17991 ALPR ELEVADORES LTDA - ME	893,38			
3.3.90.39.99	6094	100792/0	31/12/2021	2978/2021	01.510.0000	721/2018	34303 VIANA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI		4.990,40		4
TOTAL 02.18.00								2.434,80	7.261,63	0,00	96
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		3.4
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	926,98			926,7
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		4.150,77		4.150,7
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		1.850,15		1.850,15
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	428,83			428,83
3.3.90.30.07	6096	100384/0	31/12/2021	15981/2021	01.510.0000	997/2020	33752 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EP	1.800,00			1.800,00
3.3.90.30.07	6096	100454/0	31/12/2021	17847/2021	01.510.0000	590/2021	36077 DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	3.789,80			3.789,80

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-M86J-4ZUD-5QPV-79XB



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 15:2
 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 01/01/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 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

Categoria	Ficha	Empenho	Data Inscricao	Empenho	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado	Não Proces. Liq.
3.3.90.30.07	6096	100454/0	31/12/2021	17847/2021	01.510.0000	590/2021	36077 DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI		5.023,20	
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	
3.3.90.30.07	6096	100455/0	31/12/2021	17860/2021	01.510.0000	997/2020	35675 W&C ALIMENTOS EIRELI	6.330,00		
3.3.90.30.07	6096	100520/0	31/12/2021	7958/2021	01.510.0000	450/2020	34552 SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL EIRELI	614,72		
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		6.888,22	
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	100643/0	31/12/2021	17822/2021	01.510.0000	590/2021	33814 NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI	854,14		
3.3.90.30.07	6096	100652/0	31/12/2021	15617/2021	01.510.0000	997/2020	32791 COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	1.435,20		
3.3.90.30.07	6096	100652/0	31/12/2021	15617/2021	01.510.0000	997/2020	32791 COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA		4.316,16	
3.3.90.30.07	6096	100657/0	31/12/2021	20055/2021	01.510.0000	1111/2020	26847 SUPER SUICA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI		606,25	
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		2.227,48	
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	236,94		
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	236,94		
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		2.180,48	
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	100707/0	31/12/2021	18053/2021	01.510.0000	590/2021	33814 NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI	929,96		
3.3.90.30.07	6096	100721/0	31/12/2021	18285/2021	01.510.0000	590/2021	36077 DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	3.139,60		
3.3.90.30.07	6096	100721/0	31/12/2021	18285/2021	01.510.0000	590/2021	36077 DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI		5.241,10	
3.3.90.30.07	6096	100724/0	31/12/2021	22665/2021	01.510.0000	693/2021	32791 COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA		272,50	
3.3.90.30.07	6096	100749/0	31/12/2021	18048/2021	01.510.0000	590/2021	36077 DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI		4.381,28	
3.3.90.30.07	6096	100749/0	31/12/2021	18048/2021	01.510.0000	590/2021	36077 DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	2.261,72		
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	925,46		
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		3.621,54	
3.3.90.30.07	6096	100754/0	31/12/2021	19017/2021	01.510.0000	997/2020	33752 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EP		120,00	
3.3.90.30.07	6096	100756/0	31/12/2021	18397/2021	01.510.0000	304/2021	21159 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		7.560,00	
3.3.90.30.07	6096	100762/0	31/12/2021	19754/2021	01.510.0000	1111/2020	26847 SUPER SUICA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI		1.028,20	
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	100779/0	31/12/2021	18032/2021	01.510.0000	997/2020	33752 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EP	2.064,20		
3.3.90.30.07	6096	100796/0	31/12/2021	18051/2021	01.510.0000	590/2021	33814 NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI	786,81		
3.3.90.30.07	6096	100796/0	31/12/2021	18051/2021	01.510.0000	590/2021	33814 NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI		1.012,29	
3.3.90.30.07	6096	100812/0	31/12/2021	20301/2021	01.510.0000	591/2021	36003 IMPERIUM SERVICOS EIRELI		339,75	
3.3.90.30.07	6096	100812/0	31/12/2021	20301/2021	01.510.0000	591/2021	36003 IMPERIUM SERVICOS EIRELI	113,25		

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA 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 inform. o código do documento: 4-M86J-4ZUD-5QPV-79XB



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 15:2
 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 01/01/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 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

Categoria	Ficha	Empenho	Data Inscrição	Empenho	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado	Não Proces. Liq.
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		8.603,87	
3.3.90.30.07	6096	100825/0	31/12/2021	17986/2021	01.510.0000	997/2020	32791 COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA		332,92	
3.3.90.30.07	6096	100825/0	31/12/2021	17986/2021	01.510.0000	997/2020	32791 COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA	235,20		
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		27.771,24	
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		11.231,40	
3.3.90.30.07	6097	101160/0	31/12/2021	17417/2021	02.500.0002	332/2021	35938 MARCELO DOS SANTOS BARBOSA		3.426,98	
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		2.067,41	
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		2.311,20	
3.3.90.30.07	6097	101163/0	31/12/2021	17419/2021	02.500.0002	332/2021	28181 CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI		27.411,28	
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		22.066,57	
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		2.085,19	
3.3.90.30.07	6098	101760/0	31/12/2021	15647/2021	05.500.0005	332/2021	35938 MARCELO DOS SANTOS BARBOSA		5.087,99	
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		3.235,68	
3.3.90.30.07	6098	101762/0	31/12/2021	13073/2021	05.500.0005	997/2020	35675 W&C ALIMENTOS EIRELI		7.849,20	
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	
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		25.127,28	
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	101771/0	31/12/2021	9489/2021	05.500.0005	735/2020	32791 COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA		796,08	
3.3.90.30.07	6098	101772/0	31/12/2021	12146/2021	05.500.0005	332/2021	28181 CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI		8.062,16	
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		5.558,25	
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		1.899,41	
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		43.504,20	
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		6.175,42	
3.3.90.30.16	6096	100722/0	31/12/2021	21263/2021	01.510.0000	757/2021	36199 MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA		31.700,00	
3.3.90.30.16	6096	100770/0	31/12/2021	22692/2021	01.510.0000	757/2021	34086 DALEN SUP. PARA INFORMATICA E PAPELARIA EIREL		19.385,89	

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-M86J-4ZUD-5QPF-79XB



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 15:22
 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 01/01/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 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

Categoria	Ficha	Empenho	Data Inscrição	Empenho	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado	Não Proces. Liq.
3.3.90.30.19	6096	100780/0	31/12/2021	23371/2021	01.510.0000	1119/2021	10180 SORELLAS COM. REPRESENT. E CONSULTORIA LTDA		1.780,00	
3.3.90.30.20	6096	101174/0	31/12/2021	22544/2021	01.510.0000	1058/2021	33346 INFOPAPER COMERCIAL LTDA - ME		2.312,50	
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	
3.3.90.30.21	6096	100768/0	31/12/2021	21848/2021	01.510.0000	1056/2021	36085 SENIOR SECURITY COMERCIAL LTDA		654,00	
3.3.90.30.21	6097	101165/0	31/12/2021	17771/2021	02.500.0002	1114/2020	34087 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI		500,00	
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	100483/0	31/12/2021	17802/2021	01.510.0000	360/2021	35669 H K COMERCIAL LTDA	35.550,00		
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	100840/0	31/12/2021	19953/2021	01.510.0000	360/2021	35329 SINSAI COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI		9.060,00	
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	6096	100651/0	31/12/2021	13524/2021	01.510.0000	607/2021	35742 CALDAS CARDOSO COMERCIO E SERVICOS LTDA	17.556,00		
3.3.90.30.99	6096	100797/0	31/12/2021	21840/2021	01.510.0000	1055/2021	36085 SENIOR SECURITY COMERCIAL LTDA		1.416,90	
3.3.90.30.99	6096	100813/0	31/12/2021	19813/2021	01.510.0000	725/2020	1365 ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA		128,00	
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	
3.3.90.30.99	6098	101759/0	31/12/2021	9807/2021	05.500.0005	1114/2020	35794 WESLEY DIONE GRANJA		828,00	
3.3.90.36.15	6099	100030/0	31/12/2021	3898/2021	01.510.0000	077/2019	34337 DERIVAM CARDOSO DOS SANTOS	700,00		
3.3.90.36.15	6099	100031/0	31/12/2021	4045/2021	01.510.0000	065/2019	34338 JOSE ESTEVAO PEREIRA	700,00		
3.3.90.36.15	6099	100032/0	31/12/2021	5861/2021	01.510.0000	243/2019	34442 JOSE MONTEIRO DIAS	700,00		
3.3.90.36.15	6099	100033/0	31/12/2021	4046/2021	01.510.0000	476/2018	21481 IVAN LUIZ REIS DE OLIVEIRA	10.000,00		
3.3.90.36.15	6099	100034/0	31/12/2021	7826/2021	01.510.0000	322/2020	35256 FABIO JANIO SOUZA SENA	700,00		
3.3.90.36.15	6099	100059/0	31/12/2021	193/2021	01.510.0000	1058/2020	34344 ANTONIO BARBOSA DA SILVA	700,00		
3.3.90.36.15	6099	100060/0	31/12/2021	254/2021	01.510.0000	1060/2020	35634 ENOQUE DA COSTA E SILVA	700,00		
3.3.90.36.15	6099	100061/0	31/12/2021	3955/2021	01.510.0000	098/2021	25340 MARIO ALVAREZ	724,87		
3.3.90.36.15	6099	100062/0	31/12/2021	4235/2021	01.510.0000	129/2019	30120 JANETE DE OLIVEIRA ANDRADE DA SILVA	700,00		
3.3.90.36.15	6099	100063/0	31/12/2021	4544/2021	01.510.0000	131/2019	32027 JOSE VANI DE MORAIS	650,00		
3.3.90.36.15	6099	100064/0	31/12/2021	2523/2021	01.510.0000	029/2021	14507 JOAO JOAQUIM DOS SANTOS FILHO	700,00		
3.3.90.36.15	6099	100065/0	31/12/2021	5641/2021	01.510.0000	176/2020	30807 CARMELIA REGINA ABBONDANZA KARWACKI	550,00		
3.3.90.36.15	6099	100066/0	31/12/2021	7138/2021	01.510.0000	274/2020	29943 ANA CLAUDIA DE TOLEDO LIZIERO DOS SANTOS	1.768,12		
3.3.90.36.15	6099	100097/0	31/12/2021	7161/2021	01.510.0000	058/2019	20515 BEATRIZ MATIAS DOS SANTOS	1.100,00		
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		
3.3.90.36.15	6099	100098/0	31/12/2021	78/2021	01.510.0000	771/2018	31436 AFONSO LEITE DE ASSIS		1.600,00	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.cef.sp.gov.br - link Validação documento digital e informe o código do documento: 4-M86J-4ZUD-5QPV-79XB



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 15:2
 Usuário: CAMILA VILLAR / 276.*** **
 (Página: 37)
 Sistema CEF

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

Período Emissão de 01/01/2022 à 01/01/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 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

Categoria	Ficha	Empenho	Data Inscrição	Empenho	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado	Não Proces. Liq.
3.3.90.36.15	6099	100099/0	31/12/2021	2857/2021	01.510.0000	062/2019	34311 LEANDRO ANDRADE DA SILVA	700,00		
3.3.90.36.15	6099	100100/0	31/12/2021	2863/2021	01.510.0000	061/2019	28901 GIZOBERTO ALVES DE OLIVEIRA	700,00		
3.3.90.36.15	6099	100101/0	31/12/2021	3076/2021	01.510.0000	112/2019	31590 ANGELITA APARECIDA DOS SANTOS MIGUEL	700,00		
3.3.90.36.15	6099	100102/0	31/12/2021	4536/2021	01.510.0000	178/2019	34339 ANGELA GOES PEREIRA	700,00		
3.3.90.36.15	6099	100103/0	31/12/2021	4537/2021	01.510.0000	190/2019	29311 JOSE PINTO DE OLIVEIRA FILHO	850,00		
3.3.90.36.15	6099	100104/0	31/12/2021	4186/2021	01.510.0000	137/2021	35784 GILDENE PIRES BARBOSA	700,00		
3.3.90.36.15	6099	100126/0	31/12/2021	5636/2021	01.510.0000	176/2020	3160 ONOFRE KARWACKI	550,00		
3.3.90.36.15	6099	100127/0	31/12/2021	5645/2021	01.510.0000	175/2020	27424 VANDO FERREIRA RODRIGUES	800,00		
3.3.90.36.15	6099	100128/0	31/12/2021	2882/2021	01.510.0000	107/2020	35114 JOSE MARCIO FERRO	750,00		
3.3.90.36.15	6099	100129/0	31/12/2021	4187/2021	01.510.0000	140/2021	35785 LENICIA MARIA DE JESUS	400,00		
3.3.90.36.15	6099	100130/0	31/12/2021	5654/2021	01.510.0000	189/2020	34344 ANTONIO BARBOSA DA SILVA	750,00		
3.3.90.36.15	6099	100131/0	31/12/2021	6147/2021	01.510.0000	188/2020	23345 JENNIFFER NUNES DE SOUZA	891,46		
3.3.90.36.15	6099	100132/0	31/12/2021	9494/2021	01.510.0000	375/2021	21298 MARIA VANUZIA PEREIRA NASCIMENTO	720,88		
3.3.90.36.15	6099	100133/0	31/12/2021	11753/2021	01.510.0000	285/2019	35976 MARGARETE DOS SANTOS	700,00		
3.3.90.36.15	6099	100149/0	31/12/2021	14932/2021	01.510.0000	634/2021	33929 IRACILDA AMBROSIO DA SILVA	1.500,00		
3.3.90.36.15	6099	100150/0	31/12/2021	15514/2021	01.510.0000	647/2021	28903 FERNANDO ARAUJO LIMA	533,05		
3.3.90.36.15	6099	100152/0	31/12/2021	512/2021	01.510.0000	1057/2020	35635 MARIA ZILDA DIAS CUI	700,00		
3.3.90.36.15	6099	100153/0	31/12/2021	3895/2021	01.510.0000	048/2021	35757 FERNANDO VICENTE RIBEIRO	700,00		
3.3.90.36.15	6099	100154/0	31/12/2021	4372/2021	01.510.0000	179/2019	34358 GERSON EDNEI DOS SANTOS	700,00		
3.3.90.36.15	6099	100155/0	31/12/2021	4234/2021	01.510.0000	133/2019	32049 GELCINO FRANCISCO CRUZ	450,00		
3.3.90.36.15	6099	100251/0	31/12/2021	4287/2021	01.510.0000	148/2019	33951 RENATO DOS ANJOS DOMINGUES	700,00		
3.3.90.36.15	6099	100252/0	31/12/2021	7139/2021	01.510.0000	275/2020	20515 BEATRIZ MATIAS DOS SANTOS	1.300,00		
3.3.90.36.15	6099	100254/0	31/12/2021	7140/2021	01.510.0000	275/2020	20515 BEATRIZ MATIAS DOS SANTOS	1.300,00		
3.3.90.36.15	6099	100255/0	31/12/2021	11851/2021	01.510.0000	481/2021	28899 MARIO ALVES DE MACEDO	533,05		
3.3.90.36.15	6099	100290/0	31/12/2021	15519/2021	01.510.0000	648/2021	30692 MARIA DAS GRACAS JORDAO	800,00		
3.3.90.36.15	6099	100291/0	31/12/2021	19801/2021	01.510.0000	991/2019	32462 FRANCISCO JOSE	530,00		
3.3.90.36.15	6099	100293/0	31/12/2021	2519/2021	01.510.0000	036/2021	35256 FABIO JANIO SOUZA SENA	700,00		
3.3.90.36.15	6099	100294/0	31/12/2021	2521/2021	01.510.0000	026/2021	35733 REGINA VIOLANTE DOS SANTOS	800,00		
3.3.90.36.15	6099	100295/0	31/12/2021	3075/2021	01.510.0000	088/2019	34326 HELENICE RODRIGUES SOARES	700,00		
3.3.90.36.15	6099	100296/0	31/12/2021	4188/2021	01.510.0000	128/2019	34344 ANTONIO BARBOSA DA SILVA	700,00		
3.3.90.36.15	6099	100297/0	31/12/2021	4540/2021	01.510.0000	150/2019	34372 CLAUDINEIDE DE OLIVEIRA SILVA	700,00		
3.3.90.36.15	6099	100310/0	31/12/2021	8325/2021	01.510.0000	313/2021	32300 GERALDA DE SOUZA FREITAS	665,42		
3.3.90.36.15	6099	100311/0	31/12/2021	5744/2021	01.510.0000	188/2020	23345 JENNIFFER NUNES DE SOUZA	891,46		
3.3.90.36.15	6099	100312/0	31/12/2021	9909/2021	01.510.0000	411/2021	22558 ELIAS GONCALVES DE OLIVEIRA	475,00		
3.3.90.36.15	6099	100313/0	31/12/2021	11850/2021	01.510.0000	504/2021	28901 GIZOBERTO ALVES DE OLIVEIRA	639,66		

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.cef.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-M86J-4ZUD-5QPV-79XB



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 15:2
 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 01/01/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 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

Categoria	Ficha	Empenho	Data Inscrição	Empenho	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado	Não Proces. Liq.
3.3.90.36.15	6099	100314/0	31/12/2021	4538/2021	01.510.0000	181/2019	32032 JOSE MARCOS RODRIGUES VIEIRA	650,00		
3.3.90.36.15	6099	100315/0	31/12/2021	4539/2021	01.510.0000	182/2019	32032 JOSE MARCOS RODRIGUES VIEIRA	650,00		
3.3.90.36.15	6099	100316/0	31/12/2021	7678/2021	01.510.0000	340/2019	34486 ALDEMIR FELIX DE LEMOS	700,00		
3.3.90.36.15	6099	100317/0	31/12/2021	8326/2021	01.510.0000	314/2021	32300 GERALDA DE SOUZA FREITAS	799,58		
3.3.90.36.15	6099	100371/0	31/12/2021	8327/2021	01.510.0000	315/2021	21249 CARLOS ALBERTO DOS SANTOS	554,52		
3.3.90.36.15	6099	100372/0	31/12/2021	17449/2021	01.510.0000	733/2021	36120 ELSOR GOMES DO VALE	950,00		
3.3.90.36.15	6099	100373/0	31/12/2021	15995/2021	01.510.0000	715/2021	34039 WALDIR ALVES DA SILVA	950,00		
3.3.90.36.15	6099	100375/0	31/12/2021	8040/2021	01.510.0000	183/2019	34501 EVANEIDE LIMA TOMAZ SANTOS	600,00		
3.3.90.36.15	6099	100376/0	31/12/2021	10162/2021	01.510.0000	452/2020	29855 MARIA INES DA SILVA	750,00		
3.3.90.36.15	6099	100377/0	31/12/2021	7670/2021	01.510.0000	338/2019	34487 AGUINALDO HERREIRA SILVA	700,00		
3.3.90.36.15	6099	100378/0	31/12/2021	11625/2021	01.510.0000	474/2020	32989 CESAR DIAS DOS SANTOS	700,00		
3.3.90.36.15	6099	100459/0	31/12/2021	3610/2021	01.510.0000	067/2021	32664 PEDRO DA SILVA BRITO	1.400,00		
3.3.90.36.15	6099	100460/0	31/12/2021	6040/2021	01.510.0000	293/2019	31336 LEANDRO DA SILVA	700,00		
3.3.90.36.15	6099	100461/0	31/12/2021	6320/2021	01.510.0000	306/2019	18359 LUZALDO CREMM VIEIRA	850,00		
3.3.90.36.15	6099	100470/0	31/12/2021	7848/2021	01.510.0000	302/2020	32547 ONOFRE ALMEIDA DA MOTA	550,00		
3.3.90.36.15	6099	100471/0	31/12/2021	8990/2021	01.510.0000	341/2019	34521 JANIEDSON SANTOS DE LIMA	1.200,00		
3.3.90.36.15	6099	100472/0	31/12/2021	11585/2021	01.510.0000	450/2021	6069 EMERSON WILLIANS DA SILVA CARLINI	700,00		
3.3.90.36.15	6099	100473/0	31/12/2021	15515/2021	01.510.0000	661/2021	34563 ROBERTO CREMM PONTES DA SILVA	850,00		
3.3.90.36.15	6099	100474/0	31/12/2021	15516/2021	01.510.0000	663/2021	21301 VIVALDO EMIDIO SOARES	700,00		
3.3.90.36.15	6099	100476/0	31/12/2021	2520/2021	01.510.0000	027/2021	35733 REGINA VIOLANTE DOS SANTOS	800,00		
3.3.90.36.15	6099	100477/0	31/12/2021	5312/2021	01.510.0000	117/2021	22656 WILTON CESAR PASSONI	1.729,16		
3.3.90.36.15	6099	100478/0	31/12/2021	8038/2021	01.510.0000	395/2019	32052 LUCIA SENA DE AQUINO	700,00		
3.3.90.36.15	6099	100479/0	31/12/2021	7683/2021	01.510.0000	377/2017	291 LUCIANA MARQUES DA SILVA LIMA	2.989,04		
3.3.90.36.15	6099	100480/0	31/12/2021	5222/2021	01.510.0000	130/2019	34381 HELIO INACIO DE LIMA	700,00		
3.3.90.36.15	6099	100481/0	31/12/2021	9805/2021	01.510.0000	361/2018	33797 VERA LUCIA DORIGAN GONCALVES MIRANDA	8.000,00		
3.3.90.36.15	6099	100521/0	31/12/2021	3900/2021	01.510.0000	076/2019	34337 DERIVAM CARDOSO DOS SANTOS	700,00		
3.3.90.36.15	6099	100522/0	31/12/2021	5839/2021	01.510.0000	242/2019	34429 ANTONIO GONCALO NELO	650,00		
3.3.90.36.15	6099	100523/0	31/12/2021	8153/2021	01.510.0000	393/2019	34506 ANA DE FATIMA AQUINO DA SILVA	700,00		
3.3.90.36.15	6099	100524/0	31/12/2021	9395/2021	01.510.0000	369/2021	994 ANTONIO CARLOS MAGANO	700,00		
3.3.90.36.15	6099	100526/0	31/12/2021	2860/2021	01.510.0000	064/2019	34312 ROBERTO SEBASTIAO ANANIAS	700,00		
3.3.90.36.15	6099	100527/0	31/12/2021	2865/2021	01.510.0000		14400 CARLOS ALBERTO CESARIO DE ABREU	9.250,00		
3.3.90.36.15	6099	100536/0	31/12/2021	2525/2021	01.510.0000	037/2021	35256 FABIO JANIO SOUZA SENA	700,00		
3.3.90.36.15	6099	100537/0	31/12/2021	3079/2021	01.510.0000	071/2019	20135 MARIA MADALENA DA SILVA SOARES	700,00		
3.3.90.36.15	6099	100538/0	31/12/2021	4545/2021	01.510.0000	132/2019	32027 JOSE VANI DE MORAIS	650,00		
3.3.90.36.15	6099	100539/0	31/12/2021	4054/2021	01.510.0000	104/2019	34339 ANGELA GOES PEREIRA	700,00		

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link Validação documento digital e informe o código do documento: 4-M86J-4ZUD-5QPV-79XB



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 15:2
 Usuário: CAMILA VILLAR / 276.*** **
 (Página: 39
 Sistema CEF)

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

Período Emissão de 01/01/2022 à 01/01/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 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

Categoria	Ficha	Empenho	Data Inscrição	Empenho	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado	Não Proces. Liq.
3.3.90.36.15	6099	100540/0	31/12/2021	9910/2021	01.510.0000	411/2021	22559 NEIDE APARECIDA MOREIRA DE OLIVEIRA	475,00		
3.3.90.36.15	6099	100541/0	31/12/2021	15730/2021	01.510.0000	653/2021	32370 JOSE FRAZAO DOS SANTOS	700,00		
3.3.90.36.15	6099	100556/0	31/12/2021	13635/2021	01.510.0000	510/2021	16942 ANTONIO FERREIRA DA MOTA	600,00		
3.3.90.36.15	6099	100557/0	31/12/2021	11757/2021	01.510.0000	285/2019	35976 MARGARETE DOS SANTOS	600,00		
3.3.90.36.15	6099	100558/0	31/12/2021	15994/2021	01.510.0000	714/2021	34039 WALDIR ALVES DA SILVA	850,00		
3.3.90.36.15	6099	100559/0	31/12/2021	21000/2021	01.510.0000	1089/2019	34908 ALMERINDA GONCALVES DE ALMEIDA	1.200,00		
3.3.90.36.15	6099	100560/0	31/12/2021	21001/2021	01.510.0000	1086/2019	19712 EDVALDO FRANCA CHAVES	1.308,68		
3.3.90.36.15	6099	100561/0	31/12/2021	19089/2021	01.510.0000	687/2020	32463 JOSE VICENTE ABBONDANZA	700,00		
3.3.90.36.15	6099	100563/0	31/12/2021	491/2021	01.510.0000	015/2020	29855 MARIA INES DA SILVA	1.547,10		
3.3.90.36.15	6099	100588/0	31/12/2021	315/2021	01.510.0000	1059/2020	32462 FRANCISCO JOSE	600,00		
3.3.90.36.15	6099	100589/0	31/12/2021	4052/2021	01.510.0000	066/2019	34338 JOSE ESTEVAO PEREIRA	700,00		
3.3.90.36.15	6099	100590/0	31/12/2021	10166/2021	01.510.0000	453/2020	33067 DHEIZON ALEXANDRE FRANCO	550,00		
3.3.90.36.15	6099	100591/0	31/12/2021	17447/2021	01.510.0000	734/2021	36119 JOSE PEREIRA LIMA	900,00		
3.3.90.36.15	6099	100592/0	31/12/2021	18335/2021	01.510.0000	810/2020	32025 MARINALVA CAVALCANTE DOS SANTOS MARCELINO	700,00		
3.3.90.36.15	6099	100595/0	31/12/2021	205/2021	01.510.0000	1081/2019	21415 ANTONIO DARSKI	750,00		
3.3.90.36.15	6099	100638/0	31/12/2021	322/2021	01.510.0000	1087/2019	32756 JOSE ALVES NETO	700,00		
3.3.90.36.15	6099	100639/0	31/12/2021	3614/2021	01.510.0000	046/2021	32664 PEDRO DA SILVA BRITO	1.400,00		
3.3.90.36.15	6099	100640/0	31/12/2021	3615/2021	01.510.0000	069/2019	20515 BEATRIZ MATIAS DOS SANTOS	1.500,00		
3.3.90.36.15	6099	100667/0	31/12/2021	11916/2021	01.510.0000	518/2021	21298 MARIA VANUZIA PEREIRA NASCIMENTO	720,88		
3.3.90.36.15	6099	100668/0	31/12/2021	15518/2021	01.510.0000	633/2021	27681 PEDRO DE FARIA	700,00		
3.3.90.36.15	6099	100669/0	31/12/2021	21026/2021	01.510.0000	1043/2019	34676 LOURENCO PONTES DE OLIVEIRA	1.700,00		
3.3.90.36.15	6099	100670/0	31/12/2021	21027/2021	01.510.0000	1044/2019	34676 LOURENCO PONTES DE OLIVEIRA	1.700,00		
3.3.90.36.15	6099	100673/0	31/12/2021	2858/2021	01.510.0000	060/2019	14702 PAULO BENEDITO SANT ANNA	700,00		
3.3.90.36.15	6099	100696/0	31/12/2021	2862/2021	01.510.0000	070/2019	29311 JOSE PINTO DE OLIVEIRA FILHO	850,00		
3.3.90.36.15	6099	100697/0	31/12/2021	7141/2021	01.510.0000	276/2020	35256 FABIO JANIO SOUZA SENA	1.400,00		
3.3.90.36.15	6099	100698/0	31/12/2021	8410/2021	01.510.0000	316/2021	33717 MARIA DAS DORES DA SILVA	750,00		
3.3.90.36.15	6099	100702/0	31/12/2021	6379/2021	01.510.0000	016/2020	32556 LINDOMAR AQUINO DA SILVA	600,00		
3.3.90.36.15	6099	100703/0	31/12/2021	6144/2021	01.510.0000	257/2020	32837 JOSE NILSON SANTA ROSA MUNIZ	700,00		
3.3.90.36.15	6099	100704/0	31/12/2021	9450/2021	01.510.0000	405/2020	25151 MARIA VANIA DE FRANCA SILVA	500,00		
3.3.90.36.15	6099	100705/0	31/12/2021	15886/2021	01.510.0000	662/2021	30958 FRANCISCA MARIA DA SILVA	800,00		
3.3.90.36.15	6099	100709/0	31/12/2021	20143/2021	01.510.0000	922/2018	36208 DANIEL PIRES MOREIRA	800,00		
3.3.90.36.15	6099	100710/0	31/12/2021	21772/2021	01.510.0000	277/2020	21415 ANTONIO DARSKI	1.300,00		
3.3.90.36.15	6099	100719/0	31/12/2021	19072/2021	01.510.0000	850/2020	25151 MARIA VANIA DE FRANCA SILVA	1.400,00		
3.3.90.36.15	6099	100720/0	31/12/2021	17877/2021	01.510.0000	733/2021	21415 ANTONIO DARSKI	800,00		
3.3.90.36.15	6099	100751/0	31/12/2021	11624/2021	01.510.0000	475/2020	35351 WANDERLEY DA SILVA JUNIOR	700,00		

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.cef.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-M86J-4ZUD-5QPV-79XB



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

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

Data: 12/06/2023 15:2
 Usuário: CAMILA VILLAR / 276.*** **
 (Página: 40
 Sistema CEF

Período Emissão de 01/01/2022 à 01/01/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 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

Categoria	Ficha	Empenho	Data Inscrição	Empenho	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado	Não Proces. Liq.
3.3.90.36.15	6099	100752/0	31/12/2021	11658/2021	01.510.0000	482/2021	35975 ANTONIA MARQUES DE SOUSA	443,61		
3.3.90.36.15	6099	100753/0	31/12/2021	18278/2021	01.510.0000	811/2020	24177 IVO FERREIRA DOS SANTOS	587,40		
3.3.90.36.15	6099	100760/0	31/12/2021	17434/2021	01.510.0000	727/2020	30344 IRIS PIRES VILELA	700,00		
3.3.90.36.15	6099	100765/0	31/12/2021	19433/2021	01.510.0000	601/2021	34561 ADELICIO ELIAS DE JESUS	800,00		
3.3.90.36.15	6099	100766/0	31/12/2021	21755/2021	01.510.0000	981/2020	19712 EDVALDO FRANCA CHAVES	700,00		
3.3.90.36.15	6099	100771/0	31/12/2021	15520/2021	01.510.0000	639/2021	25151 MARIA VANIA DE FRANCA SILVA	700,00		
3.3.90.36.15	6099	100772/0	31/12/2021	14933/2021	01.510.0000	646/2021	31590 ANGELITA APARECIDA DOS SANTOS MIGUEL	1.400,00		
3.3.90.36.15	6099	100773/0	31/12/2021	23396/2021	01.510.0000	1059/2020	32462 FRANCISCO JOSE	600,00		
3.3.90.36.15	6099	100790/0	31/12/2021	13592/2021	01.510.0000	560/2020	35388 NEUSA MARIA PEREIRA	700,00		
3.3.90.36.15	6099	100791/0	31/12/2021	9396/2021	01.510.0000	376/2021	33783 JOAO SOUSA ARAUJO	850,00		
3.3.90.36.15	6099	100793/0	31/12/2021	15836/2021	01.510.0000	688/2020	27424 VANDO FERREIRA RODRIGUES	800,00		
3.3.90.36.15	6099	100794/0	31/12/2021	21028/2021	01.510.0000	1085/2019	34676 LOURENCO PONTES DE OLIVEIRA	1.400,00		
3.3.90.36.15	6099	100810/0	31/12/2021	21002/2021	01.510.0000	1045/2019	29485 GIVANILDO JOSE CELESTINO	1.417,74		
3.3.90.36.15	6099	100843/0	31/12/2021	3957/2021	01.510.0000	1080/2018	21253 LUISA MARIA BOLDOINO DOS SANTOS	700,00		
3.3.90.36.15	6099	100844/0	31/12/2021	15509/2021	01.510.0000	652/2021	36019 JOAO CARLOS ALVES DE ARAUJO	660,00		
3.3.90.36.15	6099	101076/0	31/12/2021	23398/2021	01.510.0000	1058/2020	34344 ANTONIO BARBOSA DA SILVA	700,00		
3.3.90.36.15	6099	101079/0	31/12/2021	23400/2021	01.510.0000	1057/2020	35635 MARIA ZILDA DIAS CUI	700,00		
3.3.90.36.15	6099	101146/0	31/12/2021	14766/2021	01.510.0000	632/2021	34676 LOURENCO PONTES DE OLIVEIRA	850,00		
3.3.90.36.15	6099	101209/0	31/12/2021	13025/2021	01.510.0000	536/2021	36019 JOAO CARLOS ALVES DE ARAUJO	1.200,00		
3.3.90.36.15	6099	101274/0	31/12/2021	19434/2021	01.510.0000	604/2021	34561 ADELICIO ELIAS DE JESUS	700,00		
3.3.90.36.15	6099	101275/0	31/12/2021	23397/2021	01.510.0000	1060/2020	35634 ENOQUE DA COSTA E SILVA	700,00		
3.3.90.36.15	6099	101295/0	31/12/2021	23399/2021	01.510.0000	1087/2019	32756 JOSE ALVES NETO	700,00		
3.3.90.36.99	6099	100761/0	31/12/2021	23665/2021	01.510.0000	36333	MEREIDE DE MENEZES CRUZ	1.100,00		
3.3.90.36.99	6099	101108/0	31/12/2021	23664/2021	01.510.0000	33045	PROG. MUN. SOCIAL QUALIF. PROF. REINS. MERC.	269.756,67		
3.3.90.36.99	6099	101287/0	31/12/2021	23663/2021	01.510.0000	25391	LUCIANO SILVA FONSECA	1.100,00		
3.3.90.39.10	6100	100827/0	31/12/2021	8310/2021	01.510.0000	480/2019	22791 SANPAR ADMINISTRACAO DE NEGOCIOS LTDA	6.432,90		
3.3.90.39.41	6100	100655/0	31/12/2021	21940/2021	01.510.0000	1065/2021	10180 SORELLAS COM. REPRESENT. E CONSULTORIA LTDA	12.500,00		
3.3.90.39.44	6100	101077/0	31/12/2021	23596/2021	01.510.0000		137 CIA. SANEAMENTO BAS. EST. SAO PAULO	170,37		
3.3.90.39.45	6100	100711/0	31/12/2021	9567/2021	01.510.0000	441/2019	24126 GASBALL ARMazenadora e Distribuidora LTDA		12.030,00	
3.3.90.39.47	6100	100380/0	31/12/2021	170/2021	01.510.0000		179 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS-CORR		233,20	
3.3.90.39.59	6100	100382/0	31/12/2021	22485/2021	01.510.0000	720/2021	34448 PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	1.715,26		
3.3.90.39.59	6100	100723/0	31/12/2021	22659/2021	01.510.0000	758/2021	27390 T. SOM LOCACAO DE AP. DE SOM PARA EVENTOS LTD		16.192,00	
3.3.90.39.59	6100	100764/0	31/12/2021	22496/2021	01.510.0000	720/2021	34448 PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA		14.571,27	
3.3.90.39.59	6100	101144/0	31/12/2021	22662/2021	01.510.0000	758/2021	27390 T. SOM LOCACAO DE AP. DE SOM PARA EVENTOS LTD		4.080,00	
3.3.90.39.67	6100	100795/0	31/12/2021	1111/2021	01.510.0000	1194/2017	33478 FUNERARIA PANAMBY EIRELI - ME		260.566,58	

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-M86J-4ZUD-5QPV-79XB



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 15:2
 Usuário: CAMILA VILLAR / 276.*** **
 (Página: 41
 Sistema CEC

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

Período Emissão de 01/01/2022 à 01/01/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 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

Categoria	Ficha	Empenho	Data Inscricao	Empenho	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado	Não Proces. Liq.
3.3.90.39.67	6100	100795/0	31/12/2021	1111/2021	01.510.0000	1194/2017	33478 FUNERARIA PANAMBY EIRELI - ME	19.253,94		
3.3.90.39.67	6100	100841/0	31/12/2021	1112/2021	01.510.0000	1194/2017	33478 FUNERARIA PANAMBY EIRELI - ME	2.216,83		
3.3.90.39.67	6100	100841/0	31/12/2021	1112/2021	01.510.0000	1194/2017	33478 FUNERARIA PANAMBY EIRELI - ME		29.956,18	
3.3.90.39.99	6100	100374/0	31/12/2021	3009/2021	01.510.0000	721/2018	34299 D2N VEICULOS LTDA		578,49	
3.3.90.39.99	6100	100381/0	31/12/2021	22147/2021	01.510.0000	560/2021	36050 IC TREINAMENTOS LTDA		19.980,00	
3.3.90.39.99	6100	100456/0	31/12/2021	743/2021	01.510.0000		5299 SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		1.231,36	
3.3.90.39.99	6100	100457/0	31/12/2021	2998/2021	01.510.0000	721/2018	34299 D2N VEICULOS LTDA		13.684,46	
3.3.90.39.99	6100	100458/0	31/12/2021	14949/2021	01.510.0000	1156/2017	33626 RECANTO RENASCER CLINICA TERAPEUTICA LTDA		7.535,85	
3.3.90.39.99	6100	100653/0	31/12/2021	17769/2021	01.510.0000	560/2021	36050 IC TREINAMENTOS LTDA		27.364,00	
3.3.90.39.99	6100	100654/0	31/12/2021	22491/2021	01.510.0000	560/2021	36050 IC TREINAMENTOS LTDA		17.860,00	
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	100700/0	31/12/2021	22717/2021	01.510.0000	1110/2021	35891 LUANA FERREIRA DE OLIVEIRA		3.592,54	
3.3.90.39.99	6100	100701/0	31/12/2021	22726/2021	01.510.0000	854/2020	32944 CLINICA DE REPOUSO BELBANCY LTDA - EPP		72.724,80	
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	100763/0	31/12/2021	13780/2021	01.510.0000	1156/2017	33626 RECANTO RENASCER CLINICA TERAPEUTICA LTDA		7.535,85	
3.3.90.39.99	6100	100769/0	31/12/2021	22664/2021	01.510.0000	758/2021	27390 T. SOM LOCAÇAO DE AP. DE SOM PARA EVENTOS LTD		654,00	
3.3.90.39.99	6100	100781/0	31/12/2021	6142/2021	01.510.0000	174/2016	30982 NET TELECOM INFORMATICA LTDA		2.090,86	
3.3.90.39.99	6100	100782/0	31/12/2021	21077/2021	01.510.0000	560/2021	36050 IC TREINAMENTOS LTDA		20.800,00	
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	100816/0	31/12/2021	21125/2021	01.510.0000	721/2018	34299 D2N VEICULOS LTDA		1.054,77	
3.3.90.39.99	6100	100816/0	31/12/2021	21125/2021	01.510.0000	721/2018	34299 D2N VEICULOS LTDA	6.328,62		
3.3.90.39.99	6100	100817/0	31/12/2021	22486/2021	01.510.0000	720/2021	34448 PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	365,00		
3.3.90.39.99	6100	100818/0	31/12/2021	21990/2021	01.510.0000	1061/2021	36292 JOAIMO SILVA RODRIGUES - TRANSPORTES LTDA		10.300,00	
3.3.90.39.99	6100	100842/0	31/12/2021	17834/2021	01.510.0000	840/2021	36013 SONIA FRIEDRICH ME		6.000,00	
3.3.90.39.99	6100	101092/0	31/12/2021	22660/2021	01.510.0000	758/2021	27390 T. SOM LOCAÇAO DE AP. DE SOM PARA EVENTOS LTD		3.888,00	
3.3.90.39.99	6100	101142/0	31/12/2021	864/2021	01.510.0000		8996 1 TABELIAO DE NOTAS E DE PROT. DE LET. E TITU		4.833,46	
3.3.90.39.99	6100	101143/0	31/12/2021	22012/2021	01.510.0000	980/2021	32979 CATEX SAUDE AMBIENTAL LTDA ME		382,80	
3.3.90.39.99	6100	101211/0	31/12/2021	22115/2021	01.510.0000	560/2021	36050 IC TREINAMENTOS LTDA		6.280,00	
3.3.90.39.99	6100	101212/0	31/12/2021	21298/2021	01.510.0000	720/2021	34448 PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	2.985,00		
3.3.90.32.03	6101	100672/0	31/12/2021	21689/2021	01.510.0000	1041/2021	25859 COMERCIO DE PROD. ORTOP. ALMEIDA MELO LTDA ME		990,00	
3.3.90.32.03	6101	100777/0	31/12/2021	19961/2021	01.510.0000	442/2021	35847 T10 COMERCIO E SERVICOS EIRELI		32.828,00	
3.3.90.32.03	6101	100778/0	31/12/2021	22690/2021	01.510.0000	388/2021	36003 IMPERIUM SERVICOS EIRELI		81.126,50	
3.3.90.32.03	6101	100784/0	31/12/2021	21760/2021	01.510.0000	427/2021	35847 T10 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	350,74		350,74
3.3.90.32.03	6101	101141/0	31/12/2021	19581/2021	01.510.0000	638/2021	26790 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	11.916,00		11.916,00
3.3.90.32.03	6101	101199/0	31/12/2021	22018/2021	01.510.0000	1062/2021	35848 TENTECH PROTESES E ACESSORIOS LTDA		8.500,00	8.500,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.ice.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-M86J-4ZUD-5QPV-79XB



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 15:2
 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 01/01/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 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

Categoria	Ficha	Empenho	Data Inscrição	Empenho	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado	Não Proces. Liq.	
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	101236/0	31/12/2021	22560/2021	01.510.0000	638/2021	34719 M.F. COMERCIO GERENC. E SERVICOS EIRELI		1.849,50		
3.3.90.32.03	6101	101237/0	31/12/2021	22694/2021	01.510.0000	926/2021	33993 COMERCIAL MONARCA MAGAZINE EIRELI		10.269,70		
3.3.90.32.03	6101	101251/0	31/12/2021	17730/2021	01.510.0000	427/2021	34633 ANA MARIA PIRES BELEM	4.750,00			
3.3.90.32.03	6101	101252/0	31/12/2021	21985/2021	01.510.0000	1057/2021	35848 TENTECH PROTESES E ACESSORIOS LTDA		950,00		
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	101305/0	31/12/2021	18129/2021	01.510.0000	638/2021	19597 NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA		6.606,60		
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	101314/0	31/12/2021	23320/2021	01.510.0000	388/2021	36003 IMPERIUM SERVICOS EIRELI		81.126,50		
3.3.90.32.03	6101	101349/0	31/12/2021	19632/2021	01.510.0000	638/2021	26790 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		11.542,82		
3.3.90.32.03	6101	101361/0	31/12/2021	21871/2021	01.510.0000	003/2021	34542 CONDAFE COMERCIO DE ROUPAS LTDA		55.880,00		
3.3.90.32.03	6101	101362/0	31/12/2021	22691/2021	01.510.0000	388/2021	36003 IMPERIUM SERVICOS EIRELI		81.126,50		
TOTAL 02.19.00								564.312,76	1.354.165,64	0,00	1.911,91
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	0,00	0,00
4.4.90.51.99	6103	100856/0	31/12/2021	19793/2021	01.110.0000	700/2021	36202 GPOWER SOLUTION ENGENHARIA - EIRELI	73.235,70			
4.4.90.51.99	6103	100856/0	31/12/2021	19793/2021	01.110.0000	700/2021	36202 GPOWER SOLUTION ENGENHARIA - EIRELI		165.625,09		
4.4.90.51.99	6163	101819/0	31/12/2020	18754/2020	01.110.0000	286/2019	33954 HCON ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	82.399,48			
4.4.90.52.35	6104	101151/0	31/12/2021	19628/2021	01.110.0000	838/2020	34643 MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA		56.000,00		
4.4.90.52.35	6104	101559/0	31/12/2021	21687/2021	01.110.0000	1039/2021	32582 VEYRON COMERCIAL EIRELI-ME		9.950,00		
4.4.90.52.99	6104	101690/0	31/12/2021	19835/2021	01.110.0000	959/2021	32659 S & C SP GEOTECNOLOGIA EIRELI	980,00			
4.4.90.51.99	6105	100158/0	31/12/2021	12816/2021	01.110.0000	340/2021	18450 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	578.971,68			
4.4.90.51.99	6105	100158/0	31/12/2021	12816/2021	01.110.0000	340/2021	18450 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA		425.075,35		
4.4.90.51.99	6105	100329/0	31/12/2021	7575/2021	01.110.0000	076/2020	20136 N.F. MOTTA CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI		388.422,10		
4.4.90.51.99	6105	100329/0	31/12/2021	7575/2021	01.110.0000	076/2020	20136 N.F. MOTTA CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI	785.786,92			
4.4.90.51.99	6105	100332/0	31/12/2021	15612/2021	01.110.0000	266/2021	28133 TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO L		571.080,00		
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	100334/0	31/12/2021	17713/2021	01.110.0000	525/2021	28133 TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO L	94.557,60			
4.4.90.51.99	6105	100661/0	31/12/2021	16690/2021	01.110.0000	525/2021	28133 TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO L		57.354,94		
4.4.90.51.99	6105	100854/0	31/12/2021	9700/2021	01.110.0000	146/2021	16558 FIG INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI		1.146.856,16		
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		

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA 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-M86J-4ZUD-5QPV-79XB



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 15:2
 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 01/01/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 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

Categoria	Ficha	Empenho	Data Inscricao	Empenho	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado	Não Proces. Liq.
4.4.90.51.99	6105	100892/0	31/12/2021	15386/2021	01.110.0000	986/2020	35636 GABIOSAN CONSTRUTORA EIRELI		193.440,11	
4.4.90.51.99	6105	100892/0	31/12/2021	15386/2021	01.110.0000	986/2020	35636 GABIOSAN CONSTRUTORA EIRELI	128.213,77		
4.4.90.51.99	6105	100893/0	31/12/2021	21112/2021	01.110.0000	542/2021	26441 COMERCIO DE AREIA E PEDRA SOUSA LTDA - EPP		200.850,00	
4.4.90.51.99	6105	100981/0	31/12/2021	13405/2021	01.110.0000	351/2021	36026 EMPARSANCO ENGENHARIA S.A.		4.874.770,73	
4.4.90.51.99	6105	100981/0	31/12/2021	13405/2021	01.110.0000	351/2021	36026 EMPARSANCO ENGENHARIA S.A.	37.584,78		
4.4.90.51.99	6105	100990/0	31/12/2021	15621/2021	01.110.0000	266/2021	28133 TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO L		99.840,00	
4.4.90.51.99	6105	101049/0	31/12/2021	15387/2021	01.110.0000	266/2021	28133 TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO L	12.760,00		
4.4.90.51.99	6105	101055/0	31/12/2021	19833/2021	01.110.0000	542/2021	36179 IRO IND. DE REC. E COM. DE MAT. DE CONST. LTD	200.058,90		
4.4.90.51.99	6105	101056/0	31/12/2021	18353/2021	01.110.0000	148/2021	28133 TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO L		16.912,50	
4.4.90.51.99	6105	101100/0	31/12/2021	15784/2021	01.110.0000	148/2021	28133 TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO L		1.266.387,50	
4.4.90.51.99	6105	101152/0	31/12/2021	21721/2021	01.110.0000	547/2021	21752 IND. E COM. DE ARTEF. DE CIMENTO EMERICI EIRE		38.000,00	
4.4.90.51.99	6105	101190/0	31/12/2021	15383/2021	01.110.0000	148/2021	28133 TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO L	28.187,50		
4.4.90.51.99	6105	101369/0	31/12/2021	15698/2021	01.110.0000	148/2021	28133 TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO L		79.437,50	
4.4.90.51.99	6105	101412/0	31/12/2021	21084/2021	01.110.0000	542/2021	36179 IRO IND. DE REC. E COM. DE MAT. DE CONST. LTD		202.054,50	
4.4.90.51.99	6105	101558/0	31/12/2021	15782/2021	01.110.0000	148/2021	28133 TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO L	177.325,00		
4.4.90.51.99	6105	101563/0	31/12/2021	15607/2021	01.110.0000	266/2021	28133 TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO L	79.920,00		
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	101613/0	31/12/2021	7511/2021	01.110.0000	076/2020	20136 N.F. MOTTA CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI		18.391,28	
4.4.90.51.99	6105	101616/0	31/12/2021	15701/2021	01.110.0000	266/2021	28133 TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO L		35.800,00	
4.4.90.51.99	6105	101618/0	31/12/2021	22017/2021	01.110.0000	370/2021	29462 VIGENT CONSTRUCOES LTDA ME		490.682,91	
4.4.90.51.99	6105	101619/0	31/12/2021	21101/2021	01.110.0000	370/2021	36062 F.F.L. SINALIZACAO, COMERCIO E SERVICOS EIREL	134.785,26		
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	101637/0	31/12/2021	15781/2021	01.110.0000	148/2021	28133 TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO L		77.387,50	
4.4.90.51.99	6105	101689/0	31/12/2021	18360/2021	01.110.0000	266/2021	28133 TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO L		7.937,00	
4.4.90.51.99	6105	101691/0	31/12/2021	21091/2021	01.110.0000	370/2021	29462 VIGENT CONSTRUCOES LTDA ME		1.979.508,61	
4.4.90.51.99	6105	101748/0	31/12/2021	15619/2021	01.110.0000	148/2021	28133 TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO L		221.400,00	
4.4.90.51.99	6164	101751/0	31/12/2020	410/2020	01.110.0000	400/2019	20136 N.F. MOTTA CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI		4.301.758,02	
4.4.90.51.99	6105	101766/0	31/12/2021	15606/2021	01.110.0000	266/2021	28133 TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO L		34.920,00	
4.4.90.51.99	6105	101767/0	31/12/2021	18099/2021	01.110.0000	525/2021	28133 TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO L	74.032,08		
4.4.90.51.99	6105	101781/0	31/12/2021	17389/2021	01.110.0000	370/2021	36062 F.F.L. SINALIZACAO, COMERCIO E SERVICOS EIREL	118.111,81		
4.4.90.51.99	6105	101781/0	31/12/2021	17389/2021	01.110.0000	370/2021	36062 F.F.L. SINALIZACAO, COMERCIO E SERVICOS EIREL		869.384,96	
4.4.90.51.99	6105	101783/0	31/12/2021	23671/2021	01.110.0000	684/2021	35636 GABIOSAN CONSTRUTORA EIRELI		785.281,32	
4.4.90.51.99	6169	101793/0	31/12/2019	13119/2019	01.110.0000	400/2019	20136 N.F. MOTTA CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI		766.207,84	
4.4.90.51.99	6105	101818/0	31/12/2021	17622/2021	01.110.0000	266/2021	28133 TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO L	6.960,00		
4.4.90.51.99	6105	101824/0	31/12/2021	17623/2021	01.110.0000	148/2021	28133 TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO L	15.375,00		

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link Validação documento digital e informe o código do documento: 4-M86J-4ZUD-5QPV-79XB



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 15:2
 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 01/01/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 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

Categoria	Ficha	Empenho	Data Inscricao	Empenho	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado	Não Proces. Liq.
4.4.90.51.99	6105	101825/0	31/12/2021	19401/2021	01.110.0000	400/2019	20136 N.F. MOTTA CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI		160.682,02	160.682,02
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	469.962,50
4.4.90.51.99	6106	100228/0	31/12/2021	16856/2021	01.110.0000	266/2021	28133 TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO L		128.880,00	128.880,00
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	160.960,00
4.4.90.51.99	6106	100417/0	31/12/2021	17383/2021	01.110.0000	148/2021	28133 TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO L		376.175,00	376.175,00
4.4.90.51.99	6106	100418/0	31/12/2021	21167/2021	01.110.0000	266/2021	28133 TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO L		48.375,00	48.375,00
4.4.90.51.99	6106	100426/0	31/12/2021	21168/2021	01.110.0000	266/2021	28133 TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO L		113.778,00	113.778,00
4.4.90.51.99	6106	100427/0	31/12/2021	21184/2021	01.110.0000	266/2021	28133 TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO L	42.957,00		
4.4.90.51.99	6106	100431/0	31/12/2021	18102/2021	01.110.0000	525/2021	28133 TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO L	37.656,25		
4.4.90.51.99	6106	100434/0	31/12/2021	21179/2021	01.110.0000	266/2021	28133 TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO L		119.970,00	119.970,00
4.4.90.51.99	6106	100435/0	31/12/2021	21183/2021	01.110.0000	266/2021	28133 TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO L		6.321,00	6.321,00
4.4.90.51.99	6106	100834/0	31/12/2021	7136/2021	01.110.0000	061/2021	16558 FIG INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI		1.519.364,88	1.519.364,88
4.4.90.51.99	6106	100834/0	31/12/2021	7136/2021	01.110.0000	061/2021	16558 FIG INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	266.239,91		
4.4.90.51.99	6106	100835/0	31/12/2021	17381/2021	01.110.0000	148/2021	28133 TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO L		215.762,50	215.762,50
4.4.90.51.99	6106	100915/0	31/12/2021	18167/2021	01.110.0000	525/2021	28133 TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO L	190.279,28		
4.4.90.51.99	6106	100916/0	31/12/2021	21180/2021	01.110.0000	266/2021	28133 TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO L		16.512,00	16.512,00
4.4.90.51.99	6106	100917/0	31/12/2021	21213/2021	01.110.0000	148/2021	28133 TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO L		452.025,00	452.025,00
4.4.90.51.99	6106	101069/0	31/12/2021	18307/2021	01.110.0000	148/2021	28133 TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO L		159.900,00	159.900,00
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	14.735,00
4.4.90.51.99	6106	101110/0	31/12/2021	13580/2021	01.110.0000	373/2021	20136 N.F. MOTTA CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI		2.211.256,51	2.211.256,51
4.4.90.51.99	6106	101112/0	31/12/2021	21185/2021	01.110.0000	266/2021	28133 TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO L		61.533,00	61.533,00
4.4.90.51.99	6106	101113/0	31/12/2021	21188/2021	01.110.0000	566/2021	29167 MOBOUT CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME	324.121,00		
4.4.90.51.99	6106	101114/0	31/12/2021	21193/2021	01.110.0000	266/2021	28133 TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO L		29.412,00	29.412,00
4.4.90.51.99	6106	101184/0	31/12/2021	21189/2021	01.110.0000	266/2021	28133 TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO L		33.153,00	33.153,00
4.4.90.51.99	6106	101185/0	31/12/2021	21218/2021	01.110.0000	148/2021	28133 TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO L		220.887,50	220.887,50
4.4.90.51.99	6106	101186/0	31/12/2021	21223/2021	01.110.0000	148/2021	28133 TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO L		98.912,50	98.912,50
4.4.90.51.99	6165	101192/0	31/12/2020	2852/2020	01.110.0000	1206/2019	35092 DARGA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA.	412.506,15		
4.4.90.51.99	6106	101194/0	31/12/2021	18292/2021	01.110.0000	266/2021	28133 TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO L		40.248,00	40.248,00
4.4.90.51.99	6106	101259/0	31/12/2021	21181/2021	01.110.0000	266/2021	28133 TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO L		2.451,00	2.451,00
4.4.90.51.99	6106	101260/0	31/12/2021	21214/2021	01.110.0000	148/2021	28133 TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO L		359.262,50	359.262,50
4.4.90.51.99	6106	101261/0	31/12/2021	21215/2021	01.110.0000	148/2021	28133 TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO L		244.462,50	244.462,50
4.4.90.51.99	6106	101281/0	31/12/2021	21196/2021	01.110.0000	266/2021	28133 TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO L		8.901,00	8.901,00
4.4.90.51.99	6106	101294/0	31/12/2021	22635/2021	01.110.0000	757/2020	36179 IRO IND. DE REC. E COM. DE MAT. DE CONST. LTD	14.735,00		14.735,00
4.4.90.51.99	6106	101329/0	31/12/2021	21226/2021	01.110.0000	148/2021	28133 TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO L		98.912,50	98.912,50
4.4.90.51.99	6106	101373/0	31/12/2021	21244/2021	01.110.0000	266/2021	28133 TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO L	4.644,00		4.644,00

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-M86J-4ZUD-5QPV-79XB



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 15:2
 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 01/01/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 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

Categoria	Ficha	Empenho	Data Inscricao	Empenho	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado	Não Proces. Liq.
4.4.90.51.99	6106	101404/0	31/12/2021	21237/2021	01.110.0000	148/2021	28133 TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO L	241.900,00		
4.4.90.51.99	6106	101415/0	31/12/2021	21195/2021	01.110.0000	266/2021	28133 TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO L		24.897,00	
4.4.90.51.99	6106	101469/0	31/12/2021	16855/2021	01.110.0000	266/2021	28133 TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO L		73.920,00	
4.4.90.51.99	6106	101487/0	31/12/2021	21219/2021	01.110.0000	148/2021	28133 TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO L		131.712,50	
4.4.90.51.99	6106	101488/0	31/12/2021	21229/2021	01.110.0000	148/2021	28133 TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO L		476.625,00	
4.4.90.51.99	6106	101496/0	31/12/2021	21231/2021	01.110.0000	148/2021	28133 TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO L		65.600,00	
4.4.90.51.99	6106	101497/0	31/12/2021	21233/2021	01.110.0000	148/2021	28133 TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO L		9.737,50	
4.4.90.51.99	6106	101546/0	31/12/2021	21194/2021	01.110.0000	266/2021	28133 TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO L		26.058,00	
4.4.90.51.99	6106	101547/0	31/12/2021	21197/2021	01.110.0000	266/2021	28133 TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO L		63.468,00	
4.4.90.51.99	6106	101555/0	31/12/2021	21182/2021	01.110.0000	266/2021	28133 TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO L	60.888,00		
4.4.90.51.99	6106	101556/0	31/12/2021	20074/2021	01.110.0000	266/2021	28133 TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO L		418.734,00	
4.4.90.51.99	6106	101557/0	31/12/2021	21198/2021	01.110.0000	148/2021	28133 TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO L		192.187,50	
4.4.90.51.99	6106	101598/0	31/12/2021	21227/2021	01.110.0000	148/2021	28133 TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO L		35.362,50	
4.4.90.51.99	6106	101621/0	31/12/2021	21216/2021	01.110.0000	148/2021	28133 TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO L	170.662,50		
4.4.90.51.99	6106	101628/0	31/12/2021	21186/2021	01.110.0000	266/2021	28133 TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO L		14.319,00	
4.4.90.51.99	6106	101629/0	31/12/2021	21190/2021	01.110.0000	266/2021	28133 TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO L		55.599,00	
4.4.90.51.99	6106	101630/0	31/12/2021	21220/2021	01.110.0000	148/2021	28133 TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO L		56.887,50	
4.4.90.51.99	6106	101631/0	31/12/2021	21239/2021	01.110.0000	148/2021	28133 TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO L		25.112,50	
4.4.90.51.99	6106	101658/0	31/12/2021	21187/2021	01.110.0000	266/2021	28133 TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO L		63.339,00	
4.4.90.51.99	6106	101659/0	31/12/2021	21192/2021	01.110.0000	266/2021	28133 TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO L		24.897,00	
4.4.90.51.99	6106	101660/0	31/12/2021	21217/2021	01.110.0000	148/2021	28133 TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO L		251.637,50	
4.4.90.51.99	6106	101661/0	31/12/2021	21225/2021	01.110.0000	148/2021	28133 TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO L		103.525,00	
4.4.90.51.99	6106	101677/0	31/12/2021	19779/2021	01.110.0000	148/2021	28133 TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO L		1.663.575,00	
4.4.90.51.99	6106	101678/0	31/12/2021	21169/2021	01.110.0000	266/2021	28133 TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO L		90.429,00	
4.4.90.51.99	6106	101679/0	31/12/2021	21191/2021	01.110.0000	266/2021	28133 TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO L		9.159,00	
4.4.90.51.99	6106	101680/0	31/12/2021	21228/2021	01.110.0000	148/2021	28133 TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO L		252.150,00	
4.4.90.51.99	6106	101683/0	31/12/2021	21222/2021	01.110.0000	148/2021	28133 TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO L		36.387,50	
4.4.90.51.99	6106	101739/0	31/12/2021	21224/2021	01.110.0000	148/2021	28133 TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO L		116.850,00	
4.4.90.51.99	6106	101740/0	31/12/2021	21235/2021	01.110.0000	148/2021	28133 TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO L	18.450,00		
4.4.90.51.99	6107	100626/0	31/12/2021	13667/2021	01.110.0000	986/2020	35636 GABIOSAN CONSTRUTORA EIRELI		640.230,95	
4.4.90.51.99	6107	100627/0	31/12/2021	12393/2021	01.110.0000	346/2021	33418 V G ACOS COM. DE MAT. P/ CONSTR. LTDA - EPP		107.792,07	
4.4.90.51.99	6107	100627/0	31/12/2021	12393/2021	01.110.0000	346/2021	33418 V G ACOS COM. DE MAT. P/ CONSTR. LTDA - EPP	86.690,15		
4.4.90.51.99	6108	101285/0	31/12/2021	22141/2021	01.110.0000	236/2021	35668 DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA		14.776,00	
4.4.90.51.99	6108	101439/0	31/12/2021	21838/2021	01.110.0000	794/2021	34503 SQUADRO INDUSTRIA, COMERCIO E CONSTRUTORA LTD		80.520,00	
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	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA 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-Infome o código do documento: 4-M86J-4ZUD-5QPV-79XB



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 15:2
 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 01/01/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 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

Categoria	Ficha	Empenho	Data Inscricao	Empenho	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado	Não Proces. Liq.	
4.4.90.51.99	6166	101553/0	31/12/2020	4290/2020	01.110.0000	1207/2019	16558 FIG INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI		78.254,51	78.254,51	
4.4.90.51.99	6108	101606/0	31/12/2021	22625/2021	01.110.0000	034/2021	31075 SOCCER GRASS ASSESS. E EMPREEND. ESPORTIVOS L		112.327,45	112.327,45	
4.4.90.51.99	6108	101789/0	31/12/2021	21249/2021	01.110.0000	1020/2021	33035 RAPINI EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA EPP		7.805,00	7.805,00	
3.3.90.30.07	6109	101544/0	31/12/2021	22122/2021	01.110.0000	103/2021	34699 PORTAL AGUAS DISTRIBUIDORA EIRELI	281,00			
3.3.90.30.17	6109	101289/0	31/12/2021	19832/2021	01.110.0000	960/2021	32659 S & C SP GEOTECNOLOGIA EIRELI	720,00			
3.3.90.30.22	6109	101636/0	31/12/2021	21751/2021	01.110.0000	054/2021	35359 LPK LTDA		609,00		
3.3.90.30.99	6109	100942/0	31/12/2021	19649/2021	01.110.0000	940/2021	32659 S & C SP GEOTECNOLOGIA EIRELI	3.980,00			
3.3.90.39.05	6110	101188/0	31/12/2021	21839/2021	01.110.0000	1053/2021	33300 CONTESTE ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA		24.000,00		
3.3.90.39.17	6110	101137/0	31/12/2021	21690/2021	01.110.0000	1043/2021	32659 S & C SP GEOTECNOLOGIA EIRELI	580,00			
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		352,20		
3.3.90.39.94	6110	100878/0	31/12/2021	20376/2021	01.110.0000	791/2020	35537 MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA		11.701,67		
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		23.880,43		
3.3.90.39.99	6110	100398/0	31/12/2021	13811/2021	01.110.0000	514/2020	34629 FAONSTRU CONSTRUCAO SIN. ADM. E PARTIC. LTDA	23.183,11			
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	46.065,06			
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		53.926,60		
3.3.90.39.99	6110	100836/0	31/12/2021	19633/2021	01.110.0000	708/2021	33855 C & R RESILIENCIA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTD		89.850,00		
3.3.90.39.99	6110	101662/0	31/12/2021	21866/2021	01.110.0000	683/2021	33954 HCON ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		22.579,24		
3.3.90.40.16	6111	101267/0	31/12/2021	4185/2021	01.110.0000	1134/2019	35137 APROVA DIGITAL S/A		5.577,88		
3.3.90.40.99	6111	100974/0	31/12/2021	18522/2021	01.110.0000	173/2018	129 CECAM-CONS.ECON.CONT.E ADM.MUN.S/S LTDA		325,06		
4.4.90.51.99	6112	100096/0	31/12/2021	12815/2021	01.110.0000	398/2021	33954 HCON ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		138.079,77		
4.4.90.51.99	6112	100222/0	31/12/2021	393/2021	01.110.0000	1219/2019	34629 FAONSTRU CONSTRUCAO SIN. ADM. E PARTIC. LTDA		771.387,63		
4.4.90.51.99	6112	101084/0	31/12/2021	14201/2021	01.110.0000	352/2021	16558 FIG INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI		2.356.562,77		
4.4.90.51.99	6112	101101/0	31/12/2021	7606/2021	01.110.0000	1219/2019	34629 FAONSTRU CONSTRUCAO SIN. ADM. E PARTIC. LTDA		732.524,48		
4.4.90.51.99	6167	101243/0	31/12/2020	17013/2020	01.110.0000	1073/2019	34629 FAONSTRU CONSTRUCAO SIN. ADM. E PARTIC. LTDA		418.035,70		
4.4.90.51.99	6167	101480/0	31/12/2020	4318/2020	01.110.0000	1219/2019	34629 FAONSTRU CONSTRUCAO SIN. ADM. E PARTIC. LTDA		3.404.920,71		
4.4.90.51.99	6167	101526/0	31/12/2020	3051/2020	01.110.0000	1073/2019	34629 FAONSTRU CONSTRUCAO SIN. ADM. E PARTIC. LTDA		22.924,75		
4.4.90.51.99	6167	101607/0	31/12/2020	18197/2020	01.110.0000	085/2020	35220 TERMSUL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		189.007,45		
4.4.90.51.99	6170	101742/0	31/12/2019	16675/2019	01.110.0000	682/2019	34597 PROATIVA PLANEJAMENTO DE OBRAS E CONSTRUCOES		99.693,44		
TOTAL 02.22.00								4.575.783,89	41.720.209,44	0,00	46.295.993,33
3.3.90.30.26	6113	100853/0	31/12/2021	19836/2021	01.110.0000	615/2021	36081 KABENKO IMPORT. E EXP. DE PRODUTOS EM GERAL L	29.960,00		29.960,00	
3.3.90.30.26	6113	101054/0	31/12/2021	22719/2021	01.110.0000	615/2021	36081 KABENKO IMPORT. E EXP. DE PRODUTOS EM GERAL L		19.474,00	19.474,00	
3.3.90.30.26	6113	101172/0	31/12/2021	22484/2021	01.110.0000	615/2021	36081 KABENKO IMPORT. E EXP. DE PRODUTOS EM GERAL L		13.482,00	13.482,00	

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-M86J-4ZUD-5QPV-79XB



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 15:2
 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 01/01/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 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

Categoria	Ficha	Empenho	Data Inscricao	Empenho	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado	Não Proces. Liq.
3.3.90.30.26	6113	101315/0	31/12/2021	22499/2021	01.110.0000	905/2021	36291 SOLAR MATERIAIS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA		18.900,00	
3.3.90.30.26	6113	101381/0	31/12/2021	20289/2021	01.110.0000	615/2021	36081 KABENKO IMPORT. E EXP. DE PRODUTOS EM GERAL L		4.494,00	
3.3.90.30.26	6113	101424/0	31/12/2021	23282/2021	01.110.0000	905/2021	35160 DANIEL NEVES QUEIROS		20.628,80	
3.3.90.30.26	6113	101506/0	31/12/2021	22030/2021	01.110.0000	615/2021	36081 KABENKO IMPORT. E EXP. DE PRODUTOS EM GERAL L	6.741,00		
3.3.90.30.26	6113	101602/0	31/12/2021	22478/2021	01.110.0000	981/2021	36312 LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIREL		11.004,29	
3.3.90.30.26	6113	101603/0	31/12/2021	23288/2021	01.110.0000	615/2021	36081 KABENKO IMPORT. E EXP. DE PRODUTOS EM GERAL L		8.988,00	
3.3.90.39.43	6114	100951/0	31/12/2021	21135/2021	01.110.0000	1094/2020	175 ELETROPAULO-METROPOLITANA EL.S.PAULO-S.A		561.812,23	
3.3.90.39.43	6114	101597/0	31/12/2021	23656/2021	01.110.0000	1094/2020	175 ELETROPAULO-METROPOLITANA EL.S.PAULO-S.A		625.000,00	
3.3.90.39.99	6114	100599/0	31/12/2021	14863/2021	01.110.0000	970/2019	34833 ELETRICA BIASI - INSTALACOES LTDA		261.409,23	
3.3.90.39.99	6114	100600/0	31/12/2021	19774/2021	01.110.0000	338/2021	33092 CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A	5.863,77		
3.3.90.39.99	6114	100683/0	31/12/2021	17972/2021	01.110.0000	671/2021	36147 TERWAN SOLUCOES EM ELETRICIDADE IND. E COM. L		113.775,00	
3.3.90.39.99	6114	100684/0	31/12/2021	17003/2021	01.110.0000	587/2021	35230 PARNAIBA SERV. DE PORTARIA, LIMPEZA E MANUT.	1.530,00		
3.3.90.39.99	6114	101041/0	31/12/2021	19951/2021	01.110.0000	338/2021	33092 CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A		11.901,98	
3.3.90.39.99	6114	101042/0	31/12/2021	22142/2021	01.110.0000	338/2021	33092 CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A		699,30	
3.3.90.39.99	6114	101043/0	31/12/2021	22700/2021	01.110.0000	338/2021	33092 CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A		411,11	
3.3.90.39.99	6114	101286/0	31/12/2021	14885/2021	01.110.0000	338/2021	33092 CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A	1.719,12		
3.3.90.39.99	6114	101288/0	31/12/2021	17849/2021	01.110.0000	338/2021	33092 CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A	362,61		
3.3.90.39.99	6114	101405/0	31/12/2021	22702/2021	01.110.0000	338/2021	33092 CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A		411,11	
3.3.90.39.99	6114	101454/0	31/12/2021	21164/2021	01.110.0000	338/2021	33092 CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A		4.983,40	
3.3.90.39.99	6114	101466/0	31/12/2021	20290/2021	01.110.0000	338/2021	33092 CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A		411,11	
3.3.90.39.99	6114	101467/0	31/12/2021	22695/2021	01.110.0000	338/2021	33092 CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A		604,61	
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	101486/0	31/12/2021	14883/2021	01.110.0000	338/2021	33092 CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A	1.087,83		
3.3.90.39.99	6114	101495/0	31/12/2021	22633/2021	01.110.0000	338/2021	33092 CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A		411,11	
3.3.90.39.99	6114	101527/0	31/12/2021	17840/2021	01.110.0000	338/2021	33092 CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A	1.087,83		
3.3.90.39.99	6114	101535/0	31/12/2021	21165/2021	01.110.0000	338/2021	33092 CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A		411,11	
3.3.90.39.99	6114	101545/0	31/12/2021	22699/2021	01.110.0000	338/2021	33092 CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A		2.421,05	
3.3.90.39.99	6114	101551/0	31/12/2021	17833/2021	01.110.0000	338/2021	33092 CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A	362,61		
3.3.90.39.99	6114	101552/0	31/12/2021	20291/2021	01.110.0000	338/2021	33092 CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A		861,90	
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	101564/0	31/12/2021	21174/2021	01.110.0000	338/2021	33092 CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A		1.777,64	
3.3.90.39.99	6114	101596/0	31/12/2021	17886/2021	01.110.0000	338/2021	33092 CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A	362,61		
3.3.90.39.99	6114	101622/0	31/12/2021	1138/2021	01.110.0000	970/2019	34833 ELETRICA BIASI - INSTALACOES LTDA		453.653,35	
3.3.90.39.99	6114	101632/0	31/12/2021	17841/2021	01.110.0000	338/2021	33092 CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A	3.263,49		

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link Validação documento digital e informe o código do documento: 4-M86u-4ZUD-5QPv-79XB



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 15:2
 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 01/01/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 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

Categoria	Ficha	Empenho	Data Inscricao	Empenho	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado	Não Proces. Liq.
3.3.90.39.99	6114	101633/0	31/12/2021	19956/2021	01.110.0000	338/2021	33092 CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A		1.026,22	
3.3.90.39.99	6114	101635/0	31/12/2021	21176/2021	01.110.0000	338/2021	33092 CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A		832,50	
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	101674/0	31/12/2021	8324/2021	01.110.0000	307/2021	35915 G.C.DE OLIVEIRA ROSADO		28.749,16	
3.3.90.39.99	6114	101674/0	31/12/2021	8324/2021	01.110.0000	307/2021	35915 G.C.DE OLIVEIRA ROSADO	28.749,17		
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	
3.3.90.39.99	6114	101676/0	31/12/2021	22687/2021	01.110.0000	338/2021	33092 CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A		3.498,66	
3.3.90.39.99	6114	101681/0	31/12/2021	22689/2021	01.110.0000	338/2021	33092 CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A		822,22	
3.3.90.39.99	6114	101708/0	31/12/2021	19765/2021	01.110.0000	338/2021	33092 CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A	4.338,49		
3.3.90.39.99	6114	101802/0	31/12/2021	22125/2021	01.110.0000	587/2021	35230 PARNAIBA SERV. DE PORTARIA, LIMPEZA E MANUT.		16.320,00	
3.3.90.39.99	6114	101803/0	31/12/2021	22701/2021	01.110.0000	338/2021	33092 CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A		393,88	
4.4.90.52.06	6115	101291/0	31/12/2021	20334/2021	01.110.0000	004/2021	32582 VEYRON COMERCIAL EIRELI-ME	2.066,00		
4.4.90.52.33	6115	101800/0	31/12/2021	23369/2021	01.110.0000	1117/2021	35822 F.E. TELECOM SERVICOS LTDA		12.920,00	
4.4.90.52.42	6115	100416/0	31/12/2021	18130/2021	01.110.0000	001/2021	723 MARCENARIA E CARPINTARIA PARNAIBA LTDA	5.006,98		
4.4.90.52.42	6115	101817/0	31/12/2021	22559/2021	01.110.0000	001/2021	723 MARCENARIA E CARPINTARIA PARNAIBA LTDA		15.062,00	
3.3.90.30.22	6116	101229/0	31/12/2021	22720/2021	01.110.0000	585/2021	34648 ELO SOLUCAO COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI		33.000,00	
3.3.90.30.22	6116	101446/0	31/12/2021	21776/2021	01.110.0000	585/2021	34648 ELO SOLUCAO COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI		19.250,00	
3.3.90.30.26	6116	101208/0	31/12/2021	21254/2021	01.110.0000	593/2021	20106 JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA L		1.649,40	
3.3.90.30.26	6116	101445/0	31/12/2021	22628/2021	01.110.0000	860/2021	1299 BRAMA MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA		140.390,65	
3.3.90.30.26	6116	101484/0	31/12/2021	22626/2021	01.110.0000	860/2021	1299 BRAMA MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA		58.109,70	
3.3.90.30.26	6116	101611/0	31/12/2021	21805/2021	01.110.0000	593/2021	20106 JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA L		1.924,30	
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. TEXTEIS LTDA		1.056,00	
3.3.90.30.31	6116	100938/0	31/12/2021	22524/2021	01.110.0000	795/2021	33109 SERGRAM AMBIENTAL COM. E SERVICOS EIRELI ME		64.672,00	
3.3.90.30.31	6116	101061/0	31/12/2021	21114/2021	01.110.0000	795/2021	33109 SERGRAM AMBIENTAL COM. E SERVICOS EIRELI ME		57.000,00	
3.3.90.30.31	6116	101167/0	31/12/2021	22119/2021	01.110.0000	045/2021	35767 MERCOSUL AGRONEGOCIOS EIRELI	16.600,00		
3.3.90.30.31	6116	101206/0	31/12/2021	21113/2021	01.110.0000	795/2021	33109 SERGRAM AMBIENTAL COM. E SERVICOS EIRELI ME		98.629,05	
3.3.90.30.99	6116	100546/0	31/12/2021	20081/2021	01.110.0000	593/2021	20106 JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA L	354,70		
3.3.90.30.99	6116	100547/0	31/12/2021	20235/2021	01.110.0000	593/2021	20106 JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA L		290,00	
3.3.90.30.99	6116	100548/0	31/12/2021	22135/2021	01.110.0000	271/2021	20106 JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA L		14.495,00	
3.3.90.30.99	6116	100869/0	31/12/2021	21243/2021	01.110.0000	269/2021	31641 TERRA FORTE LOC. US. COL. E REC. DE RESID. SO		30.600,00	
3.3.90.30.99	6116	100900/0	31/12/2021	21159/2021	01.110.0000	593/2021	20106 JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA L		59,80	
3.3.90.30.99	6116	100901/0	31/12/2021	21858/2021	01.110.0000	1050/2020	20106 JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA L		23.445,55	
3.3.90.30.99	6116	100970/0	31/12/2021	20297/2021	01.110.0000	1124/2020	34894 GP MOBILIARIO SUSTENTAVEL E URBANIZACAO LTDA		11.850,00	
3.3.90.30.99	6116	101046/0	31/12/2021	20077/2021	01.110.0000	280/2021	20106 JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA L	14.810,00		
3.3.90.30.99	6116	101130/0	31/12/2021	21116/2021	01.110.0000	747/2021	20106 JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA L		29.309,50	

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-M86J-4ZUD-5QPV-79XB



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 15:2
 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 01/01/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 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

Categoria	Ficha	Empenho	Data Inscrição	Empenho	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado	Não Proces. Liq.
3.3.90.30.99	6116	101131/0	31/12/2021	22566/2021	01.110.0000	902/2021	36273 CCS COM. SERV. E LOC. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS		3.580,00	
3.3.90.30.99	6116	101140/0	31/12/2021	21870/2021	01.110.0000	280/2021	20106 JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA L		5.061,00	
3.3.90.30.99	6116	101147/0	31/12/2021	22489/2021	01.110.0000	645/2021	33342 NOVA RB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP		21.600,00	
3.3.90.30.99	6116	101153/0	31/12/2021	20072/2021	01.110.0000	280/2021	20106 JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA L		30.175,25	
3.3.90.30.99	6116	101168/0	31/12/2021	22693/2021	01.110.0000	1090/2021	1299 BRAMA MATERIAIS PARA CONSTRUcoes LTDA		16.861,51	
3.3.90.30.99	6116	101207/0	31/12/2021	21253/2021	01.110.0000	593/2021	20106 JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA L		490,00	
3.3.90.30.99	6116	101262/0	31/12/2021	21117/2021	01.110.0000	747/2021	36166 THIAGO TACONI NUNES DA SILVA		1.020,00	
3.3.90.30.99	6116	101263/0	31/12/2021	22487/2021	01.110.0000	586/2021	20106 JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA L		19.282,00	
3.3.90.30.99	6116	101265/0	31/12/2021	21992/2021	01.110.0000	593/2021	20106 JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA L		482,86	
3.3.90.30.99	6116	101390/0	31/12/2021	21161/2021	01.110.0000	593/2021	20106 JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA L		2.997,40	
3.3.90.30.99	6116	101433/0	31/12/2021	23287/2021	01.110.0000	547/2021	21752 IND. E COM. DE ARTEF. DE CIMENTO EMERICI EIRE		34.400,00	
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	101465/0	31/12/2021	21771/2021	01.110.0000	593/2021	20106 JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA L		11.674,60	
3.3.90.30.99	6116	101532/0	31/12/2021	23280/2021	01.110.0000	1073/2020	35669 H K COMERCIAL LTDA		9.011,00	
3.3.90.30.99	6116	101534/0	31/12/2021	21906/2021	01.110.0000	585/2021	34648 ELO SOLUCAO COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI		19.800,00	
3.3.90.30.99	6116	101549/0	31/12/2021	21252/2021	01.110.0000	593/2021	20106 JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA L		8.443,10	
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	
3.3.90.30.99	6116	101612/0	31/12/2021	21102/2021	01.110.0000	593/2021	20106 JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA L		82.476,55	
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	
3.3.90.30.99	6116	101645/0	31/12/2021	21162/2021	01.110.0000	593/2021	20106 JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA L		290,00	
3.3.90.30.99	6116	101668/0	31/12/2021	22488/2021	01.110.0000	586/2021	20106 JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA L		57.012,00	
3.3.90.30.99	6116	101688/0	31/12/2021	22621/2021	01.110.0000	1050/2020	20106 JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA L		31.495,00	
3.3.90.30.99	6116	101728/0	31/12/2021	20083/2021	01.110.0000	593/2021	20106 JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA L	1.736,40		
3.3.90.30.99	6116	101729/0	31/12/2021	22570/2021	01.110.0000	271/2021	20106 JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA L		28.990,00	
3.3.90.30.99	6116	101738/0	31/12/2021	23410/2021	01.110.0000	586/2021	20106 JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA L		8.575,00	
3.3.90.30.99	6116	101769/0	31/12/2021	21221/2021	01.110.0000	593/2021	35160 DANIEL NEVES QUEIROS		31.465,30	
3.3.90.30.99	6116	101785/0	31/12/2021	22685/2021	01.110.0000	593/2021	36251 FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTD		22.005,00	
3.3.90.30.99	6116	101795/0	31/12/2021	21160/2021	01.110.0000	593/2021	20106 JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA L		1.194,20	
3.3.90.30.99	6116	101796/0	31/12/2021	21163/2021	01.110.0000	593/2021	20106 JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA L		6.074,85	
3.3.90.30.99	6116	101797/0	31/12/2021	22569/2021	01.110.0000	902/2021	36284 EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVI		2.837,98	
3.3.90.30.99	6116	101798/0	31/12/2021	21095/2021	01.110.0000	747/2021	20106 JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA L		375,00	
3.3.90.30.99	6116	101807/0	31/12/2021	17938/2021	01.110.0000	645/2021	33342 NOVA RB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP		18.400,00	18.400,00
3.3.90.30.99	6116	101809/0	31/12/2021	21773/2021	01.110.0000	654/2021	33342 NOVA RB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP		16.597,80	16.597,80
3.3.90.30.99	6116	101829/0	31/12/2021	22031/2021	01.110.0000	593/2021	20106 JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA L		15.465,90	15.465,90

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 de documento digital e informê o código do documento: 4-M86J-4ZUD-5QPV-79XB



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 15:2
 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 01/01/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 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

Categoria	Ficha	Empenho	Data Inscricao	Empenho	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado	Não Proces. Liq.
3.3.90.39.10	6117	101087/0	31/12/2021	21064/2021	01.110.0000	488/2021	36061 ERM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	24.000,00		
3.3.90.39.44	6117	101388/0	31/12/2021	23459/2021	01.110.0000		137 CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO PAULO	5.214,05		
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		62,35	
3.3.90.39.78	6117	101342/0	31/12/2021	15867/2021	01.110.0000	021/2021	7864 TECIPAR ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA.		3.625.462,70	
3.3.90.39.78	6117	101342/0	31/12/2021	15867/2021	01.110.0000	021/2021	7864 TECIPAR ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA.	2.792.408,68		
3.3.90.39.94	6117	101523/0	31/12/2021	20382/2021	01.110.0000	791/2020	35537 MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA		2.460,00	
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		513.130,59	
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	91.539,39		
3.3.90.39.99	6117	100339/0	31/12/2021	123/2021	01.110.0000	900/2018	19223 DISTRIBUIDORA DE AGUA PH EIRELI	128.102,54		
3.3.90.39.99	6117	100340/0	31/12/2021	3000/2021	01.110.0000	721/2018	34299 D2N VEICULOS LTDA		5.476,56	
3.3.90.39.99	6117	100662/0	31/12/2021	20226/2021	01.110.0000	900/2018	34129 BRD CAIRES TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS LT		15.959,76	
3.3.90.39.99	6117	100663/0	31/12/2021	20232/2021	01.110.0000	861/2021	36214 TAFF SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		1.000,00	
3.3.90.39.99	6117	100867/0	31/12/2021	136/2021	01.110.0000	900/2018	19223 DISTRIBUIDORA DE AGUA PH EIRELI	5.577,20		
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		80.518,56	
3.3.90.39.99	6117	100997/0	31/12/2021	2980/2021	01.110.0000	721/2018	34303 VIANA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI		5.803,00	
3.3.90.39.99	6117	101010/0	31/12/2021	17549/2021	01.110.0000	637/2021	36127 TRANSPORTADORA PH EIRELI		168.500,00	
3.3.90.39.99	6117	101012/0	31/12/2021	21120/2021	01.110.0000	721/2018	34299 D2N VEICULOS LTDA		9.035,88	
3.3.90.39.99	6117	101012/0	31/12/2021	21120/2021	01.110.0000	721/2018	34299 D2N VEICULOS LTDA	50.381,38		
3.3.90.39.99	6117	101139/0	31/12/2021	22021/2021	01.110.0000	764/2021	36167 LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA - EIRELI		64.485,00	
3.3.90.39.99	6117	101319/0	31/12/2021	21238/2021	01.110.0000	587/2021	35230 PARNAIBA SERV. DE PORTARIA, LIMPEZA E MANUT.		32.400,00	
3.3.90.39.99	6117	101322/0	31/12/2021	20216/2021	01.110.0000	900/2018	19223 DISTRIBUIDORA DE AGUA PH EIRELI		232,49	
3.3.90.39.99	6117	101334/0	31/12/2021	2046/2021	01.110.0000	1098/2017	26671 A. P. DE GODOI - ME		313.146,66	
3.3.90.39.99	6117	101341/0	31/12/2021	2993/2021	01.110.0000	721/2018	34299 D2N VEICULOS LTDA		116.496,82	
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	101355/0	31/12/2021	23336/2021	01.110.0000	587/2021	35230 PARNAIBA SERV. DE PORTARIA, LIMPEZA E MANUT.		127.600,00	
3.3.90.39.99	6117	101377/0	31/12/2021	23334/2021	01.110.0000	550/2021	35037 DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA		140.000,00	
3.3.90.39.99	6117	101378/0	31/12/2021	23335/2021	01.110.0000	142/2021	32404 DESENTUPIDORA BIOSERV LTDA		16.000,00	
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		29.669,79	
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	5.288,16		
3.3.90.39.99	6117	101426/0	31/12/2021	20110/2021	01.110.0000	550/2021	35037 DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA	140.000,00		
3.3.90.39.99	6117	101427/0	31/12/2021	20224/2021	01.110.0000	900/2018	34129 BRD CAIRES TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS LT		151.570,40	
3.3.90.39.99	6117	101428/0	31/12/2021	20265/2021	01.110.0000	916/2018	17124 RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA		11.656,89	
3.3.90.39.99	6117	101508/0	31/12/2021	2048/2021	01.110.0000	1098/2017	26671 A. P. DE GODOI - ME		18.099,86	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.cef.sp.gov.br - link Validação documento digital e informe o código do documento: 4-M86J-4ZUD-5QPV-79XB



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 15:22
 Usuário: CAMILA VILLAR / 276.***.***
 (Página: 51)
 Sistema CEF

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

Período Emissão de 01/01/2022 à 01/01/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 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

Categoria	Ficha	Empenho	Data Inscrição	Empenho	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado	Não Proces. Liq.	
3.3.90.39.99	6117	101509/0	31/12/2021	20264/2021	01.110.0000	916/2018	17124 RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA		110.705,96		
3.3.90.39.99	6117	101511/0	31/12/2021	23370/2021	01.110.0000	1118/2021	35822 F.E. TELECOM SERVICOS LTDA		3.500,00		
3.3.90.39.99	6117	101521/0	31/12/2021	488/2021	01.110.0000	916/2018	17124 RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA		4.355,97		
3.3.90.39.99	6117	101522/0	31/12/2021	16112/2021	01.110.0000	780/2017	28133 TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO L		268.948,65		
3.3.90.39.99	6117	101522/0	31/12/2021	16112/2021	01.110.0000	780/2017	28133 TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO L	39.631,63			
3.3.90.39.99	6117	101524/0	31/12/2021	20191/2021	01.110.0000	764/2021	36167 LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA - EIRELI		132.275,00		
3.3.90.39.99	6117	101529/0	31/12/2021	21083/2021	01.110.0000	258/2021	29462 VIGENT CONSTRUCOES LTDA ME		40.229,65		
3.3.90.39.99	6117	101531/0	31/12/2021	23582/2021	01.110.0000	587/2021	35230 PARNAIBA SERV. DE PORTARIA, LIMPEZA E MANUT.	1.020,00			
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		
3.3.90.39.99	6117	101589/0	31/12/2021	2976/2021	01.110.0000	721/2018	34303 VIANA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI		137.271,41		
3.3.90.39.99	6117	101591/0	31/12/2021	21232/2021	01.110.0000	550/2021	35037 DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA		80.000,00		
3.3.90.39.99	6117	101649/0	31/12/2021	16111/2021	01.110.0000	780/2017	28133 TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO L		795.162,37		
3.3.90.39.99	6117	101649/0	31/12/2021	16111/2021	01.110.0000	780/2017	28133 TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO L	117.149,36			
3.3.90.39.99	6117	101651/0	31/12/2021	21134/2021	01.110.0000	907/2021	28133 TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO L		1.000,00		
3.3.90.39.99	6117	101653/0	31/12/2021	20213/2021	01.110.0000	900/2018	19223 DISTRIBUIDORA DE AGUA PH EIRELI		2.208,00		
3.3.90.39.99	6117	101654/0	31/12/2021	23612/2021	01.110.0000	587/2021	35230 PARNAIBA SERV. DE PORTARIA, LIMPEZA E MANUT.	1.360,00			
TOTAL 02.23.00								3.527.675,00	10.735.298,69	0,00	14.263,65
4.4.90.52.33	6118	101400/0	31/12/2021	21770/2021	01.110.0000	723/2021	16663 AMC INFORMATICA LTDA		52.640,00		
4.4.90.52.34	6118	101193/0	31/12/2021	21736/2021	01.110.0000	789/2021	36204 GERVASIO MARQUES NETO EIRELI		164.498,00		
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		
4.4.90.52.42	6118	100217/0	31/12/2021	18392/2021	01.110.0000	985/2020	35715 BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI		29.651,70		
4.4.90.52.99	6118	101283/0	31/12/2021	23268/2021	01.110.0000	974/2021	36320 LONDRINA SUPRIMENTOS LTDA		2.686,44		
4.4.90.52.99	6118	101284/0	31/12/2021	22682/2021	01.110.0000	974/2021	36317 FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME		8.395,20		
3.3.90.30.07	6119	101573/0	31/12/2021	22034/2021	01.110.0000	103/2021	34699 PORTAL AGUAS DISTRIBUIDORA EIRELI	562,00			
3.3.90.30.99	6119	101311/0	31/12/2021	22656/2021	01.110.0000	280/2021	20106 JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA L		12.556,60		
3.3.90.30.99	6119	101786/0	31/12/2021	23281/2021	01.110.0000	280/2021	20106 JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA L		12.427,50		
3.3.90.30.99	6119	101792/0	31/12/2021	22573/2021	01.110.0000	974/2021	32530 AGNUS COM.DE MAQ.E EQUIP.LTDA - EPP		7.966,60		
3.3.90.30.99	6119	101821/0	31/12/2021	21752/2021	01.110.0000	001/2021	723 MARCENARIA E CARPINTARIA PARNAIBA LTDA	8.000,27			
3.3.90.30.99	6119	101828/0	31/12/2021	22681/2021	01.110.0000	974/2021	36317 FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME		2.725,00		
3.3.90.30.99	6119	101832/0	31/12/2021	19684/2021	01.110.0000	807/2021	36186 TIE TAPETES - EIRELI		14.512,00		
3.3.90.36.15	6120	100545/0	31/12/2021	5660/2021	01.110.0000	224/2019	33695 EMILIA NOBUKO SASAKI TISSI	4.018,48			
3.3.90.36.15	6120	101351/0	31/12/2021	5663/2021	01.110.0000	224/2019	33696 RAFAEL SASAKI TISSI	4.018,47			
3.3.90.39.05	6121	101386/0	31/12/2021	20230/2021	01.110.0000	832/2021	36213 DOMINGOS GLORIA DE ARAUJO ME		35.244,00		

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-M86J-4ZUD-5QPV-79XB



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 15:2
 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 01/01/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 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

Categoria	Ficha	Empenho	Data Inscrição	Empenho	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado	Não Proces. Liq.	
3.3.90.39.10	6121	101514/0	31/12/2021	20329/2021	01.110.0000	989/2019	19039 AMPLA ADMINISTRACAO DE BENS LTDA EPP	5.565,78			
3.3.90.39.44	6121	101538/0	31/12/2021	23460/2021	01.110.0000		137 CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO PAULO	295,59			
3.3.90.39.44	6121	101578/0	31/12/2021	23600/2021	01.110.0000		137 CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO PAULO	598,57			
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		188,90		
3.3.90.39.99	6121	100865/0	31/12/2021	22131/2021	01.110.0000	175/2021	35842 COSME DO NASCIMENTO		430,56		
3.3.90.39.99	6121	101065/0	31/12/2021	15390/2021	01.110.0000	962/2020	33826 GLOBAL LATINA CONSTR., VIDROS E PELICULAS EIR	189,99			
3.3.90.39.99	6121	101385/0	31/12/2021	13585/2021	01.110.0000	002/2021	20942 LEANDRO MARCELO INSTALACOES ELETRICAS	2.026,79			
3.3.90.39.99	6121	101385/0	31/12/2021	13585/2021	01.110.0000	002/2021	20942 LEANDRO MARCELO INSTALACOES ELETRICAS		7.093,79		
3.3.90.39.99	6121	101429/0	31/12/2021	21094/2021	01.110.0000	175/2021	35842 COSME DO NASCIMENTO	84,00			
3.3.90.39.99	6121	101448/0	31/12/2021	20229/2021	01.110.0000	787/2021	36212 A. ARTHE FLEX COMERCIO DE PERSIANAS LTDA		6.093,81		
3.3.90.39.99	6121	101475/0	31/12/2021	20228/2021	01.110.0000	787/2021	33008 CELSO BERTOLUCI LTDA		31.975,98		
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		7.469,42		
3.3.90.39.99	6121	101537/0	31/12/2021	22006/2021	01.110.0000	980/2021	32979 CATEX SAUDE AMBIENTAL LTDA ME		483,27		
TOTAL 02.24.00								25.359,94	860.741,77	0,00	881
3.3.90.30.28	6122	100324/0	31/12/2021	18393/2021	01.110.0000	485/2020	35160 DANIEL NEVES QUEIROS		1.776,00		
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 SELLRIM 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		
3.3.90.30.99	6122	100157/0	31/12/2021	12242/2021	01.110.0000	001/2021	723 MARCENARIA E CARPINTARIA PARNAIBA LTDA	7.211,60			
3.3.90.30.99	6122	101682/0	31/12/2021	22480/2021	01.110.0000	645/2021	35160 DANIEL NEVES QUEIROS		15.980,00		
3.3.90.39.10	6123	100832/0	31/12/2021	11573/2021	01.110.0000	428/2020	17606 MV 2 INCORPORACAO CONSTR. E CONSULTORIA LTDA	11.895,00			
3.3.90.39.10	6123	101279/0	31/12/2021	459/2021	01.110.0000	019/2018	27415 MACHADO MIGUEL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	2.586,77			
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		
3.3.90.39.19	6123	101788/0	31/12/2021	19527/2021	01.110.0000	649/2021	29378 PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI- EP		3.878,88		
3.3.90.39.45	6123	101787/0	31/12/2021	9576/2021	01.110.0000	441/2019	24126 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		612,00		
3.3.90.39.63	6123	101593/0	31/12/2021	21991/2021	01.110.0000	1067/2021	34186 GRAFICA BARUERI LTDA		4.060,00		
3.3.90.39.81	6123	100440/0	31/12/2021	19608/2021	01.110.0000	791/2018	27824 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		1.747,98		
3.3.90.39.81	6123	101478/0	31/12/2021	23432/2021	01.110.0000	791/2018	25011 BANCO DO BRASIL S. A.		189,37		
3.3.90.39.81	6123	101626/0	31/12/2021	21766/2021	01.110.0000	791/2018	27503 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8.268,47		
3.3.90.39.99	6124	100207/0	31/12/2021	8995/2021	03.110.0000	712/2017	35159 MOBIT - MOBILIDADE, ILUMINACAO E TECNOLOGIA L	517.063,69			
3.3.90.39.99	6124	100207/0	31/12/2021	8995/2021	03.110.0000	712/2017	35159 MOBIT - MOBILIDADE, ILUMINACAO E TECNOLOGIA L		722.738,99		

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA 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-M86J-4ZUD-5QPV-79XB



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 15:2
 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 01/01/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 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

Categoria	Ficha	Empenho	Data Inscrição	Empenho	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado	Não Proces. Liq.	
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		236.727,13		236
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		84.567,15		8
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	101027/0	31/12/2021	3005/2021	01.110.0000	721/2018	34299 D2N VEICULOS LTDA		227,00		
3.3.90.39.99	6123	101036/0	31/12/2021	13033/2021	01.110.0000	502/2021	36001 TB SERVICOS, TRANSP. LIMP. GERENC. E RH S/A		122.000,00		12
3.3.90.39.99	6123	101230/0	31/12/2021	2971/2021	01.110.0000	721/2018	27165 UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A.		1.834,07		
3.3.90.39.99	6123	101230/0	31/12/2021	2971/2021	01.110.0000	721/2018	27165 UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A.	608,58			
3.3.90.39.99	6123	101233/0	31/12/2021	2996/2021	01.110.0000	721/2018	34299 D2N VEICULOS LTDA		5.369,86		
3.3.90.39.99	6123	101247/0	31/12/2021	2972/2021	01.110.0000	721/2018	27165 UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A.		43.382,97		4
3.3.90.39.99	6123	101247/0	31/12/2021	2972/2021	01.110.0000	721/2018	27165 UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A.	14.396,34			1
3.3.90.39.99	6123	101312/0	31/12/2021	21123/2021	01.110.0000	721/2018	34299 D2N VEICULOS LTDA	2.483,37			
3.3.90.39.99	6123	101312/0	31/12/2021	21123/2021	01.110.0000	721/2018	34299 D2N VEICULOS LTDA		413,93		
3.3.90.39.99	6123	101456/0	31/12/2021	12187/2021	01.110.0000	502/2021	34303 VIANA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI		60.000,00		6
TOTAL 02.30.00								556.245,35	1.467.578,07	0,00	2.02
4.4.90.52.35	6125	100041/0	31/12/2021	23630/2021	02.262.0000	736/2021	30982 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	992.250,00			99
3.3.90.39.05	6126	100178/0	31/12/2021	11399/2021	02.262.0000	066/2021	34451 BRAIN ACADEMY LTDA	116.362,00			116
3.3.90.39.74	6126	100042/0	31/12/2021	18150/2021	02.262.0000	772/2017	17760 SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	63,15			
3.3.90.39.74	6126	100044/0	31/12/2021	23655/2021	02.262.0000	809/2021	36332 CONSORCIO ESTUDA PARNAIBA		1.000,00		
3.3.90.39.74	6126	100045/0	31/12/2021	18146/2021	02.262.0000	772/2017	17760 SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	702,12			
3.3.90.39.99	6126	100177/0	31/12/2021	22098/2021	02.262.0000	895/2021	36302 LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		1.000,00		
3.3.90.39.74	6127	100043/0	31/12/2021	23654/2021	02.262.0000	809/2021	36332 CONSORCIO ESTUDA PARNAIBA		1.000,00		
TOTAL 02.32.00								1.109.377,27	3.000,00	0,00	1.112,3
4.4.90.52.36	6128	100833/0	31/12/2021	6361/2021	01.110.0000	775/2020	35549 SC&M COM. DE MAT. DE ESCRITORIO E INFORMATICA	2.288,26			2.2
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		2
3.3.90.39.05	6130	100388/0	31/12/2021	1026/2021	01.110.0000	939/2018	32984 GEO PIXEL GEOTECNOLOGIAS CONSULT. E SERV. LTD	596,85			5
3.3.90.39.05	6130	100388/0	31/12/2021	1026/2021	01.110.0000	939/2018	32984 GEO PIXEL GEOTECNOLOGIAS CONSULT. E SERV. LTD		596,87		5
3.3.90.39.05	6130	100800/0	31/12/2021	1025/2021	01.110.0000	939/2018	32984 GEO PIXEL GEOTECNOLOGIAS CONSULT. E SERV. LTD		18.663,92		18.663,92
3.3.90.39.05	6130	100800/0	31/12/2021	1025/2021	01.110.0000	939/2018	32984 GEO PIXEL GEOTECNOLOGIAS CONSULT. E SERV. LTD	18.663,98			18.663,98
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		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		4.757,87		4.757,87
3.3.90.39.59	6130	101191/0	31/12/2021	22514/2021	01.110.0000	758/2021	27390 T. SOM LOCACAO DE AP. DE SOM PARA EVENTOS LTD	1.662,00			1.662,00

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-M86J-4ZUD-5QPV-79XB



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 15:2
 Usuário: CAMILA VILLAR / 276.*** **
 (Página: 54
 Sistema CEF)

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

Período Emissão de 01/01/2022 à 01/01/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 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

Categoria	Ficha	Empenho	Data Inscrição	Empenho	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado	Não Proces. Liq.
3.3.90.39.59	6130	101499/0	31/12/2021	22508/2021	01.110.0000	720/2021	34448 PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	4.400,48		
3.3.90.39.94	6130	101782/0	31/12/2021	20379/2021	01.110.0000	791/2020	35537 MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA		5.105,00	
3.3.90.39.99	6130	100141/0	31/12/2021	1235/2021	01.110.0000	920/2018	34246 H2O AMBIENTAL EIRELI		305.081,77	
3.3.90.39.99	6130	101413/0	31/12/2021	22510/2021	01.110.0000	176/2021	1137 GELATTI SHOWS PIROTECNICOS LTDA - ME	4.832,00		
3.3.90.39.99	6130	101493/0	31/12/2021	17862/2021	01.110.0000	175/2021	35842 COSME DO NASCIMENTO		83,72	
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		8.248,06	
3.3.90.39.99	6130	101617/0	31/12/2021	21944/2021	01.110.0000	175/2021	35842 COSME DO NASCIMENTO		280,00	
3.3.90.39.99	6130	101693/0	31/12/2021	22509/2021	01.110.0000	720/2021	34448 PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	745,00		
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								33.188,57	368.547,34	0,00
4.4.90.52.06	6131	101171/0	31/12/2021	20357/2021	01.110.0000	004/2021	32582 VEYRON COMERCIAL EIRELI-ME	1.033,00		
4.4.90.52.06	6131	101407/0	31/12/2021	22117/2021	01.110.0000	004/2021	32582 VEYRON COMERCIAL EIRELI-ME		3.099,00	
4.4.90.52.06	6131	101601/0	31/12/2021	19626/2021	01.110.0000	004/2021	32582 VEYRON COMERCIAL EIRELI-ME	2.922,00		
4.4.90.52.24	6131	101363/0	31/12/2021	19687/2021	01.110.0000	881/2021	35956 TAURUS ARMAS S.A.		136.533,80	
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	
3.3.90.30.05	6132	101491/0	31/12/2021	20128/2021	01.110.0000	920/2021	12024 COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS		144.300,00	
3.3.90.30.06	6132	101244/0	31/12/2021	21759/2021	01.110.0000	803/2021	36211 GDN SOLUÇÕES VAREJISTAS LTDA		10.590,00	
3.3.90.30.07	6132	100344/0	31/12/2021	17913/2021	01.110.0000	1111/2020	26847 SUPER SUICA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI		1.772,80	
3.3.90.30.07	6132	100345/0	31/12/2021	17931/2021	01.110.0000	1111/2020	26847 SUPER SUICA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI		1.772,80	
3.3.90.30.07	6132	100966/0	31/12/2021	22500/2021	01.110.0000	996/2020	35637 ALPHAREFEICOES FOOD & SERVICE EIRELI	355,20		
3.3.90.30.07	6132	101250/0	31/12/2021	22027/2021	01.110.0000	103/2021	34699 PORTAL AGUAS DISTRIBUIDORA EIRELI	646,30		
3.3.90.30.18	6132	100569/0	31/12/2021	19419/2021	01.110.0000	918/2021	34765 E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA	2.975,00		
3.3.90.30.18	6132	101039/0	31/12/2021	19413/2021	01.110.0000	913/2021	34765 E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA		420,00	
3.3.90.30.18	6132	101442/0	31/12/2021	19416/2021	01.110.0000	916/2021	34765 E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA		425,00	
3.3.90.30.18	6132	101711/0	31/12/2021	19418/2021	01.110.0000	917/2021	34765 E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA		5.200,30	
3.3.90.30.22	6132	101038/0	31/12/2021	19412/2021	01.110.0000	912/2021	34765 E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA		266,94	
3.3.90.30.23	6132	100438/0	31/12/2021	17971/2021	01.110.0000	622/2021	32693 O. FILIZZOLA & CIA LTDA - EPP	228.342,50		
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	
3.3.90.30.28	6132	100958/0	31/12/2021	21837/2021	01.110.0000	1048/2021	35609 PATRICIA DE ABREU F. SUP. EPI SEG. DO TRABALH	4.095,00		
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	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA 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-M86J-4ZUD-5QPV-79XB



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 15:2
 Usuário: CAMILA VILLAR / 276.*** **
 (Página: 55
 Sistema CEF)

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

Período Emissão de 01/01/2022 à 01/01/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 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

Categoria	Ficha	Empenho	Data Inscricao	Empenho	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado	Não Proces. Liq.
3.3.90.30.99	6132	100631/0	31/12/2021	22551/2021	01.110.0000	645/2021	33342 NOVA RB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	5.794,10		
3.3.90.30.99	6132	100879/0	31/12/2021	17523/2021	01.110.0000	423/2021	35669 H K COMERCIAL LTDA	84,00		
3.3.90.30.99	6132	101443/0	31/12/2021	22563/2021	01.110.0000	1092/2021	10180 SORELLAS COM. REPRESENT. E CONSULTORIA LTDA	1.540,00		
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	101451/0	31/12/2021	21686/2021	01.110.0000	1038/2021	31439 SAUER TEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.050,00		
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	
3.3.90.30.99	6132	101458/0	31/12/2021	22517/2021	01.110.0000	1086/2021	10180 SORELLAS COM. REPRESENT. E CONSULTORIA LTDA		3.120,00	
3.3.90.30.99	6132	101494/0	31/12/2021	22527/2021	01.110.0000	1077/2021	10180 SORELLAS COM. REPRESENT. E CONSULTORIA LTDA		28,00	
3.3.90.30.99	6132	101540/0	31/12/2021	22054/2021	01.110.0000	1072/2021	10180 SORELLAS COM. REPRESENT. E CONSULTORIA LTDA	5.755,40		
3.3.90.30.99	6132	101647/0	31/12/2021	21681/2021	01.110.0000	1008/2021	10180 SORELLAS COM. REPRESENT. E CONSULTORIA LTDA	258,96		
3.3.90.30.99	6132	101712/0	31/12/2021	21719/2021	01.110.0000	1017/2021	36280 RHYNO COMERCIO DE EQUIP. DE SEGURANCA EIRELI		7.400,00	
3.3.90.30.99	6132	101790/0	31/12/2021	22554/2021	01.110.0000	202/2021	35669 H K COMERCIAL LTDA		92,85	
3.3.90.36.15	6133	101401/0	31/12/2021	8277/2021	01.110.0000	305/2018	15110 WILSON MATOS DE AGUIAR	1.618,09		
3.3.90.36.15	6133	101402/0	31/12/2021	14202/2021	01.110.0000	831/2019	34729 TEREZINHA FERREIRA DE OLIVEIRA CASTELLANO	979,91		
3.3.90.36.15	6133	101430/0	31/12/2021	8278/2021	01.110.0000	305/2018	15111 CLELIA DUARTE PINHEIRO DE AGUIAR	1.618,09		
3.3.90.36.99	6133	101438/0	31/12/2021	23343/2021	01.110.0000	939/2021	36327 ANA BEATRIZ MINCARELLI ALBERNAZ		8.169,84	
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	
3.3.90.39.05	6134	101392/0	31/12/2021	23269/2021	01.110.0000	1016/2021	29627 S.A.S. SUPPORT ADVANCED SECURITY TREIN.PROF.		130.304,83	
3.3.90.39.10	6134	101044/0	31/12/2021	11039/2021	01.110.0000	359/2018	16962 RKG EMPR. ASSESS. E SERV. BENS PROPRIOS LTDA	39.800,00		
3.3.90.39.10	6134	101060/0	31/12/2021	16867/2021	01.110.0000		32381 DUARTE E AGUIAR HOLDING LOC. DE BENS LTDA	6.832,98		
3.3.90.39.17	6134	101148/0	31/12/2021	22558/2021	01.110.0000	1097/2021	30227 TOP FRIO INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA - ME	480,00		
3.3.90.39.19	6134	100969/0	31/12/2021	19528/2021	01.110.0000	649/2021	29378 PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI- EP		18.755,64	
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	
3.3.90.39.44	6134	101485/0	31/12/2021	23602/2021	01.110.0000		137 CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO PAULO	860,22		
3.3.90.39.44	6134	101561/0	31/12/2021	23445/2021	01.110.0000		137 CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO PAULO	33,88		
3.3.90.39.44	6134	101627/0	31/12/2021	23461/2021	01.110.0000		137 CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO PAULO	7.419,85		
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	
3.3.90.39.59	6134	100549/0	31/12/2021	22513/2021	01.110.0000	758/2021	27390 T. SOM LOCACAO DE AP. DE SOM PARA EVENTOS LTD	4.004,00		
3.3.90.39.59	6134	101687/0	31/12/2021	22511/2021	01.110.0000	720/2021	34448 PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	5.911,80		
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	
3.3.90.39.94	6134	101548/0	31/12/2021	20381/2021	01.110.0000	791/2020	35537 MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA		4.916,67	
3.3.90.39.99	6134	100462/0	31/12/2021	3008/2021	01.110.0000	721/2018	34299 D2N VEICULOS LTDA		1.938,48	
3.3.90.39.99	6134	100463/0	31/12/2021	12239/2021	01.110.0000	502/2021	36001 TB SERVICOS, TRANSP. LIMP. GERENC. E RH S/A		855.000,00	

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 de documento digital e-Infome: o código do documento: 4-M86J-4ZUD-5QPV-79XB



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 15:22
 Usuário: CAMILA VILLAR / 276.***.***
 (Página: 56)
 Sistema CEF

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

Período Emissão de 01/01/2022 à 01/01/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 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

Categoria	Ficha	Empenho	Data Inscrição	Empenho	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado	Não Proces. Liq.
3.3.90.39.99	6134	100737/0	31/12/2021	13589/2021	01.110.0000	002/2021	20942 LEANDRO MARCELO INSTALACOES ELETRICAS		1.013,40	
3.3.90.39.99	6134	100737/0	31/12/2021	13589/2021	01.110.0000	002/2021	20942 LEANDRO MARCELO INSTALACOES ELETRICAS	1.013,40		
3.3.90.39.99	6134	100919/0	31/12/2021	4618/2021	01.110.0000	1567/2015	16284 STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA		49.828,10	
3.3.90.39.99	6134	100937/0	31/12/2021	19773/2021	01.110.0000	955/2021	34619 ALEX BUENO PIRES INFORMATICA	3.725,84		
3.3.90.39.99	6134	101063/0	31/12/2021	21124/2021	01.110.0000	721/2018	34299 D2N VEICULOS LTDA	6.208,43		
3.3.90.39.99	6134	101063/0	31/12/2021	21124/2021	01.110.0000	721/2018	34299 D2N VEICULOS LTDA		3.932,05	
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		278.886,14	
3.3.90.39.99	6134	101204/0	31/12/2021	2997/2021	01.110.0000	721/2018	34299 D2N VEICULOS LTDA		45.853,70	
3.3.90.39.99	6134	101228/0	31/12/2021	21779/2021	01.110.0000	1045/2021	35822 F.E. TELECOM SERVICOS LTDA	500,00		
3.3.90.39.99	6134	101264/0	31/12/2021	21720/2021	01.110.0000	1030/2021	36281 IVAN MALAGUTTI JUNIOR	7.179,80		
3.3.90.39.99	6134	101391/0	31/12/2021	22512/2021	01.110.0000	720/2021	34448 PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	960,00		
3.3.90.39.99	6134	101533/0	31/12/2021	21778/2021	01.110.0000	1045/2021	28200 MASTER COMERCIAL DE TECNOLOGIAS E SISTEMAS LT	1.820,00		
3.3.90.39.99	6134	101542/0	31/12/2021	2973/2021	01.110.0000	721/2018	27165 UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A.	6.170,76		
3.3.90.39.99	6134	101542/0	31/12/2021	2973/2021	01.110.0000	721/2018	27165 UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A.		13.036,15	
3.3.90.39.99	6134	101543/0	31/12/2021	12186/2021	01.110.0000	502/2021	34303 VIANA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI		127.500,00	
3.3.90.39.99	6134	101784/0	31/12/2021	22009/2021	01.110.0000	980/2021	32979 CATEX SAUDE AMBIENTAL LTDA ME		258,08	
3.3.90.39.99	6134	101806/0	31/12/2021	2974/2021	01.110.0000	721/2018	27165 UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A.		308.348,36	
3.3.90.39.99	6134	101806/0	31/12/2021	2974/2021	01.110.0000	721/2018	27165 UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A.	145.969,69		
3.3.90.40.99	6135	100089/0	31/12/2021	6143/2021	01.110.0000	174/2016	30982 NET TELECOM INFORMATICA LTDA		59.146,15	
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	
4.4.90.52.12	6136	100446/0	31/12/2021	20018/2021	01.110.0000	1122/2020	32822 BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	858,86		
4.4.90.52.12	6136	101282/0	31/12/2021	15787/2021	01.110.0000	1122/2020	32822 BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	2.448,00		
4.4.90.52.24	6136	101048/0	31/12/2021	15724/2021	01.110.0000	600/2021	36082 DRAGER SAFETY DO BRASIL EQUIP. DE SEGURANCA L	356.000,00		
3.3.90.30.07	6137	100156/0	31/12/2021	10889/2021	01.110.0000	332/2021	28181 CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	610,06		
3.3.90.30.07	6137	100156/0	31/12/2021	10889/2021	01.110.0000	332/2021	28181 CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI		2.423,56	
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		9.812,92	
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	1.125,70		
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	1.345,39		
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		2.278,71	
3.3.90.30.07	6137	100429/0	31/12/2021	14850/2021	01.110.0000	332/2021	28181 CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI		8.385,25	
3.3.90.30.07	6137	100429/0	31/12/2021	14850/2021	01.110.0000	332/2021	28181 CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	1.529,15		
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	3.429,00		
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		20.546,40	
3.3.90.30.07	6137	101183/0	31/12/2021	14851/2021	01.110.0000	332/2021	35938 MARCELO DOS SANTOS BARBOSA		1.536,38	
3.3.90.30.07	6137	101183/0	31/12/2021	14851/2021	01.110.0000	332/2021	35938 MARCELO DOS SANTOS BARBOSA	228,84		

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-M86J-4ZUD-5QPV-79XB



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 15:22
 Usuário: CAMILA VILLAR / 276.***.***
 (Página: 57)
 Sistema CEF

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

Período Emissão de 01/01/2022 à 01/01/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 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

Categoria	Ficha	Empenho	Data Inscrição	Empenho	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado	Não Proce. Liq.	
3.3.90.30.07	6137	101292/0	31/12/2021	20082/2021	01.110.0000	332/2021	28181 CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	314,40			
3.3.90.30.07	6137	101292/0	31/12/2021	20082/2021	01.110.0000	332/2021	28181 CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI		4.276,04		
3.3.90.30.07	6137	101293/0	31/12/2021	20091/2021	01.110.0000	332/2021	35938 MARCELO DOS SANTOS BARBOSA		1.526,80		
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		
3.3.90.30.07	6137	101799/0	31/12/2021	22683/2021	01.110.0000	997/2020	32791 COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. VEREDAS LTDA		1.567,23		
3.3.90.30.23	6137	101657/0	31/12/2021	15636/2021	01.110.0000	600/2021	32503 INDUSTRIA E COM. JOSE ROMEU NITAQUES ROUPAS L		12.599,91		
3.3.90.30.23	6137	101743/0	31/12/2021	9779/2021	01.110.0000	149/2020	32503 INDUSTRIA E COM. JOSE ROMEU NITAQUES ROUPAS L	18.249,60			
3.3.90.39.17	6138	101608/0	31/12/2021	22725/2021	01.110.0000	1111/2021	30227 TOP FRIO INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA - ME		690,00		
TOTAL 02.35.00								884.097,20	2.425.970,12	0,00	3.310,00
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		10.609,52		
TOTAL 02.40.00								0,00	10.609,52	0,00	11.919,52
3.3.90.30.07	6140	100220/0	31/12/2021	19575/2021	01.110.0000	997/2020	35790 MARES SERV. E COM. DE EQUIPAMENTOS EIRELI	557,01			
3.3.90.30.07	6140	101320/0	31/12/2021	22384/2021	01.110.0000	929/2021	29858 GIGLIOLA RAFAELA LOPES ME		3.692,60		
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		
3.3.90.30.99	6140	100221/0	31/12/2021	16307/2021	01.110.0000	742/2021	36100 ELLAN S/A	960,06			
3.3.90.30.99	6140	101530/0	31/12/2021	22058/2021	01.110.0000	001/2021	723 MARCENARIA E CARPINTARIA PARNAIBA LTDA		8.320,16		
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		
3.3.90.36.15	6141	101085/0	31/12/2021	18339/2021	01.110.0000	988/2019	18335 CLEIDE MARTINS NEVES	37.793,34			
3.3.90.36.15	6141	101102/0	31/12/2021	18158/2021	01.110.0000	889/2019	29612 CONCEICAO APARECIDA DAMIATI NERI SALVADOR	2.738,65			
3.3.90.39.01	6142	101685/0	31/12/2021	21956/2021	01.110.0000	1070/2021	387 S/A O ESTADO DE SAO PAULO		1.041,04		
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		
3.3.90.39.10	6142	100543/0	31/12/2021	19648/2021	01.110.0000	459/2021	16141 MJA - ADMINISTRACAO DE BENS LTDA - EPP	12.800,00			
3.3.90.39.10	6142	101815/0	31/12/2021	22669/2021	01.110.0000	1137/2019	34982 MANUTENTEC PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	8.750,00			
3.3.90.39.47	6142	101253/0	31/12/2021	172/2021	01.110.0000		179 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS-CORR		60,90		
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		2.881,73		
3.3.90.39.99	6142	101568/0	31/12/2021	23315/2021	01.110.0000	472/2018	17991 ALPR ELEVADORES LTDA - ME		484,70		
TOTAL 02.44.00								63.599,06	23.013,91	0,00	86.612,97
3.3.90.30.16	6143	101258/0	31/12/2021	21675/2021	01.110.0000	1023/2021	36110 LABIPEL COMERCIO DE PAPEIS E SERVICOS LTDA	1.140,00			1.140,00

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-M86J-4ZUD-5QPV-79XB



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 15:2
 Usuário: CAMILA VILLAR / 276.***.*
 (Página: 58
 Sistema CEF)

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

Período Emissão de 01/01/2022 à 01/01/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 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

Categoria	Ficha	Empenho	Data Inscricao	Empenho	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado	Não Proces. Liq.
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	
3.3.90.36.15	6144	101473/0	31/12/2021	3956/2021	01.110.0000	102/2021	21730 MARIA CELINA DE SIQUEIRA E SILVA	3.686,18		
3.3.90.39.05	6145	100386/0	31/12/2021	19440/2021	01.110.0000	878/2021	36176 WE GESTAO FLORESTAL E AMBIENTAL EIRELI		17.000,00	
3.3.90.39.05	6145	101234/0	31/12/2021	19954/2021	01.110.0000	963/2021	36198 ALTA REGULARIZACAO, ARQUITETURA E SERVICOS LT		2.677,13	
3.3.90.39.45	6145	100568/0	31/12/2021	9571/2021	01.110.0000	441/2019	24126 GASBALL ARMazenadora e Distribuidora Ltda		2.142,00	
3.3.90.39.47	6145	101245/0	31/12/2021	185/2021	01.110.0000		179 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS-CORR		81,39	
3.3.90.39.59	6145	100658/0	31/12/2021	22623/2021	01.110.0000	720/2021	34448 PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	1.755,26		
3.3.90.39.59	6145	101249/0	31/12/2021	19056/2021	01.110.0000	827/2020	34448 PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	824,60		
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	
3.3.90.39.94	6145	101040/0	31/12/2021	20377/2021	01.110.0000	791/2020	35537 MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA		8.511,67	
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		46.204,12	
3.3.90.39.99	6145	101248/0	31/12/2021	20996/2021	01.110.0000	894/2021	35480 EQUILIBRE ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA		96.000,00	
3.3.90.39.99	6145	101594/0	31/12/2021	22624/2021	01.110.0000	720/2021	34448 PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	365,00		
3.3.90.39.99	6146	101472/0	31/12/2021	22015/2021	01.110.0000	980/2021	32979 CATEX SAUDE AMBIENTAL LTDA ME		17,33	
3.3.90.39.99	6146	101692/0	31/12/2021	2854/2021	01.110.0000	020/2020	25096 CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA		35.271,00	
3.3.50.39.01	6147	101752/0	31/12/2021	21621/2021	01.110.0000	944/2019	29589 AVEMARE-COOP.DE TRAB.DOS CAT.DE MAT.REC.VILA		618.000,00	
TOTAL 02.45.00								7.771,04	827.502,64	0,00
3.3.90.30.16	6148	100799/0	31/12/2021	22711/2021	01.110.0000	757/2021	36190 EUROPAPER COMERCIAL EIRELI		607,70	
3.3.90.30.23	6148	100798/0	31/12/2021	21724/2021	01.110.0000	359/2021	35381 REIS IND. E COM. DE BOLSAS E PROMOCIONAIS EIR	1.600,00		
3.3.90.30.28	6148	101015/0	31/12/2021	21688/2021	01.110.0000	1026/2021	35609 PATRICIA DE ABREU F. SUP. EPI SEG. DO TRABALH	8.572,00		
3.3.90.30.99	6148	100918/0	31/12/2021	20293/2021	01.110.0000	593/2021	20106 JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA L	1.736,40		
3.3.90.30.99	6148	101132/0	31/12/2021	20405/2021	01.110.0000	891/2020	34208 G.S. COMERCIO DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	13.600,00		
3.3.90.30.99	6148	101352/0	31/12/2021	22468/2021	01.110.0000	593/2021	35160 DANIEL NEVES QUEIROS	16.190,50		
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	
3.3.90.30.99	6148	101375/0	31/12/2021	19837/2021	01.110.0000	265/2021	35297 REBORN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.950,00		
3.3.90.30.99	6148	101376/0	31/12/2021	20092/2021	01.110.0000	593/2021	20106 JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA L		50.477,20	
3.3.90.30.99	6148	101383/0	31/12/2021	22634/2021	01.110.0000	645/2021	33342 NOVA RB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP		31.550,00	
3.3.90.30.99	6148	101449/0	31/12/2021	21080/2021	01.110.0000	280/2021	20106 JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA L		24.079,20	
3.3.90.30.99	6148	101462/0	31/12/2021	21085/2021	01.110.0000	271/2021	20106 JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA L		14.495,00	
3.3.90.30.99	6148	101483/0	31/12/2021	21754/2021	01.110.0000	280/2021	35160 DANIEL NEVES QUEIROS		2.982,40	
3.3.90.30.99	6148	101510/0	31/12/2021	21740/2021	01.110.0000	202/2021	35669 H K COMERCIAL LTDA	2.520,00		
3.3.90.30.99	6148	101592/0	31/12/2021	21099/2021	01.110.0000	1073/2020	35669 H K COMERCIAL LTDA	9.990,00		
3.3.90.30.99	6148	101652/0	31/12/2021	22617/2021	01.110.0000	645/2021	35160 DANIEL NEVES QUEIROS		8.710,00	

Cópia de Documento Assinado Digitalmente por: CLEUSA CARVALHO, Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-procossos.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-M86J-4ZUD-5QPV-79XB



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 15:22
 Usuário: CAMILA VILLAR / 276.***.***
 (Página: 59)
 Sistema CEF

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

Período Emissão de 01/01/2022 à 01/01/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 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

Categoria	Ficha	Empenho	Data Inscrição	Empenho	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado	Não Proces. Liq.
3.3.90.39.44	6149	101655/0	31/12/2021	23446/2021	01.110.0000		137 CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO PAULO	181,72		
3.3.90.39.45	6149	100936/0	31/12/2021	9577/2021	01.110.0000	441/2019	24126 GASBALL ARMazenadora e Distribuidora Ltda		3.798,00	
3.3.90.39.47	6149	101129/0	31/12/2021	188/2021	01.110.0000		179 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS e TELEGRAFOS-CORR		20,75	
3.3.90.39.94	6149	100899/0	31/12/2021	20383/2021	01.110.0000	791/2020	35537 MCR SISTEMAS e CONSULTORIA LTDA		2.460,00	
3.3.90.39.99	6149	100727/0	31/12/2021	127/2021	01.110.0000	900/2018	19223 DISTRIBUIDORA DE AGUA PH EIRELI	20.804,11		
3.3.90.39.99	6149	100738/0	31/12/2021	20214/2021	01.110.0000	900/2018	19223 DISTRIBUIDORA DE AGUA PH EIRELI		153.508,50	
3.3.90.39.99	6149	100739/0	31/12/2021	20227/2021	01.110.0000	900/2018	34129 BRD CAIRES TRANSPORTES LOCACOES e SERVICOS LT		6.752,01	
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	
3.3.90.39.99	6149	101169/0	31/12/2021	20217/2021	01.110.0000	900/2018	19223 DISTRIBUIDORA DE AGUA PH EIRELI		16.163,83	
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	
3.3.90.39.99	6149	101667/0	31/12/2021	20225/2021	01.110.0000	900/2018	34129 BRD CAIRES TRANSPORTES LOCACOES e SERVICOS LT		64.124,09	
3.3.90.39.99	6149	101768/0	31/12/2021	137/2021	01.110.0000	900/2018	19223 DISTRIBUIDORA DE AGUA PH EIRELI	905,74		
3.3.90.39.99	6149	101808/0	31/12/2021	21756/2021	01.110.0000	587/2021	35230 PARNAIBA SERV. DE PORTARIA, LIMPEZA e MANUT.		34.020,00	
TOTAL 02.46.00								82.050,47	416.276,22	0,00
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	
3.3.90.30.07	6150	101073/0	31/12/2021	18706/2021	01.510.0000	904/2021	36171 GERSON SOUZA DE MORAES		17.400,00	
3.3.90.30.07	6150	101297/0	31/12/2021	14056/2021	01.510.0000	978/2020	33752 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EP		1.335,60	
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	
3.3.90.30.22	6150	101215/0	31/12/2021	16000/2021	01.510.0000	325/2021	16184 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A		2.083,20	
3.3.90.30.99	6150	100846/0	31/12/2021	15740/2021	01.510.0000	359/2021	35381 REIS IND. e COM. DE BOLSAS e PROMOCIONAIS EIR		69.600,00	
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	
3.3.90.39.59	6151	100475/0	31/12/2021	18708/2021	01.510.0000	789/2020	27390 T. SOM LOCACAO DE AP. DE SOM PARA EVENTOS LTD	36.084,00		
3.3.90.39.59	6151	100759/0	31/12/2021	22455/2021	01.510.0000	720/2021	34448 PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA		5.572,68	
3.3.90.39.59	6151	100776/0	31/12/2021	22714/2021	01.510.0000	758/2021	27390 T. SOM LOCACAO DE AP. DE SOM PARA EVENTOS LTD		46.680,00	
3.3.90.39.59	6151	100808/0	31/12/2021	20063/2021	01.510.0000	720/2021	34448 PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	5.265,78		
3.3.90.39.63	6151	100482/0	31/12/2021	19601/2021	01.510.0000	893/2020	34980 A5 GRAFICA e EDITORA EIRELI	8.400,00		
3.3.90.39.63	6151	101201/0	31/12/2021	19656/2021	01.510.0000	893/2020	34980 A5 GRAFICA e EDITORA EIRELI	2.800,00		
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		20.038,85	
3.3.90.39.99	6151	100484/0	31/12/2021	11436/2021	01.510.0000	524/2021	35964 MICHELE DE LIMA		4.960,00	
3.3.90.39.99	6151	100485/0	31/12/2021	20064/2021	01.510.0000	720/2021	34448 PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA	1.095,00		
3.3.90.39.99	6151	100562/0	31/12/2021	22457/2021	01.510.0000	720/2021	34448 PHD SOLUCOES EM AUDIO LTDA		1.590,00	
3.3.90.39.99	6151	100593/0	31/12/2021	18705/2021	01.510.0000	903/2021	35397 JULIANA D ALESSANDRO LIMA		12.500,00	
3.3.90.39.99	6151	100644/0	31/12/2021	18710/2021	01.510.0000	789/2020	27390 T. SOM LOCACAO DE AP. DE SOM PARA EVENTOS LTD	25.050,00		

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-M86J-4ZUD-5QPV-79XB



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 15:2
 Usuário: CAMILA VILLAR / 276.***.***
 (Página: 60
 Sistema CEC)

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

Período Emissão de 01/01/2022 à 01/01/2022
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 99.99.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 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

Categoria	Ficha	Empenho	Data Inscricao	Empenho	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Processado	Não Processado	Não Proces. Liq.
3.3.90.39.99	6151	100671/0	31/12/2021	18709/2021	01.510.0000	789/2020	27390 T. SOM LOCACAO DE AP. DE SOM PARA EVENTOS LTD	53.440,00		
3.3.90.39.99	6151	100775/0	31/12/2021	22507/2021	01.510.0000	1094/2021	28632 ARLO COMERCIAL EIRELI		15.180,00	
3.3.90.39.99	6151	100783/0	31/12/2021	22531/2021	01.510.0000	676/2021	36087 W & M PROMOCOES E EVENTOS LTDA		61.887,00	
3.3.90.39.99	6151	100814/0	31/12/2021	22459/2021	01.510.0000	560/2021	36050 IC TREINAMENTOS LTDA		10.400,00	
3.3.90.39.99	6151	100826/0	31/12/2021	19874/2021	01.510.0000	967/2021	34673 C R E L ELEVADORES LTDA		7.101,05	
3.3.90.39.99	6151	100845/0	31/12/2021	19760/2021	01.510.0000	560/2021	36058 TREINAR CAPAC. E DESENV. PROF. EIRELI		4.680,00	
3.3.90.39.99	6151	101200/0	31/12/2021	22456/2021	01.510.0000	374/2021	26329 OCEANO PRODUcoes DE EVENTOS EIRELI EPP		3.900,00	
3.3.90.39.99	6151	101360/0	31/12/2021	22713/2021	01.510.0000	758/2021	27390 T. SOM LOCACAO DE AP. DE SOM PARA EVENTOS LTD		4.408,00	
TOTAL 02.47.00								132.134,78	295.914,68	0,00
3.1.90.13.02	6152	100180/0	31/12/2021	23882/2021	04.110.0000		36890 CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV.MUN.STNA DE PARN		9.702,22	
3.3.90.39.99	6153	100183/0	31/12/2021	23908/2021	04.110.0000		36890 CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV.MUN.STNA DE PARN		4.920,00	
3.1.90.01.01	6155	100211/0	31/12/2021	23909/2021	04.610.0000		36890 CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV.MUN.STNA DE PARN	2.533,46		
3.1.90.01.06	6155	100212/0	31/12/2021	23910/2021	04.610.0000		36890 CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV.MUN.STNA DE PARN	633,37		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA								3.166,83	14.622,22	0,00
TOTAL GERAL								32.339.304,44	110.088.491,76	0,00

Cópia de Documento Assinado Digitalmente por: Cleusa Carvalho. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link Validar documento digital e informe o código do documento: 4-M86J-4ZUD-5QPV-79XB