

Cálculo	
RP - Recursos Próprios	R\$ 7.273.393,93
RP - Próprios pagos até 31.01.2020	R\$ 3.854.909,86
Glosa	R\$ 3.418.484,07



MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Rua Pedro Procópio Nº 213 - Santana de Parnaíba

C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

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

Usuário: []
Data: 09/09/2020 09:54
Sistema: []
(Página: [])

Período Pagamento de 01/01/2020 à 31/01/2020
Unidade da Despesa 02.10.00 à 02.10.00
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica 00000000 à 99999999
Destinação de Recurso 012400000 à 012400000
Fornecedor 00000 à 99999
Banco 00000 à 99999
Restos Apagar
Ordernado por: Data Pagamento

Classificação Orçamentária										Empenho	Ano	D.R.	Ficha Empenho	Numero	Fornecedor	Valor	Valor	No F
										RP	RP			Processo		Proc.	Não Proc. Liq.	
02.10.00	12.367	0022	2039	3.3.90.39.99	126/15	2019	01.240.0000	6078	100814/15	243	33062	- DIALDATA TELECOMUNICACOES LTDA	615,17	0,00				
TOTAL DE PAGAMENTO EM 03/01/2020													615,17	0,00				
02.10.00	12.367	0022	2038	3.1.91.13.08	25071/1	2019	01.240.0000	6076	101496/1		118	- CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV.MUN.STNA DE PARNAIBA	2.025,92	0,00				
TOTAL DE PAGAMENTO EM 09/01/2020													2.025,92	0,00				
02.10.00	12.367	0022	2039	3.3.90.39.16	11203/6	2019	01.240.0000	6078	101287/6	455	34580	- ECOSYSTEM SERVIÇOS URBANOS LTDA	248,12	0,00				
TOTAL DE PAGAMENTO EM 17/01/2020													248,12	0,00				
02.10.00	12.367	0022	2039	3.3.90.39.99	22096/0	2019	01.240.0000	6078	100681/1	626	29269	- SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	0,00	8.234,57	8			
TOTAL DE PAGAMENTO EM 29/01/2020															8			
TOTAL GERAL													2.889,21	8.234,57	11			

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: GABRIEL MARCHI DA SILVA; MILTON DE MOURA RESENDE NETO. Sistema e-TICESP. Para obter informações sobre assinaturas e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Válida documento digital" e informe o código do documento: 2-R3LD-ARXF-54W9-C-TTN



MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Rua Pedro Procópio Nº 213 - Santana de Parnaíba

C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

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

Usuário: []
Data: 08/09/2020 15:54
Sistema: []
(Página: [])

Período Pagamento de 01/01/2020 à 31/01/2020
Unidade da Despesa 02.10.00 à 02.10.00
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica à
Destinação de Recurso 012100000 à 012100000
Fornecedor 00000 à 99999
Banco 00000 à 99999
Restos Apagar
Ordernado por: Data Pagamento

Classificação Orçamentária										Empenho	Ano	D.R.	Ficha Empenho	Numero	Fornecedor	Valor	Valor	No F
										RP	RP			Processo		Proc.	Não Proc. Liq.	
02.10.00	12.365	0021	2037	3.3.90.39.99	125/17	2019	01.210.0000	6075	100751/17	243	33062 - DIALDATA TELECOMUNICACOES LTDA	1.015,67	0,00	1				
02.10.00	12.365	0020	2035	3.3.90.39.99	10925/4	2019	01.210.0000	6069	100920/4	243	33062 - DIALDATA TELECOMUNICACOES LTDA	1.641,46	0,00	1				
02.10.00	12.365	0021	2037	3.3.90.39.99	10926/2	2019	01.210.0000	6075	101281/2	243	33062 - DIALDATA TELECOMUNICACOES LTDA	3.105,32	0,00	3				
TOTAL DE PAGAMENTO EM 03/01/2020												5.762,45	0,00					
02.10.00	12.365	0020	2035	3.3.90.36.15	6370/9	2019	01.210.0000	6068	101437/9		32200 - JOSE LEANDRO ARAUJO SANTOS	500,00	0,00					
TOTAL DE PAGAMENTO EM 06/01/2020												500,00	0,00					
02.10.00	12.365	0020	2035	3.3.90.39.10	10682/7	2019	01.210.0000	6069	101497/7		32141 - NOVA CARVALHO ARQUITETURA LTDA	4.400,00	0,00	4				
TOTAL DE PAGAMENTO EM 08/01/2020												4.400,00	0,00	4				
02.10.00	12.365	0020	2035	3.3.90.36.99	23876/1	2019	01.210.0000	6068	101417/1		22462 - TATIANE CRISTIANE ALVES DO ROSARIO	500,00	0,00					
02.10.00	12.365	0020	2034	3.1.91.13.08	25069/1	2019	01.210.0000	6066	101479/1		118 - CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV.MUN.STNA DE PARNAIBA	198.561,58	0,00	198				
02.10.00	12.365	0021	2036	3.1.91.13.08	25070/1	2019	01.210.0000	6073	101514/1		118 - CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV.MUN.STNA DE PARNAIBA	13.458,21	0,00	13				
TOTAL DE PAGAMENTO EM 09/01/2020												212.519,79	0,00	212				
02.10.00	12.365	0021	2036	3.1.90.13.02	24891/1	2019	01.210.0000	6072	101061/1		236 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.097,33	0,00	1				
02.10.00	12.365	0020	2034	3.1.90.13.02	24890/1	2019	01.210.0000	6065	101301/1		236 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	7.174,39	0,00	7				
02.10.00	12.365	0020	2035	3.3.90.39.10	10896/7	2019	01.210.0000	6069	101535/7		32480 - JLB ADMINISTRACAO DE BENS EIRELI ME	18.000,00	0,00	18				
TOTAL DE PAGAMENTO EM 13/01/2020												26.271,72	0,00	26				
02.10.00	12.365	0021	2037	3.3.90.39.16	11200/6	2019	01.210.0000	6075	100944/6	455	34580 - ECOSYSTEM SERVIÇOS URBANOS LTDA	12.737,46	0,00	12				
TOTAL DE PAGAMENTO EM 17/01/2020												12.737,46	0,00	12				
02.10.00	12.365	0021	2037	3.3.90.30.16	22572/1	2019	01.210.0000	6074	101050/1	646	34881 - BACCIOTTI SILVEIRA & CIA LTDA	2.519,10	0,00	2.519,10				
02.10.00	12.365	0020	2035	3.3.90.30.16	22215/1	2019	01.210.0000	6067	101060/1	646	34881 - BACCIOTTI SILVEIRA & CIA LTDA	2.799,00	0,00	2.799,00				
TOTAL DE PAGAMENTO EM 20/01/2020												5.318,10	0,00	5.318,10				

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: GABRIEL MARCHI DA SILVA; MILTON DE MOURA RESENDE NETO. 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: 2-R3LD-ARXF-54W9-C-TTN



MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Rua Pedro Procópio Nº 213 - Santana de Parnaíba

C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

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

Usuário: []
Data: 08/09/2020 15:54
Sistema: []
(Página: [])

Período Pagamento de 01/01/2020 à 31/01/2020
Unidade da Despesa 02.10.00 à 02.10.00
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica à
Destinação de Recurso 012100000 à 012100000
Fornecedor 00000 à 99999
Banco 00000 à 99999
Restos Apagar
Ordenado por: Data Pagamento

Classificação Orçamentária				Empenho RP	Ano RP	D.R.	Ficha Empenho	Numero Processo	Fornecedor	Valor Proc.	Valor Não Proc. Liq.	No F
02.10.00	12.365	0020	1015	4.4.90.52.42	21649/1	2019	01.210.0000 6062 101487/1	787	34830 - A.C. DOS SANTOS MOVEIS	131.965,60	0,00	131
TOTAL DE PAGAMENTO EM 21/01/2020										131.965,60	0,00	131
02.10.00	12.365	0021	1017	4.4.90.52.42	5124/1	2019	01.210.0000 6071 100833/1	428	28632 - ARLO COMERCIAL EIRELI	9.566,08	0,00	1
02.10.00	12.365	0020	1015	4.4.90.52.42	21755/1	2019	01.210.0000 6062 100859/1	787	34829 - JAQUELINE CARVALHO BRISOLA GENTINA	52.500,00	0,00	1
02.10.00	12.365	0020	2035	3.3.90.30.22	22377/1	2019	01.210.0000 6067 101250/1	1003	30870 - MEDICALL FARMA DISTR. PROD. SERV. P/ SAUDE EIRELI	1.080,00	0,00	1
02.10.00	12.365	0020	1015	4.4.90.52.42	20154/1	2019	01.210.0000 6062 101449/1	787	34830 - A.C. DOS SANTOS MOVEIS	191.141,20	0,00	1
02.10.00	12.365	0021	1017	4.4.90.52.42	5132/1	2019	01.210.0000 6071 101511/1	428	28632 - ARLO COMERCIAL EIRELI	9.593,56	0,00	1
02.10.00	12.365	0020	1015	4.4.90.52.42	12546/1	2019	01.210.0000 6062 101512/1	428	28632 - ARLO COMERCIAL EIRELI	15.927,19	0,00	15
02.10.00	12.365	0020	1015	4.4.90.52.42	20813/1	2019	01.210.0000 6062 101550/1	787	34090 - CANTARES MAGAZINE EIRELI	49.810,00	0,00	49
TOTAL DE PAGAMENTO EM 24/01/2020										329.618,03	0,00	329
02.10.00	12.365	0021	2037	3.3.90.30.16	22614/1	2019	01.210.0000 6074 100957/1	646	34883 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA	13.275,00	0,00	13
02.10.00	12.365	0020	2035	3.3.90.30.16	22244/1	2019	01.210.0000 6067 101343/1	646	33357 - UNION ESCOLAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	48.900,00	0,00	48
02.10.00	12.365	0021	2037	3.3.90.30.16	22603/1	2019	01.210.0000 6074 101344/1	646	33357 - UNION ESCOLAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	48.465,00	0,00	48
TOTAL DE PAGAMENTO EM 27/01/2020										110.640,00	0,00	110
02.10.00	12.365	0021	2037	3.3.90.39.05	15249/0	2019	01.210.0000 6075 101524/1	704	30843 - MARIA INES A. ALVARENGA CONG. CONFERENCIAIS ME	0,00	32.300,00	32
TOTAL DE PAGAMENTO EM 28/01/2020										0,00	32.300,00	32
02.10.00	12.365	0020	2035	3.3.90.39.99	22095/0	2019	01.210.0000 6069 100819/1	626	29269 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	0,00	229.935,53	229
02.10.00	12.365	0020	2035	3.3.90.39.99	22095/0	2019	01.210.0000 6069 100819/1	626	29269 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	0,00	32.443,18	32
02.10.00	12.365	0020	1015	4.4.90.52.42	12640/0	2019	01.210.0000 6062 100834/1	428	28632 - ARLO COMERCIAL EIRELI	0,00	25.223,35	25
TOTAL DE PAGAMENTO EM 29/01/2020										0,00	287.602,06	287
02.10.00	12.365	0020	1015	4.4.90.52.42	21640/1	2019	01.210.0000 6062 100804/1	787	32959 - ANDRE PANINI ALBISSU - EPP	72.848,30	0,00	72.848,30
TOTAL DE PAGAMENTO EM 30/01/2020												72.848,30

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: GABRIEL MARCHI DA SILVA; MILTON DE MOURA RESENDE NETO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Válida documento digital" e informe o código do documento: 2-R31D-ARXF-54W9-C7TN



MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Rua Pedro Procópio Nº 213 - Santana de Parnaíba

C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

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

Período Pagamento de 01/01/2020 à 31/01/2020
 Unidade da Despesa 02.10.00 à 02.10.00
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 Categoria Econômica à
 Destinação de Recurso 012100000 à 012100000
 Fornecedor 00000 à 99999
 Banco 00000 à 99999
 Restos Apagar
 Ordenado por: Data Pagamento

Classificação Orçamentária	Empenho RP	Ano RP	D.R.	Ficha Empenho	Numero Processo	Fornecedor	Valor Proc.	Valor Não Proc. Liq.	No F
TOTAL GERAL							912.581,45	319.902,06	1.232

Usuário:
 Data: 08/09/2020 15:
 Sistema Ci
 (Página:

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: GABRIEL MARCHI DA SILVA; MILTON DE MOURA
 RESENDE NETO. 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: 2-R3LD-ARXF-
 54W9-CITTN



MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Rua Pedro Procópio Nº 213 - Santana de Parnaíba

C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

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

Usuário: []
Data: 09/09/2020 08:56:00
Sistema: []
(Página: [])

Período Pagamento de 01/01/2020 à 31/01/2020
Unidade da Despesa 02.10.00 à 02.10.00
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica 00000000 à 99999999
Destinação de Recurso 012200000 à 012200000
Fornecedor 00000 à 99999
Banco 00000 à 99999
Restos Apagar
Ordenado por: Data Pagamento

Classificação Orçamentária	Empenho RP	Ano RP	D.R.	Ficha Empenho	Numero Processo	Fornecedor	Valor Proc.	Valor Não Proc. Liq.	No F
02.10.00 12.122 0016 2028 3.3.90.39.99	10923/4	2019	01.220.0000	6046 100428/4	243	33062 - DIALDATA TELECOMUNICACOES LTDA	3.444,16	0,00	3
TOTAL DE PAGAMENTO EM 03/01/2020							3.444,16	0,00	3
02.10.00 12.122 0016 2028 3.3.90.39.10	862/11	2019	01.220.0000	6046 101363/11		31994 - GIANFEMO PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA	29.000,00	0,00	3
TOTAL DE PAGAMENTO EM 06/01/2020							29.000,00	0,00	3
02.10.00 12.122 0016 2027 3.1.91.13.08	25067/1	2019	01.220.0000	6043 101364/1		118 - CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV.MUN.STNA DE PARNAIBA	51.595,68	0,00	98
02.10.00 12.361 0017 2029 3.1.91.13.08	25068/1	2019	01.220.0000	6053 101390/1		118 - CAIXA PREV.E ASSIST.DOS SERV.MUN.STNA DE PARNAIBA	98.687,77	0,00	98
TOTAL DE PAGAMENTO EM 09/01/2020							150.283,45	0,00	150
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.44	24527/1	2019	01.220.0000	6056 100712/1		137 - CIA. SANEAMENTO BAS.EST.SAO PAULO	2.798,79	0,00	2
TOTAL DE PAGAMENTO EM 10/01/2020							2.798,79	0,00	2
02.10.00 12.361 0017 2029 3.1.90.13.02	24889/1	2019	01.220.0000	6052 101046/1		236 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	6.136,56	0,00	6
02.10.00 12.122 0016 2027 3.1.90.13.02	24888/1	2019	01.220.0000	6042 101326/1		236 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	9.616,00	0,00	9
02.10.00 12.122 0016 2028 3.3.90.36.15	24361/1	2019	01.220.0000	6045 101399/1		5236 - TERESA PUPO CONTE	2.000,00	0,00	2
TOTAL DE PAGAMENTO EM 13/01/2020							17.752,56	0,00	17
02.10.00 12.122 0016 2028 3.3.90.39.99	1381/0	2019	01.220.0000	6046 100860/1		5299 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PGTO S.A.	0,00	64,71	2
TOTAL DE PAGAMENTO EM 15/01/2020							0,00	64,71	2
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	24492/1	2019	01.220.0000	6056 100737/1	732	33826 - GLOBAL LATINA CONSTR., VIDROS E PELICULAS EIRELI	25,95	0,00	30
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	24492/1	2019	01.220.0000	6056 100737/1	732	33826 - GLOBAL LATINA CONSTR., VIDROS E PELICULAS EIRELI	270,35	0,00	30
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.16	11202/6	2019	01.220.0000	6056 101145/6	455	34580 - ECOSYSTEM SERVIÇOS URBANOS LTDA	30.695,16	0,00	30
TOTAL DE PAGAMENTO EM 17/01/2020							30.991,46	0,00	30.991,46
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	102/0	2019	01.220.0000	6056 100728/1	900	19223 - DISTRIBUIDORA DE AGUA PH EIRELI	0,00	872,51	872,51
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	102/0	2019	01.220.0000	6056 100728/1	900	19223 - DISTRIBUIDORA DE AGUA PH EIRELI	0,00	15.589,80	15.589,80

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: GABRIEL MARCHI DA SILVA; MILTON DE MOURA
RESENDE NETO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinaturas e/ou ver o arquivo original acesse
http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-RALD-ARXF-
54W9-C-TTN



MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Rua Pedro Procópio Nº 213 - Santana de Parnaíba

C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

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

Usuário:
Data: 09/09/2020 08:54
Sistema:
(Página: 1)

Período Pagamento de 01/01/2020 à 31/01/2020
Unidade da Despesa 02.10.00 à 02.10.00
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica 00000000 à 99999999
Destinação de Recurso 012200000 à 012200000
Fornecedor 00000 à 99999
Banco 00000 à 99999
Restos Apagar
Ordenado por: Data Pagamento

Classificação Orçamentária			Empenho	Ano	D.R.	Ficha	Empenho	Numero	Fornecedor	Valor	Valor	No		
			RP	RP				Processo		Proc.	Não Proc. Liq.	Fl		
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.30.99	16706/1	2019	01.220.0000	6054	101175/1	031	20106 - JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA LTDA	3.109,50	0,00	3
02.10.00	12.361	0017	1012	4.4.90.52.42	10772/1	2019	01.220.0000	6047	101465/1	428	28632 - ARLO COMERCIAL EIRELI	1.945,53	0,00	1
TOTAL DE PAGAMENTO EM 20/01/2020										5.055,03	16.462,31			
02.10.00	12.122	0016	2028	3.3.90.39.88	3115/0	2019	01.220.0000	6046	101126/1	744	28160 - AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA	0,00	6.250,00	
02.10.00	12.122	0016	2028	3.3.90.39.88	3115/0	2019	01.220.0000	6046	101126/2	744	28160 - AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA	0,00	42.062,23	
02.10.00	12.122	0016	2028	3.3.90.39.88	3115/0	2019	01.220.0000	6046	101126/3	744	28160 - AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA	0,00	6.250,00	
02.10.00	12.122	0016	2028	3.3.90.39.10	5248/10	2019	01.220.0000	6046	101473/10	044	32381 - DUARTE E AGUIAR HOLDING LOC. DE BENS LTDA	27.725,87	0,00	
TOTAL DE PAGAMENTO EM 23/01/2020										27.725,87	54.562,23	82		
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.39.99	2885/16	2019	01.220.0000	6056	100427/16	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	26.808,54	0,00	26
02.10.00	12.361	0017	1012	4.4.90.52.42	20149/1	2019	01.220.0000	6047	100504/1	787	34829 - JAQUELINE CARVALHO BRISOLA GENTINA	10.475,00	0,00	10
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.30.26	16977/1	2019	01.220.0000	6054	100537/1	204	20106 - JOSE ROBERTO DE TOLEDO MAT. P/ CONST. E CIA LTDA	1.094,50	0,00	1
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.30.21	23609/1	2019	01.220.0000	6054	100921/1	1096	32327 - AT&WP COMERCIAL LTDA EPP	21,60	0,00	
02.10.00	12.361	0017	1012	4.4.90.52.42	20827/1	2019	01.220.0000	6047	101062/1	787	34831 - I J LANZA MOVEIS EIRELI	11.000,00	0,00	11
02.10.00	12.361	0017	1012	4.4.90.52.42	20825/1	2019	01.220.0000	6047	101149/1	787	34830 - A.C. DOS SANTOS MOVEIS	3.056,55	0,00	3
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.30.16	19624/1	2019	01.220.0000	6054	101168/1	834	34171 - ENDER RAIMUNDO DE SOUZA EIRELI	131,65	0,00	
02.10.00	12.361	0017	1013	4.4.90.51.99	19550/1	2019	01.220.0000	6049	101309/1	126	34488 - STRONGFER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	52.090,00	0,00	52
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.30.99	20531/1	2019	01.220.0000	6054	101325/1	1017	28632 - ARLO COMERCIAL EIRELI	4.290,00	0,00	4
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.39.12	709/12	2019	01.220.0000	6056	101332/12	604	32521 - TM SOLUTIONS - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	86,36	0,00	
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.39.12	709/12	2019	01.220.0000	6056	101332/12	604	32521 - TM SOLUTIONS - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5.670,64	0,00	5
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.39.59	22643/1	2019	01.220.0000	6056	101505/1	442	27390 - T. SOM LOCACAO DE AP. DE SOM PARA EVENTOS LTDA	27,25	0,00	
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.39.59	22643/1	2019	01.220.0000	6056	101505/1	442	27390 - T. SOM LOCACAO DE AP. DE SOM PARA EVENTOS LTDA	612,50	0,00	
TOTAL DE PAGAMENTO EM 24/01/2020										115.364,59	0,00	115		
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.30.16	19627/1	2019	01.220.0000	6054	100642/1	834	34127 - RASEK LOGISTICA E SUPRIMENTOS EIRELI	11.623,42	0,00	11
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.30.21	23675/1	2019	01.220.0000	6054	100946/1	1096	32327 - AT&WP COMERCIAL LTDA EPP	648,00	0,00	
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.30.21	23676/1	2019	01.220.0000	6054	101012/1	1096	32327 - AT&WP COMERCIAL LTDA EPP	156,00	0,00	156,00
02.10.00	12.361	0017	2030	3.3.90.30.22	22358/1	2019	01.220.0000	6054	101341/1	1096	32327 - AT&WP COMERCIAL LTDA EPP	240,00	0,00	240,00
TOTAL DE PAGAMENTO EM 27/01/2020										12.667,42	0,00	12.667,42		

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: GABRIEL MARCHI DA SILVA; MILTON DE MOURA
RESENDE NETO. 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: 2-R3LD-ARX-F-
:54W9-CITTNj



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Rua Pedro Procópio Nº 213 - Santana de Parnaíba

C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

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

Usuário: []
Data: 09/09/2020 08:56:10
Sistema: []
(Página: [])

Período Pagamento de 01/01/2020 à 31/01/2020
Unidade da Despesa 02.10.00 à 02.10.00
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica 00000000 à 99999999
Destinação de Recurso 012200000 à 012200000
Fornecedor 00000 à 99999
Banco 00000 à 99999
Restos Apagar
Ordernado por: Data Pagamento

Classificação Orçamentária	Empenho RP	Ano RP	D.R.	Ficha Empenho	Numero Processo	Fornecedor	Valor Proc.	Valor Não Proc. Liq.	No F
02.10.00 12.361 0017 1012 4.4.90.52.42	20574/0	2019	01.220.0000	6047 100505/1	787	34830 - A.C. DOS SANTOS MOVEIS	0,00	78.864,03	78
02.10.00 12.361 0017 1012 4.4.90.52.42	21754/0	2019	01.220.0000	6047 100507/1	787	34830 - A.C. DOS SANTOS MOVEIS	0,00	46.116,00	46
02.10.00 12.122 0016 2028 3.3.90.39.88	3115/0	2019	01.220.0000	6046 101126/4	744	28160 - AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA	0,00	3.125,00	3
02.10.00 12.122 0016 2028 3.3.90.39.88	3115/0	2019	01.220.0000	6046 101126/5	744	28160 - AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA	0,00	3.125,00	54W9-C-TTN
02.10.00 12.122 0016 2028 3.3.90.39.88	3115/0	2019	01.220.0000	6046 101126/6	744	28160 - AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA	0,00	1.890,00	
02.10.00 12.122 0016 2028 3.3.90.39.88	3115/0	2019	01.220.0000	6046 101126/7	744	28160 - AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA	0,00	1.090,00	
02.10.00 12.122 0016 2028 3.3.90.39.88	3115/0	2019	01.220.0000	6046 101126/8	744	28160 - AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA	0,00	18.900,00	
02.10.00 12.122 0016 2028 3.3.90.39.88	3115/0	2019	01.220.0000	6046 101126/9	744	28160 - AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA	0,00	3.750,00	
02.10.00 12.122 0016 2028 3.3.90.39.88	3115/0	2019	01.220.0000	6046 101126/10	744	28160 - AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA	0,00	242,80	
02.10.00 12.122 0016 2028 3.3.90.39.88	3115/0	2019	01.220.0000	6046 101126/10	744	28160 - AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA	0,00	155.513,57	155
02.10.00 12.122 0016 2028 3.3.90.39.12	12176/0	2019	01.220.0000	6046 101180/1	238	28200 - MASTER COMERCIAL DE TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA	0,00	19.345,00	19
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	22094/0	2019	01.220.0000	6056 101395/1	626	29269 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	0,00	165.410,58	165
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	22094/0	2019	01.220.0000	6056 101395/1	626	29269 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	0,00	292.779,01	292
TOTAL DE PAGAMENTO EM 29/01/2020							0,00	790.150,99	790
02.10.00 12.361 0017 1012 4.4.90.52.42	20999/1	2019	01.220.0000	6047 100506/1	473	32959 - ANDRE PANINI ALBISSU - EPP	79.200,00	0,00	79
02.10.00 12.361 0017 1012 4.4.90.52.42	17510/1	2019	01.220.0000	6047 100715/1	473	32959 - ANDRE PANINI ALBISSU - EPP	79.200,00	0,00	79
02.10.00 12.361 0017 1012 4.4.90.52.42	21991/1	2019	01.220.0000	6047 100778/1	473	32959 - ANDRE PANINI ALBISSU - EPP	71.940,00	0,00	71
02.10.00 12.361 0017 1012 4.4.90.52.42	21004/1	2019	01.220.0000	6047 100796/1	473	32959 - ANDRE PANINI ALBISSU - EPP	114.400,00	0,00	114
02.10.00 12.361 0017 1012 4.4.90.52.42	21009/1	2019	01.220.0000	6047 100805/1	473	32959 - ANDRE PANINI ALBISSU - EPP	176.000,00	0,00	176
02.10.00 12.361 0017 1012 4.4.90.52.42	13242/1	2019	01.220.0000	6047 100835/1	473	32959 - ANDRE PANINI ALBISSU - EPP	88.000,00	0,00	88
02.10.00 12.361 0017 1012 4.4.90.52.42	17518/1	2019	01.220.0000	6047 100875/1	473	32959 - ANDRE PANINI ALBISSU - EPP	114.400,00	0,00	114
02.10.00 12.361 0017 1012 4.4.90.52.42	17517/1	2019	01.220.0000	6047 101034/1	473	32959 - ANDRE PANINI ALBISSU - EPP	96.800,00	0,00	96
02.10.00 12.361 0017 1012 4.4.90.52.42	20535/1	2019	01.220.0000	6047 101035/1	787	32959 - ANDRE PANINI ALBISSU - EPP	15.839,00	0,00	15
02.10.00 12.361 0017 1012 4.4.90.52.42	21008/1	2019	01.220.0000	6047 101036/1	473	32959 - ANDRE PANINI ALBISSU - EPP	96.800,00	0,00	96
02.10.00 12.361 0017 1012 4.4.90.52.42	21006/1	2019	01.220.0000	6047 101226/1	473	32959 - ANDRE PANINI ALBISSU - EPP	158.400,00	0,00	158
02.10.00 12.361 0017 1012 4.4.90.52.42	13255/1	2019	01.220.0000	6047 101299/1	473	32959 - ANDRE PANINI ALBISSU - EPP	70.400,00	0,00	70
02.10.00 12.361 0017 1012 4.4.90.52.42	13446/1	2019	01.220.0000	6047 101300/1	473	32959 - ANDRE PANINI ALBISSU - EPP	88.000,00	0,00	88
02.10.00 12.361 0017 1012 4.4.90.52.42	17512/1	2019	01.220.0000	6047 101483/1	473	32959 - ANDRE PANINI ALBISSU - EPP	105.600,00	0,00	105
TOTAL DE PAGAMENTO EM 30/01/2020									1.354.979,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: GABRIEL MARCHI DA SILVA; MILTON DE MOURA RESENDE NETO. 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: 2-R3LD-ARXF-



MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Rua Pedro Procópio Nº 213 - Santana de Parnaíba

C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

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

Período Pagamento de 01/01/2020 à 31/01/2020
Unidade da Despesa 02.10.00 à 02.10.00
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica 00000000 à 99999999
Destinação de Recurso 012200000 à 012200000
Fornecedor 00000 à 99999
Banco 00000 à 99999
Restos Apagar
Ordernado por: Data Pagamento

Classificação Orçamentária	Empenho RP	Ano RP	D.R.	Ficha Empenho	Numero Processo	Fornecedor	Valor Proc.	Valor Não Proc. Liq.	No F
TOTAL GERAL							1.750.062,33	861.240,24	2.611

Usuário:
Data: 09/09/2020 08:58
Sistema CI
(Página: 1)

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: GABRIEL MARCHI DA SILVA; MILTON DE MOURA
RESENDE NETO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse
http://e-procossos.ite.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-R3LD-ARXF-
54W9-C-TTN