

Cálculo	
RP – Recursos Próprios	R\$ 7.273.393,93
RP – Próprios pagos até 31.01.2020	R\$ 3.854.909,86
RP – Próprios pagos até 31.08.2020	R\$ 7.064.874,31
RP – Próprios pagos entre 01.02 e 31.08.2020	R\$ 3.209.964,45
RP – Não pagos até 31.08	R\$ 208.519,62



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 08:58:11
Sistema CI
(Página: 1)

Período Pagamento de 01/01/2020 à 31/08/2020
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

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 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 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	51
02.10.00 12.122 0016 2028 3.3.90.30.99	22240/0	2019	01.220.0000	6044 101047/1	196	31667 - TELSYS INFORMATICA LTDA ME	0,00	270,45	
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
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	
02.10.00 12.122 0016 2028 3.3.90.39.10	862/12	2019	01.220.0000	6046 101363/12		31994 - GIANFEMO PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA	29.000,00	0,00	
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	
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	
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 3.3.90.39.88	3115/0	2019	01.220.0000	6046 101126/4	744	28160 - AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA	0,00	3.125,00	
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	
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 3.3.90.39.99	10923/4	2019	01.220.0000	6046 100428/4	243	33062 - DIALDATA TELECOMUNICACOES LTDA	3.444,16	0,00	3
02.10.00 12.122 0016 2028 3.3.90.39.99	14910/0	2019	01.220.0000	6046 100832/1	543	34700 - UNIQUALI CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA	0,00	122,10	
02.10.00 12.122 0016 2028 3.3.90.39.99	14910/0	2019	01.220.0000	6046 100832/1	543	34700 - UNIQUALI CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA	0,00	8.018,15	8
02.10.00 12.122 0016 2028 3.3.90.39.99	14910/0	2019	01.220.0000	6046 100832/2	543	34700 - UNIQUALI CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA	0,00	122,10	
02.10.00 12.122 0016 2028 3.3.90.39.99	14910/0	2019	01.220.0000	6046 100832/2	543	34700 - UNIQUALI CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA	0,00	8.018,15	8
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	
02.10.00 12.361 0017 1012 4.4.90.52.35	17334/0	2019	01.220.0000	6047 101424/1	821	30982 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA	0,00	186.590,20	186
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 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	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	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 12.361 0017 1012 4.4.90.52.42	7897/0	2019	01.220.0000	6047 100714/1	428	28632 - ARLO COMERCIAL EIRELI	0,00	3.900,00	3
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	79.200,00
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	71.940,00
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	114.400,00
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	176.000,00
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	88.000,00

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-R300-2GF9-
6638K-GZ18z



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.

Período Pagamento de 01/01/2020 à 31/08/2020
 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

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	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	20827/1	2019	01.220.0000	6047 101062/1	787	34831 - I J LANZA MOVEIS EIRELI	11.000,00	0,00	787
02.10.00 12.361 0017 1012 4.4.90.52.42	13156/0	2019	01.220.0000	6047 101139/1	428	28632 - ARLO COMERCIAL EIRELI	0,00	6.725,30	428
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	787
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	473
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	473
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	473
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	428
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	473
02.10.00 12.361 0017 1013 4.4.90.51.99	2799/0	2019	01.220.0000	6049 100534/1	569	29201 - TETO CONSTRUTORA S.A.	0,00	31.945,33	569
02.10.00 12.361 0017 1013 4.4.90.51.99	2799/0	2019	01.220.0000	6049 100534/1	569	29201 - TETO CONSTRUTORA S.A.	0,00	393.992,43	569
02.10.00 12.361 0017 1013 4.4.90.51.99	2799/0	2019	01.220.0000	6049 100534/2	569	29201 - TETO CONSTRUTORA S.A.	0,00	31.175,90	569
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	126
02.10.00 12.361 0017 1073 4.4.90.51.99	24316/0	2019	01.220.0000	6050 100730/1	583	33088 - PILAO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	0,00	2.500,86	583
02.10.00 12.361 0017 1073 4.4.90.51.99	24316/0	2019	01.220.0000	6050 100730/1	583	33088 - PILAO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	0,00	30.844,09	583
02.10.00 12.361 0017 1073 4.4.90.51.99	24316/0	2019	01.220.0000	6050 100730/2	583	33088 - PILAO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	0,00	4.919,38	583
02.10.00 12.361 0017 1073 4.4.90.51.99	24316/0	2019	01.220.0000	6050 100730/2	583	33088 - PILAO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	0,00	60.672,55	583
02.10.00 12.361 0017 1073 4.4.90.51.99	24316/0	2019	01.220.0000	6050 100730/3	583	33088 - PILAO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	0,00	214,96	583
02.10.00 12.361 0017 1073 4.4.90.51.99	24316/0	2019	01.220.0000	6050 100730/3	583	33088 - PILAO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	0,00	2.651,17	583
02.10.00 12.361 0017 1073 4.4.90.51.99	24332/0	2019	01.220.0000	6050 100779/1	585	33583 - CONSTRUTORA BEZERRA LTDA	0,00	7.350,01	585
02.10.00 12.361 0017 1073 4.4.90.51.99	24330/0	2019	01.220.0000	6050 100837/1	583	33088 - PILAO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	0,00	2.844,42	583
02.10.00 12.361 0017 1073 4.4.90.51.99	24330/0	2019	01.220.0000	6050 100837/1	583	33088 - PILAO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	0,00	35.081,18	583
02.10.00 12.361 0017 1073 4.4.90.51.99	24330/0	2019	01.220.0000	6050 100837/2	583	33088 - PILAO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	0,00	1.461,42	583
02.10.00 12.361 0017 1073 4.4.90.51.99	24330/0	2019	01.220.0000	6050 100837/2	583	33088 - PILAO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	0,00	18.024,24	583
02.10.00 12.361 0017 1073 4.4.90.51.99	24330/0	2019	01.220.0000	6050 100837/3	583	33088 - PILAO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	0,00	3.899,61	583
02.10.00 12.361 0017 1073 4.4.90.51.99	24330/0	2019	01.220.0000	6050 100837/3	583	33088 - PILAO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	0,00	48.095,29	583
02.10.00 12.361 0017 1073 4.4.90.51.99	24330/0	2019	01.220.0000	6050 100837/4	583	33088 - PILAO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	0,00	260,44	583
02.10.00 12.361 0017 1073 4.4.90.51.99	24330/0	2019	01.220.0000	6050 100837/4	583	33088 - PILAO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	0,00	3.212,24	583
02.10.00 12.361 0017 1073 4.4.90.51.99	24343/0	2019	01.220.0000	6050 101078/1	583	33088 - PILAO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	0,00	2.448,50	583
02.10.00 12.361 0017 1073 4.4.90.51.99	24343/0	2019	01.220.0000	6050 101078/1	583	33088 - PILAO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	0,00	30.198,17	583
02.10.00 12.361 0017 1073 4.4.90.51.99	24343/0	2019	01.220.0000	6050 101078/2	583	33088 - PILAO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	0,00	1.080,57	583
02.10.00 12.361 0017 1073 4.4.90.51.99	24343/0	2019	01.220.0000	6050 101078/2	583	33088 - PILAO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	0,00	13.326,99	583
02.10.00 12.361 0017 1139 4.4.90.51.99	19923/0	2019	01.220.0000	6051 100736/1	725	33939 - JB CONSTRUCOES E EMPRENDIMENTOS EIRELI	0,00	479.730,59	725

Usuário: []
 Data: 09/09/2020 08:57
 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-R300-2GF9-
 *638K-GZ1833



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 08:58:11
Sistema: CI
(Página: 64)

Período Pagamento de 01/01/2020 à 31/08/2020
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

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 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 12.361 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
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.30.07	17064/0	2019	01.220.0000	6054 101381/1	602	34022 - BSK COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA	0,00	9.481,07	9
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.30.14	20239/0	2019	01.220.0000	6054 100598/1	551	33359 - PERSONAL 7 PRODUTOS PROMOCIONAIS EIRELI - ME	0,00	67.060,00	67
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.30.14	20153/0	2019	01.220.0000	6054 101045/1	551	33359 - PERSONAL 7 PRODUTOS PROMOCIONAIS EIRELI - ME	0,00	13.840,00	6
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.30.14	20135/0	2019	01.220.0000	6054 101153/1	551	33359 - PERSONAL 7 PRODUTOS PROMOCIONAIS EIRELI - ME	0,00	57.800,00	6
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.30.14	20309/0	2019	01.220.0000	6054 101177/1	551	33359 - PERSONAL 7 PRODUTOS PROMOCIONAIS EIRELI - ME	0,00	19.160,00	6
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.30.16	22182/0	2019	01.220.0000	6054 100551/1	834	34123 - SUZUPAPER COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	0,00	414,00	6
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	6
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	6
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.30.16	20060/0	2019	01.220.0000	6054 101176/1	834	34202 - LGA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	2.079,95	2
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.30.21	24351/0	2019	01.220.0000	6054 100904/1	1096	32327 - AT&WP COMERCIAL LTDA EPP	0,00	906,00	2
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	2
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.30.21	24060/0	2019	01.220.0000	6054 100930/1	1096	31979 - FABIO G. DA SILVA COMERCIAL - EPP	0,00	256,50	2
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.30.21	23678/0	2019	01.220.0000	6054 100931/1	1096	31979 - FABIO G. DA SILVA COMERCIAL - EPP	0,00	2.384,40	2
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	2
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	2
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.30.22	22227/0	2019	01.220.0000	6054 101249/1	012	20590 - LOCAMAIS SERVICOS EIRELI EPP	0,00	4.668,00	4
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.30.22	21833/0	2019	01.220.0000	6054 101288/1	012	34087 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	0,00	3.016,00	3
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	3
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 3.3.90.30.99	24523/0	2019	01.220.0000	6054 100463/1	1002	29858 - GIGLIOLA RAFAELA LOPES ME	0,00	9.072,00	9
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.30.99	20965/0	2019	01.220.0000	6054 100550/1	513	26539 - JULIO CESAR RIBEIRO C. VASQUES CONFECOOES - ME	0,00	1.020,00	1
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.30.99	14608/0	2019	01.220.0000	6054 100597/1	517	34625 - MARCOS OTAVIO VIOTO	0,00	14.595,00	14
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.30.99	24524/0	2019	01.220.0000	6054 100643/1	1002	32145 - C.A.B. MATERIAL E SUPRIMENTOS EIRELI - EPP	0,00	17.287,20	17
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.30.99	23117/0	2019	01.220.0000	6054 101099/1	1138	33242 - LIZ STORE EIRELI - ME	0,00	10.263,50	10
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 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	24653/0	2019	01.220.0000	6056 101243/1	1052	15019 - MICRO KA INFORMATICA LTDA ME	0,00	4.215,84	4
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.12	24653/0	2019	01.220.0000	6056 101243/2	1052	15019 - MICRO KA INFORMATICA LTDA ME	0,00	2.987,07	2
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	6
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	5.670,64
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.12	709/0	2019	01.220.0000	6056 101332/13	604	32521 - TM SOLUTIONS - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	86,36	86,36
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.12	709/0	2019	01.220.0000	6056 101332/13	604	32521 - TM SOLUTIONS - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	5.670,64	5.670,64
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	30.695,16
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.17	13544/0	2019	01.220.0000	6056 101419/1	460	20942 - LEANDRO MARCELO INSTALACOES ELETRICAS	0,00	1.211,68	1.211,68

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-R300-2GF9-
5638K-GZ18

**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 08:58

Sistema CI

(Página: 1)

Período Pagamento de 01/01/2020 à 31/08/2020
 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

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 2030 3.3.90.39.17	19449/0	2019	01.220.0000	6056 101444/1	688	30227 - TOP FRIO INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA - ME	0,00	16.707,90	16
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
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.59	21719/0	2019	01.220.0000	6056 101404/1	442	27390 - T. SOM LOCACAO DE AP. DE SOM PARA EVENTOS LTDA	0,00	98,23	2
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.59	21719/0	2019	01.220.0000	6056 101404/1	442	27390 - T. SOM LOCACAO DE AP. DE SOM PARA EVENTOS LTDA	0,00	2.180,88	2
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.59	22180/0	2019	01.220.0000	6056 101450/1	666	34728 - WT - TECNOLOGIA GESTAO E ENERGIA LTDA	0,00	3.888,00	2
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	2
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	2
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.63	21990/0	2019	01.220.0000	6056 101150/1	017	29859 - MIETEN DRUCKER INF. E SUPRIM. EIRELI - ME	0,00	63.772,82	2
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.83	24656/0	2019	01.220.0000	6056 101178/1	1052	15019 - MICRO KA INFORMATICA LTDA ME	0,00	12.651,56	2
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.83	24656/0	2019	01.220.0000	6056 101178/2	1052	15019 - MICRO KA INFORMATICA LTDA ME	0,00	6.944,94	2
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 2030 3.3.90.39.99	2885/0	2019	01.220.0000	6056 100427/17	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	0,00	253,40	26
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	2885/0	2019	01.220.0000	6056 100427/18	721	34299 - D2N VEICULOS LTDA	0,00	26.808,54	26
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	19679/0	2019	01.220.0000	6056 100459/1	894	34834 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	7.132,41	7
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	19679/0	2019	01.220.0000	6056 100459/2	894	34834 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	1.771,31	1
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	19679/0	2019	01.220.0000	6056 100459/3	894	34834 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	1.186,08	1
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	24012/0	2019	01.220.0000	6056 100460/1	732	33826 - GLOBAL LATINA CONSTR., VIDROS E PELICULAS EIRELI	0,00	3.807,00	3
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	13405/0	2019	01.220.0000	6056 100662/1	429	33908 - VITTA FORTIS SERVICOS GERAIS LTDA	0,00	205.301,49	205
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	2
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
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	19429/0	2019	01.220.0000	6056 100729/1	585	33583 - CONSTRUTORA BEZERRA LTDA	0,00	707,87	10
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	19429/0	2019	01.220.0000	6056 100729/1	585	33583 - CONSTRUTORA BEZERRA LTDA	0,00	10.182,43	10
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	3
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	3
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	24437/0	2019	01.220.0000	6056 100755/1	1233	28092 - VPV SAUDE AMBIENTAL LTDA ME	0,00	1.278,97	1
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	22077/0	2019	01.220.0000	6056 100775/1	894	34834 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	453,08	4
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	22077/0	2019	01.220.0000	6056 100775/2	894	34834 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	4.173,94	4
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	22077/0	2019	01.220.0000	6056 100775/3	894	34834 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	3.421,86	3
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	23259/0	2019	01.220.0000	6056 100782/1	769	32940 - RECON PROMOCOES E EVENTOS EIRELI	0,00	2.175,00	2
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	24454/0	2019	01.220.0000	6056 100783/1	1233	28092 - VPV SAUDE AMBIENTAL LTDA ME	0,00	262,36	4
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	22162/0	2019	01.220.0000	6056 100789/1	769	32940 - RECON PROMOCOES E EVENTOS EIRELI	0,00	4.294,90	4
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	20386/0	2019	01.220.0000	6056 100824/1	662	33735 - WAC COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	0,00	532,90	532,90
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	742/0	2019	01.220.0000	6056 100831/1	1233	28092 - VPV SAUDE AMBIENTAL LTDA ME	0,00	47,52	47,52
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	24016/0	2019	01.220.0000	6056 100836/1	732	33826 - GLOBAL LATINA CONSTR., VIDROS E PELICULAS EIRELI	0,00	3.313,50	3.313,50
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	19473/0	2019	01.220.0000	6056 101179/1	585	33583 - CONSTRUTORA BEZERRA LTDA	0,00	712,98	712,98
02.10.00 12.361 0017 2030 3.3.90.39.99	19473/0	2019	01.220.0000	6056 101179/1	585	33583 - CONSTRUTORA BEZERRA LTDA	0,00	10.255,92	10.255,92

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 Valida documento digital e informe o código do documento: 2-R300-2GF9-638K-GZ18>



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 08:58
Sistema CI
(Página: 1)

Período Pagamento de 01/01/2020 à 31/08/2020
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

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 2030 3.3.90.39.99	18296/0	2019	01.220.0000	6056 101272/1	552	29269 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	0,00	146.859,38	146
02.10.00	12.361	0017 2030 3.3.90.39.99	18296/0	2019	01.220.0000	6056 101272/2	552	29269 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	0,00	4.351,27	4
02.10.00	12.361	0017 2030 3.3.90.39.99	24354/0	2019	01.220.0000	6056 101331/1	017	29859 - MIETEN DRUCKER INF. E SUPRIM. EIRELI - ME	0,00	17.678,15	17
02.10.00	12.361	0017 2030 3.3.90.39.99	13408/0	2019	01.220.0000	6056 101394/1	429	33908 - VITTA FORTIS SERVICOS GERAIS LTDA	0,00	7.898,82	7
02.10.00	12.361	0017 2030 3.3.90.39.99	13408/0	2019	01.220.0000	6056 101394/2	429	33908 - VITTA FORTIS SERVICOS GERAIS LTDA	0,00	0,03	1
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	638
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	2
TOTAL GERAL									1.779.062,33	3.099.517,68	4.878

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-R300-2GF9-



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 09:58:11
Sistema: []
(Página: [])

Período Pagamento de 01/01/2020 à 09/09/2020
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										0,00	8.234,57	8
02.10.00	12.367	0022	2039	3.3.90.39.99	24457/0	2019	01.240.0000 6078 100754/1	1233	28092 - VPV SAUDE AMBIENTAL LTDA ME	0,00	7,81	
02.10.00	12.367	0022	2039	3.3.90.39.99	24446/0	2019	01.240.0000 6078 100777/1	1233	28092 - VPV SAUDE AMBIENTAL LTDA ME	0,00	898,05	
TOTAL DE PAGAMENTO EM 28/08/2020												
TOTAL GERAL										2.889,21	9.140,43	12

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-R300-2GF9-638K-G218



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 16:00
Sistema: []
(Página: [])

Período Pagamento de 01/01/2020 à 31/08/2020
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 012100009
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
										RP	RP				Processo		Proc.	Não Proc. Liq.	Fl
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 "Vá para o documento digital" e informe o código do documento: 2-R300-2GFG9-1638K-G218



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 16:00
Sistema CI []
(Página: [])

Período Pagamento de 01/01/2020 à 31/08/2020
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 012100009
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	12.365	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	638K-G218
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	15
02.10.00	12.365	0020	2035	3.3.90.30.22	22377/1	2019	01.210.0000 6067 101250/1	1003	30870 - MEDICAL FARMACIA DISTR. PROD. SERV. P/ SAUDE EIRELI	1.080,00	0,00	49
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	13
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	15
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	49
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	110
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	48
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	0,00	72.848,30
02.10.00	12.365	0020	1015	4.4.90.52.42	12854/0	2019	01.210.0000 6062 100691/1	428	28632 - ARLO COMERCIAL EIRELI	0,00	6.132,96	6.132,96

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: 2R300-2GF9



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 16:00

Sistema:
(Página: 1)

Período Pagamento de 01/01/2020 à 31/08/2020

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 012100009

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 F	
				RP	RP			Processo			Proc.	Não Proc. Liq.		
02.10.00	12.365	0020	2035	3.3.90.30.16	22346/0	2019	01.210.0000	6067	101151/1	646	34882 - DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS ETICA LTDA	0,00	5.400,00	5
02.10.00	12.365	0021	2037	3.3.90.30.16	22583/0	2019	01.210.0000	6074	101152/1	646	34882 - DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS ETICA LTDA	0,00	1.620,00	1
TOTAL DE PAGAMENTO EM 03/02/2020											0,00	13.152,96		
02.10.00	12.365	0020	2035	3.3.90.39.99	18299/0	2019	01.210.0000	6069	100725/1	552	29269 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	0,00	142.994,65	1
02.10.00	12.365	0020	2035	3.3.90.39.99	18299/0	2019	01.210.0000	6069	100725/2	552	29269 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	0,00	4.236,78	1
02.10.00	12.365	0020	2035	3.3.90.30.16	22338/0	2019	01.210.0000	6067	100956/1	646	34883 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA	0,00	25.300,00	1
02.10.00	12.365	0021	2037	3.3.90.30.14	20134/0	2019	01.210.0000	6074	101200/1	551	33359 - PERSONAL 7 PRODUTOS PROMOCIONAIS EIRELI - ME	0,00	25.120,00	35
02.10.00	12.365	0020	2035	3.3.90.30.16	23924/0	2019	01.210.0000	6067	101225/1	646	32946 - PNK COMERCIO DE BOLSAS EIRELI - EPP	0,00	35.500,00	35
TOTAL DE PAGAMENTO EM 04/02/2020											0,00	233.151,43	233	
02.10.00	12.365	0020	1015	4.4.90.52.42	21771/0	2019	01.210.0000	6062	100803/1	787	34090 - CANTARES MAGAZINE EIRELI	0,00	80.674,00	80
02.10.00	12.365	0021	2037	3.3.90.30.16	23925/0	2019	01.210.0000	6074	100949/1	646	32946 - PNK COMERCIO DE BOLSAS EIRELI - EPP	0,00	31.950,00	31
02.10.00	12.365	0021	2037	3.3.90.30.14	20151/0	2019	01.210.0000	6074	100955/1	551	33359 - PERSONAL 7 PRODUTOS PROMOCIONAIS EIRELI - ME	0,00	3.140,00	3
TOTAL DE PAGAMENTO EM 06/02/2020											0,00	115.764,00	115	
02.10.00	12.365	0020	2035	3.3.90.39.99	24439/0	2019	01.210.0000	6069	100727/1	1233	28092 - VPV SAUDE AMBIENTAL LTDA ME	0,00	309,54	1
02.10.00	12.365	0020	2035	3.3.90.39.99	24455/0	2019	01.210.0000	6069	100820/1	1233	28092 - VPV SAUDE AMBIENTAL LTDA ME	0,00	127,98	1
02.10.00	12.365	0020	2035	3.3.90.39.99	13409/0	2019	01.210.0000	6069	100965/1	429	33908 - VITTA FORTIS SERVICOS GERAIS LTDA	0,00	4.592,31	4
02.10.00	12.365	0020	2035	3.3.90.39.99	13406/0	2019	01.210.0000	6069	101440/1	429	33908 - VITTA FORTIS SERVICOS GERAIS LTDA	0,00	117.746,54	117
TOTAL DE PAGAMENTO EM 13/02/2020											0,00	122.776,37	122	
02.10.00	12.365	0020	1015	4.4.90.52.35	24314/0	2019	01.210.0000	6062	101529/1	196	30982 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA	0,00	1.247,84	1
TOTAL DE PAGAMENTO EM 20/02/2020											0,00	1.247,84	1	
02.10.00	12.365	0020	1126	4.4.90.51.99	24352/0	2019	01.210.0000	6064	101024/1	126	34488 - STRONGFER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	0,00	10.380,00	10.380,00
TOTAL DE PAGAMENTO EM 27/02/2020											0,00	10.380,00	10.380,00	
02.10.00	12.365	0021	2037	3.3.90.30.16	22611/0	2019	01.210.0000	6074	101201/1	646	33097 - VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS - EPP	0,00	12.150,00	12.150,00

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-R300-2GFG9-8



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 16:58:11
Sistema CI []
(Página: [])

Período Pagamento de 01/01/2020 à 31/08/2020
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 012100009
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	2035	3.3.90.30.16	22207/0	2019	01.210.0000	6067	101218/1	646	33097 - VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS - EPP	0,00	13.500,00	13
TOTAL DE PAGAMENTO EM 28/02/2020												0,00	25.650,00	25
02.10.00	12.365	0020	1015	4.4.90.52.42	12640/0	2019	01.210.0000	6062	100834/2	428	28632 - ARLO COMERCIAL EIRELI	0,00	1.462,50	638K-52183
TOTAL DE PAGAMENTO EM 03/03/2020												0,00	1.462,50	1
02.10.00	12.365	0020	1015	4.4.90.52.42	10612/0	2019	01.210.0000	6062	100724/1	428	28632 - ARLO COMERCIAL EIRELI	0,00	143.434,96	143
02.10.00	12.365	0021	2037	3.3.90.39.99	24456/0	2019	01.210.0000	6075	100726/1	1233	28092 - VPV SAUDE AMBIENTAL LTDA ME	0,00	68,02	7
02.10.00	12.365	0021	2037	3.3.90.39.99	24442/0	2019	01.210.0000	6075	101120/1	1233	28092 - VPV SAUDE AMBIENTAL LTDA ME	0,00	7.824,81	7
TOTAL DE PAGAMENTO EM 12/03/2020												0,00	151.327,79	151
02.10.00	12.365	0021	2037	3.3.90.30.14	20530/0	2019	01.210.0000	6074	101199/1	551	33359 - PERSONAL 7 PRODUTOS PROMOCIONAIS EIRELI - ME	0,00	4.790,00	4
TOTAL DE PAGAMENTO EM 06/04/2020												0,00	4.790,00	4
02.10.00	12.365	0020	1015	4.4.90.52.42	12640/0	2019	01.210.0000	6062	100834/3	428	28632 - ARLO COMERCIAL EIRELI	0,00	70.025,30	70
02.10.00	12.365	0020	1015	4.4.90.52.42	12640/0	2019	01.210.0000	6062	100834/4	428	28632 - ARLO COMERCIAL EIRELI	0,00	33.311,68	33
TOTAL DE PAGAMENTO EM 15/04/2020												0,00	103.336,98	103
02.10.00	12.365	0020	1074	4.4.90.51.99	24297/0	2019	01.210.0000	6063	100927/1	583	33088 - PILAO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	0,00	142,49	1
02.10.00	12.365	0020	1074	4.4.90.51.99	24297/0	2019	01.210.0000	6063	100927/1	583	33088 - PILAO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	0,00	1.757,46	1
TOTAL DE PAGAMENTO EM 17/04/2020												0,00	1.899,95	1
02.10.00	12.365	0020	2035	3.3.90.30.99	20059/0	2019	01.210.0000	6067	101135/1	010	33008 - CELSO BERTOLUCI BOTUCATU - ME	0,00	15.150,19	15
02.10.00	12.365	0020	2035	3.3.90.30.99	20058/0	2019	01.210.0000	6067	101198/1	010	33008 - CELSO BERTOLUCI BOTUCATU - ME	0,00	13.373,00	13
TOTAL DE PAGAMENTO EM 29/04/2020												0,00	28.523,19	28.523,19
02.10.00	12.365	0020	1074	4.4.90.51.99	24339/0	2019	01.210.0000	6063	101292/1	585	33583 - CONSTRUTORA BEZERRA LTDA	0,00	47.391,52	47.391,52

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-R300-2GF9-



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: [vazio]
Data: 08/09/2020 16:00
Sistema: [vazio]
(Página: 1)

Período Pagamento de 01/01/2020 à 31/08/2020
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 012100009
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 DE PAGAMENTO EM 30/04/2020							0,00	47.391,52	47
02.10.00 12.365 0021 2037 3.3.90.30.14	20238/0	2019	01.210.0000 6074	101015/1	551	33359 - PERSONAL 7 PRODUTOS PROMOCIONAIS EIRELI - ME	0,00	38.320,00	38
TOTAL DE PAGAMENTO EM 11/05/2020							0,00	38.320,00	38
02.10.00 12.365 0020 1074 4.4.90.51.99	24297/0	2019	01.210.0000 6063	100927/2	583	33088 - PILAO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	0,00	431,16	5
02.10.00 12.365 0020 1074 4.4.90.51.99	24297/0	2019	01.210.0000 6063	100927/2	583	33088 - PILAO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	0,00	5.317,74	5
TOTAL DE PAGAMENTO EM 20/05/2020							0,00	5.748,90	5
02.10.00 12.365 0020 1015 4.4.90.52.42	12640/0	2019	01.210.0000 6062	100834/5	428	28632 - ARLO COMERCIAL EIRELI	0,00	32.482,88	32
TOTAL DE PAGAMENTO EM 17/06/2020							0,00	32.482,88	32
02.10.00 12.365 0020 1015 4.4.90.52.42	12640/0	2019	01.210.0000 6062	100834/6	428	28632 - ARLO COMERCIAL EIRELI	0,00	4.374,84	4
TOTAL DE PAGAMENTO EM 23/07/2020							0,00	4.374,84	4
TOTAL GERAL							912.581,45	1.261.683,21	2.174

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-R300-2Gf9-