



Prefeitura Municipal de Areias
Estado de São Paulo
Praça Nove de Julho, 202 Centro Tel.: (12) 3107-1200 - Areias - Cep: 12.820-000



Areias, 09 de outubro de 2024

Ofício Nº 160/2024 – GAB.

Ref.: Responde aos Requerimentos nº 26 e 27/2024.

Ilustríssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Areias/SP,

Sirvo-me do presente para acusar o recebimento dos requerimentos supracitado no qual é de autoria do nobre edil vereador Edson Rezende Rodrigues.

Requerimento nº 26/2024

Segue em anexo a este, cópia da relação de empenhos expedidos, liquidados e não pagos de janeiro 2024 até a presente data.

Requerimento nº 27/2024

Em atendimento a solicitação de Vossa Senhoria, tenho que informar que não há restos a pagar dos anos de 2017 e 2018. Sendo assim, encaminho em anexo a este, cópia da relação de restos a pagar de 2019 à 2023 conforme solicitado.

Sem mais, firme na convicção de ter atendido ao requerido, renovo votos de elevada estima e distinta consideração.

PAULO HENRIQUE
DE SOUZA
COUTINHO:
11814280847

Assinado digitalmente por PAULO HENRIQUE DE
SOUZA COUTINHO:11814280847
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=AC
VALID RFB VS, OU=AR DNA, OU=Presencial,
OU=07875533000106, CN=PAULO HENRIQUE DE
SOUZA COUTINHO:11814280847
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.10.09 11:21:14-03'00"
Foxit Reader Versão: 10.1.3

PAULO HENRIQUE DE SOUZA COUTINHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ao
Sr. Cesar Pedro da Silva
Presidente da Câmara Municipal de Areias/SP





ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS

Parâmetros: Ano do Resto: ["2019"]; Consolidado: N; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Opção de listagem: TODOS; Deseja exibir comprovantes?: NAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Entidade: [{"valor": "1710", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS"}]; Movimentações até: 31/08/2024 - Versão: 58 de 26/08/2024 17:40:02

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado					
PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS										
645/2019	13/02/19	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMPRESAS DE SAO	01.110.0000.0500	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
1147/2019	14/03/19	BRUTUS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	01.110.0000.0500	0,00	200,61	0,00	0,00	200,61	0,00	200,61
1215/2019	20/03/19	JOSÉ LEMES COUTINHO	01.110.0000.0500	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
1693/2019	12/04/19	HORACIO F. PINTO - ME	01.110.0000.0500	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
1835/2019	29/04/19	MOURA MELO CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS	01.110.0000.0500	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
2628/2019	05/06/19	CARLOS EDUARDO DE SOUZA CARDOSO - ME	01.110.0000.0500	780,70	0,00	0,00	780,70	0,00	0,00	780,70
2712/2019	10/06/19	CPA - COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA.	01.110.0000.0500	0,00	1.641,00	0,00	0,00	1.641,00	0,00	1.641,00
2718/2019	10/06/19	CPA - COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA.	01.110.0000.0500	0,00	4.140,00	0,00	0,00	4.140,00	2.000,00	2.140,00
3271/2019	17/07/19	VANIA C SANTOS	01.110.0000.0500	0,00	0,08	0,00	0,00	0,08	0,00	0,08
5145/2019	14/11/19	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	01.110.0000.0500	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
Total do Recurso:				7.550,71	10.181,69	0,00	10.181,69	10.181,69	2.000,00	15.732,40
4176/2019	11/09/19	ROBERTO DA SILVA JUNIOR	02.100.0000.0540	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
			Total do Recurso:	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
			Total da Entidade:	7.551,71	10.181,69	0,00	10.181,69	10.181,69	2.000,00	15.733,40
			Total Geral:	7.551,71	10.181,69	0,00	7.551,71	10.181,69	2.000,00	15.733,40



ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS

Parâmetros: Ano do Resto: ["2020"]; Consolidado: N; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Opção de listagem: TODOS; Deseja exibir comprovantes?: NAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Entidade: [{"valor": "1710", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS"}]; Movimentações até: 31/08/2024 - Versão: 58 de 26/08/2024 17:40:02

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado					
PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS										
2733/2020	20/07/20	FRANCISCO DE PAULA REIS NETO CONSTRUCOES	01.100.0000.0539	6.010,17	0,00	0,00	6.010,17	0,00	0,00	6.010,17
			Total do Recurso:	6.010,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.010,17
81/2020	07/01/20	JOÃO BOSCO DE CARVALHO	01.110.0000.0500	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	340,00
3044/2020	07/08/20	MIGUEL ANGELO OLIVETTI 13667342896	01.110.0000.0500	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
3449/2020	09/09/20	TELEFONICA BRASIL S.A.	01.110.0000.0500	1.445,00	0,00	0,00	1.445,00	0,00	0,00	1.445,00
3983/2020	28/10/20	LIMPATEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	01.110.0000.0500	0,00	893,00	0,00	0,00	893,00	0,00	893,00
			Total do Recurso:	2.535,00	893,00	0,00	893,00	893,00	0,00	3.428,00
2240/2020	05/06/20	NOBRE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA	02.100.0000.0540	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
			Total do Recurso:	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
288/2020	24/01/20	W.M DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA	05.282.0000.0668	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
			Total do Recurso:	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
			Total da Entidade:	105.945,17	893,00	0,00	893,00	893,00	0,00	106.838,17
			Total Geral:	105.945,17	893,00	0,00	105.945,17	893,00	0,00	106.838,17

Areias, 11/09/2024



ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS

Parâmetros: Ano do Resto: ["2021"], Consolidado: N; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Opção de listagem: TODOS; Deseja exibir comprovantes?: NAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Entidade: [{"valor": "1710", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS"}]; Movimentações até: 31/08/2024 - Versão: 58 de 26/08/2024 17:40:02

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado					
PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS										
633/2021	12/02/21	W.M DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA	01.110.0000.0500	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2166/2021	24/05/21	ELIZABETE APARECIDA MARTINS 30786418800	01.110.0000.0500	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	375,00
3749/2021	26/08/21	VALECONSULT EMPRESARIAL LTDA	01.110.0000.0500	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
4176/2021	15/09/21	CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA - EPP	01.110.0000.0500	0,00	172,50	0,00	0,00	172,50	0,00	172,50
5875/2021	08/12/21	TV TAUBATÉ LTDA	01.110.0000.0500	4.165,56	0,00	0,00	4.165,56	0,00	0,00	4.165,56
6235/2021	31/12/21	TELEFONICA BRASIL S.A.	01.110.0000.0500	0,00	17.855,28	0,00	0,00	17.855,28	0,00	17.855,28
			Total do Recurso:	8.190,56	18.027,78	0,00	18.027,78	18.027,78	0,00	26.218,34
1116/2021	17/03/21	LUIZ EDUARDO LEITE DE CASTRO RODRIGUES	01.310.0000.0503	22,60	0,00	0,00	22,60	0,00	0,00	22,60
2199/2021	25/05/21	MC LOCACOES E SERVICOS EIRELI	01.310.0000.0503	12.911,00	0,00	0,00	12.911,00	0,00	0,00	12.911,00
3532/2021	06/08/21	RIO SENA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	01.310.0000.0503	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
			Total do Recurso:	13.033,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.033,60
1916/2021	03/05/21	TARCISIO DE ANDRADE CORREA FONSECA	01.510.0000.0504	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
4323/2021	28/09/21	DAVI JOSÉ OLIVEIRA SILVA	01.510.0000.0504	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
			Total do Recurso:	30,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	330,00
6062/2021	22/12/21	KAGIMASA CONSTRUCOES - EIRELI	02.100.0000.0540	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
			Total do Recurso:	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4238/2021	20/09/21	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	02.300.0000.0521	7,40	0,00	0,00	7,40	0,00	0,00	7,40
4239/2021	20/09/21	N.M.LEMES RIBAS DE SOUZA - ME	02.300.0000.0521	3.254,60	0,00	0,00	3.254,60	0,00	0,00	3.254,60
			Total do Recurso:	3.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.262,00
635/2021	12/02/21	W.M DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA	05.282.0000.0668	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
			Total do Recurso:	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3738/2021	26/08/21	N.M.LEMES RIBAS DE SOUZA - ME	05.301.0000.0675	6.533,14	0,00	0,00	6.533,14	0,00	0,00	6.533,14
3740/2021	26/08/21	N.M.LEMES RIBAS DE SOUZA - ME	05.301.0000.0675	92,00	0,00	0,00	92,00	0,00	0,00	92,00
3741/2021	26/08/21	N.M.LEMES RIBAS DE SOUZA - ME	05.301.0000.0675	5.875,46	0,00	0,00	5.875,46	0,00	0,00	5.875,46
4084/2021	09/09/21	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	05.301.0000.0675	176,97	0,00	0,00	176,97	0,00	0,00	176,97
4085/2021	09/09/21	N.M.LEMES RIBAS DE SOUZA - ME	05.301.0000.0675	214,40	0,00	0,00	214,40	0,00	0,00	214,40
4234/2021	20/09/21	CRESPO MAIA DROGARIA LTDA - ME	05.301.0000.0675	2.182,00	0,00	0,00	2.182,00	0,00	0,00	2.182,00



ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS

Parâmetros: Ano do Resto: ["2021"]; Consolidado: N; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Opção de listagem: TODOS; Deseja exibir comprovantes?: NAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Entidade: [{"valor": "1710", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS"}]; Movimentações até: 31/08/2024 - Versão: 58 de 26/08/2024 17:40:02

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado					
4235/2021	20/09/21	DROGARIA BARRA III LTDA	05.301.0000.0675	4.727,11	0,00	0,00	4.727,11	0,00	0,00	4.727,11
4237/2021	20/09/21	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	05.301.0000.0675	12,60	0,00	0,00	12,60	0,00	0,00	12,60
4582/2021	05/10/21	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	05.301.0000.0675	154,00	0,00	0,00	154,00	0,00	0,00	154,00
4583/2021	05/10/21	CRESPO MAIA DROGARIA LTDA - ME	05.301.0000.0675	401,50	0,00	0,00	401,50	0,00	0,00	401,50
4587/2021	05/10/21	CRESPO MAIA DROGARIA LTDA - ME	05.301.0000.0675	1.992,60	0,00	0,00	1.992,60	0,00	0,00	1.992,60
4847/2021	25/10/21	CRESPO MAIA DROGARIA LTDA - ME	05.301.0000.0675	36,50	0,00	0,00	36,50	0,00	0,00	36,50
4848/2021	25/10/21	FABRICIO DE RAMOS & CIA. LTDA	05.301.0000.0675	84,97	0,00	0,00	84,97	0,00	0,00	84,97
5132/2021	03/11/21	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	05.301.0000.0675	409,50	0,00	0,00	409,50	0,00	0,00	409,50
5272/2021	09/11/21	N.M.LEMES RIBAS DE SOUZA - ME	05.301.0000.0675	9.276,48	0,00	0,00	9.276,48	0,00	0,00	9.276,48
5293/2021	10/11/21	N.M.LEMES RIBAS DE SOUZA - ME	05.301.0000.0675	2.808,00	0,00	0,00	2.808,00	0,00	0,00	2.808,00
5846/2021	07/12/21	N.M.LEMES RIBAS DE SOUZA - ME	05.301.0000.0675	0,00	445,00	0,00	0,00	445,00	0,00	445,00
Total do Recurso:				34.977,23	445,00	0,00	445,00	445,00	0,00	35.422,23
1006/2021	05/03/21	MARCELA FONSECA RAPOSO DE ALMEIDA FRANCISCO	05.303.0000.0677	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
Total do Recurso:				4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Total da Entidade:				65.293,39	18.772,78	0,00	18.772,78	18.772,78	0,00	84.066,17
Total Geral:				65.293,39	18.772,78	0,00	65.293,39	18.772,78	0,00	84.066,17

Areias, 11/09/2024



ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS

Parâmetros: Ano do Resto: ["2022"]; Consolidado: N; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Opção de listagem: TODOS; Deseja exibir comprovantes?: NAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Entidade: [{"valor": "1710", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS"}]; Movimentações até: 31/08/2024 - Versão: 58 de 26/08/2024 17:40:02

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado					
PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS										
7147/2022	29/11/22	SHOP SIGNS OBRAS E SERVICOS LTDA	01.100.0000.0539	0,00	57.599,17	57.599,17	0,00	57.599,17	0,00	0,00
Total do Recurso:				0,00	57.599,17	57.599,17	57.599,17	57.599,17	0,00	0,00
4/2022	03/01/22	UNIVERSO ONLINE S.A.	01.110.0000.0500	211,09	0,00	0,00	40,60	170,49	170,49	40,60
191/2022	07/01/22	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	01.110.0000.0500	8.119,35	0,00	0,00	8.119,35	0,00	0,00	8.119,35
430/2022	28/01/22	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01.110.0000.0500	0,00	3.834,99	0,00	0,00	3.834,99	0,00	3.834,99
2709/2022	05/05/22	COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMAR	01.110.0000.0500	187,20	0,00	0,00	187,20	0,00	0,00	187,20
2770/2022	09/05/22	COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMAR	01.110.0000.0500	111,60	0,00	0,00	111,60	0,00	0,00	111,60
3280/2022	31/05/22	ADALBERTO COSTA PIRES	01.110.0000.0500	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3488/2022	10/06/22	VALECONSULT EMPRESARIAL LTDA	01.110.0000.0500	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00
3575/2022	20/06/22	ENTRESERRAS EIRELI	01.110.0000.0500	37,00	0,00	0,00	37,00	0,00	0,00	37,00
4513/2022	27/07/22	AMPG CONSULTORIA, PLANEJAMENTO, SERVICOS	01.110.0000.0500	5.633,34	0,00	0,00	5.633,34	0,00	0,00	5.633,34
4523/2022	28/07/22	FONSECA & FILHO DISTRIBUIDORA DE CARNES E	01.110.0000.0500	0,00	313,20	0,00	0,00	313,20	0,00	313,20
4613/2022	01/08/22	CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA - EPP	01.110.0000.0500	0,00	1.017,00	0,00	0,00	1.017,00	0,00	1.017,00
6172/2022	10/10/22	R DE CARVALHO LIMA FABRICACAO E COMERCIO DE	01.110.0000.0500	0,00	13,10	0,00	0,00	13,10	13,10	0,00
7408/2022	05/12/22	GILBERTO BATISTA PONTES 81537859820	01.110.0000.0500	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8037/2022	29/12/22	JOAO BATISTA GUIMARAES LEITE 29493070867	01.110.0000.0500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Total do Recurso:				33.099,58	11.278,29	0,00	11.448,78	11.448,78	5.183,59	39.194,28
7869/2022	20/12/22	MARIO ALEXANDRE MONTEIRO DE MOURA	01.140.0000.0658	0,00	80,65	0,00	0,00	80,65	0,00	80,65
Total do Recurso:				0,00	80,65	0,00	80,65	80,65	0,00	80,65
5173/2022	30/08/22	TURMA DO PAMPOLE LTDA	01.220.0000.0502	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00
5997/2022	30/09/22	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	01.220.0000.0502	0,00	17.384,21	0,00	0,00	17.384,21	0,00	17.384,21
Total do Recurso:				1.850,00	17.384,21	0,00	17.384,21	17.384,21	0,00	19.234,21
3918/2022	30/06/22	MUNICIPIO DE AREIAS	01.510.0000.0504	0,00	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00	132,00
5993/2022	30/09/22	MUNICIPIO DE AREIAS	01.510.0000.0504	0,00	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00
7273/2022	30/11/22	SILVIA REGINA ANDRADE DIAS SOUZA	01.510.0000.0504	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
7274/2022	30/11/22	AMANDA RODRIGUES DA LUZ	01.510.0000.0504	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
7322/2022	30/11/22	MUNICIPIO DE AREIAS	01.510.0000.0504	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
8021/2022	29/12/22	MUNICIPIO DE AREIAS	01.510.0000.0504	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total do Recurso:				800,00	4.372,00	0,00	4.372,00	4.372,00	0,00	5.172,00



ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS

Parâmetros: Ano do Resto: ["2022"]; Consolidado: N; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Opção de listagem: TODOS; Deseja exibir comprovantes?: NAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Entidade: [{"valor": "1710", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS"}]; Movimentações até: 31/08/2024 - Versão: 58 de 26/08/2024 17:40:02

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado					
2710/2022	05/05/22	COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMAR	02.230.0000.0541	162,00	0,00	0,00	162,00	0,00	0,00	162,00
2769/2022	09/05/22	COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMAR	02.230.0000.0541	57,60	0,00	0,00	57,60	0,00	0,00	57,60
Total do Recurso:				219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,60
5665/2022	21/09/22	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	02.300.0000.0521	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
5779/2022	27/09/22	MED CENTER COMERCIAL LTDA	02.300.0000.0521	10.246,56	0,00	0,00	10.246,56	0,00	0,00	10.246,56
6226/2022	13/10/22	ELISETE G DA S DE OLIVEIRA SANTOS	02.300.0000.0521	296,00	0,00	0,00	296,00	0,00	0,00	296,00
6732/2022	04/11/22	MED CENTER COMERCIAL LTDA	02.300.0000.0521	680,40	165,60	0,00	680,40	165,60	0,00	846,00
Total do Recurso:				11.722,96	165,60	0,00	165,60	165,60	0,00	11.888,56
6904/2022	16/11/22	CIRURGICA KLG EIRELI	02.301.0000.0687	706,00	0,00	0,00	706,00	0,00	0,00	706,00
7590/2022	13/12/22	G A - MEDICAL LTDA	02.301.0000.0687	0,00	690,09	0,00	0,00	690,09	689,49	0,60
7591/2022	13/12/22	DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	02.301.0000.0687	22,16	0,00	0,00	22,16	0,00	0,00	22,16
Total do Recurso:				728,16	690,09	0,00	690,09	690,09	689,49	728,76
4356/2022	21/07/22	ARTHUR RODRIGUES DOS SANTOS NETO - ME	05.282.0000.0668	0,00	359,00	0,00	0,00	359,00	350,00	9,00
Total do Recurso:				0,00	359,00	0,00	359,00	359,00	350,00	9,00
257/2022	14/01/22	CRESPO MAIA DROGARIA LTDA - ME	05.301.0000.0675	312,00	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00	312,00
258/2022	14/01/22	CRESPO MAIA DROGARIA LTDA - ME	05.301.0000.0675	537,50	0,00	0,00	537,50	0,00	0,00	537,50
260/2022	14/01/22	CRESPO MAIA DROGARIA LTDA - ME	05.301.0000.0675	428,50	0,00	0,00	428,50	0,00	0,00	428,50
269/2022	14/01/22	MED CENTER COMERCIAL LTDA	05.301.0000.0675	548,00	0,00	0,00	548,00	0,00	0,00	548,00
2666/2022	03/05/22	MED CENTER COMERCIAL LTDA	05.301.0000.0675	3.197,50	0,00	0,00	3.197,50	0,00	0,00	3.197,50
7039/2022	23/11/22	RIO SENA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	05.301.0000.0675	0,00	1.176,59	0,00	0,00	1.176,59	0,00	1.176,59
7040/2022	23/11/22	RIO SENA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	05.301.0000.0675	0,00	1.812,45	0,00	0,00	1.812,45	0,00	1.812,45
7282/2022	30/11/22	G A - MEDICAL LTDA	05.301.0000.0675	123,20	0,00	0,00	123,20	0,00	0,00	123,20
7302/2022	30/11/22	RIO SENA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	05.301.0000.0675	0,00	389,26	0,00	0,00	389,26	0,00	389,26
7594/2022	13/12/22	CIRURGICA KLG EIRELI	05.301.0000.0675	43,77	0,00	0,00	43,77	0,00	0,00	43,77
Total do Recurso:				5.190,47	3.378,30	0,00	3.378,30	3.378,30	0,00	8.568,77
4288/2022	20/07/22	RAI MED FARMA LTDA	05.304.0000.0678	1.342,42	0,00	0,00	1.342,42	0,00	0,00	1.342,42
Total do Recurso:				1.342,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,42
4733/2022	05/08/22	FERNANDA APARECIDA LOPES DE SOUZA 47456834806	05.510.0000.0551	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
Total do Recurso:				0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00
Total da Entidade:				54.953,19	96.557,31	57.599,17	96.727,80	96.727,80	6.223,08	87.688,25



ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS

Parâmetros: Ano do Resto: ["2022"]; Consolidado: N; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Opção de listagem: TODOS; Deseja exibir comprovantes?: NAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Entidade: [{"valor": "1710", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS"}]; Movimentações até: 31/08/2024 - Versão: 58 de 26/08/2024 17:40:02

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado					
Total Geral:				54.953,19	96.557,31	57.599,17	54.782,70	96.727,80	6.223,08	87.688,25

Areias, 11/09/2024



ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS

Página: 1/ 43

Data: 11/09/2024

Período: 01/01/2024 até 31/08/2024

Usuário: Jesutum

Parâmetros: Ano do Reslo: ["2023"]; Consolidado: N; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Opção de listagem: TODOS; Deseja exibir comprovantes?: NAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Entidade: [{"valor": "1710", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS"}]; Movimentações até: 31/08/2024 - Versão: 58 de 26/08/2024 17:40:02

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado					
PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS										
7700/2023	28/12/23	POSTO DE MOLAS NSA LTDA	01.100.0000.0539	0,00	1.348,70	0,00	0,00	1.348,70	1.348,70	0,00
7701/2023	28/12/23	POSTO DE MOLAS NSA LTDA	01.100.0000.0539	0,00	1.355,00	0,00	0,00	1.355,00	1.355,00	0,00
			Total do Recurso:	0,00	2.703,70	0,00	2.703,70	2.703,70	2.703,70	0,00
4/2023	02/01/23	UNIVERSO ONLINE S.A.	01.110.0000.0500	0,00	694,48	0,00	0,00	694,48	694,48	0,00
5/2023	02/01/23	UNIVERSO ONLINE S.A.	01.110.0000.0500	0,00	234,56	0,00	0,00	234,56	234,56	0,00
95/2023	06/01/23	AMVALE - ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO VALE DO	01.110.0000.0500	0,00	9.276,00	0,00	0,00	9.276,00	0,00	9.276,00
197/2023	16/01/23	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	01.110.0000.0500	0,00	367,49	367,49	0,00	367,49	0,00	0,00
212/2023	17/01/23	PAULO HENRIQUE DE SOUZA COUTINHO	01.110.0000.0500	0,00	202,30	0,00	0,00	202,30	0,00	202,30
346/2023	25/01/23	FABRICIO DE RAMOS & CIA. LTDA	01.110.0000.0500	0,00	691,20	0,00	0,00	691,20	691,20	0,00
638/2023	02/02/23	DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE	01.110.0000.0500	0,00	156,19	0,00	0,00	156,19	0,00	156,19
712/2023	06/02/23	RADIO BANDEIRANTES DE CAMPOS DO JORDAO LTDA	01.110.0000.0500	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
732/2023	07/02/23	PAULO JOSÉ DA S. CARLOS	01.110.0000.0500	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
769/2023	09/02/23	RONILZA SCHUABB CALDERARO 02962582702	01.110.0000.0500	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
839/2023	13/02/23	CONSORCIO INTERMUNICIPAL NOVO VALE HISTORICO	01.110.0000.0500	0,00	0,18	0,00	0,00	0,18	0,00	0,18
859/2023	14/02/23	INTELSEG SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI	01.110.0000.0500	0,00	574,66	0,00	0,00	574,66	0,00	574,66
916/2023	23/02/23	CAVIRELU CONFECÇOES DE UNIFORMES LTDA	01.110.0000.0500	0,00	1.295,00	0,00	0,00	1.295,00	0,00	1.295,00
984/2023	27/02/23	49.430.533 BEATRIZ APARECIDA RIBEIRO	01.110.0000.0500	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
989/2023	27/02/23	POLYHYDRO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	01.110.0000.0500	0,00	2.136,10	0,00	0,00	2.136,10	2.136,10	0,00
1244/2023	02/03/23	MARIA DE FATIMA VIALTA MORAES	01.110.0000.0500	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1364/2023	06/03/23	CARLOS A DE FIGUEIREDO PAPELARIA - ME	01.110.0000.0500	0,00	5.065,50	0,00	0,00	5.065,50	5.000,00	65,50
1532/2023	15/03/23	CAVIRELU CONFECÇOES DE UNIFORMES LTDA	01.110.0000.0500	0,00	585,00	0,00	0,00	585,00	0,00	585,00
1536/2023	16/03/23	SIRLENE RIBEIRO GRANDCHAMP PINTO	01.110.0000.0500	11.700,00	1.800,00	0,00	4.500,00	9.000,00	8.100,00	5.400,00
1618/2023	22/03/23	G & W COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	01.110.0000.0500	0,00	1.643,80	0,00	0,00	1.643,80	0,00	1.643,80
1970/2023	03/04/23	FABRICIO DE RAMOS & CIA. LTDA	01.110.0000.0500	0,00	491,70	0,00	0,00	491,70	491,70	0,00
1979/2023	03/04/23	FABRICIO DE RAMOS & CIA. LTDA	01.110.0000.0500	0,00	455,40	0,00	0,00	455,40	455,40	0,00
2045/2023	04/04/23	JADIR MOTA CARNEIRO CRUZEIRO - ME	01.110.0000.0500	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
2141/2023	10/04/23	FABRICIO DE RAMOS & CIA. LTDA	01.110.0000.0500	0,00	455,40	0,00	0,00	455,40	455,40	0,00
2154/2023	10/04/23	FABRICIO DE RAMOS & CIA. LTDA	01.110.0000.0500	0,00	3.625,40	0,00	0,00	3.625,40	3.625,40	0,00
2278/2023	17/04/23	FABRICIO DE RAMOS & CIA. LTDA	01.110.0000.0500	0,00	455,40	0,00	0,00	455,40	455,40	0,00



ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS

Página: 2/ 43

Data: 11/09/2024

Período: 01/01/2024 até 31/08/2024

Usuário: Jesutum

Parâmetros: Ano do Resto: ["2023"]; Consolidado: N; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Opção de listagem: TODOS; Deseja exibir comprovantes?: NAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Entidade: [{"valor": "1710", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS"}]; Movimentações até: 31/08/2024 - Versão: 58 de 26/08/2024 17:40:02

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado					
2281/2023	17/04/23	DAX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	01.110.0000.0500	0,00	359,00	0,00	0,00	359,00	359,00	0,00
2287/2023	17/04/23	FABRICIO DE RAMOS & CIA. LTDA	01.110.0000.0500	0,00	604,70	0,00	0,00	604,70	604,70	0,00
2302/2023	17/04/23	RONILZA SCHUABB CALDERARO 02962582702	01.110.0000.0500	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00
2369/2023	20/04/23	VALECAP RECAUCHUTAGEM E COMERCIO DE PNEUS	01.110.0000.0500	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2377/2023	24/04/23	FABRICIO DE RAMOS & CIA. LTDA	01.110.0000.0500	0,00	495,70	0,00	0,00	495,70	495,70	0,00
2482/2023	27/04/23	JOSÉ LEMES COUTINHO	01.110.0000.0500	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2646/2023	02/05/23	R DE CARVALHO LIMA FABRICACAO E COMERCIO DE	01.110.0000.0500	0,00	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00	56,00
2647/2023	02/05/23	D.R.MARTINEZ LTDA	01.110.0000.0500	0,00	1.493,00	0,00	0,00	1.493,00	1.493,00	0,00
2830/2023	08/05/23	D.R.MARTINEZ LTDA	01.110.0000.0500	0,00	1.493,00	0,00	0,00	1.493,00	1.493,00	0,00
2836/2023	08/05/23	VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	01.110.0000.0500	23,20	0,00	0,00	23,20	0,00	0,00	23,20
2864/2023	09/05/23	FABRICIO DE RAMOS & CIA. LTDA	01.110.0000.0500	0,00	5.104,25	0,00	0,00	5.104,25	0,00	5.104,25
2951/2023	12/05/23	BEIRA RIO RADIADORES AUTO CENTER LTDA	01.110.0000.0500	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
2957/2023	12/05/23	ALLCAR AUTOPECAS LTDA	01.110.0000.0500	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	225,00
3079/2023	22/05/23	FABRICIO DE RAMOS & CIA. LTDA	01.110.0000.0500	0,00	230,40	0,00	0,00	230,40	225,00	5,40
3219/2023	29/05/23	FABRICIO DE RAMOS & CIA. LTDA	01.110.0000.0500	0,00	650,50	0,00	0,00	650,50	0,00	650,50
3287/2023	31/05/23	SERGIO MARQUES ODORIZI ME	01.110.0000.0500	0,00	55,57	0,00	0,00	55,57	0,00	55,57
3508/2023	05/06/23	R DE CARVALHO LIMA FABRICACAO E COMERCIO DE	01.110.0000.0500	0,00	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00	56,00
3509/2023	05/06/23	D.R.MARTINEZ LTDA	01.110.0000.0500	0,00	2.090,20	0,00	0,00	2.090,20	2.090,20	0,00
3547/2023	05/06/23	FABRICIO DE RAMOS & CIA. LTDA	01.110.0000.0500	0,00	495,70	0,00	0,00	495,70	495,70	0,00
3597/2023	07/06/23	RONILZA SCHUABB CALDERARO 02962582702	01.110.0000.0500	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3627/2023	12/06/23	D.R.MARTINEZ LTDA	01.110.0000.0500	0,00	895,80	0,00	0,00	895,80	895,80	0,00
3628/2023	12/06/23	R DE CARVALHO LIMA FABRICACAO E COMERCIO DE	01.110.0000.0500	0,00	135,40	0,00	0,00	135,40	0,00	135,40
3631/2023	12/06/23	FABRICIO DE RAMOS & CIA. LTDA	01.110.0000.0500	0,00	380,40	0,00	0,00	380,40	380,40	0,00
3633/2023	12/06/23	FABRICIO DE RAMOS & CIA. LTDA	01.110.0000.0500	0,00	575,10	0,00	0,00	575,10	575,10	0,00
3636/2023	12/06/23	R DE CARVALHO LIMA FABRICACAO E COMERCIO DE	01.110.0000.0500	0,00	109,50	0,00	0,00	109,50	0,00	109,50
3637/2023	12/06/23	D.R.MARTINEZ LTDA	01.110.0000.0500	0,00	1.940,90	0,00	0,00	1.940,90	1.940,90	0,00
3699/2023	14/06/23	JORGE MIGUEL - ME	01.110.0000.0500	0,00	4.440,15	0,00	0,00	4.440,15	4.440,15	0,00
3709/2023	15/06/23	VALECAP RECAUCHUTAGEM E COMERCIO DE PNEUS	01.110.0000.0500	0,00	1.474,00	0,00	0,00	1.474,00	1.474,00	0,00
3711/2023	15/06/23	TV MAR LTDA	01.110.0000.0500	0,00	4.024,43	0,00	0,00	4.024,43	0,00	4.024,43
3712/2023	15/06/23	VALQUIRIA SOUSA SANTOS	01.110.0000.0500	1.006,11	0,00	0,00	0,00	1.006,11	1.006,11	0,00



ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS

Parâmetros: Ano do Resto: ["2023"]; Consolidado: N; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Opção de listagem: TODOS; Deseja exibir comprovantes?: NAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Entidade: [{"valor": "1710", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS"}]; Movimentações até: 31/08/2024 - Versão: 58 de 26/08/2024 17:40:02

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado					
3769/2023	19/06/23	JORGE MIGUEL - ME	01.110.0000.0500	0,00	3.564,08	0,00	0,00	3.564,08	3.564,08	0,00
3778/2023	19/06/23	R DE CARVALHO LIMA FABRICACAO E COMERCIO DE	01.110.0000.0500	0,00	88,10	0,00	0,00	88,10	0,00	88,10
3779/2023	19/06/23	D.R.MARTINEZ LTDA	01.110.0000.0500	0,00	2.090,20	0,00	0,00	2.090,20	2.090,20	0,00
3834/2023	22/06/23	POSTO DE MOLAS NSA LTDA	01.110.0000.0500	0,00	216,00	0,00	0,00	216,00	0,00	216,00
3852/2023	22/06/23	JORGE MIGUEL - ME	01.110.0000.0500	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
3867/2023	26/06/23	FABRICIO DE RAMOS & CIA. LTDA	01.110.0000.0500	0,00	654,50	0,00	0,00	654,50	654,50	0,00
3868/2023	26/06/23	DAX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	01.110.0000.0500	0,00	169,75	0,00	0,00	169,75	169,75	0,00
3871/2023	26/06/23	R DE CARVALHO LIMA FABRICACAO E COMERCIO DE	01.110.0000.0500	0,00	144,10	0,00	0,00	144,10	0,00	144,10
4126/2023	03/07/23	D.R.MARTINEZ LTDA	01.110.0000.0500	0,00	1.791,60	0,00	0,00	1.791,60	1.791,60	0,00
4135/2023	03/07/23	TV TAUBATÉ LTDA	01.110.0000.0500	0,00	2.531,18	0,00	0,00	2.531,18	0,00	2.531,18
4136/2023	03/07/23	VALQUIRIA SOUSA SANTOS	01.110.0000.0500	0,00	632,80	0,00	0,00	632,80	632,80	0,00
4137/2023	03/07/23	TV TAUBATÉ LTDA	01.110.0000.0500	0,00	2.834,80	0,00	0,00	2.834,80	0,00	2.834,80
4138/2023	03/07/23	VALQUIRIA SOUSA SANTOS	01.110.0000.0500	0,00	708,70	0,00	0,00	708,70	708,70	0,00
4192/2023	05/07/23	37.336.991 EMERSON SILVA FAUSTINO	01.110.0000.0500	0,00	152,78	0,00	0,00	152,78	0,00	152,78
4204/2023	06/07/23	37.336.991 EMERSON SILVA FAUSTINO	01.110.0000.0500	0,00	454,28	0,00	0,00	454,28	0,00	454,28
4248/2023	07/07/23	JORGE MIGUEL - ME	01.110.0000.0500	0,00	1.135,70	0,00	0,00	1.135,70	1.135,70	0,00
4307/2023	11/07/23	JORGE MIGUEL - ME	01.110.0000.0500	0,00	67,20	0,00	0,00	67,20	67,20	0,00
4308/2023	11/07/23	DULCINEA DA SILVA FERNANDES	01.110.0000.0500	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
4309/2023	11/07/23	DULCINEA DA SILVA FERNANDES	01.110.0000.0500	0,00	720,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00
4313/2023	11/07/23	DULCINEA DA SILVA FERNANDES	01.110.0000.0500	0,00	1.552,00	0,00	0,00	1.552,00	1.552,00	0,00
4314/2023	11/07/23	DULCINEA DA SILVA FERNANDES	01.110.0000.0500	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
4318/2023	11/07/23	W.M DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA	01.110.0000.0500	17.132,14	0,00	0,00	17.132,14	0,00	0,00	17.132,14
4319/2023	11/07/23	LA VILLETTE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	01.110.0000.0500	529,20	0,00	0,00	0,00	529,20	0,00	529,20
4320/2023	11/07/23	LA VILLETTE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	01.110.0000.0500	1.599,00	0,00	0,00	0,00	1.599,00	0,00	1.599,00
4362/2023	13/07/23	VALQUIRIA SOUSA SANTOS	01.110.0000.0500	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
4373/2023	14/07/23	ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICA	01.110.0000.0500	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
4489/2023	21/07/23	MC LOCACOES E SERVICOS EIRELI	01.110.0000.0500	0,00	15.213,05	0,00	0,00	15.213,05	15.213,05	0,00
4499/2023	24/07/23	FABRICIO DE RAMOS & CIA. LTDA	01.110.0000.0500	0,00	380,40	0,00	0,00	380,40	380,40	0,00
4500/2023	24/07/23	DAX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	01.110.0000.0500	0,00	266,50	0,00	0,00	266,50	266,50	0,00
4504/2023	24/07/23	R DE CARVALHO LIMA FABRICACAO E COMERCIO DE	01.110.0000.0500	0,00	111,80	0,00	0,00	111,80	111,80	0,00



ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS

Parâmetros: Ano do Resto: ["2023"]; Consolidado: N; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Opção de listagem: TODOS; Deseja exibir comprovantes?: NAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Entidade: [{"valor": "1710", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS"}]; Movimentações até: 31/08/2024 - Versão: 58 de 26/08/2024 17:40:02

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado					
4508/2023	24/07/23	FABRICIO DE RAMOS & CIA. LTDA	01.110.0000.0500	0,00	535,40	0,00	0,00	535,40	535,40	0,00
4509/2023	24/07/23	DAX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	01.110.0000.0500	0,00	203,00	0,00	0,00	203,00	203,00	0,00
4511/2023	24/07/23	R DE CARVALHO LIMA FABRICACAO E COMERCIO DE	01.110.0000.0500	0,00	122,60	0,00	0,00	122,60	122,60	0,00
4515/2023	24/07/23	RONILZA SCHUABB CALDERARO 02962582702	01.110.0000.0500	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
4518/2023	24/07/23	BEIRA RIO RADIADORES AUTO CENTER LTDA	01.110.0000.0500	0,00	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00
4524/2023	24/07/23	BEIRA RIO RADIADORES AUTO CENTER LTDA	01.110.0000.0500	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	390,00
4531/2023	25/07/23	BEIRA RIO RADIADORES AUTO CENTER LTDA	01.110.0000.0500	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4539/2023	25/07/23	W.M DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA	01.110.0000.0500	20.298,00	0,00	0,00	20.298,00	0,00	0,00	20.298,00
4579/2023	27/07/23	MUNICIPIO DE QUELUZ	01.110.0000.0500	0,00	388,71	0,00	0,00	388,71	0,00	388,71
4719/2023	31/07/23	FABRICIO DE RAMOS & CIA. LTDA	01.110.0000.0500	0,00	535,40	0,00	0,00	535,40	535,40	0,00
4720/2023	31/07/23	DAX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	01.110.0000.0500	0,00	203,00	0,00	0,00	203,00	203,00	0,00
4724/2023	31/07/23	R DE CARVALHO LIMA FABRICACAO E COMERCIO DE	01.110.0000.0500	0,00	78,10	0,00	0,00	78,10	78,10	0,00
4725/2023	31/07/23	D.R.MARTINEZ LTDA	01.110.0000.0500	0,00	1.940,90	0,00	0,00	1.940,90	1.940,90	0,00
4753/2023	01/08/23	ASS DOS ENGENHEIROS ARQUITETOS E AGRONOMOS DE	01.110.0000.0500	0,00	194,40	0,00	0,00	194,40	0,00	194,40
4755/2023	01/08/23	CLAUDEIR SOARES DE OLIVEIRA 37861703800	01.110.0000.0500	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
4760/2023	01/08/23	BRUNO DE OLIVEIRA SANTOS - ENGENHARIA AVALIACOES	01.110.0000.0500	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
4765/2023	01/08/23	MC LOCACOES E SERVICOS EIRELI	01.110.0000.0500	0,00	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00	12.900,00	0,00
4766/2023	01/08/23	MC LOCACOES E SERVICOS EIRELI	01.110.0000.0500	0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
4787/2023	02/08/23	37.336.991 EMERSON SILVA FAUSTINO	01.110.0000.0500	0,00	4.938,80	0,00	0,00	4.938,80	3.182,20	1.756,60
4797/2023	02/08/23	37.336.991 EMERSON SILVA FAUSTINO	01.110.0000.0500	0,00	6,15	0,00	0,00	6,15	0,00	6,15
4862/2023	07/08/23	VALQUIRIA SOUSA SANTOS	01.110.0000.0500	0,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
4880/2023	07/08/23	FABRICIO DE RAMOS & CIA. LTDA	01.110.0000.0500	0,00	480,90	0,00	0,00	480,90	480,90	0,00
4885/2023	07/08/23	R DE CARVALHO LIMA FABRICACAO E COMERCIO DE	01.110.0000.0500	0,00	100,50	0,00	0,00	100,50	100,50	0,00
4886/2023	07/08/23	D.R.MARTINEZ LTDA	01.110.0000.0500	0,00	1.194,40	0,00	0,00	1.194,40	1.194,40	0,00
4890/2023	07/08/23	FABRICIO DE RAMOS & CIA. LTDA	01.110.0000.0500	0,00	380,40	0,00	0,00	380,40	380,40	0,00
4895/2023	07/08/23	R DE CARVALHO LIMA FABRICACAO E COMERCIO DE	01.110.0000.0500	0,00	103,80	0,00	0,00	103,80	103,80	0,00
4896/2023	07/08/23	D.R.MARTINEZ LTDA	01.110.0000.0500	0,00	895,80	0,00	0,00	895,80	895,80	0,00
4901/2023	07/08/23	BEIRA RIO RADIADORES AUTO CENTER LTDA	01.110.0000.0500	0,00	3.180,00	0,00	0,00	3.180,00	3.180,00	0,00
4949/2023	09/08/23	TV TAUBATÉ LTDA	01.110.0000.0500	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4950/2023	09/08/23	VALQUIRIA SOUSA SANTOS	01.110.0000.0500	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00



ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS

Página: 5/ 43

Data: 11/09/2024

Período: 01/01/2024 até 31/08/2024

Usuário: Jesutum

Parâmetros: Ano do Resto: ["2023"]; Consolidado: N; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Opção de listagem: TODOS; Deseja exibir comprovantes?: NAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Entidade: [{"valor": "1710", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS"}]; Movimentações até: 31/08/2024 - Versão: 58 de 26/08/2024 17:40:02

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado					
4954/2023	09/08/23	SERGIO MARQUES ODORIZI ME	01.110.0000.0500	0,00	115,27	0,00	0,00	115,27	0,00	115,27
4959/2023	09/08/23	TELEFONICA BRASIL S.A.	01.110.0000.0500	0,00	1.573,33	0,00	0,00	1.573,33	0,00	1.573,33
4965/2023	10/08/23	VALQUIRIA SOUSA SANTOS	01.110.0000.0500	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4971/2023	10/08/23	BEIRA RIO RADIADORES AUTO CENTER LTDA	01.110.0000.0500	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
5001/2023	14/08/23	MC LOCACOES E SERVICOS EIRELI	01.110.0000.0500	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5028/2023	15/08/23	TELEFONICA BRASIL S.A.	01.110.0000.0500	0,00	265,39	265,39	0,00	265,39	0,00	0,00
5062/2023	16/08/23	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A	01.110.0000.0500	0,00	301,69	301,69	0,00	301,69	0,00	0,00
5076/2023	17/08/23	ICOMBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	01.110.0000.0500	0,00	2.360,00	0,00	0,00	2.360,00	2.360,00	0,00
5128/2023	18/08/23	DENISE APARECIDA CAMPOS	01.110.0000.0500	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00
5142/2023	18/08/23	FABRICIO DE RAMOS & CIA. LTDA	01.110.0000.0500	0,00	480,90	0,00	0,00	480,90	480,90	0,00
5146/2023	18/08/23	R DE CARVALHO LIMA FABRICACAO E COMERCIO DE	01.110.0000.0500	0,00	145,00	0,00	0,00	145,00	145,00	0,00
5147/2023	18/08/23	D.R.MARTINEZ LTDA	01.110.0000.0500	0,00	1.493,00	0,00	0,00	1.493,00	1.493,00	0,00
5184/2023	21/08/23	SINERGIA GESTAO EMPRESARIAL E CONSULTORIA	01.110.0000.0500	0,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
5197/2023	21/08/23	MC LOCACOES E SERVICOS EIRELI	01.110.0000.0500	0,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
5213/2023	22/08/23	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	01.110.0000.0500	0,00	234,78	0,00	0,00	234,78	0,00	234,78
5217/2023	23/08/23	BRETAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	01.110.0000.0500	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
5254/2023	28/08/23	FABRICIO DE RAMOS & CIA. LTDA	01.110.0000.0500	0,00	480,90	0,00	0,00	480,90	480,90	0,00
5285/2023	28/08/23	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	01.110.0000.0500	0,00	10.865,00	0,00	0,00	10.865,00	0,00	10.865,00
5464/2023	31/08/23	JOÃO BOSCO DE CARVALHO	01.110.0000.0500	0,00	846,13	0,00	0,00	846,13	846,13	0,00
5519/2023	04/09/23	FABRICIO DE RAMOS & CIA. LTDA	01.110.0000.0500	0,00	383,10	0,00	0,00	383,10	383,10	0,00
5521/2023	04/09/23	R DE CARVALHO LIMA FABRICACAO E COMERCIO DE	01.110.0000.0500	0,00	84,40	0,00	0,00	84,40	84,40	0,00
5523/2023	04/09/23	D.R.MARTINEZ LTDA	01.110.0000.0500	0,00	1.791,60	0,00	0,00	1.791,60	1.791,60	0,00
5525/2023	04/09/23	FABRICIO DE RAMOS & CIA. LTDA	01.110.0000.0500	0,00	421,35	0,00	0,00	421,35	421,35	0,00
5526/2023	04/09/23	DAX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	01.110.0000.0500	0,00	215,40	0,00	0,00	215,40	215,40	0,00
5528/2023	04/09/23	DAX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	01.110.0000.0500	0,00	119,75	0,00	0,00	119,75	119,75	0,00
5529/2023	04/09/23	DAX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	01.110.0000.0500	0,00	74,00	0,00	0,00	74,00	74,00	0,00
5531/2023	04/09/23	NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGITAL E SOLUCOE	01.110.0000.0500	0,00	188,00	0,00	0,00	188,00	0,00	188,00
5532/2023	04/09/23	R DE CARVALHO LIMA FABRICACAO E COMERCIO DE	01.110.0000.0500	0,00	56,00	0,00	0,00	56,00	56,00	0,00
5540/2023	04/09/23	D.R.MARTINEZ LTDA	01.110.0000.0500	0,00	746,50	0,00	0,00	746,50	746,50	0,00
5584/2023	05/09/23	37.336.991 EMERSON SILVA FAUSTINO	01.110.0000.0500	0,00	3.100,80	0,00	0,00	3.100,80	3.000,00	100,80



ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS

Parâmetros: Ano do Resto: ["2023"]; Consolidado: N; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Opção de listagem: TODOS; Deseja exibir comprovantes?: NAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Entidade: [{"valor": "1710", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS"}]; Movimentações até: 31/08/2024 - Versão: 58 de 26/08/2024 17:40:02

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado					
5602/2023	06/09/23	ICOMBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	01.110.0000.0500	0,00	1.910,00	0,00	0,00	1.910,00	1.910,00	0,00
5610/2023	11/09/23	DAX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	01.110.0000.0500	0,00	215,40	0,00	0,00	215,40	215,40	0,00
5612/2023	11/09/23	FABRICIO DE RAMOS & CIA. LTDA	01.110.0000.0500	0,00	401,50	0,00	0,00	401,50	401,50	0,00
5613/2023	11/09/23	DAX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	01.110.0000.0500	0,00	74,00	0,00	0,00	74,00	74,00	0,00
5614/2023	11/09/23	VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	01.110.0000.0500	0,00	771,70	0,00	0,00	771,70	771,70	0,00
5617/2023	11/09/23	R DE CARVALHO LIMA FABRICACAO E COMERCIO DE	01.110.0000.0500	0,00	100,50	0,00	0,00	100,50	100,50	0,00
5618/2023	11/09/23	D.R.MARTINEZ LTDA	01.110.0000.0500	0,00	1.791,60	0,00	0,00	1.791,60	1.791,60	0,00
5619/2023	11/09/23	M A S FONSECA DISTRIBUIDORA	01.110.0000.0500	0,00	2.799,20	0,00	0,00	2.799,20	2.799,20	0,00
5621/2023	11/09/23	DAX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	01.110.0000.0500	0,00	143,70	0,00	0,00	143,70	143,70	0,00
5622/2023	11/09/23	D, GAMA COMERCIO E SERVICOS UNIPessoal LTDA	01.110.0000.0500	0,00	27,00	0,00	0,00	27,00	27,00	0,00
5624/2023	11/09/23	FABRICIO DE RAMOS & CIA. LTDA	01.110.0000.0500	0,00	160,20	0,00	0,00	160,20	0,00	160,20
5628/2023	11/09/23	R DE CARVALHO LIMA FABRICACAO E COMERCIO DE	01.110.0000.0500	0,00	184,60	0,00	0,00	184,60	184,60	0,00
5629/2023	11/09/23	D.R.MARTINEZ LTDA	01.110.0000.0500	0,00	746,50	0,00	0,00	746,50	746,50	0,00
5630/2023	11/09/23	M A S FONSECA DISTRIBUIDORA	01.110.0000.0500	16,66	769,78	0,00	16,66	769,78	769,78	16,66
5643/2023	11/09/23	FOTO YASUTAKA LTDA	01.110.0000.0500	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5644/2023	11/09/23	VALQUIRIA SOUSA SANTOS	01.110.0000.0500	0,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00
5647/2023	11/09/23	A P S MARQUES CONFECÇÕES	01.110.0000.0500	0,00	8.325,80	0,00	0,00	8.325,80	0,00	8.325,80
5648/2023	11/09/23	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A	01.110.0000.0500	0,00	3.432,08	3.432,08	0,00	3.432,08	0,00	0,00
5649/2023	11/09/23	MC LOCACOES E SERVICOS EIRELI	01.110.0000.0500	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
5651/2023	11/09/23	MC LOCACOES E SERVICOS EIRELI	01.110.0000.0500	0,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
5652/2023	11/09/23	MC LOCACOES E SERVICOS EIRELI	01.110.0000.0500	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
5658/2023	11/09/23	MAICON DE SOUZA OLIVEIRA 45274702805	01.110.0000.0500	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
5660/2023	11/09/23	UNIVERSO ONLINE S.A.	01.110.0000.0500	0,00	0,88	0,88	0,00	0,88	0,00	0,00
5661/2023	11/09/23	UNIVERSO ONLINE S.A.	01.110.0000.0500	0,00	35,92	35,92	0,00	35,92	0,00	0,00
5662/2023	11/09/23	UNIVERSO ONLINE S.A.	01.110.0000.0500	0,00	33,38	33,38	0,00	33,38	0,00	0,00
5663/2023	11/09/23	UNIVERSO ONLINE S.A.	01.110.0000.0500	0,00	0,99	0,99	0,00	0,99	0,00	0,00
5664/2023	11/09/23	UNIVERSO ONLINE S.A.	01.110.0000.0500	0,00	104,90	104,90	0,00	104,90	0,00	0,00
5690/2023	12/09/23	37.823.129 MICAELY SCARLAT DE ANDRADE ALMEIDA	01.110.0000.0500	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5721/2023	14/09/23	EZEQUIEL J ESPINDOLA BORRACHARIA	01.110.0000.0500	0,00	920,00	0,00	0,00	920,00	920,00	0,00
5734/2023	15/09/23	BEIRA RIO RADIADORES AUTO CENTER LTDA	01.110.0000.0500	0,00	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00



ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS

Página: 7/ 43

Data: 11/09/2024

Período: 01/01/2024 até 31/08/2024

Usuário: Jesutum

Parâmetros: Ano do Resto: ["2023"]; Consolidado: N; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Opção de listagem: TODOS; Deseja exibir comprovantes?: NAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Entidade: [{"valor": "1710", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS"}]; Movimentações até: 31/08/2024 - Versão: 58 de 26/08/2024 17:40:02

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado					
5735/2023	15/09/23	JOSELITO MEDELA 12214046879	01.110.0000.0500	0,00	4.799,98	0,00	0,00	4.799,98	4.799,98	0,00
5737/2023	15/09/23	FLM ATACADISTA E SERVICOS EIRELI - ME	01.110.0000.0500	0,00	3.985,50	0,00	0,00	3.985,50	3.985,50	0,00
5743/2023	15/09/23	BEIRA RIO RADIADORES AUTO CENTER LTDA	01.110.0000.0500	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5744/2023	15/09/23	BEIRA RIO RADIADORES AUTO CENTER LTDA	01.110.0000.0500	0,00	1.077,00	0,00	0,00	1.077,00	0,00	1.077,00
5745/2023	15/09/23	BEIRA RIO RADIADORES AUTO CENTER LTDA	01.110.0000.0500	0,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
5752/2023	18/09/23	FABRICIO DE RAMOS & CIA. LTDA	01.110.0000.0500	0,00	401,50	0,00	0,00	401,50	401,50	0,00
5753/2023	18/09/23	DAX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	01.110.0000.0500	0,00	174,00	0,00	0,00	174,00	174,00	0,00
5756/2023	18/09/23	D.R.MARTINEZ LTDA	01.110.0000.0500	0,00	1.791,60	0,00	0,00	1.791,60	1.791,60	0,00
5757/2023	18/09/23	M A S FONSECA DISTRIBUIDORA	01.110.0000.0500	0,00	2.379,32	0,00	0,00	2.379,32	2.379,32	0,00
5770/2023	18/09/23	SEGTRON INFORMATICA E DISTRIBUIDORA DE	01.110.0000.0500	5.020,00	0,00	0,00	5.020,00	0,00	0,00	5.020,00
5771/2023	18/09/23	SEGTRON INFORMATICA E DISTRIBUIDORA DE	01.110.0000.0500	5.864,60	0,00	0,00	5.864,60	0,00	0,00	5.864,60
5772/2023	18/09/23	JOSELITO MEDELA 12214046879	01.110.0000.0500	5.981,10	0,00	0,00	5.981,10	0,00	0,00	5.981,10
5774/2023	18/09/23	DAX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	01.110.0000.0500	0,00	215,40	0,00	0,00	215,40	215,40	0,00
5777/2023	18/09/23	JOSELITO MEDELA 12214046879	01.110.0000.0500	0,00	5.981,10	0,00	0,00	5.981,10	5.981,10	0,00
5786/2023	19/09/23	AGROVALE TRATORES IMPLEMENTOS PECAS E	01.110.0000.0500	0,00	776,88	0,00	0,00	776,88	0,00	776,88
5812/2023	20/09/23	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A	01.110.0000.0500	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00
5814/2023	20/09/23	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A	01.110.0000.0500	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
5838/2023	20/09/23	FOTO YASUTAKA LTDA	01.110.0000.0500	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
5857/2023	21/09/23	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A	01.110.0000.0500	0,00	9.410,41	9.410,41	0,00	9.410,41	0,00	0,00
5875/2023	21/09/23	MUNICIPIO DE QUELUZ	01.110.0000.0500	0,00	163,70	0,00	0,00	163,70	0,00	163,70
5876/2023	21/09/23	DAX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	01.110.0000.0500	0,00	215,40	0,00	0,00	215,40	215,40	0,00
5884/2023	22/09/23	M A S FONSECA DISTRIBUIDORA	01.110.0000.0500	0,00	2.799,20	0,00	0,00	2.799,20	2.799,20	0,00
5887/2023	22/09/23	JOSELITO MEDELA 12214046879	01.110.0000.0500	0,00	1.124,94	0,00	0,00	1.124,94	1.124,94	0,00
5914/2023	26/09/23	MC LOCACOES E SERVICOS EIRELI	01.110.0000.0500	0,00	81.900,00	0,00	0,00	81.900,00	81.900,00	0,00
5918/2023	27/09/23	FOTO YASUTAKA LTDA	01.110.0000.0500	0,00	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00
5920/2023	27/09/23	FOTO YASUTAKA LTDA	01.110.0000.0500	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
5935/2023	27/09/23	CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA - EPP	01.110.0000.0500	0,00	613,40	0,00	0,00	613,40	0,00	613,40
5996/2023	29/09/23	FABRICIO DE RAMOS & CIA. LTDA	01.110.0000.0500	0,00	38,10	0,00	0,00	38,10	38,10	0,00
5997/2023	29/09/23	VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	01.110.0000.0500	0,00	160,50	0,00	0,00	160,50	160,50	0,00
6015/2023	29/09/23	M A S FONSECA DISTRIBUIDORA	01.110.0000.0500	33,32	769,78	0,00	33,32	769,78	769,78	33,32



ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS

Página: 8/ 43

Data: 11/09/2024

Período: 01/01/2024 até 31/08/2024

Usuário: Jesutum

Parâmetros: Ano do Resto: ["2023"]; Consolidado: N; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Opção de listagem: TODOS; Deseja exibir comprovantes?: NAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Entidade: [{"valor": "1710", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS"}]; Movimentações até: 31/08/2024 - Versão: 58 de 26/08/2024 17:40:02

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado					
6017/2023	29/09/23	FABRICIO DE RAMOS & CIA. LTDA	01.110.0000.0500	0,00	368,80	0,00	0,00	368,80	368,80	0,00
6018/2023	29/09/23	DAX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	01.110.0000.0500	0,00	124,00	0,00	0,00	124,00	124,00	0,00
6019/2023	29/09/23	VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	01.110.0000.0500	0,00	648,30	0,00	0,00	648,30	648,30	0,00
6022/2023	29/09/23	DAX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	01.110.0000.0500	0,00	143,70	0,00	0,00	143,70	143,70	0,00
6030/2023	29/09/23	DAX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	01.110.0000.0500	0,00	215,40	0,00	0,00	215,40	215,40	0,00
6088/2023	29/09/23	M A S FONSECA DISTRIBUIDORA	01.110.0000.0500	0,00	2.799,20	0,00	0,00	2.799,20	2.799,20	0,00
6089/2023	29/09/23	FABRICIO DE RAMOS & CIA. LTDA	01.110.0000.0500	0,00	375,00	0,00	0,00	375,00	375,00	0,00
6095/2023	29/09/23	PATRIK HERNANDES GUSMAO BARBOSA 05281583689	01.110.0000.0500	0,00	5.968,00	0,00	0,00	5.968,00	5.968,00	0,00
6096/2023	29/09/23	PATRIK HERNANDES GUSMAO BARBOSA 05281583689	01.110.0000.0500	0,00	4.560,00	0,00	0,00	4.560,00	4.560,00	0,00
6103/2023	02/10/23	FOTO YASUTAKA LTDA	01.110.0000.0500	0,00	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00
6119/2023	02/10/23	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	01.110.0000.0500	0,00	149,33	0,00	0,00	149,33	0,00	149,33
6136/2023	03/10/23	CLAUDEIR SOARES DE OLIVEIRA 37861703800	01.110.0000.0500	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
6147/2023	03/10/23	SÉRGIO LUIZ SANTIAGO	01.110.0000.0500	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
6188/2023	04/10/23	VALQUIRIA SOUSA SANTOS	01.110.0000.0500	0,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
6191/2023	04/10/23	44.860.498 LUIS GUSTAVO TROGLIO DE CARVALHO	01.110.0000.0500	0,00	2.442,00	0,00	0,00	2.442,00	2.442,00	0,00
6207/2023	05/10/23	COM JUNTO - ASSESSORIA E SERVICOS EDUCACIONAIS E	01.110.0000.0500	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6208/2023	05/10/23	COM JUNTO - ASSESSORIA E SERVICOS EDUCACIONAIS E	01.110.0000.0500	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6209/2023	05/10/23	COM JUNTO - ASSESSORIA E SERVICOS EDUCACIONAIS E	01.110.0000.0500	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
6222/2023	06/10/23	DAX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	01.110.0000.0500	0,00	289,40	0,00	0,00	289,40	289,40	0,00
6223/2023	06/10/23	M A S FONSECA DISTRIBUIDORA	01.110.0000.0500	0,00	2.799,20	0,00	0,00	2.799,20	2.799,20	0,00
6224/2023	06/10/23	VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	01.110.0000.0500	0,00	887,70	0,00	0,00	887,70	887,70	0,00
6226/2023	06/10/23	FABRICIO DE RAMOS & CIA. LTDA	01.110.0000.0500	0,00	368,80	0,00	0,00	368,80	368,80	0,00
6227/2023	06/10/23	DAX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	01.110.0000.0500	0,00	74,00	0,00	0,00	74,00	74,00	0,00
6247/2023	09/10/23	UNIVERSO ONLINE S.A.	01.110.0000.0500	0,00	0,88	0,88	0,00	0,88	0,00	0,00
6248/2023	09/10/23	UNIVERSO ONLINE S.A.	01.110.0000.0500	0,00	33,38	33,38	0,00	33,38	0,00	0,00
6249/2023	09/10/23	UNIVERSO ONLINE S.A.	01.110.0000.0500	0,00	35,92	35,92	0,00	35,92	0,00	0,00
6250/2023	09/10/23	UNIVERSO ONLINE S.A.	01.110.0000.0500	0,00	104,90	104,90	0,00	104,90	0,00	0,00
6251/2023	09/10/23	UNIVERSO ONLINE S.A.	01.110.0000.0500	0,00	0,99	0,99	0,00	0,99	0,00	0,00
6257/2023	09/10/23	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMPRESAS DE SAO	01.110.0000.0500	0,00	12.870,00	0,00	0,00	12.870,00	6.435,00	6.435,00
6258/2023	09/10/23	MC LOCACOES E SERVICOS EIRELI	01.110.0000.0500	0,00	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00



ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS

Página: 9/ 43

Data: 11/09/2024

Período: 01/01/2024 até 31/08/2024

Usuário: Jesutum

Parâmetros: Ano do Resto: ["2023"]; Consolidado: N; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Opção de listagem: TODOS; Deseja exibir comprovantes?: NAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Entidade: [{"valor": "1710", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS"}]; Movimentações até: 31/08/2024 - Versão: 58 de 26/08/2024 17:40:02

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado					
6259/2023	09/10/23	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A	01.110.0000.0500	0,00	6.487,67	6.487,67	0,00	6.487,67	0,00	0,00
6272/2023	10/10/23	CASA SAO JOSE CEREAIS LTDA	01.110.0000.0500	0,00	3.698,35	0,00	0,00	3.698,35	3.698,35	0,00
6281/2023	10/10/23	TELEFONICA BRASIL S.A.	01.110.0000.0500	0,00	896,59	0,00	0,00	896,59	896,59	0,00
6282/2023	10/10/23	TELEFONICA BRASIL S.A.	01.110.0000.0500	0,00	93,35	0,00	0,00	93,35	93,35	0,00
6283/2023	10/10/23	TELEFONICA BRASIL S.A.	01.110.0000.0500	0,00	275,46	0,00	0,00	275,46	275,46	0,00
6284/2023	10/10/23	TELEFONICA BRASIL S.A.	01.110.0000.0500	0,00	65,15	0,00	0,00	65,15	65,15	0,00
6285/2023	10/10/23	TELEFONICA BRASIL S.A.	01.110.0000.0500	0,00	168,39	0,00	0,00	168,39	168,39	0,00
6286/2023	10/10/23	TELEFONICA BRASIL S.A.	01.110.0000.0500	0,00	115,36	0,00	0,00	115,36	115,36	0,00
6287/2023	10/10/23	TELEFONICA BRASIL S.A.	01.110.0000.0500	0,00	186,14	0,00	0,00	186,14	186,14	0,00
6289/2023	10/10/23	TELEFONICA BRASIL S.A.	01.110.0000.0500	0,00	127,05	0,00	0,00	127,05	127,05	0,00
6311/2023	11/10/23	FABRICIO DE RAMOS & CIA. LTDA	01.110.0000.0500	0,00	368,80	0,00	0,00	368,80	368,80	0,00
6312/2023	11/10/23	DAX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	01.110.0000.0500	0,00	289,40	0,00	0,00	289,40	289,40	0,00
6313/2023	11/10/23	VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	01.110.0000.0500	0,00	910,90	0,00	0,00	910,90	910,90	0,00
6316/2023	11/10/23	M A S FONSECA DISTRIBUIDORA	01.110.0000.0500	0,00	2.799,20	0,00	0,00	2.799,20	2.799,20	0,00
6319/2023	11/10/23	DAX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	01.110.0000.0500	0,00	207,70	0,00	0,00	207,70	207,70	0,00
6320/2023	11/10/23	VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	01.110.0000.0500	0,00	140,10	0,00	0,00	140,10	140,10	0,00
6329/2023	11/10/23	AGROVALE TRATORES IMPLEMENTOS PECAS E	01.110.0000.0500	0,00	3.628,00	0,00	0,00	3.628,00	3.628,00	0,00
6340/2023	11/10/23	TELEFONICA BRASIL S.A.	01.110.0000.0500	0,00	1.526,52	0,00	0,00	1.526,52	0,00	1.526,52
6342/2023	11/10/23	VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	01.110.0000.0500	0,00	216,00	0,00	0,00	216,00	216,00	0,00
6343/2023	11/10/23	FABRICIO DE RAMOS & CIA. LTDA	01.110.0000.0500	0,00	383,10	0,00	0,00	383,10	383,10	0,00
6346/2023	16/10/23	MC LOCACOES E SERVICOS EIRELI	01.110.0000.0500	0,00	20.700,00	0,00	0,00	20.700,00	20.700,00	0,00
6347/2023	16/10/23	MC LOCACOES E SERVICOS EIRELI	01.110.0000.0500	0,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
6348/2023	16/10/23	MC LOCACOES E SERVICOS EIRELI	01.110.0000.0500	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6362/2023	16/10/23	J A MULT FILTROS LTDA - ME	01.110.0000.0500	0,00	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00	0,00	1.425,00
6399/2023	17/10/23	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A	01.110.0000.0500	0,00	10.277,21	10.277,21	0,00	10.277,21	0,00	0,00
6450/2023	20/10/23	FABRICIO DE RAMOS & CIA. LTDA	01.110.0000.0500	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
6451/2023	20/10/23	DAX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	01.110.0000.0500	0,00	74,00	0,00	0,00	74,00	74,00	0,00
6452/2023	20/10/23	VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	01.110.0000.0500	0,00	922,50	0,00	0,00	922,50	922,50	0,00
6455/2023	20/10/23	D.R.MARTINEZ LTDA	01.110.0000.0500	0,00	1.791,60	0,00	0,00	1.791,60	1.791,60	0,00
6456/2023	20/10/23	D, GAMA COMERCIO E SERVICOS UNIPESSOAL LTDA	01.110.0000.0500	0,00	648,50	0,00	0,00	648,50	648,50	0,00



ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS

Página: 10/ 43

Data: 11/09/2024

Período: 01/01/2024 até 31/08/2024

Usuário: Jesutum

Parâmetros: Ano do Resto: ["2023"]; Consolidado: N; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Opção de listagem: TODOS; Deseja exibir comprovantes?: NAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Entidade: [{"valor": "1710", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS"}]; Movimentações até: 31/08/2024 - Versão: 58 de 26/08/2024 17:40:02

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado					
6462/2023	20/10/23	DAX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	01.110.0000.0500	0,00	323,10	0,00	0,00	323,10	323,10	0,00
6463/2023	20/10/23	FOTO YASUTAKA LTDA	01.110.0000.0500	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
6466/2023	23/10/23	UNIVERSO ONLINE S.A.	01.110.0000.0500	0,00	3,12	3,12	0,00	3,12	0,00	0,00
6468/2023	23/10/23	UNIVERSO ONLINE S.A.	01.110.0000.0500	0,00	51,14	51,14	0,00	51,14	0,00	0,00
6469/2023	23/10/23	UNIVERSO ONLINE S.A.	01.110.0000.0500	0,00	1,11	1,11	0,00	1,11	0,00	0,00
6496/2023	25/10/23	MC LOCACOES E SERVICOS EIRELI	01.110.0000.0500	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
6525/2023	26/10/23	SANCOMAR COMERCIAL LTDA	01.110.0000.0500	0,00	6.919,20	0,00	0,00	6.919,20	6.919,20	0,00
6526/2023	26/10/23	LUMINA EVENTOS LTDA	01.110.0000.0500	0,00	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00	60.000,00	76.000,00
6530/2023	27/10/23	FABRICIO DE RAMOS & CIA. LTDA	01.110.0000.0500	0,00	32,70	0,00	0,00	32,70	32,70	0,00
6548/2023	30/10/23	JUCYLENE SOARES LTDA	01.110.0000.0500	0,00	14.950,00	0,00	0,00	14.950,00	14.950,00	0,00
6586/2023	31/10/23	P. B. COMERCIO DE NITROGENIO LTDA	01.110.0000.0500	0,00	277,50	0,00	0,00	277,50	277,50	0,00
6764/2023	06/11/23	MC LOCACOES E SERVICOS EIRELI	01.110.0000.0500	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
6777/2023	06/11/23	CLAUDEIR SOARES DE OLIVEIRA 37861703800	01.110.0000.0500	0,00	840,00	0,00	0,00	840,00	840,00	0,00
6785/2023	06/11/23	SÉRGIO LUIZ SANTIAGO	01.110.0000.0500	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
6791/2023	07/11/23	FOTO YASUTAKA LTDA	01.110.0000.0500	0,00	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00
6801/2023	08/11/23	POSTO DE MOLAS NSA LTDA	01.110.0000.0500	0,00	1.176,00	0,00	0,00	1.176,00	1.176,00	0,00
6802/2023	08/11/23	POSTO DE MOLAS NSA LTDA	01.110.0000.0500	0,00	325,00	0,00	0,00	325,00	325,00	0,00
6811/2023	08/11/23	UNIVERSO ONLINE S.A.	01.110.0000.0500	0,00	0,99	0,99	0,00	0,99	0,00	0,00
6812/2023	08/11/23	UNIVERSO ONLINE S.A.	01.110.0000.0500	0,00	104,90	104,90	0,00	104,90	0,00	0,00
6813/2023	08/11/23	UNIVERSO ONLINE S.A.	01.110.0000.0500	0,00	33,38	33,38	0,00	33,38	0,00	0,00
6814/2023	08/11/23	UNIVERSO ONLINE S.A.	01.110.0000.0500	0,00	0,88	0,88	0,00	0,88	0,00	0,00
6815/2023	08/11/23	UNIVERSO ONLINE S.A.	01.110.0000.0500	0,00	35,92	35,92	0,00	35,92	0,00	0,00
6890/2023	13/11/23	MC LOCACOES E SERVICOS EIRELI	01.110.0000.0500	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
6900/2023	13/11/23	EMBREVALE COMERCIO DE AUTO-PECAS LTDA	01.110.0000.0500	0,00	4.945,00	0,00	0,00	4.945,00	4.945,00	0,00
6903/2023	14/11/23	FABRICIO DE RAMOS & CIA. LTDA	01.110.0000.0500	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
6907/2023	14/11/23	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI	01.110.0000.0500	0,00	3.231,00	0,00	0,00	3.231,00	3.231,00	0,00
6926/2023	14/11/23	MARIA CLARA THOMAZ DA SILVA	01.110.0000.0500	0,00	1.048,52	0,00	0,00	1.048,52	1.048,52	0,00
6928/2023	14/11/23	CH DE SOUZA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	01.110.0000.0500	0,00	4.375,00	0,00	0,00	4.375,00	4.375,00	0,00
6931/2023	14/11/23	DAX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	01.110.0000.0500	0,00	107,70	0,00	0,00	107,70	107,70	0,00
6941/2023	21/11/23	JOHELI STORE RACOES E MATERIAIS PARA	01.110.0000.0500	0,00	9.570,35	0,00	0,00	9.570,35	9.570,35	0,00



ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS

Página: 11/ 43

Data: 11/09/2024

Período: 01/01/2024 até 31/08/2024

Usuário: Jesutum

Parâmetros: Ano do Resto: ["2023"]; Consolidado: N; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Opção de listagem: TODOS; Deseja exibir comprovantes?: NAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Entidade: [{"valor": "1710", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS"}]; Movimentações até: 31/08/2024 - Versão: 58 de 26/08/2024 17:40:02

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado					
6943/2023	21/11/23	JOTA MARCELO COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS	01.110.0000.0500	0,00	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00	28.800,00	0,00
6970/2023	23/11/23	EMBREVALE COMERCIO DE AUTO-PECAS LTDA	01.110.0000.0500	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
6973/2023	23/11/23	MICHEL GREY SOUZA MIRANDA 28448574850	01.110.0000.0500	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6984/2023	24/11/23	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A	01.110.0000.0500	0,00	10.650,22	10.650,22	0,00	10.650,22	0,00	0,00
6985/2023	24/11/23	M A S FONSECA DISTRIBUIDORA	01.110.0000.0500	0,00	2.799,20	0,00	0,00	2.799,20	2.799,20	0,00
7001/2023	24/11/23	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A	01.110.0000.0500	0,00	1,48	1,48	0,00	1,48	0,00	0,00
7002/2023	24/11/23	M A S FONSECA DISTRIBUIDORA	01.110.0000.0500	0,00	1.399,60	0,00	0,00	1.399,60	1.399,60	0,00
7014/2023	24/11/23	UNIVERSO ONLINE S.A.	01.110.0000.0500	0,00	1,03	1,03	0,00	1,03	0,00	0,00
7019/2023	24/11/23	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI	01.110.0000.0500	0,00	3.231,00	0,00	0,00	3.231,00	3.231,00	0,00
7020/2023	24/11/23	D, GAMA COMERCIO E SERVICOS UNIPessoal LTDA	01.110.0000.0500	0,00	1.751,46	0,00	0,00	1.751,46	1.751,46	0,00
7021/2023	24/11/23	M A S FONSECA DISTRIBUIDORA	01.110.0000.0500	0,00	6.998,00	0,00	0,00	6.998,00	6.998,00	0,00
7022/2023	24/11/23	UNIVERSO ONLINE S.A.	01.110.0000.0500	0,00	47,73	47,73	0,00	47,73	0,00	0,00
7023/2023	24/11/23	UNIVERSO ONLINE S.A.	01.110.0000.0500	0,00	2,91	2,91	0,00	2,91	0,00	0,00
7030/2023	27/11/23	D, GAMA COMERCIO E SERVICOS UNIPessoal LTDA	01.110.0000.0500	0,00	8.065,60	0,00	0,00	8.065,60	8.065,60	0,00
7033/2023	27/11/23	JOHELI STORE RACOES E MATERIAIS PARA	01.110.0000.0500	0,00	8.380,22	0,00	0,00	8.380,22	8.380,22	0,00
7041/2023	27/11/23	CARLOS GABRIEL PIRES DE ANDRADE 06414330930	01.110.0000.0500	0,00	5.930,11	0,00	0,00	5.930,11	5.930,11	0,00
7046/2023	27/11/23	EMBREVALE COMERCIO DE AUTO-PECAS LTDA	01.110.0000.0500	0,00	740,00	0,00	0,00	740,00	740,00	0,00
7047/2023	27/11/23	EMBREVALE COMERCIO DE AUTO-PECAS LTDA	01.110.0000.0500	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00
7049/2023	28/11/23	BEIRA RIO RADIADORES AUTO CENTER LTDA	01.110.0000.0500	0,00	295,00	0,00	0,00	295,00	0,00	295,00
7050/2023	28/11/23	BEIRA RIO RADIADORES AUTO CENTER LTDA	01.110.0000.0500	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00
7051/2023	28/11/23	EDILA O DA SILVEIRA ME	01.110.0000.0500	0,00	4.829,40	0,00	0,00	4.829,40	4.829,40	0,00
7054/2023	28/11/23	BIANCA GOMES PEDROSO	01.110.0000.0500	0,00	409,00	0,00	0,00	409,00	409,00	0,00
7055/2023	28/11/23	44.860.498 LUIS GUSTAVO TROGLIO DE CARVALHO	01.110.0000.0500	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
7058/2023	29/11/23	PRADO - INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS DE	01.110.0000.0500	0,00	8.795,40	0,00	0,00	8.795,40	0,00	8.795,40
7063/2023	29/11/23	D, GAMA COMERCIO E SERVICOS UNIPessoal LTDA	01.110.0000.0500	0,00	30.020,25	0,00	0,00	30.020,25	30.020,25	0,00
7068/2023	29/11/23	SERGIO MARQUES ODORIZI ME	01.110.0000.0500	0,00	215,15	0,00	0,00	215,15	0,00	215,15
7069/2023	29/11/23	J A R FERREIRA JUNIOR TAUBATE	01.110.0000.0500	0,00	95,00	0,00	0,00	95,00	95,00	0,00
7072/2023	29/11/23	CASP - VALE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE SISTEMAS	01.110.0000.0500	0,00	6.711,60	0,00	0,00	6.711,60	6.711,60	0,00
7078/2023	29/11/23	SERGIO MARQUES ODORIZI ME	01.110.0000.0500	0,00	573,10	0,00	0,00	573,10	0,00	573,10
7080/2023	29/11/23	P. B. COMERCIO DE NITROGENIO LTDA	01.110.0000.0500	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00



ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS

Parâmetros: Ano do Resto: ["2023"]; Consolidado: N; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Opção de listagem: TODOS; Deseja exibir comprovantes?: NAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Entidade: [{"valor": "1710", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS"}]; Movimentações até: 31/08/2024 - Versão: 58 de 26/08/2024 17:40:02

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado					
7084/2023	30/11/23	CASA SAO JOSE CEREAIS LTDA	01.110.0000.0500	0,00	2.326,90	0,00	0,00	2.326,90	2.326,90	0,00
7085/2023	30/11/23	CASA SAO JOSE CEREAIS LTDA	01.110.0000.0500	0,00	1.578,50	0,00	0,00	1.578,50	1.578,50	0,00
7086/2023	30/11/23	OLIVEIRA RAMOS - MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA	01.110.0000.0500	0,00	5.303,92	0,00	0,00	5.303,92	5.000,00	303,92
7092/2023	30/11/23	JUCYLENE SOARES LTDA	01.110.0000.0500	0,00	1.168,50	0,00	0,00	1.168,50	1.168,50	0,00
7093/2023	30/11/23	JUCYLENE SOARES LTDA	01.110.0000.0500	0,00	7.643,53	0,00	0,00	7.643,53	7.643,53	0,00
7124/2023	30/11/23	NOVA DIESEL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	01.110.0000.0500	0,00	425,00	0,00	0,00	425,00	425,00	0,00
7179/2023	30/11/23	LEYLA CRISTINA D AVILA LOPES	01.110.0000.0500	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00
7238/2023	30/11/23	VIACAO VADEVAN LOCACAO E FRETAMENTO LTDA	01.110.0000.0500	0,00	139.298,74	0,00	0,00	139.298,74	139.298,74	0,00
7244/2023	30/11/23	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A	01.110.0000.0500	0,00	343,24	343,24	0,00	343,24	0,00	0,00
7245/2023	30/11/23	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A	01.110.0000.0500	0,00	10.314,94	10.314,94	0,00	10.314,94	0,00	0,00
7258/2023	01/12/23	EDNA DE OLIVEIRA BARBOSA DE LIMA 25951217822	01.110.0000.0500	5.464,38	0,00	0,00	0,00	5.464,38	5.464,38	0,00
7260/2023	01/12/23	ELLEN ROSANA F. DA COSTA ANGÉLICA - ME	01.110.0000.0500	0,00	6.846,00	0,00	0,00	6.846,00	6.846,00	0,00
7261/2023	01/12/23	V.S.A. AMBIENTAL LTDA	01.110.0000.0500	0,00	6.442,56	0,00	0,00	6.442,56	6.442,56	0,00
7271/2023	01/12/23	SÉRGIO LUIZ SANTIAGO	01.110.0000.0500	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
7277/2023	04/12/23	MARIA YOLETE DE TOLEDO RAMOS ME	01.110.0000.0500	0,00	339,00	0,00	0,00	339,00	339,00	0,00
7281/2023	04/12/23	43.340.426 MAICON REGINALDO CORREA	01.110.0000.0500	0,00	3.957,83	0,00	0,00	3.957,83	3.957,83	0,00
7290/2023	04/12/23	D, GAMA COMERCIO E SERVICOS UNIPESSOAL LTDA	01.110.0000.0500	0,00	8.043,50	0,00	0,00	8.043,50	8.043,50	0,00
7291/2023	04/12/23	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	01.110.0000.0500	0,00	138,28	0,00	0,00	138,28	138,28	0,00
7311/2023	05/12/23	FLM ATACADISTA E SERVICOS EIRELI - ME	01.110.0000.0500	0,00	4.174,97	0,00	0,00	4.174,97	4.174,97	0,00
7314/2023	05/12/23	EMBREVALE COMERCIO DE AUTO-PECAS LTDA	01.110.0000.0500	0,00	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
7315/2023	05/12/23	ALUISIO MARCIO DA SILVA CARNEIRO INFORMÁTICA - ME	01.110.0000.0500	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
7321/2023	05/12/23	ALUISIO MARCIO DA SILVA CARNEIRO INFORMÁTICA - ME	01.110.0000.0500	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
7337/2023	06/12/23	MARIA EDUARDA VALERIO BARROSO MARTINS	01.110.0000.0500	0,00	1.048,52	0,00	0,00	1.048,52	1.048,52	0,00
7338/2023	06/12/23	MARIA GABRIELA VALERIO BARROSO MARTINS	01.110.0000.0500	0,00	1.042,91	0,00	0,00	1.042,91	1.042,91	0,00
7343/2023	06/12/23	49.667.015 JHONY FELIPE DE SOUZA	01.110.0000.0500	0,00	6.867,04	0,00	0,00	6.867,04	6.867,04	0,00
7346/2023	06/12/23	MAICON DE SOUZA OLIVEIRA 45274702805	01.110.0000.0500	6.629,42	0,00	0,00	0,00	6.629,42	6.629,42	0,00
7347/2023	06/12/23	49.667.015 JHONY FELIPE DE SOUZA	01.110.0000.0500	0,00	6.650,18	0,00	0,00	6.650,18	6.650,18	0,00
7349/2023	06/12/23	FRACIANIA MARIA DA QUINTA FONSECA 43204115879	01.110.0000.0500	0,00	370,00	0,00	0,00	370,00	370,00	0,00
7359/2023	07/12/23	UNIVERSO ONLINE S.A.	01.110.0000.0500	0,00	30,58	30,58	0,00	30,58	0,00	0,00
7360/2023	07/12/23	UNIVERSO ONLINE S.A.	01.110.0000.0500	0,00	0,99	0,99	0,00	0,99	0,00	0,00



ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS

Página: 13/ 43

Data: 11/09/2024

Período: 01/01/2024 até 31/08/2024

Usuário: Jesutum

Parâmetros: Ano do Resto: ["2023"]; Consolidado: N; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Opção de listagem: TODOS; Deseja exibir comprovantes?: NAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Entidade: [{"valor": "1710", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS"}]; Movimentações até: 31/08/2024 - Versão: 58 de 26/08/2024 17:40:02

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado					
7361/2023	07/12/23	UNIVERSO ONLINE S.A.	01.110.0000.0500	0,00	0,88	0,88	0,00	0,88	0,00	0,00
7362/2023	07/12/23	UNIVERSO ONLINE S.A.	01.110.0000.0500	0,00	35,92	35,92	0,00	35,92	0,00	0,00
7364/2023	07/12/23	CASA SAO JOSE CEREAIS LTDA	01.110.0000.0500	0,00	3.609,00	0,00	0,00	3.609,00	3.609,00	0,00
7379/2023	07/12/23	UNIVERSO ONLINE S.A.	01.110.0000.0500	0,00	104,90	104,90	0,00	104,90	0,00	0,00
7384/2023	08/12/23	ICOMBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	01.110.0000.0500	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
7385/2023	08/12/23	ICOMBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	01.110.0000.0500	4.230,00	0,00	0,00	0,00	4.230,00	4.230,00	0,00
7386/2023	08/12/23	COM JUNTO - ASSESSORIA E SERVICOS EDUCACIONAIS E	01.110.0000.0500	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
7389/2023	08/12/23	ADEILTON ARISTIDES RODRIGUES 12206388898	01.110.0000.0500	0,00	5.971,12	0,00	0,00	5.971,12	5.971,12	0,00
7393/2023	08/12/23	COM JUNTO - ASSESSORIA E SERVICOS EDUCACIONAIS E	01.110.0000.0500	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
7396/2023	08/12/23	ANDERSON DE OLIVEIRA 28508139829	01.110.0000.0500	0,00	990,00	0,00	0,00	990,00	990,00	0,00
7397/2023	08/12/23	ANDERSON DE OLIVEIRA 28508139829	01.110.0000.0500	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00
7412/2023	12/12/23	CAMILLA GABRYELE DE CARVALHO 49661897808	01.110.0000.0500	0,00	5.982,05	0,00	0,00	5.982,05	5.982,05	0,00
7415/2023	12/12/23	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	01.110.0000.0500	0,00	193,23	0,00	0,00	193,23	193,23	0,00
7418/2023	12/12/23	VALQUIRIA SOUSA SANTOS	01.110.0000.0500	0,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00
7423/2023	12/12/23	TELEFONICA BRASIL S.A.	01.110.0000.0500	0,00	139,84	0,00	0,00	139,84	139,84	0,00
7424/2023	12/12/23	TELEFONICA BRASIL S.A.	01.110.0000.0500	0,00	14,42	0,00	0,00	14,42	14,42	0,00
7425/2023	12/12/23	TELEFONICA BRASIL S.A.	01.110.0000.0500	0,00	39,73	0,00	0,00	39,73	39,73	0,00
7427/2023	12/12/23	TELEFONICA BRASIL S.A.	01.110.0000.0500	0,00	21,95	0,00	0,00	21,95	21,95	0,00
7434/2023	12/12/23	TELEFONICA BRASIL S.A.	01.110.0000.0500	0,00	17,93	0,00	0,00	17,93	17,93	0,00
7435/2023	12/12/23	TELEFONICA BRASIL S.A.	01.110.0000.0500	0,00	7,85	0,00	0,00	7,85	7,85	0,00
7461/2023	12/12/23	Instituto Nacional do Seguro Social	01.110.0000.0500	0,00	3.604,09	0,00	0,00	3.604,09	3.604,09	0,00
7462/2023	12/12/23	Instituto Nacional do Seguro Social	01.110.0000.0500	0,00	12.005,66	0,00	0,00	12.005,66	12.005,66	0,00
7469/2023	12/12/23	Instituto Nacional do Seguro Social	01.110.0000.0500	0,00	599,28	0,00	0,00	599,28	599,28	0,00
7470/2023	12/12/23	Instituto Nacional do Seguro Social	01.110.0000.0500	0,00	30.997,62	0,00	0,00	30.997,62	30.997,62	0,00
7471/2023	12/12/23	Instituto Nacional do Seguro Social	01.110.0000.0500	0,00	2.618,39	0,00	0,00	2.618,39	2.618,39	0,00
7472/2023	12/12/23	Instituto Nacional do Seguro Social	01.110.0000.0500	0,00	3.785,54	0,00	0,00	3.785,54	3.785,54	0,00
7473/2023	12/12/23	Instituto Nacional do Seguro Social	01.110.0000.0500	0,00	1.035,91	0,00	0,00	1.035,91	1.035,91	0,00
7474/2023	12/12/23	Instituto Nacional do Seguro Social	01.110.0000.0500	0,00	2.918,31	0,00	0,00	2.918,31	2.918,31	0,00
7478/2023	12/12/23	Instituto Nacional do Seguro Social	01.110.0000.0500	0,00	1.698,19	0,00	0,00	1.698,19	1.698,19	0,00
7479/2023	12/12/23	Instituto Nacional do Seguro Social	01.110.0000.0500	0,00	1.560,28	0,00	0,00	1.560,28	1.560,28	0,00



ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS

Parâmetros: Ano do Resto: ["2023"]; Consolidado: N; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Opção de listagem: TODOS; Deseja exibir comprovantes?: NAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Entidade: [{"valor": "1710", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS"}]; Movimentações até: 31/08/2024 - Versão: 58 de 26/08/2024 17:40:02

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado					
7480/2023	12/12/23	Instituto Nacional do Seguro Social	01.110.0000.0500	0,00	765,65	0,00	0,00	765,65	765,65	0,00
7490/2023	14/12/23	CASA SÃO JOSÉ CEREAIS LTDA	01.110.0000.0500	0,00	1.879,25	0,00	0,00	1.879,25	1.879,25	0,00
7491/2023	14/12/23	CASA SÃO JOSÉ CEREAIS LTDA	01.110.0000.0500	0,00	1.921,00	0,00	0,00	1.921,00	1.921,00	0,00
7499/2023	14/12/23	EMBREVALE COMERCIO DE AUTO-PECAS LTDA	01.110.0000.0500	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00
7509/2023	14/12/23	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A	01.110.0000.0500	0,00	704,58	704,58	0,00	704,58	0,00	0,00
7526/2023	15/12/23	GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA	01.110.0000.0500	0,00	367,49	367,49	0,00	367,49	0,00	0,00
7527/2023	15/12/23	LOURIVAL DA SILVA - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	01.110.0000.0500	0,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
7531/2023	18/12/23	GERTEC CONSULTORIA, PRODUCAO E COMERCIO DE	01.110.0000.0500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
7548/2023	15/12/23	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A	01.110.0000.0500	0,00	20,33	20,33	0,00	20,33	0,00	0,00
7551/2023	18/12/23	ADEILTON ARISTIDES RODRIGUES 12206388898	01.110.0000.0500	0,00	5.610,70	0,00	0,00	5.610,70	5.610,70	0,00
7554/2023	18/12/23	INTESEG SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI	01.110.0000.0500	0,00	32.981,82	0,00	0,00	32.981,82	32.981,82	0,00
7571/2023	18/12/23	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	01.110.0000.0500	0,00	100,58	0,00	0,00	100,58	100,58	0,00
7572/2023	18/12/23	VALQUIRIA SOUSA SANTOS	01.110.0000.0500	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
7573/2023	18/12/23	ALLCAR AUTOPECAS LTDA	01.110.0000.0500	0,00	670,00	0,00	0,00	670,00	670,00	0,00
7577/2023	19/12/23	SEGTRON INFORMATICA E DISTRIBUIDORA DE	01.110.0000.0500	9.400,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00
7582/2023	19/12/23	MARIA CLARA THOMAZ DA SILVA	01.110.0000.0500	0,00	1.048,52	0,00	0,00	1.048,52	1.048,52	0,00
7585/2023	19/12/23	AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO LTDA	01.110.0000.0500	0,00	336,86	0,00	0,00	336,86	336,86	0,00
7587/2023	19/12/23	AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO LTDA	01.110.0000.0500	0,00	601,88	0,00	0,00	601,88	601,88	0,00
7599/2023	19/12/23	MARCELO IVAN CARVALHO DOS SANTOS ALVES	01.110.0000.0500	0,00	760,00	0,00	0,00	760,00	760,00	0,00
7604/2023	19/12/23	M. A. DE BARROS SILVA	01.110.0000.0500	0,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
7606/2023	19/12/23	EDILA O DA SILVEIRA ME	01.110.0000.0500	0,00	5.580,75	0,00	0,00	5.580,75	5.580,75	0,00
7607/2023	19/12/23	GUSTAVO DE LIMA LOBATO 41165672804	01.110.0000.0500	0,00	5.462,70	0,00	0,00	5.462,70	5.462,70	0,00
7610/2023	19/12/23	37.336.991 EMERSON SILVA FAUSTINO	01.110.0000.0500	0,00	5.850,20	0,00	0,00	5.850,20	0,00	5.850,20
7614/2023	19/12/23	GMC COMERCIAL ATACADISTA DE MERCADORIAS EM	01.110.0000.0500	0,00	18.167,85	0,00	0,00	18.167,85	18.167,85	0,00
7615/2023	19/12/23	CLAUDEIR SOARES DE OLIVEIRA 37861703800	01.110.0000.0500	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00
7617/2023	19/12/23	COMAC SAO PAULO MAQUINAS LTDA	01.110.0000.0500	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
7618/2023	19/12/23	COMAC SAO PAULO MAQUINAS LTDA	01.110.0000.0500	1.428,00	0,00	0,00	0,00	1.428,00	1.428,00	0,00
7619/2023	19/12/23	LUIZ MARQUES ALVES VILELA	01.110.0000.0500	4.916,50	0,00	0,00	0,00	4.916,50	4.916,50	0,00
7632/2023	20/12/23	50.587.037 WELLINGTON RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR	01.110.0000.0500	675,00	0,00	0,00	0,00	675,00	675,00	0,00
7645/2023	20/12/23	MACEDO INTERMEDIACAO E APOIO ADMINISTRATIVO	01.110.0000.0500	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00



ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS

Página: 15/ 43

Data: 11/09/2024

Período: 01/01/2024 até 31/08/2024

Usuário: Jesutum

Parâmetros: Ano do Resto: ["2023"]; Consolidado: N; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Opção de listagem: TODOS; Deseja exibir comprovantes?: NAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Entidade: [{"valor": "1710", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS"}]; Movimentações até: 31/08/2024 - Versão: 58 de 26/08/2024 17:40:02

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado					
7664/2023	20/12/23	SÉRGIO LUIZ SANTIAGO	01.110.0000.0500	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
7667/2023	20/12/23	DATASEG SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA	01.110.0000.0500	0,00	3.690,00	0,00	0,00	3.690,00	3.690,00	0,00
7668/2023	20/12/23	VANDA MARIA DE CARVALHO	01.110.0000.0500	3.160,00	0,00	0,00	0,00	3.160,00	3.160,00	0,00
7670/2023	21/12/23	EDILEUSA APARECIDA SILVA BORGES PEREIRA	01.110.0000.0500	0,00	380,00	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00
7672/2023	21/12/23	GENESIO JOSE DA SILVA 75900157768	01.110.0000.0500	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
7673/2023	21/12/23	EDILEUSA APARECIDA SILVA BORGES PEREIRA	01.110.0000.0500	0,00	860,00	0,00	0,00	860,00	860,00	0,00
7674/2023	21/12/23	EDILEUSA APARECIDA SILVA BORGES PEREIRA	01.110.0000.0500	365,00	0,00	0,00	0,00	365,00	365,00	0,00
7675/2023	21/12/23	RONALDO MARTINS ARAÚJO	01.110.0000.0500	0,00	182,00	0,00	0,00	182,00	182,00	0,00
7676/2023	21/12/23	AMARILDO JOSÉ DA SILVA SOUZA ME	01.110.0000.0500	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
7682/2023	22/12/23	UNIVERSO ONLINE S.A.	01.110.0000.0500	0,00	3,12	3,12	0,00	3,12	0,00	0,00
7683/2023	22/12/23	UNIVERSO ONLINE S.A.	01.110.0000.0500	0,00	1,11	1,11	0,00	1,11	0,00	0,00
7684/2023	22/12/23	UNIVERSO ONLINE S.A.	01.110.0000.0500	0,00	51,14	51,14	0,00	51,14	0,00	0,00
7699/2023	27/12/23	RAPHAELA CRISTINA DE SOUZA PRADO 43139168810	01.110.0000.0500	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
7704/2023	28/12/23	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	01.110.0000.0500	0,00	138,28	0,00	0,00	138,28	138,28	0,00
7706/2023	28/12/23	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A	01.110.0000.0500	0,00	2.994,95	2.994,95	0,00	2.994,95	0,00	0,00
7708/2023	28/12/23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01.110.0000.0500	0,00	26,59	0,00	0,00	26,59	26,59	0,00
7712/2023	28/12/23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01.110.0000.0500	0,00	19,76	0,00	0,00	19,76	19,76	0,00
7713/2023	28/12/23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01.110.0000.0500	0,00	354,09	0,00	0,00	354,09	354,09	0,00
7714/2023	28/12/23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01.110.0000.0500	0,00	236,27	0,00	0,00	236,27	236,27	0,00
7715/2023	28/12/23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01.110.0000.0500	0,00	104,50	0,00	0,00	104,50	104,50	0,00
7717/2023	28/12/23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01.110.0000.0500	0,00	1.010,20	0,00	0,00	1.010,20	1.010,20	0,00
7724/2023	28/12/23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01.110.0000.0500	0,00	333,99	0,00	0,00	333,99	333,99	0,00
7725/2023	28/12/23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01.110.0000.0500	0,00	18.488,56	0,00	0,00	18.488,56	18.488,56	0,00
7726/2023	28/12/23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01.110.0000.0500	0,00	1.380,07	0,00	0,00	1.380,07	1.380,07	0,00
7727/2023	28/12/23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01.110.0000.0500	0,00	2.155,50	0,00	0,00	2.155,50	2.155,50	0,00
7728/2023	28/12/23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01.110.0000.0500	0,00	291,41	0,00	0,00	291,41	291,41	0,00
7729/2023	28/12/23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01.110.0000.0500	0,00	2.258,42	0,00	0,00	2.258,42	2.258,42	0,00
7732/2023	28/12/23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01.110.0000.0500	0,00	1.032,86	0,00	0,00	1.032,86	1.032,86	0,00
7733/2023	28/12/23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01.110.0000.0500	0,00	906,33	0,00	0,00	906,33	906,33	0,00
7734/2023	28/12/23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01.110.0000.0500	0,00	244,77	0,00	0,00	244,77	244,77	0,00



ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS

Parâmetros: Ano do Resto: ["2023"]; Consolidado: N; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Opção de listagem: TODOS; Deseja exibir comprovantes?: NAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Entidade: [{"valor": "1710", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS"}]; Movimentações até: 31/08/2024 - Versão: 58 de 26/08/2024 17:40:02

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado					
7735/2023	28/12/23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01.110.0000.0500	0,00	7.767,73	0,00	0,00	7.767,73	7.767,73	0,00
7738/2023	28/12/23	Instituto Nacional do Seguro Social	01.110.0000.0500	0,00	4.202,84	4.202,84	0,00	4.202,84	0,00	0,00
7743/2023	28/12/23	Instituto Nacional do Seguro Social	01.110.0000.0500	0,00	556,20	556,20	0,00	556,20	0,00	0,00
7744/2023	28/12/23	Instituto Nacional do Seguro Social	01.110.0000.0500	0,00	35.041,72	35.041,72	0,00	35.041,72	0,00	0,00
7745/2023	28/12/23	Instituto Nacional do Seguro Social	01.110.0000.0500	0,00	2.276,58	2.276,58	0,00	2.276,58	0,00	0,00
7746/2023	28/12/23	Instituto Nacional do Seguro Social	01.110.0000.0500	0,00	4.275,36	4.275,36	0,00	4.275,36	0,00	0,00
7747/2023	28/12/23	Instituto Nacional do Seguro Social	01.110.0000.0500	0,00	1.281,11	1.281,11	0,00	1.281,11	0,00	0,00
7749/2023	28/12/23	Instituto Nacional do Seguro Social	01.110.0000.0500	0,00	4.124,63	4.124,63	0,00	4.124,63	0,00	0,00
7753/2023	28/12/23	Instituto Nacional do Seguro Social	01.110.0000.0500	0,00	1.777,51	1.777,51	0,00	1.777,51	0,00	0,00
7754/2023	28/12/23	Instituto Nacional do Seguro Social	01.110.0000.0500	0,00	1.960,70	1.960,70	0,00	1.960,70	0,00	0,00
7755/2023	28/12/23	Instituto Nacional do Seguro Social	01.110.0000.0500	0,00	765,65	765,65	0,00	765,65	0,00	0,00
7756/2023	28/12/23	Instituto Nacional do Seguro Social	01.110.0000.0500	0,00	15.045,62	15.045,62	0,00	15.045,62	0,00	0,00
7763/2023	28/12/23	Instituto Nacional do Seguro Social	01.110.0000.0500	0,00	267,78	267,78	0,00	267,78	0,00	0,00
7764/2023	28/12/23	Instituto Nacional do Seguro Social	01.110.0000.0500	0,00	907,30	907,30	0,00	907,30	0,00	0,00
7766/2023	28/12/23	Instituto Nacional do Seguro Social	01.110.0000.0500	0,00	68,15	68,15	0,00	68,15	0,00	0,00
7767/2023	28/12/23	Instituto Nacional do Seguro Social	01.110.0000.0500	0,00	605,42	605,42	0,00	605,42	0,00	0,00
7768/2023	28/12/23	Instituto Nacional do Seguro Social	01.110.0000.0500	0,00	50,63	50,63	0,00	50,63	0,00	0,00
7820/2023	29/12/23	MARIA ISABEL DE SOUZA COUTINHO DA COSTA	01.110.0000.0500	0,00	10.383,32	0,00	0,00	10.383,32	10.383,32	0,00
7821/2023	29/12/23	JOSÉ RONALDO SANTOS ARAÚJO	01.110.0000.0500	0,00	8.049,99	0,00	0,00	8.049,99	8.049,99	0,00
7822/2023	29/12/23	CLAUDIO MÁRCIO DE CARVALHO COSTA	01.110.0000.0500	0,00	8.049,99	0,00	0,00	8.049,99	8.049,99	0,00
7823/2023	29/12/23	CLAUDINEI ANTUNES DE SOUZA	01.110.0000.0500	0,00	8.206,85	0,00	0,00	8.206,85	8.206,85	0,00
7828/2023	29/12/23	MC LOCACOES E SERVICOS EIRELI	01.110.0000.0500	173.000,00	0,00	0,00	0,00	173.000,00	132.000,00	41.000,00
7829/2023	29/12/23	LOCCASA CRUZEIRO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E	01.110.0000.0500	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
7830/2023	29/12/23	LOCCASA CRUZEIRO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E	01.110.0000.0500	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00	760,00	0,00
7832/2023	29/12/23	JOAO BATISTA GUIMARAES LEITE 29493070867	01.110.0000.0500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
7833/2023	29/12/23	JUCYLENE SOARES LTDA	01.110.0000.0500	1.170,12	0,00	0,00	0,00	1.170,12	1.170,12	0,00
7834/2023	29/12/23	JUCYLENE SOARES LTDA	01.110.0000.0500	408,00	0,00	0,00	0,00	408,00	408,00	0,00
7837/2023	29/12/23	NEWCASP ENGENHARIA CONTABIL CONSULTORIA E	01.110.0000.0500	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
7838/2023	29/12/23	FRANCIANA MARIA DA QUINTA FONSECA 43204115879	01.110.0000.0500	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
7840/2023	29/12/23	CLAUDEIR SOARES DE OLIVEIRA 37861703800	01.110.0000.0500	1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00



ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS

Página: 17/ 43

Data: 11/09/2024

Período: 01/01/2024 até 31/08/2024

Usuário: Jesutum

Parâmetros: Ano do Resto: ["2023"]; Consolidado: N; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Opção de listagem: TODOS; Deseja exibir comprovantes?: NAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Entidade: [{"valor": "1710", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS"}]; Movimentações até: 31/08/2024 - Versão: 58 de 26/08/2024 17:40:02

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado					
7841/2023	29/12/23	CASA SAO JOSE CEREAIS LTDA	01.110.0000.0500	1.837,00	0,00	0,00	0,00	1.837,00	1.837,00	0,00
7842/2023	29/12/23	FLAVIANI AURISOL DE CARVALHO DOS SANTOS	01.110.0000.0500	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
7848/2023	29/12/23	AUTO POSTO E LANCHONETE SANT ANA AREIAS LTDA	01.110.0000.0500	0,00	2.148,80	0,00	0,00	2.148,80	2.148,80	0,00
7851/2023	29/12/23	AUTO POSTO E LANCHONETE SANT ANA AREIAS LTDA	01.110.0000.0500	0,00	216,28	0,00	0,00	216,28	216,28	0,00
7860/2023	29/12/23	JOÃO BOSCO DE CARVALHO	01.110.0000.0500	0,00	53,87	0,00	0,00	53,87	53,87	0,00
7861/2023	29/12/23	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS SEDE DE PONTOS DE	01.110.0000.0500	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
7864/2023	29/12/23	CASA SAO JOSE CEREAIS LTDA	01.110.0000.0500	2.463,75	0,00	0,00	0,00	2.463,75	2.463,75	0,00
7868/2023	29/12/23	DENILSON GONCALVES 07692427828	01.110.0000.0500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7873/2023	29/12/23	COM JUNTO - ASSESSORIA E SERVICOS EDUCACIONAIS E	01.110.0000.0500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
7877/2023	29/12/23	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01.110.0000.0500	0,00	6.788,65	0,00	0,00	6.788,65	6.788,65	0,00
7883/2023	29/12/23	DULCINEA DA SILVA FERNANDES	01.110.0000.0500	15.960,00	0,00	0,00	0,00	15.960,00	15.960,00	0,00
Total do Recurso:				318.410,50	1.537.997,26	131.370,26	1.797.288,74	1.797.288,74	1.413.819,72	311.217,78
288/2023	23/01/23	AUTOMECCONCORDECOMERCIO DE VEICULOS NOVOS	01.140.0000.0658	4.470,98	0,00	0,00	4.470,98	0,00	0,00	4.470,98
651/2023	03/02/23	W.M DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA	01.140.0000.0658	0,00	233,95	0,00	0,00	233,95	0,00	233,95
1522/2023	15/03/23	AGROVALE TRATORES IMPLEMENTOS PECAS E	01.140.0000.0658	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1877/2023	31/03/23	VALMIR BRAGA MOVEIS	01.140.0000.0658	0,00	4.883,30	0,00	0,00	4.883,30	4.883,30	0,00
3000/2023	16/05/23	SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA	01.140.0000.0658	0,00	47,56	0,00	0,00	47,56	0,00	47,56
3232/2023	29/05/23	OLIVEIRA RAMOS - MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA	01.140.0000.0658	0,00	6.757,96	0,00	0,00	6.757,96	6.000,00	757,96
3289/2023	31/05/23	37.336.991 EMERSON SILVA FAUSTINO	01.140.0000.0658	0,00	5.326,50	0,00	0,00	5.326,50	5.000,00	326,50
3290/2023	31/05/23	37.336.991 EMERSON SILVA FAUSTINO	01.140.0000.0658	0,00	5.817,80	0,00	0,00	5.817,80	5.817,80	0,00
3293/2023	31/05/23	37.336.991 EMERSON SILVA FAUSTINO	01.140.0000.0658	0,00	5.858,50	0,00	0,00	5.858,50	0,00	5.858,50
3297/2023	31/05/23	SERGIO MARQUES ODORIZI ME	01.140.0000.0658	0,00	42,65	0,00	0,00	42,65	0,00	42,65
3702/2023	15/06/23	OLIVEIRA RAMOS - MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA	01.140.0000.0658	0,00	10.875,03	0,00	0,00	10.875,03	10.875,03	0,00
3708/2023	15/06/23	JOTA MARCELO COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS	01.140.0000.0658	0,00	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00	13.600,00	0,00
3710/2023	15/06/23	VALECAP RECAUCHUTAGEM E COMERCIO DE PNEUS	01.140.0000.0658	0,00	1.864,00	0,00	0,00	1.864,00	1.864,00	0,00
3741/2023	16/06/23	FABRICIO DE FRANCA JACO & CIA LTDA	01.140.0000.0658	0,00	4.586,70	0,00	0,00	4.586,70	4.586,70	0,00
3828/2023	21/06/23	VALECAP RECAUCHUTAGEM E COMERCIO DE PNEUS	01.140.0000.0658	0,00	5.844,00	0,00	0,00	5.844,00	0,00	5.844,00
3832/2023	22/06/23	VALECAP RECAUCHUTAGEM E COMERCIO DE PNEUS	01.140.0000.0658	0,00	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
3936/2023	29/06/23	BUONO VEÍCULOS COM. DE PEÇAS LTDA.	01.140.0000.0658	0,00	621,71	0,00	0,00	621,71	0,00	621,71
3937/2023	29/06/23	BUONO VEÍCULOS COM. DE PEÇAS LTDA.	01.140.0000.0658	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	440,00



ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS

Página: 18/ 43

Data: 11/09/2024

Período: 01/01/2024 até 31/08/2024

Usuário: Jesutum

Parâmetros: Ano do Resto: ["2023"]; Consolidado: N; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Opção de listagem: TODOS; Deseja exibir comprovantes?: NAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Entidade: [{"valor": "1710", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS"}]; Movimentações até: 31/08/2024 - Versão: 58 de 26/08/2024 17:40:02

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado					
3947/2023	29/06/23	VALMIR BRAGA MOVEIS	01.140.0000.0658	0,00	982,48	0,00	0,00	982,48	982,48	0,00
4108/2023	03/07/23	OLIVEIRA RAMOS - MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA	01.140.0000.0658	0,00	80,35	0,00	0,00	80,35	0,00	80,35
4109/2023	03/07/23	OLIVEIRA RAMOS - MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA	01.140.0000.0658	0,00	9.037,14	0,00	0,00	9.037,14	0,00	9.037,14
4144/2023	03/07/23	MARIO ALEXANDRE MONTEIRO DE MOURA	01.140.0000.0658	0,00	5.469,50	0,00	0,00	5.469,50	0,00	5.469,50
4164/2023	04/07/23	MARIO ALEXANDRE MONTEIRO DE MOURA	01.140.0000.0658	0,00	5.924,92	0,00	0,00	5.924,92	5.924,92	0,00
4184/2023	05/07/23	OLIVEIRA RAMOS - MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA	01.140.0000.0658	0,00	389,90	0,00	0,00	389,90	0,00	389,90
4190/2023	05/07/23	37.336.991 EMERSON SILVA FAUSTINO	01.140.0000.0658	0,00	917,30	0,00	0,00	917,30	0,00	917,30
4193/2023	05/07/23	37.336.991 EMERSON SILVA FAUSTINO	01.140.0000.0658	0,00	2.947,30	0,00	0,00	2.947,30	0,00	2.947,30
4238/2023	07/07/23	CONSTRUTORA ISRAEL LTDA	01.140.0000.0658	0,00	5.528,66	0,00	0,00	5.528,66	0,00	5.528,66
4262/2023	10/07/23	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A	01.140.0000.0658	0,00	86,10	86,10	0,00	86,10	0,00	0,00
4263/2023	10/07/23	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A	01.140.0000.0658	0,00	103,32	103,32	0,00	103,32	0,00	0,00
4361/2023	13/07/23	OLIVEIRA RAMOS - MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA	01.140.0000.0658	0,00	4.593,59	0,00	0,00	4.593,59	0,00	4.593,59
4376/2023	17/07/23	FABRICIO DE FRANCA JACO & CIA LTDA	01.140.0000.0658	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
4448/2023	19/07/23	EMBREVALE COMERCIO DE AUTO-PECAS LTDA	01.140.0000.0658	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00
4493/2023	21/07/23	AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS	01.140.0000.0658	0,00	2.487,87	0,00	0,00	2.487,87	0,00	2.487,87
4522/2023	24/07/23	37.336.991 EMERSON SILVA FAUSTINO	01.140.0000.0658	0,00	1.786,40	0,00	0,00	1.786,40	0,00	1.786,40
4523/2023	24/07/23	37.336.991 EMERSON SILVA FAUSTINO	01.140.0000.0658	0,00	3.220,65	0,00	0,00	3.220,65	0,00	3.220,65
4549/2023	25/07/23	VALMIR BRAGA MOVEIS	01.140.0000.0658	0,00	215,10	0,00	0,00	215,10	215,10	0,00
4699/2023	31/07/23	CAMILLA GABRYELE DE CARVALHO 49661897808	01.140.0000.0658	0,00	5.793,05	0,00	0,00	5.793,05	5.793,05	0,00
4713/2023	31/07/23	CAMILLA GABRYELE DE CARVALHO 49661897808	01.140.0000.0658	0,00	5.384,76	0,00	0,00	5.384,76	5.384,76	0,00
4840/2023	03/08/23	GMC COMERCIAL ATACADISTA DE MERCADORIAS EM	01.140.0000.0658	0,00	12.848,95	0,00	0,00	12.848,95	12.848,95	0,00
4920/2023	08/08/23	CONSTRUTORA ISRAEL LTDA	01.140.0000.0658	0,00	142.093,87	0,00	0,00	142.093,87	50.000,00	92.093,87
4924/2023	08/08/23	CONSTRUTORA ISRAEL LTDA	01.140.0000.0658	0,00	17.679,94	0,00	0,00	17.679,94	17.679,94	0,00
4937/2023	08/08/23	BRUNO AUGUSTO MAGALHAES 32782015826	01.140.0000.0658	0,00	4.698,00	0,00	0,00	4.698,00	4.698,00	0,00
5024/2023	15/08/23	SHARK S.A MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO	01.140.0000.0658	0,00	2.807,89	0,00	0,00	2.807,89	2.807,89	0,00
5029/2023	16/08/23	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A	01.140.0000.0658	0,00	47,43	47,43	0,00	47,43	0,00	0,00
5032/2023	16/08/23	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A	01.140.0000.0658	0,00	5,27	5,27	0,00	5,27	0,00	0,00
5036/2023	16/08/23	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A	01.140.0000.0658	0,00	5,27	5,27	0,00	5,27	0,00	0,00
5037/2023	16/08/23	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A	01.140.0000.0658	0,00	5,27	5,27	0,00	5,27	0,00	0,00
5038/2023	16/08/23	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A	01.140.0000.0658	0,00	5,27	5,27	0,00	5,27	0,00	0,00



ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS

Parâmetros: Ano do Resto: ["2023"]; Consolidado: N; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Opção de listagem: TODOS; Deseja exibir comprovantes?: NAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Entidade: [{"valor": "1710", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS"}]; Movimentações até: 31/08/2024 - Versão: 58 de 26/08/2024 17:40:02

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado					
5039/2023	16/08/23	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A	01.140.0000.0658	0,00	5,27	5,27	0,00	5,27	0,00	0,00
5040/2023	16/08/23	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A	01.140.0000.0658	0,00	44,09	44,09	0,00	44,09	0,00	0,00
5041/2023	16/08/23	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A	01.140.0000.0658	0,00	12.980,30	12.980,30	0,00	12.980,30	0,00	0,00
5042/2023	16/08/23	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A	01.140.0000.0658	0,00	102,31	102,31	0,00	102,31	0,00	0,00
5044/2023	16/08/23	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A	01.140.0000.0658	0,00	14,55	14,55	0,00	14,55	0,00	0,00
5045/2023	16/08/23	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A	01.140.0000.0658	0,00	2.495,26	2.495,26	0,00	2.495,26	0,00	0,00
5047/2023	16/08/23	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A	01.140.0000.0658	0,00	49,05	49,05	0,00	49,05	0,00	0,00
5066/2023	16/08/23	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A	01.140.0000.0658	0,00	9.719,18	9.719,18	0,00	9.719,18	0,00	0,00
5067/2023	16/08/23	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A	01.140.0000.0658	0,00	74,08	74,08	0,00	74,08	0,00	0,00
5068/2023	16/08/23	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A	01.140.0000.0658	0,00	1.561,28	1.561,28	0,00	1.561,28	0,00	0,00
5069/2023	16/08/23	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A	01.140.0000.0658	0,00	749,60	749,60	0,00	749,60	0,00	0,00
5070/2023	16/08/23	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A	01.140.0000.0658	0,00	731,91	731,91	0,00	731,91	0,00	0,00
5071/2023	16/08/23	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A	01.140.0000.0658	0,00	1.843,91	1.843,91	0,00	1.843,91	0,00	0,00
5072/2023	16/08/23	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A	01.140.0000.0658	0,00	115,23	115,23	0,00	115,23	0,00	0,00
5073/2023	16/08/23	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A	01.140.0000.0658	0,00	3.489,76	3.489,76	0,00	3.489,76	0,00	0,00
5075/2023	17/08/23	GMC COMERCIAL ATACADISTA DE MERCADORIAS EM	01.140.0000.0658	0,00	16.104,50	0,00	0,00	16.104,50	16.104,50	0,00
5077/2023	17/08/23	ICOMBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	01.140.0000.0658	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
5122/2023	18/08/23	BEIRA RIO RADIADORES AUTO CENTER LTDA	01.140.0000.0658	0,00	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
5180/2023	21/08/23	BEIRA RIO RADIADORES AUTO CENTER LTDA	01.140.0000.0658	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
5205/2023	22/08/23	BEIRA RIO RADIADORES AUTO CENTER LTDA	01.140.0000.0658	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00
5212/2023	22/08/23	JEOSAFÁ CLARINDO DO CARMO 03782101650	01.140.0000.0658	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5242/2023	24/08/23	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A	01.140.0000.0658	0,00	1.799,08	1.799,08	0,00	1.799,08	0,00	0,00
5277/2023	28/08/23	ELIAS FERREIRA SAMPAIO JUNIOR 18564898845	01.140.0000.0658	0,00	5.981,10	0,00	0,00	5.981,10	5.981,10	0,00
5307/2023	29/08/23	FABRICIO DE RAMOS & CIA. LTDA	01.140.0000.0658	0,00	711,00	0,00	0,00	711,00	0,00	711,00
5310/2023	29/08/23	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A	01.140.0000.0658	0,00	3.356,34	3.356,34	0,00	3.356,34	0,00	0,00
5311/2023	29/08/23	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A	01.140.0000.0658	0,00	27,67	27,67	0,00	27,67	0,00	0,00
5312/2023	29/08/23	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A	01.140.0000.0658	0,00	46,90	46,90	0,00	46,90	0,00	0,00
5328/2023	30/08/23	BEIRA RIO RADIADORES AUTO CENTER LTDA	01.140.0000.0658	0,00	980,00	0,00	0,00	980,00	980,00	0,00
5346/2023	31/08/23	ICOMBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	01.140.0000.0658	0,00	3.985,00	0,00	0,00	3.985,00	3.985,00	0,00
5463/2023	31/08/23	N4 INVESTPAR PATRIMONIAL LTDA	01.140.0000.0658	0,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	4.800,00	4.800,00



ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS

Parâmetros: Ano do Resto: ["2023"]; Consolidado: N; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Opção de listagem: TODOS; Deseja exibir comprovantes?: NAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Entidade: [{"valor": "1710", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS"}]; Movimentações até: 31/08/2024 - Versão: 58 de 26/08/2024 17:40:02

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado					
5485/2023	01/09/23	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A	01.140.0000.0658	0,00	9.927,07	9.927,07	0,00	9.927,07	0,00	0,00
5491/2023	04/09/23	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A	01.140.0000.0658	0,00	1.294,66	1.294,66	0,00	1.294,66	0,00	0,00
5492/2023	04/09/23	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A	01.140.0000.0658	0,00	110,50	110,50	0,00	110,50	0,00	0,00
5579/2023	05/09/23	CLAUDEIR SOARES DE OLIVEIRA 37861703800	01.140.0000.0658	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
5585/2023	05/09/23	EMERSON KIOGI TANAKA EIRELI	01.140.0000.0658	0,00	1.906,25	0,00	0,00	1.906,25	0,00	1.906,25
5788/2023	19/09/23	AGROVALE TRATORES IMPLEMENTOS PECAS E	01.140.0000.0658	0,00	7.291,00	0,00	0,00	7.291,00	7.291,00	0,00
5815/2023	20/09/23	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A	01.140.0000.0658	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
5816/2023	20/09/23	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A	01.140.0000.0658	0,00	299,63	299,63	0,00	299,63	0,00	0,00
5817/2023	20/09/23	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A	01.140.0000.0658	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
5819/2023	20/09/23	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A	01.140.0000.0658	0,00	1.480,00	1.239,61	0,00	1.480,00	0,00	240,39
5820/2023	20/09/23	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A	01.140.0000.0658	0,00	5.550,32	5.550,32	0,00	5.550,32	0,00	0,00
5824/2023	20/09/23	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A	01.140.0000.0658	0,00	1.870,80	1.870,80	0,00	1.870,80	0,00	0,00
5825/2023	20/09/23	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A	01.140.0000.0658	0,00	781,86	781,86	0,00	781,86	0,00	0,00
5826/2023	20/09/23	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A	01.140.0000.0658	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	0,00
5827/2023	20/09/23	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A	01.140.0000.0658	0,00	7.356,50	7.356,50	0,00	7.356,50	0,00	0,00
5828/2023	20/09/23	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A	01.140.0000.0658	0,00	552,69	552,69	0,00	552,69	0,00	0,00
5829/2023	20/09/23	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A	01.140.0000.0658	0,00	378,89	378,89	0,00	378,89	0,00	0,00
5831/2023	20/09/23	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A	01.140.0000.0658	0,00	208,00	208,00	0,00	208,00	0,00	0,00
5832/2023	20/09/23	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A	01.140.0000.0658	0,00	409,39	409,39	0,00	409,39	0,00	0,00
5834/2023	20/09/23	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A	01.140.0000.0658	0,00	12.612,89	12.612,89	0,00	12.612,89	0,00	0,00
5835/2023	20/09/23	SINERGIA GESTAO EMPRESARIAL E CONSULTORIA	01.140.0000.0658	0,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
5851/2023	21/09/23	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A	01.140.0000.0658	0,00	120,54	120,54	0,00	120,54	0,00	0,00
5852/2023	21/09/23	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A	01.140.0000.0658	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
5853/2023	21/09/23	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A	01.140.0000.0658	0,00	380,73	380,73	0,00	380,73	0,00	0,00
5855/2023	21/09/23	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A	01.140.0000.0658	0,00	480,00	348,36	0,00	480,00	0,00	131,64
5872/2023	21/09/23	TELEFONICA BRASIL S.A.	01.140.0000.0658	0,00	1.526,52	0,00	0,00	1.526,52	0,00	1.526,52
5880/2023	22/09/23	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A	01.140.0000.0658	0,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00
5881/2023	22/09/23	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A	01.140.0000.0658	0,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00
5882/2023	22/09/23	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A	01.140.0000.0658	0,00	966,32	966,32	0,00	966,32	0,00	0,00
5946/2023	28/09/23	CONSTRUTORA P. R. PASIN LTDA	01.140.0000.0658	170.317,99	86.106,53	0,00	0,00	256.424,52	235.310,63	21.113,89



ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS

Página: 21/ 43

Data: 11/09/2024

Período: 01/01/2024 até 31/08/2024

Usuário: Jesutum

Parâmetros: Ano do Resto: ["2023"]; Consolidado: N; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Opção de listagem: TODOS; Deseja exibir comprovantes?: NAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Entidade: [{"valor": "1710", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS"}]; Movimentações até: 31/08/2024 - Versão: 58 de 26/08/2024 17:40:02

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado					
6260/2023	09/10/23	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A	01.140.0000.0658	0,00	10.271,61	10.271,61	0,00	10.271,61	0,00	0,00
6294/2023	10/10/23	FABRICIO DE RAMOS & CIA. LTDA	01.140.0000.0658	0,00	18.214,05	0,00	0,00	18.214,05	0,00	18.214,05
6299/2023	10/10/23	LEANDRO GONCALVES DA SILVA CONSULTORIA	01.140.0000.0658	0,00	11.245,80	0,00	0,00	11.245,80	11.245,80	0,00
6326/2023	11/10/23	AGROVALE TRATORES IMPLEMENTOS PECAS E	01.140.0000.0658	0,00	3.116,00	0,00	0,00	3.116,00	3.116,00	0,00
6337/2023	11/10/23	CALDAS QUIMICA E COMERCIO LTDA	01.140.0000.0658	0,00	11.520,00	0,00	0,00	11.520,00	11.520,00	0,00
6355/2023	16/10/23	INTELSEG SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI	01.140.0000.0658	0,00	32.981,82	0,00	0,00	32.981,82	32.981,82	0,00
6377/2023	17/10/23	VACOOON COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SANEAMENTO LTDA	01.140.0000.0658	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6382/2023	17/10/23	AGROVALE TRATORES IMPLEMENTOS PECAS E	01.140.0000.0658	0,00	2.858,00	0,00	0,00	2.858,00	2.858,00	0,00
6384/2023	17/10/23	GMC COMERCIAL ATACADISTA DE MERCADORIAS EM	01.140.0000.0658	0,00	8.084,80	0,00	0,00	8.084,80	8.084,80	0,00
6386/2023	17/10/23	FABRICIO DE RAMOS & CIA. LTDA	01.140.0000.0658	0,00	12.465,25	0,00	0,00	12.465,25	0,00	12.465,25
6389/2023	17/10/23	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A	01.140.0000.0658	0,00	817,17	817,17	0,00	817,17	0,00	0,00
6390/2023	17/10/23	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A	01.140.0000.0658	0,00	142,15	142,15	0,00	142,15	0,00	0,00
6391/2023	17/10/23	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A	01.140.0000.0658	0,00	992,10	992,10	0,00	992,10	0,00	0,00
6393/2023	17/10/23	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A	01.140.0000.0658	0,00	142,16	142,16	0,00	142,16	0,00	0,00
6396/2023	17/10/23	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A	01.140.0000.0658	0,00	10.672,01	10.672,01	0,00	10.672,01	0,00	0,00
6397/2023	17/10/23	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A	01.140.0000.0658	0,00	142,36	142,36	0,00	142,36	0,00	0,00
6398/2023	17/10/23	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A	01.140.0000.0658	0,00	142,16	142,16	0,00	142,16	0,00	0,00
6400/2023	17/10/23	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A	01.140.0000.0658	0,00	237,66	237,66	0,00	237,66	0,00	0,00
6412/2023	18/10/23	EZEQUIEL J ESPINDOLA BORRACHARIA	01.140.0000.0658	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6432/2023	19/10/23	CASA SAO JOSE CEREAIS LTDA	01.140.0000.0658	0,00	1.206,40	0,00	0,00	1.206,40	1.206,40	0,00
6433/2023	19/10/23	CASA SAO JOSE CEREAIS LTDA	01.140.0000.0658	0,00	2.027,75	0,00	0,00	2.027,75	2.027,75	0,00
6482/2023	24/10/23	SINERGIA GESTAO EMPRESARIAL E CONSULTORIA	01.140.0000.0658	0,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
6518/2023	26/10/23	GMC COMERCIAL ATACADISTA DE MERCADORIAS EM	01.140.0000.0658	0,00	9.305,50	0,00	0,00	9.305,50	9.305,50	0,00
6521/2023	26/10/23	CASA SAO JOSE CEREAIS LTDA	01.140.0000.0658	0,00	1.274,95	0,00	0,00	1.274,95	1.274,95	0,00
6523/2023	26/10/23	CASA SAO JOSE CEREAIS LTDA	01.140.0000.0658	0,00	2.310,50	0,00	0,00	2.310,50	2.310,50	0,00
6524/2023	26/10/23	SANCOMAR COMERCIAL LTDA	01.140.0000.0658	0,00	426,80	0,00	0,00	426,80	426,80	0,00
6538/2023	30/10/23	POSTO DE MOLAS NSA LTDA	01.140.0000.0658	0,00	510,00	0,00	0,00	510,00	510,00	0,00
6539/2023	30/10/23	POSTO DE MOLAS NSA LTDA	01.140.0000.0658	0,00	5.428,50	0,00	0,00	5.428,50	5.428,50	0,00
6540/2023	30/10/23	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A	01.140.0000.0658	0,00	12.799,09	12.799,09	0,00	12.799,09	0,00	0,00
6541/2023	30/10/23	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A	01.140.0000.0658	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00



ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS

Página: 22/ 43

Data: 11/09/2024

Período: 01/01/2024 até 31/08/2024

Usuário: Jesutum

Parâmetros: Ano do Resto: ["2023"]; Consolidado: N; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Opção de listagem: TODOS; Deseja exibir comprovantes?: NAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Entidade: [{"valor": "1710", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS"}]; Movimentações até: 31/08/2024 - Versão: 58 de 26/08/2024 17:40:02

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado					
6542/2023	30/10/23	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A	01.140.0000.0658	0,00	1.588,28	1.588,28	0,00	1.588,28	0,00	0,00
6543/2023	30/10/23	S4 CONSTRUTORA LTDA	01.140.0000.0658	0,00	12.791,30	0,00	0,00	12.791,30	12.791,30	0,00
6545/2023	30/10/23	JUCYLENE SOARES LTDA	01.140.0000.0658	0,00	593,99	0,00	0,00	593,99	593,99	0,00
6547/2023	30/10/23	JUCYLENE SOARES LTDA	01.140.0000.0658	0,00	8.787,52	0,00	0,00	8.787,52	8.787,52	0,00
6549/2023	30/10/23	JUCYLENE SOARES LTDA	01.140.0000.0658	0,00	335,00	0,00	0,00	335,00	335,00	0,00
6552/2023	30/10/23	S4 CONSTRUTORA LTDA	01.140.0000.0658	0,00	188.547,89	0,00	0,00	188.547,89	188.547,89	0,00
6704/2023	01/11/23	CASA SAO JOSE CEREAIS LTDA	01.140.0000.0658	0,00	510,95	0,00	0,00	510,95	510,95	0,00
6707/2023	01/11/23	CASA SAO JOSE CEREAIS LTDA	01.140.0000.0658	0,00	1.765,25	0,00	0,00	1.765,25	1.765,25	0,00
6747/2023	01/11/23	GR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS S.	01.140.0000.0658	18.540,00	0,00	0,00	0,00	18.540,00	18.540,00	0,00
6748/2023	01/11/23	V.S.A. AMBIENTAL LTDA	01.140.0000.0658	0,00	708,67	0,00	0,00	708,67	708,67	0,00
6763/2023	06/11/23	EBEMA EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E MEIO	01.140.0000.0658	0,00	41.576,04	0,00	0,00	41.576,04	41.576,04	0,00
6788/2023	07/11/23	VIA RIUS CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA.	01.140.0000.0658	0,00	31.211,33	0,00	0,00	31.211,33	31.211,33	0,00
6847/2023	09/11/23	EMBREVALE COMERCIO DE AUTO-PECAS LTDA	01.140.0000.0658	0,00	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
6859/2023	09/11/23	TELEFONICA BRASIL S.A.	01.140.0000.0658	0,00	1.526,52	0,00	0,00	1.526,52	0,00	1.526,52
6863/2023	10/11/23	INTELSEG SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI	01.140.0000.0658	0,00	32.981,82	0,00	0,00	32.981,82	32.981,82	0,00
6865/2023	10/11/23	CASA SAO JOSE CEREAIS LTDA	01.140.0000.0658	0,00	2.561,00	0,00	0,00	2.561,00	2.561,00	0,00
6875/2023	10/11/23	VALQUIRIA SOUSA SANTOS	01.140.0000.0658	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
6898/2023	13/11/23	EMBREVALE COMERCIO DE AUTO-PECAS LTDA	01.140.0000.0658	0,00	175,00	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00
6925/2023	14/11/23	ADILSON FREIRE FUNILARIA	01.140.0000.0658	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
6927/2023	14/11/23	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A	01.140.0000.0658	0,00	234,02	234,02	0,00	234,02	0,00	0,00
6929/2023	14/11/23	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A	01.140.0000.0658	0,00	115,98	115,98	0,00	115,98	0,00	0,00
6930/2023	14/11/23	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A	01.140.0000.0658	0,00	10.271,61	10.271,61	0,00	10.271,61	0,00	0,00
6932/2023	14/11/23	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	01.140.0000.0658	0,00	875,80	0,00	0,00	875,80	875,80	0,00
6964/2023	22/11/23	VALQUIRIA SOUSA SANTOS	01.140.0000.0658	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6971/2023	23/11/23	CASA SAO JOSE CEREAIS LTDA	01.140.0000.0658	0,00	1.972,25	0,00	0,00	1.972,25	1.972,25	0,00
6972/2023	23/11/23	MICHEL GREY SOUZA MIRANDA 28448574850	01.140.0000.0658	0,00	4.060,00	0,00	0,00	4.060,00	4.060,00	0,00
6974/2023	23/11/23	CASA SAO JOSE CEREAIS LTDA	01.140.0000.0658	0,00	1.842,85	0,00	0,00	1.842,85	1.842,85	0,00
6977/2023	24/11/23	ROCHA HIDRAULICA LTDA - ME	01.140.0000.0658	0,00	470,73	0,00	0,00	470,73	470,73	0,00
6986/2023	24/11/23	GMC COMERCIAL ATACADISTA DE MERCADORIAS EM	01.140.0000.0658	0,00	14.928,30	0,00	0,00	14.928,30	14.928,30	0,00
7006/2023	24/11/23	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A	01.140.0000.0658	0,00	13.506,43	13.506,43	0,00	13.506,43	0,00	0,00



ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS

Página: 23/ 43

Data: 11/09/2024

Período: 01/01/2024 até 31/08/2024

Usuário: Jesutum

Parâmetros: Ano do Resto: ["2023"]; Consolidado: N; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Opção de listagem: TODOS; Deseja exibir comprovantes?: NAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Entidade: [{"valor": "1710", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS"}]; Movimentações até: 31/08/2024 - Versão: 58 de 26/08/2024 17:40:02

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado					
7024/2023	24/11/23	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A	01.140.0000.0658	0,00	7,16	7,16	0,00	7,16	0,00	0,00
7025/2023	24/11/23	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A	01.140.0000.0658	0,00	7,16	7,16	0,00	7,16	0,00	0,00
7053/2023	28/11/23	W.M DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA	01.140.0000.0658	6.881,01	0,00	0,00	0,00	6.881,01	6.881,01	0,00
7070/2023	29/11/23	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A	01.140.0000.0658	0,00	118,98	118,98	0,00	118,98	0,00	0,00
7167/2023	30/11/23	MARIA TEREZA FERNANDES PIMENTEL - ME	01.140.0000.0658	816,00	0,00	0,00	0,00	816,00	816,00	0,00
7344/2023	06/12/23	POSTO DE MOLAS NSA LTDA	01.140.0000.0658	0,00	235,00	0,00	0,00	235,00	235,00	0,00
7390/2023	08/12/23	ADEILTON ARISTIDES RODRIGUES 12206388898	01.140.0000.0658	0,00	6.229,47	0,00	0,00	6.229,47	6.229,47	0,00
7399/2023	08/12/23	ANDERSON DE OLIVEIRA 28508139829	01.140.0000.0658	0,00	720,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00
7401/2023	11/12/23	TELEFONICA BRASIL S.A.	01.140.0000.0658	0,00	1.526,52	0,00	0,00	1.526,52	0,00	1.526,52
7500/2023	14/12/23	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A	01.140.0000.0658	0,00	20,02	20,02	0,00	20,02	0,00	0,00
7501/2023	14/12/23	EMBREVALE COMERCIO DE AUTO-PECAS LTDA	01.140.0000.0658	0,00	2.055,00	0,00	0,00	2.055,00	2.055,00	0,00
7502/2023	14/12/23	EMBREVALE COMERCIO DE AUTO-PECAS LTDA	01.140.0000.0658	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00
7503/2023	14/12/23	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A	01.140.0000.0658	0,00	403,70	403,70	0,00	403,70	0,00	0,00
7511/2023	14/12/23	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A	01.140.0000.0658	0,00	65,26	65,26	0,00	65,26	0,00	0,00
7512/2023	14/12/23	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A	01.140.0000.0658	0,00	131,21	131,21	0,00	131,21	0,00	0,00
7513/2023	14/12/23	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A	01.140.0000.0658	0,00	132,40	132,40	0,00	132,40	0,00	0,00
7549/2023	18/12/23	ADEILTON ARISTIDES RODRIGUES 12206388898	01.140.0000.0658	0,00	6.276,00	0,00	0,00	6.276,00	6.276,00	0,00
7552/2023	18/12/23	FLM ATACADISTA E SERVICOS EIRELI - ME	01.140.0000.0658	0,00	10.153,50	0,00	0,00	10.153,50	10.153,50	0,00
7555/2023	18/12/23	ADEILTON ARISTIDES RODRIGUES 12206388898	01.140.0000.0658	0,00	6.440,00	0,00	0,00	6.440,00	6.440,00	0,00
7567/2023	18/12/23	JOHELI STORE RACOES E MATERIAIS PARA	01.140.0000.0658	0,00	206,50	0,00	0,00	206,50	206,50	0,00
7574/2023	18/12/23	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A	01.140.0000.0658	0,00	14.398,98	14.398,98	0,00	14.398,98	0,00	0,00
7576/2023	18/12/23	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A	01.140.0000.0658	0,00	55,18	55,18	0,00	55,18	0,00	0,00
7584/2023	19/12/23	AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO LTDA	01.140.0000.0658	0,00	666,18	0,00	0,00	666,18	666,18	0,00
7589/2023	19/12/23	AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO LTDA	01.140.0000.0658	0,00	225,55	0,00	0,00	225,55	225,55	0,00
7612/2023	19/12/23	CESAR DA SILVA DOMINGOS 32178694861	01.140.0000.0658	0,00	5.517,90	0,00	0,00	5.517,90	5.517,90	0,00
7620/2023	19/12/23	49.667.015 JHONY FELIPE DE SOUZA	01.140.0000.0658	0,00	6.028,80	0,00	0,00	6.028,80	6.028,80	0,00
7623/2023	19/12/23	49.667.015 JHONY FELIPE DE SOUZA	01.140.0000.0658	0,00	5.404,52	0,00	0,00	5.404,52	5.404,52	0,00
7624/2023	19/12/23	49.667.015 JHONY FELIPE DE SOUZA	01.140.0000.0658	5.737,10	0,00	0,00	0,00	5.737,10	5.737,10	0,00
7646/2023	20/12/23	EDILA O DA SILVEIRA ME	01.140.0000.0658	0,00	4.001,00	0,00	0,00	4.001,00	4.001,00	0,00
7647/2023	20/12/23	FLM ATACADISTA E SERVICOS EIRELI - ME	01.140.0000.0658	0,00	20.000,55	0,00	0,00	20.000,55	20.000,55	0,00



ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS

Página: 24/ 43

Data: 11/09/2024

Período: 01/01/2024 até 31/08/2024

Usuário: Jesutum

Parâmetros: Ano do Resto: ["2023"]; Consolidado: N; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Opção de listagem: TODOS; Deseja exibir comprovantes?: NAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Entidade: [{"valor": "1710", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS"}]; Movimentações até: 31/08/2024 - Versão: 58 de 26/08/2024 17:40:02

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado					
7648/2023	20/12/23	D, GAMA COMERCIO E SERVICOS UNIPessoal LTDA	01.140.0000.0658	0,00	18.005,30	0,00	0,00	18.005,30	18.005,30	0,00
7649/2023	20/12/23	JOHELI STORE RACOES E MATERIAIS PARA	01.140.0000.0658	0,00	1.993,05	0,00	0,00	1.993,05	1.993,05	0,00
7650/2023	20/12/23	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A	01.140.0000.0658	0,00	230,69	230,69	0,00	230,69	0,00	0,00
7651/2023	20/12/23	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A	01.140.0000.0658	0,00	166,81	166,81	0,00	166,81	0,00	0,00
7652/2023	20/12/23	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A	01.140.0000.0658	0,00	500,48	500,48	0,00	500,48	0,00	0,00
7653/2023	20/12/23	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A	01.140.0000.0658	0,00	461,71	461,71	0,00	461,71	0,00	0,00
7654/2023	20/12/23	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A	01.140.0000.0658	0,00	47,97	47,97	0,00	47,97	0,00	0,00
7655/2023	20/12/23	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A	01.140.0000.0658	0,00	47,97	47,97	0,00	47,97	0,00	0,00
7656/2023	20/12/23	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A	01.140.0000.0658	0,00	47,97	47,97	0,00	47,97	0,00	0,00
7657/2023	20/12/23	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A	01.140.0000.0658	0,00	47,97	47,97	0,00	47,97	0,00	0,00
7658/2023	20/12/23	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A	01.140.0000.0658	0,00	47,97	47,97	0,00	47,97	0,00	0,00
7659/2023	20/12/23	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A	01.140.0000.0658	0,00	47,97	47,97	0,00	47,97	0,00	0,00
7660/2023	20/12/23	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A	01.140.0000.0658	0,00	95,97	95,97	0,00	95,97	0,00	0,00
7661/2023	20/12/23	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A	01.140.0000.0658	0,00	95,97	95,97	0,00	95,97	0,00	0,00
7662/2023	20/12/23	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A	01.140.0000.0658	0,00	1.884,26	1.884,26	0,00	1.884,26	0,00	0,00
7663/2023	20/12/23	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A	01.140.0000.0658	0,00	409,86	409,86	0,00	409,86	0,00	0,00
7680/2023	22/12/23	CALDAS QUIMICA E COMERCIO LTDA	01.140.0000.0658	11.520,00	0,00	0,00	0,00	11.520,00	11.520,00	0,00
7836/2023	29/12/23	MARIA TEREZA FERNANDES PIMENTEL - ME	01.140.0000.0658	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
7845/2023	29/12/23	AUTO POSTO E LANCHONETE SANT ANA AREIAS LTDA	01.140.0000.0658	0,00	8.104,45	0,00	0,00	8.104,45	8.104,45	0,00
7847/2023	29/12/23	AUTO POSTO E LANCHONETE SANT ANA AREIAS LTDA	01.140.0000.0658	0,00	2.116,98	0,00	0,00	2.116,98	2.116,98	0,00
7850/2023	29/12/23	AUTO POSTO E LANCHONETE SANT ANA AREIAS LTDA	01.140.0000.0658	0,00	2.986,86	0,00	0,00	2.986,86	2.986,86	0,00
7874/2023	29/12/23	AGROVALE TRATORES IMPLEMENTOS PECAS E	01.140.0000.0658	13.609,00	0,00	0,00	0,00	13.609,00	13.609,00	0,00
Total do Recurso:				241.092,08	1.238.783,54	175.120,87	1.468.104,64	1.468.104,64	1.068.196,38	236.558,37
2294/2023	17/04/23	FABRICIO DE RAMOS & CIA. LTDA	01.210.0000.0501	0,00	5.368,50	0,00	0,00	5.368,50	5.368,50	0,00
5080/2023	17/08/23	BEIRA RIO RADIADORES AUTO CENTER LTDA	01.210.0000.0501	0,00	2.890,00	0,00	0,00	2.890,00	2.890,00	0,00
6295/2023	10/10/23	FABRICIO DE RAMOS & CIA. LTDA	01.210.0000.0501	0,00	2.890,80	0,00	0,00	2.890,80	0,00	2.890,80
6467/2023	23/10/23	W.M DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA	01.210.0000.0501	0,00	5.458,00	0,00	0,00	5.458,00	5.458,00	0,00
6633/2023	31/10/23	LEYLA CRISTINA D AVILA LOPES	01.210.0000.0501	0,00	3.520,00	0,00	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00
7073/2023	29/11/23	CASP - VALE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE SISTEMAS	01.210.0000.0501	0,00	2.796,50	0,00	0,00	2.796,50	2.796,50	0,00
7168/2023	30/11/23	MARIA TEREZA FERNANDES PIMENTEL - ME	01.210.0000.0501	0,00	396,00	0,00	0,00	396,00	396,00	0,00



ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS

Página: 25/ 43

Data: 11/09/2024

Período: 01/01/2024 até 31/08/2024

Usuário: Jesutum

Parâmetros: Ano do Resto: ["2023"]; Consolidado: N; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Opção de listagem: TODOS; Deseja exibir comprovantes?: NAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Entidade: [{"valor": "1710", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS"}]; Movimentações até: 31/08/2024 - Versão: 58 de 26/08/2024 17:40:02

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado					
7413/2023	12/12/23	37.336.991 EMERSON SILVA FAUSTINO	01.210.0000.0501	0,00	6.147,12	0,00	0,00	6.147,12	6.000,00	147,12
7414/2023	12/12/23	CAMILLA GABRYELE DE CARVALHO 49661897808	01.210.0000.0501	0,00	5.750,18	0,00	0,00	5.750,18	5.750,18	0,00
7436/2023	12/12/23	CAMILLA GABRYELE DE CARVALHO 49661897808	01.210.0000.0501	0,00	5.401,59	0,00	0,00	5.401,59	5.401,59	0,00
7464/2023	12/12/23	Instituto Nacional do Seguro Social	01.210.0000.0501	0,00	5.140,63	0,00	0,00	5.140,63	5.140,63	0,00
7611/2023	19/12/23	ADEILTON ARISTIDES RODRIGUES 12206388898	01.210.0000.0501	0,00	4.621,55	0,00	0,00	4.621,55	4.621,55	0,00
7642/2023	20/12/23	CINTIA APARECIDA MARCHINI	01.210.0000.0501	0,00	5.755,11	0,00	0,00	5.755,11	5.755,11	0,00
7643/2023	20/12/23	ALESSANDRA APARECIDA MOREIRA DE PAULA	01.210.0000.0501	0,00	4.104,60	0,00	0,00	4.104,60	4.104,60	0,00
7719/2023	28/12/23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01.210.0000.0501	0,00	3.109,06	0,00	0,00	3.109,06	3.109,06	0,00
7736/2023	28/12/23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01.210.0000.0501	0,00	724,64	0,00	0,00	724,64	724,64	0,00
7748/2023	28/12/23	Instituto Nacional do Seguro Social	01.210.0000.0501	0,00	1.181,35	1.181,35	0,00	1.181,35	0,00	0,00
7757/2023	28/12/23	Instituto Nacional do Seguro Social	01.210.0000.0501	0,00	10.565,03	10.565,03	0,00	10.565,03	0,00	0,00
7769/2023	28/12/23	Instituto Nacional do Seguro Social	01.210.0000.0501	0,00	159,81	159,81	0,00	159,81	0,00	0,00
Total do Recurso:				0,00	75.980,47	11.906,19	75.980,47	75.980,47	61.036,36	3.037,92
917/2023	23/02/23	EDNA DE OLIVEIRA BARBOSA DE LIMA 25951217822	01.220.0000.0502	0,00	754,04	0,00	0,00	754,04	0,00	754,04
1795/2023	31/03/23	FABRICIO DE RAMOS & CIA. LTDA	01.220.0000.0502	0,00	1.266,67	0,00	0,00	1.266,67	0,00	1.266,67
2155/2023	10/04/23	FABRICIO DE RAMOS & CIA. LTDA	01.220.0000.0502	0,00	13.629,30	0,00	0,00	13.629,30	13.629,30	0,00
2301/2023	17/04/23	FABRICIO DE RAMOS & CIA. LTDA	01.220.0000.0502	0,00	2.712,40	0,00	0,00	2.712,40	2.712,40	0,00
2865/2023	09/05/23	FABRICIO DE RAMOS & CIA. LTDA	01.220.0000.0502	0,00	5.751,60	0,00	0,00	5.751,60	0,00	5.751,60
2959/2023	12/05/23	TELEFONICA BRASIL S.A.	01.220.0000.0502	0,00	102,93	0,00	0,00	102,93	0,00	102,93
3716/2023	15/06/23	VALECAP RECAUCHUTAGEM E COMERCIO DE PNEUS	01.220.0000.0502	0,00	2.516,00	0,00	0,00	2.516,00	0,00	2.516,00
3717/2023	15/06/23	VALECAP RECAUCHUTAGEM E COMERCIO DE PNEUS	01.220.0000.0502	0,00	1.698,00	0,00	0,00	1.698,00	1.698,00	0,00
3718/2023	15/06/23	VALECAP RECAUCHUTAGEM E COMERCIO DE PNEUS	01.220.0000.0502	0,00	2.264,00	0,00	0,00	2.264,00	0,00	2.264,00
3719/2023	15/06/23	VALECAP RECAUCHUTAGEM E COMERCIO DE PNEUS	01.220.0000.0502	0,00	1.258,00	0,00	0,00	1.258,00	1.258,00	0,00
3720/2023	15/06/23	VALECAP RECAUCHUTAGEM E COMERCIO DE PNEUS	01.220.0000.0502	0,00	1.132,00	0,00	0,00	1.132,00	1.132,00	0,00
3726/2023	16/06/23	MARIO ALEXANDRE MONTEIRO DE MOURA	01.220.0000.0502	0,00	5.998,80	0,00	0,00	5.998,80	0,00	5.998,80
3743/2023	16/06/23	MARIO ALEXANDRE MONTEIRO DE MOURA	01.220.0000.0502	0,00	5.549,70	0,00	0,00	5.549,70	0,00	5.549,70
3810/2023	21/06/23	FABRICIO DE RAMOS & CIA. LTDA	01.220.0000.0502	0,00	2.655,90	0,00	0,00	2.655,90	0,00	2.655,90
3813/2023	21/06/23	FABRICIO DE RAMOS & CIA. LTDA	01.220.0000.0502	0,00	11.850,70	0,00	0,00	11.850,70	10.850,00	1.000,70
4165/2023	04/07/23	FABRICIO DE RAMOS & CIA. LTDA	01.220.0000.0502	0,00	12.367,85	0,00	0,00	12.367,85	0,00	12.367,85
4711/2023	31/07/23	FABRICIO DE RAMOS & CIA. LTDA	01.220.0000.0502	0,00	8.013,90	0,00	0,00	8.013,90	8.013,90	0,00



ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS

Página: 26/ 43

Data: 11/09/2024

Período: 01/01/2024 até 31/08/2024

Usuário: Jesutum

Parâmetros: Ano do Resto: ["2023"]; Consolidado: N; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Opção de listagem: TODOS; Deseja exibir comprovantes?: NAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Entidade: [{"valor": "1710", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS"}]; Movimentações até: 31/08/2024 - Versão: 58 de 26/08/2024 17:40:02

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado					
4716/2023	31/07/23	CAMILLA GABRYELE DE CARVALHO 49661897808	01.220.0000.0502	0,00	5.610,70	0,00	0,00	5.610,70	5.610,70	0,00
4828/2023	03/08/23	BEIRA RIO RADIADORES AUTO CENTER LTDA	01.220.0000.0502	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
5034/2023	16/08/23	ORIGINAL TOKYO COMERCIO DE VEICULOS S A	01.220.0000.0502	0,00	2.848,54	0,00	0,00	2.848,54	0,00	2.848,54
5035/2023	16/08/23	ORIGINAL TOKYO COMERCIO DE VEICULOS S A	01.220.0000.0502	0,00	2.102,06	0,00	0,00	2.102,06	0,00	2.102,06
5054/2023	16/08/23	BEIRA RIO RADIADORES AUTO CENTER LTDA	01.220.0000.0502	0,00	718,00	0,00	0,00	718,00	718,00	0,00
5063/2023	16/08/23	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A	01.220.0000.0502	0,00	96,12	96,12	0,00	96,12	0,00	0,00
5065/2023	16/08/23	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A	01.220.0000.0502	0,00	2.535,35	2.535,35	0,00	2.535,35	0,00	0,00
5129/2023	18/08/23	BEIRA RIO RADIADORES AUTO CENTER LTDA	01.220.0000.0502	0,00	740,00	0,00	0,00	740,00	740,00	0,00
5250/2023	25/08/23	MILCLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA.	01.220.0000.0502	0,00	47.521,45	0,00	0,00	47.521,45	47.521,45	0,00
5484/2023	01/09/23	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A	01.220.0000.0502	0,00	215,72	215,72	0,00	215,72	0,00	0,00
5506/2023	04/09/23	FOTO YASUTAKA LTDA	01.220.0000.0502	0,00	325,00	0,00	0,00	325,00	0,00	325,00
5683/2023	12/09/23	EZEQUIEL J ESPINDOLA BORRACHARIA	01.220.0000.0502	0,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
5769/2023	18/09/23	SEGTRON INFORMATICA E DISTRIBUIDORA DE	01.220.0000.0502	5.898,60	0,00	0,00	5.898,60	0,00	0,00	5.898,60
5821/2023	20/09/23	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A	01.220.0000.0502	0,00	139,57	0,00	0,00	139,57	55,08	84,49
5822/2023	20/09/23	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A	01.220.0000.0502	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
5830/2023	20/09/23	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A	01.220.0000.0502	0,00	2.001,94	2.001,94	0,00	2.001,94	0,00	0,00
5854/2023	21/09/23	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A	01.220.0000.0502	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
5890/2023	25/09/23	MILCLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA.	01.220.0000.0502	0,00	47.521,45	0,00	0,00	47.521,45	47.521,45	0,00
6133/2023	03/10/23	CARLOS FELLIPE DA SILVA JARDIM	01.220.0000.0502	0,00	490,00	0,00	0,00	490,00	490,00	0,00
6134/2023	03/10/23	CARLOS FELLIPE DA SILVA JARDIM	01.220.0000.0502	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
6262/2023	09/10/23	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A	01.220.0000.0502	0,00	297,70	297,70	0,00	297,70	0,00	0,00
6273/2023	10/10/23	TELEFONICA BRASIL S.A.	01.220.0000.0502	0,00	61,96	0,00	0,00	61,96	61,96	0,00
6274/2023	10/10/23	TELEFONICA BRASIL S.A.	01.220.0000.0502	0,00	77,77	0,00	0,00	77,77	77,77	0,00
6275/2023	10/10/23	TELEFONICA BRASIL S.A.	01.220.0000.0502	0,00	94,67	0,00	0,00	94,67	94,67	0,00
6276/2023	10/10/23	TELEFONICA BRASIL S.A.	01.220.0000.0502	0,00	227,27	0,00	0,00	227,27	227,27	0,00
6288/2023	10/10/23	TELEFONICA BRASIL S.A.	01.220.0000.0502	0,00	66,52	0,00	0,00	66,52	66,52	0,00
6385/2023	17/10/23	FABRICIO DE RAMOS & CIA. LTDA	01.220.0000.0502	0,00	15.645,34	0,00	0,00	15.645,34	0,00	15.645,34
6392/2023	17/10/23	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A	01.220.0000.0502	0,00	107,19	107,19	0,00	107,19	0,00	0,00
6411/2023	18/10/23	ADILSON FREIRE FUNILARIA	01.220.0000.0502	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
6489/2023	25/10/23	MILCLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA.	01.220.0000.0502	0,00	47.521,45	0,00	0,00	47.521,45	0,00	47.521,45



ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS

Página: 27/ 43

Data: 11/09/2024

Período: 01/01/2024 até 31/08/2024

Usuário: Jesutum

Parâmetros: Ano do Resto: ["2023"]; Consolidado: N; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Opção de listagem: TODOS; Deseja exibir comprovantes?: NAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Entidade: [{"valor": "1710", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS"}]; Movimentações até: 31/08/2024 - Versão: 58 de 26/08/2024 17:40:02

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado					
6513/2023	25/10/23	TELEFONICA BRASIL S.A.	01.220.0000.0502	0,00	105,16	0,00	0,00	105,16	105,16	0,00
6536/2023	27/10/23	CICÍLIA DE JESUS MARTINS DO NASCIMENTO	01.220.0000.0502	0,00	56,80	0,00	0,00	56,80	0,00	56,80
6988/2023	24/11/23	CARLOS GABRIEL PIRES DE ANDRADE 06414330930	01.220.0000.0502	0,00	5.979,78	0,00	0,00	5.979,78	5.979,78	0,00
6989/2023	24/11/23	MILCLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA.	01.220.0000.0502	0,00	47.521,45	0,00	0,00	47.521,45	0,00	47.521,45
7028/2023	24/11/23	GUSTAVO DE LIMA LOBATO 41165672804	01.220.0000.0502	5.580,00	0,00	0,00	0,00	5.580,00	5.580,00	0,00
7042/2023	27/11/23	W.M DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA	01.220.0000.0502	5.547,20	0,00	0,00	0,00	5.547,20	5.547,20	0,00
7045/2023	27/11/23	EMBREVALE COMERCIO DE AUTO-PECAS LTDA	01.220.0000.0502	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00
7075/2023	29/11/23	ISABEL DE CASSIA RODRIGUES	01.220.0000.0502	0,00	439,10	0,00	0,00	439,10	439,10	0,00
7089/2023	30/11/23	JUCYLENE SOARES LTDA	01.220.0000.0502	0,00	600,05	0,00	0,00	600,05	600,05	0,00
7090/2023	30/11/23	JUCYLENE SOARES LTDA	01.220.0000.0502	0,00	6.000,05	0,00	0,00	6.000,05	6.000,05	0,00
7180/2023	30/11/23	LEYLA CRISTINA D AVILA LOPES	01.220.0000.0502	0,00	4.180,00	0,00	0,00	4.180,00	4.180,00	0,00
7241/2023	30/11/23	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A	01.220.0000.0502	0,00	1.341,07	1.341,07	0,00	1.341,07	0,00	0,00
7243/2023	30/11/23	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A	01.220.0000.0502	0,00	18,53	18,53	0,00	18,53	0,00	0,00
7267/2023	01/12/23	NATHALIA FERREIRA DE SANTANA DOS SANTOS	01.220.0000.0502	6.549,70	0,00	0,00	0,00	6.549,70	6.549,70	0,00
7269/2023	01/12/23	POSTO DE MOLAS NSA LTDA	01.220.0000.0502	0,00	1.724,80	0,00	0,00	1.724,80	1.724,80	0,00
7270/2023	01/12/23	POSTO DE MOLAS NSA LTDA	01.220.0000.0502	0,00	1.810,00	0,00	0,00	1.810,00	1.810,00	0,00
7279/2023	04/12/23	ARM AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO LTDA	01.220.0000.0502	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7316/2023	05/12/23	ALUISIO MARCIO DA SILVA CARNEIRO INFORMÁTICA - ME	01.220.0000.0502	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
7341/2023	06/12/23	49.667.015 JHONY FELIPE DE SOUZA	01.220.0000.0502	0,00	6.059,66	0,00	0,00	6.059,66	6.059,66	0,00
7342/2023	06/12/23	49.667.015 JHONY FELIPE DE SOUZA	01.220.0000.0502	5.331,45	0,00	0,00	0,00	5.331,45	5.331,45	0,00
7345/2023	06/12/23	J.R.A. DE CASSIO - ME	01.220.0000.0502	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00
7356/2023	06/12/23	EMBREVALE COMERCIO DE AUTO-PECAS LTDA	01.220.0000.0502	0,00	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
7357/2023	06/12/23	EMBREVALE COMERCIO DE AUTO-PECAS LTDA	01.220.0000.0502	0,00	3.220,00	0,00	0,00	3.220,00	3.220,00	0,00
7417/2023	12/12/23	37.336.991 EMERSON SILVA FAUSTINO	01.220.0000.0502	0,00	4.469,70	0,00	0,00	4.469,70	0,00	4.469,70
7421/2023	12/12/23	TELEFONICA BRASIL S.A.	01.220.0000.0502	0,00	49,62	0,00	0,00	49,62	49,62	0,00
7422/2023	12/12/23	TELEFONICA BRASIL S.A.	01.220.0000.0502	0,00	5,41	0,00	0,00	5,41	5,41	0,00
7430/2023	12/12/23	TELEFONICA BRASIL S.A.	01.220.0000.0502	0,00	267,66	0,00	0,00	267,66	267,66	0,00
7433/2023	12/12/23	TELEFONICA BRASIL S.A.	01.220.0000.0502	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00
7463/2023	12/12/23	Instituto Nacional do Seguro Social	01.220.0000.0502	0,00	20.902,56	0,00	0,00	20.902,56	20.902,56	0,00
7504/2023	14/12/23	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A	01.220.0000.0502	0,00	1.137,47	1.137,47	0,00	1.137,47	0,00	0,00



ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS

Página: 28/ 43

Data: 11/09/2024

Período: 01/01/2024 até 31/08/2024

Usuário: Jesutum

Parâmetros: Ano do Resto: ["2023"]; Consolidado: N; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Opção de listagem: TODOS; Deseja exibir comprovantes?: NAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Entidade: [{"valor": "1710", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS"}]; Movimentações até: 31/08/2024 - Versão: 58 de 26/08/2024 17:40:02

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado					
7505/2023	14/12/23	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A	01.220.0000.0502	0,00	948,48	948,48	0,00	948,48	0,00	0,00
7508/2023	14/12/23	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A	01.220.0000.0502	0,00	2.482,36	2.482,36	0,00	2.482,36	0,00	0,00
7525/2023	15/12/23	DAIANA PAULA SANTOS RIBEIRO	01.220.0000.0502	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
7529/2023	15/12/23	EMBREVALE COMERCIO DE AUTO-PECAS LTDA	01.220.0000.0502	0,00	465,00	0,00	0,00	465,00	465,00	0,00
7530/2023	15/12/23	EMBREVALE COMERCIO DE AUTO-PECAS LTDA	01.220.0000.0502	0,00	206,00	0,00	0,00	206,00	206,00	0,00
7616/2023	19/12/23	50.028.970 JULIA VARGAS FERREIRA DA SILVA	01.220.0000.0502	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
7677/2023	22/12/23	BEIRA RIO RADIADORES AUTO CENTER LTDA	01.220.0000.0502	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00
7681/2023	22/12/23	BEIRA RIO RADIADORES AUTO CENTER LTDA	01.220.0000.0502	0,00	832,00	0,00	0,00	832,00	0,00	832,00
7696/2023	27/12/23	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A	01.220.0000.0502	0,00	138,87	138,87	0,00	138,87	0,00	0,00
7698/2023	27/12/23	RAPHAELA CRISTINA DE SOUZA PRADO 43139168810	01.220.0000.0502	0,00	875,00	0,00	0,00	875,00	875,00	0,00
7707/2023	28/12/23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01.220.0000.0502	0,00	57,01	0,00	0,00	57,01	57,01	0,00
7709/2023	28/12/23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01.220.0000.0502	0,00	62,37	0,00	0,00	62,37	62,37	0,00
7718/2023	28/12/23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01.220.0000.0502	0,00	6.433,67	0,00	0,00	6.433,67	6.433,67	0,00
7739/2023	28/12/23	Instituto Nacional do Seguro Social	01.220.0000.0502	0,00	23.172,51	23.172,51	0,00	23.172,51	0,00	0,00
7758/2023	28/12/23	Instituto Nacional do Seguro Social	01.220.0000.0502	0,00	5.316,37	5.316,37	0,00	5.316,37	0,00	0,00
7760/2023	28/12/23	Instituto Nacional do Seguro Social	01.220.0000.0502	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
7762/2023	28/12/23	Instituto Nacional do Seguro Social	01.220.0000.0502	0,00	146,06	146,06	0,00	146,06	0,00	0,00
7778/2023	28/12/23	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A	01.220.0000.0502	0,00	258,01	0,00	0,00	258,01	258,01	0,00
7824/2023	29/12/23	JANE APARECIDA DE ABREU	01.220.0000.0502	0,00	10.116,71	0,00	0,00	10.116,71	10.116,71	0,00
7827/2023	29/12/23	MARIA TEREZA FERNANDES PIMENTEL - ME	01.220.0000.0502	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00
7843/2023	29/12/23	50.028.970 JULIA VARGAS FERREIRA DA SILVA	01.220.0000.0502	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
7853/2023	29/12/23	CRISTIANE APARECIDA DO NASCIMENTO PROCÓPIO	01.220.0000.0502	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
7871/2023	29/12/23	28.260.689 FABIANA DE AVILA NERI	01.220.0000.0502	1.513,00	0,00	0,00	0,00	1.513,00	1.513,00	0,00
7926/2023	29/12/23	Instituto Nacional do Seguro Social	01.220.0000.0502	0,00	40.108,59	0,00	0,00	40.108,59	40.108,59	0,00
7928/2023	29/12/23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01.220.0000.0502	0,00	2.009,51	0,00	0,00	2.009,51	2.009,51	0,00
7929/2023	29/12/23	Instituto Nacional do Seguro Social	01.220.0000.0502	0,00	36.641,95	36.641,95	0,00	36.641,95	0,00	0,00
Total do Recurso:				40.759,95	521.141,90	87.797,69	556.003,25	556.003,25	302.840,54	171.263,62
99/2023	09/01/23	ÓTICA 2 IRMÃOS LTDA. - ME	01.310.0000.0503	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00
263/2023	19/01/23	GUSTAVO FERREIRA ALMEIDA 12777977739	01.310.0000.0503	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00
310/2023	24/01/23	JMGOL HOSPITALAR LTDA	01.310.0000.0503	0,00	365,90	0,00	0,00	365,90	0,00	365,90



ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS

Página: 29/ 43

Data: 11/09/2024

Período: 01/01/2024 até 31/08/2024

Usuário: Jesutum

Parâmetros: Ano do Resto: ["2023"]; Consolidado: N; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Opção de listagem: TODOS; Deseja exibir comprovantes?: NAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Entidade: [{"valor": "1710", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS"}]; Movimentações até: 31/08/2024 - Versão: 58 de 26/08/2024 17:40:02

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado					
314/2023	24/01/23	CRESPO MAIA DROGARIA LTDA - ME	01.310.0000.0503	0,00	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00
386/2023	27/01/23	CRESPO MAIA DROGARIA LTDA - ME	01.310.0000.0503	0,00	869,70	0,00	0,00	869,70	0,00	869,70
403/2023	30/01/23	AUTO CENTER LUIZ LTDA	01.310.0000.0503	0,00	486,00	0,00	0,00	486,00	0,00	486,00
404/2023	30/01/23	AUTO CENTER LUIZ LTDA	01.310.0000.0503	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
405/2023	30/01/23	AUTO CENTER LUIZ LTDA	01.310.0000.0503	0,00	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00
406/2023	30/01/23	AUTO CENTER LUIZ LTDA	01.310.0000.0503	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	390,00
407/2023	30/01/23	AUTO CENTER LUIZ LTDA	01.310.0000.0503	0,00	282,00	0,00	0,00	282,00	0,00	282,00
408/2023	30/01/23	AUTO CENTER LUIZ LTDA	01.310.0000.0503	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00
409/2023	30/01/23	AUTO CENTER LUIZ LTDA	01.310.0000.0503	0,00	558,00	0,00	0,00	558,00	0,00	558,00
411/2023	30/01/23	AUTO CENTER LUIZ LTDA	01.310.0000.0503	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	390,00
618/2023	01/02/23	WILLIAM MENDONCA BATISTA 29098625851	01.310.0000.0503	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00
624/2023	02/02/23	CRESPO MAIA DROGARIA LTDA - ME	01.310.0000.0503	0,00	2.091,40	0,00	0,00	2.091,40	0,00	2.091,40
702/2023	06/02/23	ÓTICA 2 IRMÃOS LTDA. - ME	01.310.0000.0503	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00
883/2023	16/02/23	CRESPO MAIA DROGARIA LTDA - ME	01.310.0000.0503	0,00	2.872,30	0,00	0,00	2.872,30	0,00	2.872,30
884/2023	16/02/23	CRESPO MAIA DROGARIA LTDA - ME	01.310.0000.0503	0,00	146,20	0,00	0,00	146,20	0,00	146,20
1054/2023	28/02/23	AUTO CENTER LUIZ LTDA	01.310.0000.0503	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
1055/2023	28/02/23	AUTO CENTER LUIZ LTDA	01.310.0000.0503	0,00	971,00	0,00	0,00	971,00	0,00	971,00
1057/2023	28/02/23	AUTO CENTER LUIZ LTDA	01.310.0000.0503	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
1058/2023	28/02/23	AUTO CENTER LUIZ LTDA	01.310.0000.0503	0,00	842,00	0,00	0,00	842,00	0,00	842,00
1295/2023	03/03/23	COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA	01.310.0000.0503	0,00	1.401,60	0,00	0,00	1.401,60	1.401,60	0,00
1297/2023	03/03/23	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	01.310.0000.0503	0,00	379,00	0,00	0,00	379,00	379,00	0,00
1305/2023	03/03/23	SALLUS MEDICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	01.310.0000.0503	0,00	187,20	0,00	0,00	187,20	0,00	187,20
1306/2023	03/03/23	AR FIOREZZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	01.310.0000.0503	0,00	115,00	0,00	0,00	115,00	0,00	115,00
1787/2023	31/03/23	SINEZIO DE OLIVEIRA PINTO	01.310.0000.0503	0,00	1.490,00	0,00	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00
1878/2023	31/03/23	AUTO CENTER LUIZ LTDA	01.310.0000.0503	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00
1879/2023	31/03/23	AUTO CENTER LUIZ LTDA	01.310.0000.0503	0,00	574,00	0,00	0,00	574,00	0,00	574,00
2293/2023	17/04/23	FABRICIO DE RAMOS & CIA. LTDA	01.310.0000.0503	0,00	2.409,90	0,00	0,00	2.409,90	2.409,90	0,00
2344/2023	19/04/23	ÓTICA 2 IRMÃOS LTDA. - ME	01.310.0000.0503	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00
2462/2023	26/04/23	MARCOS RIBEIRO CABRAL	01.310.0000.0503	0,00	40,20	0,00	0,00	40,20	40,20	0,00
2464/2023	26/04/23	LISMARA APARECIDA DA SILVA FREITAS	01.310.0000.0503	0,00	66,32	0,00	0,00	66,32	66,32	0,00



ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS

Página: 30/ 43

Data: 11/09/2024

Período: 01/01/2024 até 31/08/2024

Usuário: Jesutum

Parâmetros: Ano do Resto: ["2023"]; Consolidado: N; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Opção de listagem: TODOS; Deseja exibir comprovantes?: NAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Entidade: [{"valor": "1710", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS"}]; Movimentações até: 31/08/2024 - Versão: 58 de 26/08/2024 17:40:02

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado					
2474/2023	27/04/23	AUTO CENTER LUIZ LTDA	01.310.0000.0503	0,00	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00	370,00
2475/2023	27/04/23	AUTO CENTER LUIZ LTDA	01.310.0000.0503	0,00	1.608,00	0,00	0,00	1.608,00	0,00	1.608,00
2802/2023	05/05/23	ÓTICA 2 IRMÃOS LTDA. - ME	01.310.0000.0503	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00
2861/2023	09/05/23	FABRICIO DE RAMOS & CIA. LTDA	01.310.0000.0503	0,00	1.685,60	0,00	0,00	1.685,60	0,00	1.685,60
3130/2023	23/05/23	G A - MEDICAL LTDA	01.310.0000.0503	0,00	8.703,86	0,00	0,00	8.703,86	8.703,86	0,00
3132/2023	23/05/23	AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	01.310.0000.0503	0,00	931,00	0,00	0,00	931,00	0,00	931,00
3135/2023	23/05/23	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	01.310.0000.0503	0,00	8.714,00	0,00	0,00	8.714,00	8.714,00	0,00
3136/2023	23/05/23	NOVA OESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	01.310.0000.0503	0,00	1.358,00	0,00	0,00	1.358,00	1.358,00	0,00
3138/2023	23/05/23	LOPES & ISHIKAWA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	01.310.0000.0503	0,00	2.061,00	0,00	0,00	2.061,00	0,00	2.061,00
3139/2023	23/05/23	JOSE NERGINO SOBREIRA	01.310.0000.0503	0,00	593,00	0,00	0,00	593,00	0,00	593,00
3142/2023	24/05/23	W.M DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA	01.310.0000.0503	0,00	131,30	0,00	0,00	131,30	0,00	131,30
3168/2023	25/05/23	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	01.310.0000.0503	0,00	256,00	0,00	0,00	256,00	256,00	0,00
3182/2023	25/05/23	MED CENTER COMERCIAL LTDA	01.310.0000.0503	0,00	1.324,00	0,00	0,00	1.324,00	0,00	1.324,00
3190/2023	25/05/23	CIRURGICA KLG EIRELI	01.310.0000.0503	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02
3298/2023	31/05/23	SERGIO MARQUES ODORIZI ME	01.310.0000.0503	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3642/2023	12/06/23	UNILAB LABORATORIO CLINICO LTDA	01.310.0000.0503	328,74	0,00	0,00	328,74	0,00	0,00	328,74
3723/2023	16/06/23	SIMONE TEIXEIRA FORTES	01.310.0000.0503	0,00	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00
3727/2023	16/06/23	MARIO ALEXANDRE MONTEIRO DE MOURA	01.310.0000.0503	0,00	5.898,60	0,00	0,00	5.898,60	0,00	5.898,60
3897/2023	27/06/23	CRESPO MAIA DROGARIA LTDA - ME	01.310.0000.0503	0,00	674,70	0,00	0,00	674,70	0,00	674,70
3899/2023	27/06/23	CASA SAO JOSE CEREAIS LTDA	01.310.0000.0503	0,00	1.429,20	0,00	0,00	1.429,20	1.429,20	0,00
3905/2023	27/06/23	JOSIANE MATEUS PEIXOTO	01.310.0000.0503	0,00	50,50	0,00	0,00	50,50	0,00	50,50
3906/2023	27/06/23	ANA VITORIA FIGUEIREDO DA CUNHA RODRIGUES	01.310.0000.0503	0,00	34,72	0,00	0,00	34,72	0,00	34,72
3942/2023	29/06/23	ÓTICA 2 IRMÃOS LTDA. - ME	01.310.0000.0503	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00
3948/2023	29/06/23	LINECONTROL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	01.310.0000.0503	0,00	762,47	0,00	0,00	762,47	762,47	0,00
3949/2023	29/06/23	BEIRA RIO RADIADORES AUTO CENTER LTDA	01.310.0000.0503	0,00	920,00	0,00	0,00	920,00	920,00	0,00
4182/2023	05/07/23	ÓTICA 2 IRMÃOS LTDA. - ME	01.310.0000.0503	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00
4302/2023	11/07/23	ÓTICA 2 IRMÃOS LTDA. - ME	01.310.0000.0503	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00
4458/2023	20/07/23	BOTICA SAVINO DE PAULA LTDA	01.310.0000.0503	0,00	568,00	0,00	0,00	568,00	568,00	0,00
4486/2023	21/07/23	MEDPAPER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E	01.310.0000.0503	0,00	1.086,90	0,00	0,00	1.086,90	1.086,90	0,00
4526/2023	24/07/23	BEIRA RIO RADIADORES AUTO CENTER LTDA	01.310.0000.0503	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00



ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS

Página: 31/ 43

Data: 11/09/2024

Período: 01/01/2024 até 31/08/2024

Usuário: Jesutum

Parâmetros: Ano do Resto: ["2023"]; Consolidado: N; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Opção de listagem: TODOS; Deseja exibir comprovantes?: NAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Entidade: [{"valor": "1710", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS"}]; Movimentações até: 31/08/2024 - Versão: 58 de 26/08/2024 17:40:02

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado					
4527/2023	24/07/23	BEIRA RIO RADIADORES AUTO CENTER LTDA	01.310.0000.0503	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00
4756/2023	01/08/23	CLAUDEIR SOARES DE OLIVEIRA 37861703800	01.310.0000.0503	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4826/2023	03/08/23	SIMONE TEIXEIRA FORTES	01.310.0000.0503	0,00	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00
4863/2023	07/08/23	EMERSON KIOGI TANAKA EIRELI	01.310.0000.0503	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
5030/2023	16/08/23	LNA CRZ DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA.	01.310.0000.0503	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00
5048/2023	16/08/23	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A	01.310.0000.0503	0,00	4.019,59	4.019,59	0,00	4.019,59	0,00	0,00
5120/2023	18/08/23	ÓTICA 2 IRMÃOS LTDA. - ME	01.310.0000.0503	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00
5228/2023	24/08/23	CRESPO MAIA DROGARIA LTDA - ME	01.310.0000.0503	0,00	1.031,10	0,00	0,00	1.031,10	0,00	1.031,10
5237/2023	24/08/23	BEIRA RIO RADIADORES AUTO CENTER LTDA	01.310.0000.0503	0,00	4.378,00	0,00	0,00	4.378,00	4.378,00	0,00
5249/2023	25/08/23	MILCLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA.	01.310.0000.0503	0,00	59.282,62	0,00	0,00	59.282,62	0,00	59.282,62
5271/2023	28/08/23	LETICIA DO PRADO MORAES	01.310.0000.0503	0,00	44,90	0,00	0,00	44,90	0,00	44,90
5476/2023	01/09/23	BEIRA RIO RADIADORES AUTO CENTER LTDA	01.310.0000.0503	0,00	2.724,00	0,00	0,00	2.724,00	2.724,00	0,00
5537/2023	04/09/23	EZEQUIEL J ESPINDOLA BORRACHARIA	01.310.0000.0503	0,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
5538/2023	04/09/23	EZEQUIEL J ESPINDOLA BORRACHARIA	01.310.0000.0503	0,00	840,00	0,00	0,00	840,00	840,00	0,00
5551/2023	05/09/23	LETICIA DO PRADO MORAES	01.310.0000.0503	0,00	35,90	0,00	0,00	35,90	0,00	35,90
5580/2023	05/09/23	GRÁFICA J. G. S. LTDA ME	01.310.0000.0503	0,00	146,00	0,00	0,00	146,00	146,00	0,00
5581/2023	05/09/23	GRÁFICA J. G. S. LTDA ME	01.310.0000.0503	0,00	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00
5605/2023	06/09/23	EMERSON FABIANO DA ROCHA	01.310.0000.0503	0,00	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00
5646/2023	11/09/23	FOTO YASUTAKA LTDA	01.310.0000.0503	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
5654/2023	11/09/23	MAICON DE SOUZA OLIVEIRA 45274702805	01.310.0000.0503	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	640,00	0,00
5655/2023	11/09/23	MAICON DE SOUZA OLIVEIRA 45274702805	01.310.0000.0503	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00
5656/2023	11/09/23	MAICON DE SOUZA OLIVEIRA 45274702805	01.310.0000.0503	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	460,00	0,00
5657/2023	11/09/23	MAICON DE SOUZA OLIVEIRA 45274702805	01.310.0000.0503	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00
5684/2023	12/09/23	ÓTICA 2 IRMÃOS LTDA. - ME	01.310.0000.0503	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
5685/2023	12/09/23	EZEQUIEL J ESPINDOLA BORRACHARIA	01.310.0000.0503	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
5733/2023	15/09/23	FOTO YASUTAKA LTDA	01.310.0000.0503	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
5768/2023	18/09/23	DENISETE DE OLIVEIRA	01.310.0000.0503	0,00	103,08	0,00	0,00	103,08	103,08	0,00
5823/2023	20/09/23	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A	01.310.0000.0503	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00
5833/2023	06/09/23	EMERSON FABIANO DA ROCHA	01.310.0000.0503	0,00	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00
5885/2023	22/09/23	BEIRA RIO RADIADORES AUTO CENTER LTDA	01.310.0000.0503	0,00	710,00	0,00	0,00	710,00	710,00	0,00



ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS

Parâmetros: Ano do Resto: ["2023"]; Consolidado: N; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Opção de listagem: TODOS; Deseja exibir comprovantes?: NAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Entidade: [{"valor": "1710", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS"}]; Movimentações até: 31/08/2024 - Versão: 58 de 26/08/2024 17:40:02

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado					
5919/2023	27/09/23	FOTO YASUTAKA LTDA	01.310.0000.0503	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
6035/2023	29/09/23	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	01.310.0000.0503	0,00	295,92	0,00	0,00	295,92	295,92	0,00
6036/2023	29/09/23	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	01.310.0000.0503	0,00	28,60	0,00	0,00	28,60	28,60	0,00
6135/2023	03/10/23	CLAUDEIR SOARES DE OLIVEIRA 37861703800	01.310.0000.0503	0,00	5.860,00	0,00	0,00	5.860,00	5.860,00	0,00
6190/2023	04/10/23	REJIANE CRISTINA EVANGELISTA	01.310.0000.0503	0,00	48,87	0,00	0,00	48,87	48,87	0,00
6231/2023	06/10/23	ADILSON FREIRE FUNILARIA	01.310.0000.0503	0,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	5.100,00	700,00
6239/2023	06/10/23	LUIS RICARDO DA SILVA	01.310.0000.0503	0,00	49,17	0,00	0,00	49,17	49,17	0,00
6277/2023	10/10/23	TELEFONICA BRASIL S.A.	01.310.0000.0503	0,00	66,86	0,00	0,00	66,86	66,86	0,00
6278/2023	10/10/23	TELEFONICA BRASIL S.A.	01.310.0000.0503	0,00	281,30	0,00	0,00	281,30	281,30	0,00
6279/2023	10/10/23	TELEFONICA BRASIL S.A.	01.310.0000.0503	0,00	187,26	0,00	0,00	187,26	187,26	0,00
6280/2023	10/10/23	TELEFONICA BRASIL S.A.	01.310.0000.0503	0,00	80,14	0,00	0,00	80,14	80,14	0,00
6308/2023	11/10/23	RAQUEL BARBOSA MARQUES	01.310.0000.0503	0,00	3.015,00	0,00	0,00	3.015,00	3.015,00	0,00
6354/2023	16/10/23	BOTICA BELLADONA LTDA	01.310.0000.0503	0,00	491,00	491,00	0,00	491,00	0,00	0,00
6381/2023	17/10/23	ÓTICA 2 IRMÃOS LTDA. - ME	01.310.0000.0503	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00
6405/2023	18/10/23	EZEQUIEL J ESPINDOLA BORRACHARIA	01.310.0000.0503	0,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
6406/2023	18/10/23	EZEQUIEL J ESPINDOLA BORRACHARIA	01.310.0000.0503	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00
6410/2023	18/10/23	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	01.310.0000.0503	0,00	620,49	0,00	0,00	620,49	620,49	0,00
6490/2023	25/10/23	MILCLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA.	01.310.0000.0503	0,00	59.282,62	0,00	0,00	59.282,62	59.282,62	0,00
6505/2023	25/10/23	EMERSON FABIANO DA ROCHA	01.310.0000.0503	0,00	42,00	0,00	0,00	42,00	0,00	42,00
6544/2023	30/10/23	JUCYLENE SOARES LTDA	01.310.0000.0503	0,00	804,00	0,00	0,00	804,00	804,00	0,00
6623/2023	31/10/23	JOSIANE MATEUS PEIXOTO	01.310.0000.0503	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
6625/2023	31/10/23	ANDREZA MAIARA EMILIANO TIBURCIO	01.310.0000.0503	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
6706/2023	01/11/23	FOTO YASUTAKA LTDA	01.310.0000.0503	0,00	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	48,00
6756/2023	03/11/23	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	01.310.0000.0503	0,00	1.126,50	0,00	0,00	1.126,50	1.126,50	0,00
6761/2023	06/11/23	CLINICA MEDICA VALE GUARATINGUETA LTDA	01.310.0000.0503	0,00	6.636,00	0,00	0,00	6.636,00	6.636,00	0,00
6775/2023	06/11/23	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	01.310.0000.0503	0,00	405,50	0,00	0,00	405,50	405,50	0,00
6778/2023	06/11/23	SIMONE TEIXEIRA FORTES	01.310.0000.0503	0,00	415,00	0,00	0,00	415,00	0,00	415,00
6779/2023	06/11/23	CIRURGICA UNIAO LTDA	01.310.0000.0503	0,00	277,00	0,00	0,00	277,00	277,00	0,00
6780/2023	06/11/23	SIMONE TEIXEIRA FORTES	01.310.0000.0503	0,00	997,05	0,00	0,00	997,05	0,00	997,05
6783/2023	06/11/23	CLAUDEIR SOARES DE OLIVEIRA 37861703800	01.310.0000.0503	0,00	6.540,00	0,00	0,00	6.540,00	6.540,00	0,00



ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS

Parâmetros: Ano do Resto: ["2023"]; Consolidado: N; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Opção de listagem: TODOS; Deseja exibir comprovantes?: NAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Entidade: [{"valor": "1710", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS"}]; Movimentações até: 31/08/2024 - Versão: 58 de 26/08/2024 17:40:02

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado					
6792/2023	07/11/23	NOVA DIESEL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	01.310.0000.0503	0,00	361,00	0,00	0,00	361,00	361,00	0,00
6844/2023	09/11/23	BEIRA RIO RADIADORES AUTO CENTER LTDA	01.310.0000.0503	0,00	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00	675,00
6845/2023	09/11/23	BEIRA RIO RADIADORES AUTO CENTER LTDA	01.310.0000.0503	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00
6867/2023	10/11/23	ATHO ASSISTENCIA TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA.	01.310.0000.0503	0,00	912,10	0,00	0,00	912,10	912,10	0,00
6893/2023	13/11/23	CRESPO MAIA DROGARIA LTDA - ME	01.310.0000.0503	184,90	5.448,10	0,00	184,90	5.448,10	0,00	5.633,00
6895/2023	13/11/23	MEDPAPER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E	01.310.0000.0503	0,00	423,08	0,00	0,00	423,08	423,08	0,00
6896/2023	13/11/23	CRESPO MAIA DROGARIA LTDA - ME	01.310.0000.0503	0,00	239,40	0,00	0,00	239,40	0,00	239,40
6897/2023	13/11/23	MEDPAPER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E	01.310.0000.0503	0,00	226,20	0,00	0,00	226,20	226,20	0,00
6935/2023	16/11/23	REGINA CARMEN PINHEIRO DA SILVA BAR - ME	01.310.0000.0503	0,00	3.389,88	0,00	0,00	3.389,88	3.389,88	0,00
6938/2023	17/11/23	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	01.310.0000.0503	0,00	374,00	0,00	0,00	374,00	374,00	0,00
6950/2023	22/11/23	ÓTICA 2 IRMÃOS LTDA. - ME	01.310.0000.0503	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00
6960/2023	22/11/23	SIMONE TEIXEIRA FORTES	01.310.0000.0503	0,00	660,10	0,00	0,00	660,10	0,00	660,10
6965/2023	22/11/23	SIMONE TEIXEIRA FORTES	01.310.0000.0503	0,00	287,62	0,00	0,00	287,62	0,00	287,62
6987/2023	24/11/23	MILCLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA.	01.310.0000.0503	0,00	59.282,62	0,00	0,00	59.282,62	59.282,62	0,00
7032/2023	27/11/23	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	01.310.0000.0503	0,00	891,00	0,00	0,00	891,00	891,00	0,00
7066/2023	29/11/23	SERGIO MARQUES ODORIZI ME	01.310.0000.0503	0,00	74,00	0,00	0,00	74,00	0,00	74,00
7067/2023	29/11/23	SERGIO MARQUES ODORIZI ME	01.310.0000.0503	0,00	124,16	0,00	0,00	124,16	0,00	124,16
7071/2023	29/11/23	TECNOCLEAN COMERCIO E DEDETIZACAO LTDA - ME	01.310.0000.0503	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00
7074/2023	29/11/23	CASP - VALE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE SISTEMAS	01.310.0000.0503	0,00	1.677,90	0,00	0,00	1.677,90	1.677,90	0,00
7082/2023	29/11/23	LUIS RICARDO DA SILVA	01.310.0000.0503	0,00	41,43	0,00	0,00	41,43	41,43	0,00
7083/2023	29/11/23	REJIANE CRISTINA EVANGELISTA	01.310.0000.0503	0,00	41,37	0,00	0,00	41,37	41,37	0,00
7091/2023	30/11/23	JUCYLENE SOARES LTDA	01.310.0000.0503	0,00	806,50	0,00	0,00	806,50	806,50	0,00
7169/2023	30/11/23	MARIA TEREZA FERNANDES PIMENTEL - ME	01.310.0000.0503	0,00	768,00	0,00	0,00	768,00	768,00	0,00
7242/2023	30/11/23	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A	01.310.0000.0503	0,00	632,86	632,86	0,00	632,86	0,00	0,00
7278/2023	04/12/23	ARM AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO LTDA	01.310.0000.0503	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
7283/2023	04/12/23	MEDPAPER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E	01.310.0000.0503	0,00	865,50	0,00	0,00	865,50	865,50	0,00
7284/2023	04/12/23	MEDPAPER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E	01.310.0000.0503	0,00	748,80	0,00	0,00	748,80	748,80	0,00
7317/2023	05/12/23	ALUISIO MARCIO DA SILVA CARNEIRO INFORMÁTICA - ME	01.310.0000.0503	0,00	910,00	0,00	0,00	910,00	0,00	910,00
7324/2023	05/12/23	MEDPAPER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E	01.310.0000.0503	0,00	5.032,39	0,00	0,00	5.032,39	5.032,39	0,00
7327/2023	06/12/23	ANDRÉ MAXIMILIANO	01.310.0000.0503	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00



ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS

Parâmetros: Ano do Resto: ["2023"]; Consolidado: N; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Opção de listagem: TODOS; Deseja exibir comprovantes?: NAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Entidade: [{"valor": "1710", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS"}]; Movimentações até: 31/08/2024 - Versão: 58 de 26/08/2024 17:40:02

Página: 34/ 43

Data: 11/09/2024

Período: 01/01/2024 até 31/08/2024

Usuário: Jesutum

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado					
7328/2023	06/12/23	CIRO DOS SANTOS PEREIRA	01.310.0000.0503	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00
7329/2023	06/12/23	IGOR JOSÉ DE CAMPOS	01.310.0000.0503	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00
7330/2023	06/12/23	KARINA S. GRANDCHAMP	01.310.0000.0503	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00
7331/2023	06/12/23	LINDOMAR CASTILHO	01.310.0000.0503	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
7332/2023	06/12/23	MARCOS RIBEIRO CABRAL	01.310.0000.0503	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
7333/2023	06/12/23	ONOFRE DA CUNHA RODRIGUES	01.310.0000.0503	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00
7334/2023	06/12/23	PAULO JOSÉ DA S. CARLOS	01.310.0000.0503	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00
7335/2023	06/12/23	PAULO ROBERTO RIBEIRO LEITE	01.310.0000.0503	0,00	530,00	0,00	0,00	530,00	530,00	0,00
7336/2023	06/12/23	RAMON VIALTA MORAES	01.310.0000.0503	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
7352/2023	06/12/23	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	01.310.0000.0503	0,00	313,50	0,00	0,00	313,50	313,50	0,00
7355/2023	06/12/23	WAGNER ROBERTO DE ASSIS	01.310.0000.0503	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
7358/2023	06/12/23	AGNALDO CÉZAR BARBOSA	01.310.0000.0503	0,00	104,90	0,00	0,00	104,90	104,90	0,00
7375/2023	07/12/23	VICTOR GABRIEL ORTIZ	01.310.0000.0503	0,00	11.016,00	0,00	0,00	11.016,00	11.016,00	0,00
7383/2023	08/12/23	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	01.310.0000.0503	0,00	374,00	0,00	0,00	374,00	374,00	0,00
7398/2023	08/12/23	ANDERSON DE OLIVEIRA 28508139829	01.310.0000.0503	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00
7426/2023	12/12/23	TELEFONICA BRASIL S.A.	01.310.0000.0503	0,00	43,44	0,00	0,00	43,44	43,44	0,00
7428/2023	12/12/23	TELEFONICA BRASIL S.A.	01.310.0000.0503	0,00	11,07	0,00	0,00	11,07	10,83	0,24
7429/2023	12/12/23	TELEFONICA BRASIL S.A.	01.310.0000.0503	0,00	0,03	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00
7432/2023	12/12/23	TELEFONICA BRASIL S.A.	01.310.0000.0503	0,00	5,21	0,00	0,00	5,21	5,21	0,00
7467/2023	12/12/23	Instituto Nacional do Seguro Social	01.310.0000.0503	0,00	36.664,34	0,00	0,00	36.664,34	36.664,34	0,00
7468/2023	12/12/23	Instituto Nacional do Seguro Social	01.310.0000.0503	0,00	11.848,51	0,00	0,00	11.848,51	11.848,51	0,00
7488/2023	14/12/23	ATHO ASSISTENCIA TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA.	01.310.0000.0503	0,00	910,70	0,00	0,00	910,70	910,70	0,00
7494/2023	14/12/23	TECNOCLEAN COMERCIO E DEDETIZACAO LTDA - ME	01.310.0000.0503	0,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00
7498/2023	14/12/23	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A	01.310.0000.0503	0,00	7.449,05	7.449,05	0,00	7.449,05	0,00	0,00
7506/2023	14/12/23	MEDPAPER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E	01.310.0000.0503	0,00	2.614,51	0,00	0,00	2.614,51	2.614,51	0,00
7507/2023	14/12/23	MEDPAPER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E	01.310.0000.0503	0,00	273,84	0,00	0,00	273,84	273,84	0,00
7517/2023	15/12/23	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	01.310.0000.0503	0,00	654,50	0,00	0,00	654,50	654,50	0,00
7534/2023	18/12/23	AGNALDO CÉZAR BARBOSA	01.310.0000.0503	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
7535/2023	18/12/23	CIRO DOS SANTOS PEREIRA	01.310.0000.0503	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00
7536/2023	18/12/23	IGOR JOSÉ DE CAMPOS	01.310.0000.0503	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00



ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS

Página: 35/ 43

Data: 11/09/2024

Período: 01/01/2024 até 31/08/2024

Usuário: Jesutum

Parâmetros: Ano do Resto: ["2023"]; Consolidado: N; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Opção de listagem: TODOS; Deseja exibir comprovantes?: NAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Entidade: [{"valor": "1710", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS"}]; Movimentações até: 31/08/2024 - Versão: 58 de 26/08/2024 17:40:02

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado					
7537/2023	18/12/23	GELSON DE JESUS RESENDE	01.310.0000.0503	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00
7538/2023	18/12/23	JOSÉ DA SILVA FERREIRA PINTO	01.310.0000.0503	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
7539/2023	18/12/23	KARINA S. GRANDCHAMP	01.310.0000.0503	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
7540/2023	18/12/23	LINDOMAR CASTILHO	01.310.0000.0503	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00
7541/2023	18/12/23	ONOFRE DA CUNHA RODRIGUES	01.310.0000.0503	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
7542/2023	18/12/23	PAULO ROBERTO RIBEIRO LEITE	01.310.0000.0503	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
7543/2023	18/12/23	RAMON VIALTA MORAES	01.310.0000.0503	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00
7544/2023	18/12/23	WAGNER ROBERTO DE ASSIS	01.310.0000.0503	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00
7545/2023	18/12/23	MARCOS RIBEIRO CABRAL	01.310.0000.0503	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00
7546/2023	18/12/23	ALLCAR AUTOPECAS LTDA	01.310.0000.0503	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
7583/2023	19/12/23	AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO LTDA	01.310.0000.0503	0,00	1.987,39	0,00	0,00	1.987,39	1.987,39	0,00
7598/2023	19/12/23	MEDPAPER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E	01.310.0000.0503	0,00	1.647,95	0,00	0,00	1.647,95	1.647,95	0,00
7603/2023	19/12/23	MEDPAPER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E	01.310.0000.0503	0,00	217,20	0,00	0,00	217,20	217,20	0,00
7644/2023	20/12/23	ANA LIVIA LAURINDO LOPES	01.310.0000.0503	0,00	4.930,00	0,00	0,00	4.930,00	4.930,00	0,00
7671/2023	21/12/23	FLAVIANI AURISOL DE CARVALHO DOS SANTOS	01.310.0000.0503	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00
7697/2023	27/12/23	RAPHAELA CRISTINA DE SOUZA PRADO 43139168810	01.310.0000.0503	0,00	525,00	0,00	0,00	525,00	525,00	0,00
7710/2023	28/12/23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01.310.0000.0503	0,00	399,24	0,00	0,00	399,24	399,24	0,00
7711/2023	28/12/23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01.310.0000.0503	0,00	824,76	0,00	0,00	824,76	824,76	0,00
7716/2023	28/12/23	VICTOR GABRIEL ORTIZ	01.310.0000.0503	11.016,00	0,00	0,00	0,00	11.016,00	11.016,00	0,00
7722/2023	28/12/23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01.310.0000.0503	0,00	26.649,30	0,00	0,00	26.649,30	26.649,30	0,00
7723/2023	28/12/23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01.310.0000.0503	0,00	6.864,41	0,00	0,00	6.864,41	6.864,41	0,00
7741/2023	28/12/23	Instituto Nacional do Seguro Social	01.310.0000.0503	0,00	44.258,20	44.258,20	0,00	44.258,20	0,00	0,00
7742/2023	28/12/23	Instituto Nacional do Seguro Social	01.310.0000.0503	0,00	10.866,84	10.866,84	0,00	10.866,84	0,00	0,00
7761/2023	28/12/23	Instituto Nacional do Seguro Social	01.310.0000.0503	0,00	4.411,00	4.411,00	0,00	4.411,00	0,00	0,00
7765/2023	28/12/23	Instituto Nacional do Seguro Social	01.310.0000.0503	0,00	1.023,07	1.023,07	0,00	1.023,07	0,00	0,00
7770/2023	28/12/23	Instituto Nacional do Seguro Social	01.310.0000.0503	0,00	2.113,45	2.113,45	0,00	2.113,45	0,00	0,00
7826/2023	29/12/23	D R A VIANA TRESSOLDI	01.310.0000.0503	22.800,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00	15.200,00	7.600,00
7835/2023	29/12/23	MARIA TEREZA FERNANDES PIMENTEL - ME	01.310.0000.0503	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00
7839/2023	29/12/23	TELECARDIO CENTRO ESPECIALIZADO DE	01.310.0000.0503	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
7844/2023	29/12/23	Gustavo Jehá Camargo	01.310.0000.0503	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00



ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS

Página: 36/ 43

Data: 11/09/2024

Período: 01/01/2024 até 31/08/2024

Usuário: Jesutum

Parâmetros: Ano do Resto: ["2023"]; Consolidado: N; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Opção de listagem: TODOS; Deseja exibir comprovantes?: NAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Entidade: [{"valor": "1710", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS"}]; Movimentações até: 31/08/2024 - Versão: 58 de 26/08/2024 17:40:02

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado					
7849/2023	29/12/23	AUTO POSTO E LANCHONETE SANT ANA AREIAS LTDA	01.310.0000.0503	0,00	8.708,58	0,00	0,00	8.708,58	8.708,58	0,00
7854/2023	29/12/23	MORGADO MEDICAL SERVICOS MEDICOS LTDA	01.310.0000.0503	0,00	4.939,00	0,00	0,00	4.939,00	4.939,00	0,00
7865/2023	29/12/23	POLICLINICA CRUZEIRO S/S LTDA	01.310.0000.0503	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
7866/2023	29/12/23	CLAUDEIR SOARES DE OLIVEIRA 37861703800	01.310.0000.0503	4.790,00	0,00	0,00	0,00	4.790,00	4.790,00	0,00
Total do Recurso:				49.889,66	561.034,04	89.665,06	610.410,04	610.410,04	385.496,67	135.761,97
597/2023	31/01/23	MUNICIPIO DE AREIAS	01.510.0000.0504	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2511/2023	28/04/23	MUNICIPIO DE AREIAS	01.510.0000.0504	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3999/2023	30/06/23	BEIRA RIO RADIADORES AUTO CENTER LTDA	01.510.0000.0504	0,00	490,00	0,00	0,00	490,00	490,00	0,00
4104/2023	30/06/23	MUNICIPIO DE AREIAS	01.510.0000.0504	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4746/2023	31/07/23	TATIANA JORGE SOARES FERNANDES	01.510.0000.0504	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
4748/2023	31/07/23	MUNICIPIO DE AREIAS	01.510.0000.0504	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
4861/2023	04/08/23	DULCINEA DA SILVA FERNANDES	01.510.0000.0504	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00
5046/2023	16/08/23	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A	01.510.0000.0504	0,00	193,80	193,80	0,00	193,80	0,00	0,00
5050/2023	16/08/23	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A	01.510.0000.0504	0,00	101,44	101,44	0,00	101,44	0,00	0,00
5241/2023	24/08/23	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A	01.510.0000.0504	0,00	139,13	139,13	0,00	139,13	0,00	0,00
5465/2023	31/08/23	MUNICIPIO DE AREIAS	01.510.0000.0504	0,00	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	135,00
5720/2023	14/09/23	EZEQUIEL VILLELA DE ARAUJO -ME	01.510.0000.0504	0,00	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00
5810/2023	20/09/23	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A	01.510.0000.0504	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
5850/2023	21/09/23	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A	01.510.0000.0504	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00
6335/2023	11/10/23	FOTO YASUTAKA LTDA	01.510.0000.0504	0,00	990,00	0,00	0,00	990,00	990,00	0,00
6394/2023	17/10/23	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A	01.510.0000.0504	0,00	85,27	0,00	0,00	85,27	85,27	0,00
6395/2023	17/10/23	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A	01.510.0000.0504	0,00	121,79	121,79	0,00	121,79	0,00	0,00
7125/2023	30/11/23	ALCIDES GUIMARAES FILHO 95088229704	01.510.0000.0504	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
7239/2023	30/11/23	MUNICIPIO DE AREIAS	01.510.0000.0504	0,00	2.320,00	0,00	0,00	2.320,00	0,00	2.320,00
7240/2023	30/11/23	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A	01.510.0000.0504	0,00	18,92	18,92	0,00	18,92	0,00	0,00
7264/2023	01/12/23	FOTO YASUTAKA LTDA	01.510.0000.0504	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
7298/2023	05/12/23	BEIRA RIO RADIADORES AUTO CENTER LTDA	01.510.0000.0504	0,00	430,00	0,00	0,00	430,00	0,00	430,00
7299/2023	05/12/23	BEIRA RIO RADIADORES AUTO CENTER LTDA	01.510.0000.0504	0,00	835,00	0,00	0,00	835,00	0,00	835,00
7475/2023	12/12/23	Instituto Nacional do Seguro Social	01.510.0000.0504	0,00	1.521,06	0,00	0,00	1.521,06	1.521,06	0,00
7476/2023	12/12/23	Instituto Nacional do Seguro Social	01.510.0000.0504	0,00	1.385,26	0,00	0,00	1.385,26	1.385,26	0,00



ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS

Página: 37/ 43

Data: 11/09/2024

Período: 01/01/2024 até 31/08/2024

Usuário: Jesutum

Parâmetros: Ano do Resto: ["2023"]; Consolidado: N; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Opção de listagem: TODOS; Deseja exibir comprovantes?: NAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Entidade: [{"valor": "1710", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS"}]; Movimentações até: 31/08/2024 - Versão: 58 de 26/08/2024 17:40:02

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado					
7477/2023	12/12/23	Instituto Nacional do Seguro Social	01.510.0000.0504	0,00	1.091,59	0,00	0,00	1.091,59	1.091,59	0,00
7497/2023	14/12/23	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A	01.510.0000.0504	0,00	51,26	51,26	0,00	51,26	0,00	0,00
7510/2023	14/12/23	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A	01.510.0000.0504	0,00	171,81	171,81	0,00	171,81	0,00	0,00
7533/2023	18/12/23	CASA SAO JOSE CEREAIS LTDA	01.510.0000.0504	5.171,95	0,00	0,00	0,00	5.171,95	5.171,95	0,00
7578/2023	19/12/23	BEIRA RIO RADIADORES AUTO CENTER LTDA	01.510.0000.0504	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00	390,00	0,00
7579/2023	19/12/23	BEIRA RIO RADIADORES AUTO CENTER LTDA	01.510.0000.0504	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00
7590/2023	19/12/23	AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO LTDA	01.510.0000.0504	0,00	231,27	0,00	0,00	231,27	231,27	0,00
7608/2023	19/12/23	POSTO DE MOLAS NSA LTDA	01.510.0000.0504	0,00	1.149,00	0,00	0,00	1.149,00	1.149,00	0,00
7609/2023	19/12/23	POSTO DE MOLAS NSA LTDA	01.510.0000.0504	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
7690/2023	26/12/23	ALCIDES GUIMARAES FILHO 95088229704	01.510.0000.0504	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
7730/2023	28/12/23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01.510.0000.0504	0,00	230,16	0,00	0,00	230,16	230,16	0,00
7731/2023	28/12/23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01.510.0000.0504	0,00	735,07	0,00	0,00	735,07	735,07	0,00
7750/2023	28/12/23	Instituto Nacional do Seguro Social	01.510.0000.0504	0,00	1.638,62	1.638,62	0,00	1.638,62	0,00	0,00
7751/2023	28/12/23	Instituto Nacional do Seguro Social	01.510.0000.0504	0,00	1.433,32	1.433,32	0,00	1.433,32	0,00	0,00
7752/2023	28/12/23	Instituto Nacional do Seguro Social	01.510.0000.0504	0,00	1.337,78	1.337,78	0,00	1.337,78	0,00	0,00
7831/2023	29/12/23	LAR PADRE JOSE GUMERCINDO	01.510.0000.0504	486,00	0,00	0,00	0,00	486,00	486,00	0,00
7867/2023	29/12/23	MUNICIPIO DE AREIAS	01.510.0000.0504	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	34.500,00	1.500,00
7872/2023	29/12/23	JANAINA CLAUDIANO QUADRA	01.510.0000.0504	1.679,05	0,00	0,00	0,00	1.679,05	1.679,05	0,00
Total do Recurso:				7.787,00	64.416,55	6.887,87	72.203,55	72.203,55	55.375,68	9.940,00
7272/2023	01/12/23	FOCO CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS	02.100.0000.0540	0,00	92.255,56	0,00	0,00	92.255,56	92.255,56	0,00
Total do Recurso:				0,00	92.255,56	0,00	92.255,56	92.255,56	92.255,56	0,00
2404/2023	24/04/23	FABRICIO DE RAMOS & CIA. LTDA	02.230.0000.0541	0,00	455,40	0,00	0,00	455,40	455,40	0,00
2970/2023	15/05/23	FABRICIO DE RAMOS & CIA. LTDA	02.230.0000.0541	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00	225,00	0,00
3223/2023	29/05/23	VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	02.230.0000.0541	9,70	0,00	0,00	9,70	0,00	0,00	9,70
3515/2023	05/06/23	R DE CARVALHO LIMA FABRICACAO E COMERCIO DE	02.230.0000.0541	0,00	135,40	0,00	0,00	135,40	0,00	135,40
3516/2023	05/06/23	D.R.MARTINEZ LTDA	02.230.0000.0541	0,00	895,80	0,00	0,00	895,80	895,80	0,00
3761/2023	19/06/23	R DE CARVALHO LIMA FABRICACAO E COMERCIO DE	02.230.0000.0541	0,00	103,80	0,00	0,00	103,80	0,00	103,80
3762/2023	19/06/23	D.R.MARTINEZ LTDA	02.230.0000.0541	0,00	895,80	0,00	0,00	895,80	895,80	0,00
4631/2023	28/07/23	CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA - EPP	02.230.0000.0541	0,00	565,44	0,00	0,00	565,44	0,00	565,44
4640/2023	28/07/23	D.R.MARTINEZ LTDA	02.230.0000.0541	0,00	895,80	0,00	0,00	895,80	895,80	0,00



ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS

Parâmetros: Ano do Resto: ["2023"]; Consolidado: N; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Opção de listagem: TODOS; Deseja exibir comprovantes?: NAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Entidade: [{"valor": "1710", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS"}]; Movimentações até: 31/08/2024 - Versão: 58 de 26/08/2024 17:40:02

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado					
4653/2023	28/07/23	R DE CARVALHO LIMA FABRICACAO E COMERCIO DE	02.230.0000.0541	0,00	111,80	0,00	0,00	111,80	111,80	0,00
5004/2023	14/08/23	R DE CARVALHO LIMA FABRICACAO E COMERCIO DE	02.230.0000.0541	0,00	176,00	0,00	0,00	176,00	176,00	0,00
5134/2023	18/08/23	D.R.MARTINEZ LTDA	02.230.0000.0541	0,00	895,80	0,00	0,00	895,80	895,80	0,00
5267/2023	28/08/23	D.R.MARTINEZ LTDA	02.230.0000.0541	0,00	895,80	0,00	0,00	895,80	895,80	0,00
5750/2023	18/09/23	D. GAMA COMERCIO E SERVICOS UNIPESSOAL LTDA	02.230.0000.0541	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00
5845/2023	21/09/23	D.R.MARTINEZ LTDA	02.230.0000.0541	0,00	746,50	0,00	0,00	746,50	746,50	0,00
5865/2023	21/09/23	M A S FONSECA DISTRIBUIDORA	02.230.0000.0541	16,66	0,00	0,00	16,66	0,00	0,00	16,66
6214/2023	06/10/23	M A S FONSECA DISTRIBUIDORA	02.230.0000.0541	0,00	769,78	0,00	0,00	769,78	769,78	0,00
6216/2023	06/10/23	VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	02.230.0000.0541	0,00	215,86	0,00	0,00	215,86	215,86	0,00
6220/2023	06/10/23	VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	02.230.0000.0541	0,00	108,00	0,00	0,00	108,00	108,00	0,00
6323/2023	11/10/23	M A S FONSECA DISTRIBUIDORA	02.230.0000.0541	0,00	769,78	0,00	0,00	769,78	769,78	0,00
6443/2023	20/10/23	VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	02.230.0000.0541	0,00	140,10	0,00	0,00	140,10	140,10	0,00
6446/2023	20/10/23	D.R.MARTINEZ LTDA	02.230.0000.0541	0,00	746,50	0,00	0,00	746,50	746,50	0,00
6461/2023	20/10/23	VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	02.230.0000.0541	0,00	216,00	0,00	0,00	216,00	216,00	0,00
6529/2023	27/10/23	VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	02.230.0000.0541	0,00	140,10	0,00	0,00	140,10	140,10	0,00
6532/2023	27/10/23	VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	02.230.0000.0541	0,00	216,00	0,00	0,00	216,00	216,00	0,00
6740/2023	01/11/23	NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGITAL E SOLUCOE	02.230.0000.0541	0,00	24,80	0,00	0,00	24,80	0,00	24,80
6741/2023	01/11/23	D.R.MARTINEZ LTDA	02.230.0000.0541	0,00	50,15	0,00	0,00	50,15	50,15	0,00
6899/2023	13/11/23	EMBREVALE COMERCIO DE AUTO-PECAS LTDA	02.230.0000.0541	0,00	880,00	0,00	0,00	880,00	880,00	0,00
6922/2023	14/11/23	M A S FONSECA DISTRIBUIDORA	02.230.0000.0541	0,00	314,91	0,00	0,00	314,91	0,00	314,91
7859/2023	29/12/23	FABRICIO DE RAMOS & CIA. LTDA	02.230.0000.0541	0,00	380,40	0,00	0,00	380,40	380,40	0,00
Total do Recurso:				26,36	12.240,72	0,00	12.240,72	12.240,72	11.096,37	1.170,71
7633/2023	20/12/23	DAMARIS DE OLIVEIRA E SILVA	02.261.0000.0545	0,00	3.310,85	0,00	0,00	3.310,85	3.310,85	0,00
7634/2023	20/12/23	FABIO MEDEIROS	02.261.0000.0545	0,00	7.609,91	0,00	0,00	7.609,91	7.609,91	0,00
7635/2023	20/12/23	RAQUEL BOATO DE ALMEIDA	02.261.0000.0545	0,00	3.310,85	0,00	0,00	3.310,85	3.310,85	0,00
7927/2023	29/12/23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02.261.0000.0545	0,00	21.897,39	0,00	0,00	21.897,39	21.897,39	0,00
7930/2023	29/12/23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02.261.0000.0545	0,00	6.041,36	0,00	0,00	6.041,36	6.041,36	0,00
Total do Recurso:				0,00	42.170,36	0,00	42.170,36	42.170,36	42.170,36	0,00
948/2023	23/02/23	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	02.262.0000.0546	0,00	24.595,28	0,00	0,00	24.595,28	24.595,28	0,00
6786/2023	06/11/23	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	02.262.0000.0546	0,00	50.531,42	0,00	0,00	50.531,42	50.531,42	0,00
Total do Recurso:				0,00	75.126,70	0,00	75.126,70	75.126,70	75.126,70	0,00



ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS

Página: 39/ 43

Data: 11/09/2024

Período: 01/01/2024 até 31/08/2024

Usuário: Jesutum

Parâmetros: Ano do Resto: ["2023"]; Consolidado: N; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Opção de listagem: TODOS; Deseja exibir comprovantes?: NAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Entidade: [{"valor": "1710", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS"}]; Movimentações até: 31/08/2024 - Versão: 58 de 26/08/2024 17:40:02

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado					
7466/2023	12/12/23	Instituto Nacional do Seguro Social	02.272.0000.0665	0,00	11.725,83	0,00	0,00	11.725,83	11.725,83	0,00
7636/2023	20/12/23	PAMILA DE CASSIA DE SOUZA PEREIRA	02.272.0000.0665	0,00	5.755,11	0,00	0,00	5.755,11	5.755,11	0,00
7637/2023	20/12/23	LIDIA MARA EVANGELISTA DE OLIVIERA	02.272.0000.0665	0,00	5.800,57	0,00	0,00	5.800,57	5.800,57	0,00
7638/2023	20/12/23	LEANDRO DE PAULA FERREIRA	02.272.0000.0665	0,00	5.730,42	0,00	0,00	5.730,42	5.730,42	0,00
7639/2023	20/12/23	KEYLA MORAIS RIBEIRO DE OLIVEIRA.	02.272.0000.0665	0,00	4.923,11	0,00	0,00	4.923,11	4.923,11	0,00
7640/2023	20/12/23	JEIZA MARTINS DO NASCIMENTO	02.272.0000.0665	0,00	4.666,31	0,00	0,00	4.666,31	4.666,31	0,00
7641/2023	20/12/23	GLAUCIA MARIA DA SILVA JORGE	02.272.0000.0665	0,00	2.570,74	0,00	0,00	2.570,74	2.570,74	0,00
7721/2023	28/12/23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02.272.0000.0665	0,00	6.367,81	0,00	0,00	6.367,81	6.367,81	0,00
7759/2023	28/12/23	Instituto Nacional do Seguro Social	02.272.0000.0665	0,00	3.263,41	3.263,41	0,00	3.263,41	0,00	0,00
Total do Recurso:				0,00	50.803,31	3.263,41	50.803,31	50.803,31	47.539,90	0,00
5248/2023	25/08/23	DENTALMAQ COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	02.300.0000.0521	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
5707/2023	13/09/23	SIMONE TEIXEIRA FORTES	02.300.0000.0521	0,00	585,00	0,00	0,00	585,00	0,00	585,00
5708/2023	13/09/23	DISTRIBUIDORA BRAZLIMP LTDA	02.300.0000.0521	0,00	6.622,92	0,00	0,00	6.622,92	6.622,92	0,00
5808/2023	20/09/23	LUIZ GUSTAVO DE LIMA GOMES & CIA. LTDA.	02.300.0000.0521	0,00	7.360,00	0,00	0,00	7.360,00	7.360,00	0,00
5943/2023	28/09/23	SIMONE TEIXEIRA FORTES	02.300.0000.0521	0,00	3.099,00	0,00	0,00	3.099,00	0,00	3.099,00
6167/2023	04/10/23	CIRURGICA UNIAO LTDA	02.300.0000.0521	0,00	588,50	0,00	0,00	588,50	588,50	0,00
6378/2023	17/10/23	POLICLINICA CRUZEIRO S/S LTDA	02.300.0000.0521	0,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
6487/2023	24/10/23	JULIO MARIO DE MEDEIROS BORGES CONSULTORIO	02.300.0000.0521	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
6716/2023	01/11/23	SIMONE TEIXEIRA FORTES	02.300.0000.0521	0,00	1.505,00	0,00	0,00	1.505,00	0,00	1.505,00
6722/2023	01/11/23	CIRURGICA UNIAO LTDA	02.300.0000.0521	0,00	2.767,36	0,00	0,00	2.767,36	2.767,36	0,00
6735/2023	01/11/23	SIMONE TEIXEIRA FORTES	02.300.0000.0521	0,00	3.671,30	0,00	0,00	3.671,30	0,00	3.671,30
6738/2023	01/11/23	CIRURGICA UNIAO LTDA	02.300.0000.0521	0,00	2.300,78	0,00	0,00	2.300,78	2.300,78	0,00
6765/2023	06/11/23	AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	02.300.0000.0521	0,00	1.141,20	0,00	0,00	1.141,20	0,00	1.141,20
6767/2023	06/11/23	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	02.300.0000.0521	0,00	908,00	0,00	0,00	908,00	908,00	0,00
6772/2023	06/11/23	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	02.300.0000.0521	0,00	2.545,90	0,00	0,00	2.545,90	0,00	2.545,90
7016/2023	24/11/23	MEDPAPER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E	02.300.0000.0521	0,00	1.057,50	0,00	0,00	1.057,50	1.057,50	0,00
7521/2023	18/12/23	D R A VIANA TRESSOLDI	02.300.0000.0521	0,00	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
7666/2023	20/12/23	THIAGO DE LIMA RESENDE 38757736839	02.300.0000.0521	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
Total do Recurso:				1.200,00	53.452,46	0,00	54.652,46	54.652,46	42.105,06	12.547,40
6587/2023	31/10/23	GRÁFICA J. G. S. LTDA ME	02.301.0000.0687	0,00	336,00	0,00	0,00	336,00	336,00	0,00
Total do Recurso:				0,00	336,00	0,00	336,00	336,00	336,00	0,00



ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS

Página: 40/ 43

Data: 11/09/2024

Período: 01/01/2024 até 31/08/2024

Usuário: Jesutum

Parâmetros: Ano do Resto: ["2023"]; Consolidado: N; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Opção de listagem: TODOS; Deseja exibir comprovantes?: NAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Entidade: [{"valor": "1710", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS"}]; Movimentações até: 31/08/2024 - Versão: 58 de 26/08/2024 17:40:02

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado					
7516/2023	15/12/23	PAULO ROBERTO DA FONSECA-PELUCIA - ME	02.510.0000.0694	0,00	4.654,11	0,00	0,00	4.654,11	0,00	4.654,11
7601/2023	19/12/23	ISABELA CRISTINA CAMPOS CHICARINO 40711134804	02.510.0000.0694	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
7665/2023	20/12/23	CAPIZZANI COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA	02.510.0000.0694	0,00	1.558,10	0,00	0,00	1.558,10	1.558,10	0,00
Total do Recurso:				1.500,00	6.212,21	0,00	7.712,21	7.712,21	3.058,10	4.654,11
2147/2023	10/04/23	FABRICIO DE RAMOS & CIA. LTDA	05.110.0000.0511	0,00	471,85	0,00	0,00	471,85	471,85	0,00
5011/2023	14/08/23	R DE CARVALHO LIMA FABRICACAO E COMERCIO DE	05.110.0000.0511	0,00	145,00	0,00	0,00	145,00	145,00	0,00
5259/2023	28/08/23	R DE CARVALHO LIMA FABRICACAO E COMERCIO DE	05.110.0000.0511	0,00	145,00	0,00	0,00	145,00	145,00	0,00
6993/2023	24/11/23	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI	05.110.0000.0511	0,00	861,60	0,00	0,00	861,60	861,60	0,00
7627/2023	19/12/23	ALCIDES GUIMARÃES FILHO	05.110.0000.0511	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00
Total do Recurso:				0,00	1.631,45	0,00	1.631,45	1.631,45	1.623,45	8,00
3043/2023	18/05/23	MODERNA PAPELARIA E MOVEIS PARA ESCRITORIO	05.282.0000.0668	0,00	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00
3270/2023	30/05/23	FABRICIO DE RAMOS & CIA. LTDA	05.282.0000.0668	0,00	14.272,00	0,00	0,00	14.272,00	0,00	14.272,00
7695/2023	26/12/23	MILCLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA.	05.282.0000.0668	0,00	47.521,45	0,00	0,00	47.521,45	47.521,45	0,00
7846/2023	29/12/23	AUTO POSTO E LANCHONETE SANT ANA AREIAS LTDA	05.282.0000.0668	0,00	501,45	0,00	0,00	501,45	501,45	0,00
Total do Recurso:				0,00	63.584,90	0,00	63.584,90	63.584,90	48.022,90	15.562,00
6849/2023	09/11/23	BEIRA RIO RADIADORES AUTO CENTER LTDA	05.288.0000.0673	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00
6850/2023	09/11/23	BEIRA RIO RADIADORES AUTO CENTER LTDA	05.288.0000.0673	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00
7395/2023	08/12/23	ANDERSON DE OLIVEIRA 28508139829	05.288.0000.0673	0,00	925,00	0,00	0,00	925,00	925,00	0,00
Total do Recurso:				0,00	2.225,00	0,00	2.225,00	2.225,00	925,00	1.300,00
774/2023	10/02/23	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	05.301.0000.0675	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00
1299/2023	03/03/23	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	05.301.0000.0675	0,00	1.693,00	0,00	0,00	1.693,00	1.693,00	0,00
3118/2023	23/05/23	FABRICIO DE RAMOS & CIA. LTDA	05.301.0000.0675	0,00	67,75	0,00	0,00	67,75	0,00	67,75
4239/2023	07/07/23	S A DOS SANTOS GUEDES LORENA M E	05.301.0000.0675	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
4864/2023	07/08/23	DROGARIA ESSENCIA AREIAS LTDA	05.301.0000.0675	499,60	0,00	0,00	0,00	499,60	0,00	499,60
4964/2023	09/08/23	SERGIO MARQUES ODORIZI ME	05.301.0000.0675	0,00	211,98	0,00	0,00	211,98	0,00	211,98
5058/2023	16/08/23	MEDPAPER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E	05.301.0000.0675	0,00	327,60	0,00	0,00	327,60	0,00	327,60
5064/2023	16/08/23	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	05.301.0000.0675	0,00	711,00	0,00	0,00	711,00	711,00	0,00
5083/2023	17/08/23	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	05.301.0000.0675	0,00	4.524,48	0,00	0,00	4.524,48	4.524,48	0,00
5084/2023	17/08/23	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	05.301.0000.0675	0,00	2.154,00	0,00	0,00	2.154,00	2.154,00	0,00



ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS

Página: 41/ 43

Data: 11/09/2024

Período: 01/01/2024 até 31/08/2024

Usuário: Jesutum

Parâmetros: Ano do Resto: ["2023"]; Consolidado: N; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Opção de listagem: TODOS; Deseja exibir comprovantes?: NAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Entidade: [{"valor": "1710", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS"}]; Movimentações até: 31/08/2024 - Versão: 58 de 26/08/2024 17:40:02

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado					
5094/2023	17/08/23	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	05.301.0000.0675	0,00	522,80	0,00	0,00	522,80	522,80	0,00
5098/2023	17/08/23	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	05.301.0000.0675	0,00	745,00	0,00	0,00	745,00	0,00	745,00
5102/2023	17/08/23	COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA	05.301.0000.0675	0,00	2.097,25	0,00	0,00	2.097,25	2.097,25	0,00
5126/2023	18/08/23	BEIRA RIO RADIADORES AUTO CENTER LTDA	05.301.0000.0675	0,00	261,00	0,00	0,00	261,00	261,00	0,00
5235/2023	24/08/23	SIMONE TEIXEIRA FORTES	05.301.0000.0675	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5335/2023	30/08/23	CRESPO MAIA DROGARIA LTDA - ME	05.301.0000.0675	0,00	164,40	0,00	0,00	164,40	164,40	0,00
5376/2023	31/08/23	AUTO CENTER LUIZ LTDA	05.301.0000.0675	0,00	2.522,00	0,00	0,00	2.522,00	0,00	2.522,00
5377/2023	31/08/23	AUTO CENTER LUIZ LTDA	05.301.0000.0675	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00
5704/2023	13/09/23	DROGARIAS MOREIRA E OLIVEIRA LTDA	05.301.0000.0675	0,00	598,00	0,00	0,00	598,00	598,00	0,00
5746/2023	15/09/23	JULIO MARIO DE MEDEIROS BORGES CONSULTORIO	05.301.0000.0675	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
5945/2023	28/09/23	OBEN COMERCIAL LTDA	05.301.0000.0675	0,00	1.138,38	0,00	0,00	1.138,38	1.138,38	0,00
6097/2023	02/10/23	OBEN COMERCIAL LTDA	05.301.0000.0675	0,00	832,00	0,00	0,00	832,00	832,00	0,00
6102/2023	02/10/23	MEDPAPER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E	05.301.0000.0675	0,00	5.989,00	0,00	0,00	5.989,00	5.989,00	0,00
6293/2023	10/10/23	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	05.301.0000.0675	0,00	249,60	0,00	0,00	249,60	249,60	0,00
6520/2023	26/10/23	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	05.301.0000.0675	0,00	1.347,60	0,00	0,00	1.347,60	1.347,60	0,00
6632/2023	31/10/23	MEDPAPER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E	05.301.0000.0675	0,00	309,00	0,00	0,00	309,00	309,00	0,00
6766/2023	06/11/23	ESFIGMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	05.301.0000.0675	0,00	861,00	0,00	0,00	861,00	0,00	861,00
6827/2023	08/11/23	CRESPO MAIA DROGARIA LTDA - ME	05.301.0000.0675	0,00	4.521,50	0,00	0,00	4.521,50	4.521,50	0,00
6830/2023	08/11/23	CRESPO MAIA DROGARIA LTDA - ME	05.301.0000.0675	0,00	5.728,50	0,00	0,00	5.728,50	5.728,50	0,00
6892/2023	13/11/23	MEDCARE SERVICOS E APOIO HOSPITALAR LTDA	05.301.0000.0675	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6940/2023	17/11/23	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	05.301.0000.0675	0,00	802,99	0,00	0,00	802,99	802,99	0,00
6959/2023	22/11/23	CRESPO MAIA DROGARIA LTDA - ME	05.301.0000.0675	0,00	1.020,50	0,00	0,00	1.020,50	1.020,50	0,00
6999/2023	24/11/23	MEDPAPER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E	05.301.0000.0675	0,00	20,85	0,00	0,00	20,85	20,85	0,00
7005/2023	24/11/23	MEDPAPER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E	05.301.0000.0675	0,00	329,00	0,00	0,00	329,00	329,00	0,00
7012/2023	24/11/23	MEDPAPER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E	05.301.0000.0675	0,00	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
7036/2023	27/11/23	SIMONE TEIXEIRA FORTES	05.301.0000.0675	0,00	702,12	0,00	0,00	702,12	702,12	0,00
7038/2023	27/11/23	BRAGA E NETO COMERCIO E REPRESENTACAO - EIRELI	05.301.0000.0675	0,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
7048/2023	27/11/23	E.T.P.C. MÉDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA	05.301.0000.0675	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
7064/2023	29/11/23	JULIO MARIO DE MEDEIROS BORGES CONSULTORIO	05.301.0000.0675	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
7262/2023	01/12/23	CLINICA MEDICA VALE GUARATINGUETA LTDA	05.301.0000.0675	0,00	4.291,00	0,00	0,00	4.291,00	0,00	4.291,00



ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS

Parâmetros: Ano do Resto: [2023]; Consolidado: N; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Opção de listagem: TODOS; Deseja exibir comprovantes?: NAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Entidade: [{"valor":1710,"descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS"}]; Movimentações até: 31/08/2024 - Versão: 58 de 26/08/2024 17:40:02

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado					
7286/2023	04/12/23	MEDPAPER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E	05.301.0000.0675	0,00	1.193,94	0,00	0,00	1.193,94	1.193,94	0,00
7402/2023	11/12/23	VIACAO VADEVAN LOCACAO E FRETAMENTO LTDA	05.301.0000.0675	0,00	40.253,16	0,00	0,00	40.253,16	40.253,16	0,00
7487/2023	13/12/23	MEDCARE SERVICOS E APOIO HOSPITALAR LTDA	05.301.0000.0675	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
7515/2023	15/12/23	REGINA CARMEN PINHEIRO DA SILVA BAR - ME	05.301.0000.0675	0,00	2.574,39	0,00	0,00	2.574,39	2.574,39	0,00
7565/2023	18/12/23	REGINA CARMEN PINHEIRO DA SILVA BAR - ME	05.301.0000.0675	0,00	1.311,18	0,00	0,00	1.311,18	1.311,18	0,00
7669/2023	20/12/23	JULIO MARIO DE MEDEIROS BORGES CONSULTORIO	05.301.0000.0675	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
7689/2023	26/12/23	ALCIDES GUIMARAES FILHO 95088229704	05.301.0000.0675	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
7694/2023	26/12/23	MILCLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA.	05.301.0000.0675	0,00	59.282,62	0,00	0,00	59.282,62	59.282,62	0,00
7862/2023	29/12/23	P S VALIATI SERVICOS MEDICOS	05.301.0000.0675	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
Total do Recurso:				13.299,60	175.808,59	2.800,00	186.308,19	186.308,19	173.132,26	13.175,93
5246/2023	25/08/23	FOTO YASUTAKA LTDA	05.303.0000.0677	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
7293/2023	04/12/23	SANCOMAR COMERCIAL LTDA	05.303.0000.0677	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00
Total do Recurso:				0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	540,00	600,00
3707/2023	15/06/23	41.093.474 LAIDE MARA DE SOUZA FERREIRA DA COSTA	05.510.0000.0551	0,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
5302/2023	29/08/23	37.336.991 EMERSON SILVA FAUSTINO	05.510.0000.0551	0,00	7.216,59	0,00	0,00	7.216,59	0,00	7.216,59
5469/2023	01/09/23	FOTO YASUTAKA LTDA	05.510.0000.0551	0,00	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
6345/2023	16/10/23	TELEFONICA BRASIL S.A.	05.510.0000.0551	0,00	157,40	0,00	0,00	157,40	157,40	0,00
6514/2023	25/10/23	TELEFONICA BRASIL S.A.	05.510.0000.0551	0,00	0,06	0,00	0,00	0,06	0,00	0,06
6789/2023	07/11/23	FOTO YASUTAKA LTDA	05.510.0000.0551	0,00	960,00	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00
7431/2023	12/12/23	TELEFONICA BRASIL S.A.	05.510.0000.0551	0,00	35,32	0,00	0,00	35,32	35,32	0,00
7514/2023	14/12/23	FERNANDA APARECIDA LOPES DE SOUZA 47456834806	05.510.0000.0551	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
7518/2023	15/12/23	ELIANA DA SILVA TAVARES ME	05.510.0000.0551	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
7621/2023	19/12/23	SEGTRON INFORMATICA E DISTRIBUIDORA DE	05.510.0000.0551	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
7622/2023	19/12/23	SEGTRON INFORMATICA E DISTRIBUIDORA DE	05.510.0000.0551	3.999,00	0,00	0,00	0,00	3.999,00	3.999,00	0,00
Total do Recurso:				7.299,00	13.949,37	0,00	21.248,37	21.248,37	14.031,72	7.216,65
3889/2023	26/06/23	CARENERG CONSORCIO AREIAS ENERGIA SPE LTDA	07.110.0000.0697	85.260,00	0,00	0,00	0,00	85.260,00	85.260,00	0,00
Total do Recurso:				85.260,00	0,00	0,00	85.260,00	85.260,00	85.260,00	0,00
Total da Entidade:				766.524,15	4.592.994,09	508.811,35	5.279.389,62	5.279.389,62	3.926.692,43	924.014,46



ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS

Parâmetros: Ano do Resto: ["2023"]; Consolidado: N; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Opção de listagem: TODOS; Deseja exibir comprovantes?: NAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Entidade: [{"valor": "1710", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS"}]; Movimentações até: 31/08/2024 - Versão: 58 de 26/08/2024 17:40:02

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado					
Total Geral:				766.524,15	4.592.994,09	508.811,35	80.128,62	5.279.389,62	3.926.692,43	924.014,46

Areias, 11/09/2024

