Diário Oficial do município

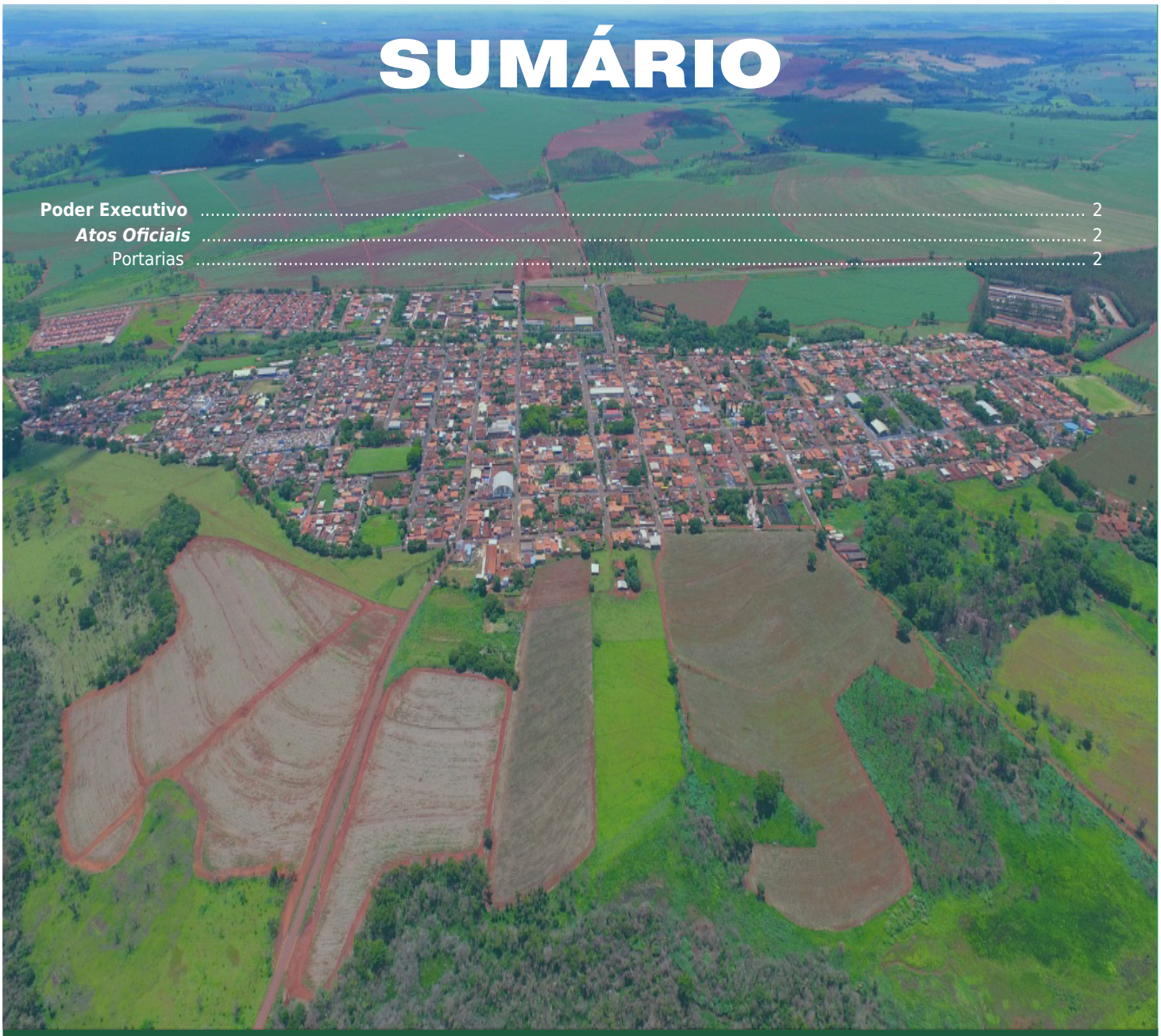
saojosedabelavista.sp.gov.br

Município de São José da Bela Vista

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Distribuição Eletrônica | Ano IV | Edição nº 667A

Publicação Oficial do Município de São José da Bela Vista conforme Lei Municipal nº 1.714, de 15 de fevereiro de 2021



SUMÁRIO

Poder Executivo 2

Atos Oficiais 2

Portarias 2

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

O Diário Oficial Eletrônico de São José da Bela Vista, instituído pela Lei nº 1.714/21 é o órgão oficial de publicações do município.

Site: **https://saojosedabelavista.sp.gov.br**

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Portarias

DECRETO MUNICIPAL Nº 2.123 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2024

"Dispõe sobre o cancelamento dos Restos a Pagar Não Processados de exercícios anteriores, bem como dos Restos a Pagar Processados, que se encontram prescritos, e dá outras providências."

WALTER CÁSSIO CARVALHO FACCIROLLI, Prefeito do Município de São José da Bela Vista – SP, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, e:

CONSIDERANDO que o artigo 1º do Decreto nº 20.910 de 06 de janeiro de 1932, estabelece que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em 05 (cinco) anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem;

CONSIDERANDO o disposto no Art. 359-F do Código Penal, acrescentado pela Lei nº 10.028/2000, que trata dos crimes contra as finanças públicas, e penaliza o Gestor que deixar de ordenar, de autorizar ou de promover o cancelamento do montante de restos a pagar inscritos em valor superior ao permitido em lei;

CONSIDERANDO que o Código Civil Brasileiro, Lei Federal nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, estabelece em seu artigo 206 que:

"Art. 206, Prescreve:

(...)

§ 5º Em cinco anos:

(...)

I- a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular";

CONSIDERANDO a necessidade de verificar se ocorreu qualquer interrupção no prazo prescricional de cinco anos;

CONSIDERANDO o disposto na Lei Complementar n°. 101/2000, que só devem compor a dívida flutuante os restos a pagar, desde que haja disponibilidade de caixa para este efeito;

CONSIDERANDO que a contabilidade deve evidenciar o nível de endividamento e a situação de liquidez do Município durante todo o exercício;

CONSIDERANDO que os restos a pagar insubsistentes devem ser cancelados, expurgando-se, a qualquer tempo, as obrigações incertas e indevidas;

CONSIDERANDO a necessidade de verificar se ocorreu contabilmente liquidação indevida da despesa e apurar os fatos comprovando a entrega do bem.

DECRETA:

Art. 1º. Os órgãos e unidades orçamentárias do Poder Executivo Municipal, constantes do Orçamento Fiscal, deverão cancelar, integralmente, os **Restos a Pagar Não Processados e Não Ajuizados Judicialmente** (Exercícios de 2007, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023) em decorrência de saldos indevidos, os quais não serão utilizados ou inexistem compromissos de pagamento e de liquidação, sendo estes saldos remanescentes de empenhos não devidos, empenhos transformados em precatórios, saldo de licitação não utilizado pelo município, parcelamentos, entre outros, vinculados a este ato normativo.

Art. 2º. Fica ainda a Secretaria de Finanças do Município autorizada a cancelar o valor de R$ 2.036.850,82 (Dois milhões e trinta e seis mil, oitocentos e cinquenta reais e oitenta e dois centavos), referente aos **Restos a Pagar Processados e Não Ajuizados** que se encontram prescritos (escriturados até 30 de Novembro de 2019), conforme relação constante do Anexo deste Decreto.

Parágrafo único. Os Restos a Pagar Processados prescritos, objetos do presente cancelamento, foram apurados por parte das Secretarias de Finanças e Jurídica do Município, onde se aferiu, de forma inconteste, a não existência da obrigação financeira junto ao credor de origem, ou a ausência de ações, sejam administrativas ou judiciais, onde referidos valores estejam sendo eventualmente reivindicados por parte do credor, bem como a inexistência de demais causas interruptivas ou suspensivas do prazo prescricional, identificando-se o tipo de baixa, bem como os motivos e fatos que comprovam a ausência da obrigação a ser cancelada.

Art. 3º. O pagamento que vier a ser reclamado em decorrência dos cancelamentos efetuados na forma deste Decreto poderá ser atendido à conta de dotação constante da lei orçamentária anual ou de créditos adicionais abertos para esta finalidade no exercício em que ocorrer o reconhecimento da dívida ou de exercícios anteriores, com fundamento no art. 37 da Lei nº. 4.320, de 17 de março de 1964, regulamentado pelo Decreto nº 62.115, de 12 de janeiro de 1968.

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se,
Publique-se,
São José da Bela Vista, 12 de Dezembro de 2024
Gabinete do Prefeito

_____
WALTER CÁSSIO CARVALHO FACCIROLLI
PREFEITO MUNICIPAL

.....

PORTARIA MUNICIPAL Nº 181 DE 02 DE OUTUBRO DE 2024

"Dispõe sobre a contratação de ESTAGIÁRIO para compor o quadro da Prefeitura Municipal de São José da Bela Vista - SP e dá outras providências."

RESOLVE

Artigo 1º - Fica a partir desta data CONTRATADO (A) para compor o Quadro de Estagiários da Prefeitura

Municipal de São Jose da Bela Vista – SP, o (a) Senhor (a):

I – LETICIA SANTANA DE OLIVEIRA

II – MARIA LUIZA PEREIRA PEIXOTO

Artigo 2º - Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogado todas as disposições em contrário, estando sua publicação disponível no D.O do Município.

São José da Bela Vista, 02 de Outubro de 2024.

WALTER CÁSSIO CARVALHO FACCIROLLI
PREFEITO MUNICIPAL

.....

PORTARIA MUNICIPAL Nº 182 DE 03 DE OUTUBRO DE 2024

"Dispõe sobre a DEMISSÃO de estagiário da Prefeitura Municipal de São José da Bela Vista - SP e dá outras providências."

RESOLVE

Artigo 1º - Fica a partir desta data, DESLIGADO (A) do Quadro de Estagiários da Prefeitura Municipal de São Jose da Bela Vista – SP, o (a) Senhor (a):

I – DARLAN ELIAS DE SOUSA

Artigo 2º - Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogado todas as disposições em contrário, estando sua publicação disponível no D.O do Município.

São José da Bela Vista, 03 de Outubro de 2024.

WALTER CÁSSIO CARVALHO FACCIROLLI
PREFEITO MUNICIPAL

.....

PORTARIA MUNICIPAL Nº 183 DE 04 DE OUTUBRO DE 2024

"Dispõe sobre a Admissão de Servidor para compor o Quadro da Prefeitura Municipal de São José da Bela Vista - SP e dá outras providências."

RESOLVE

Artigo 1º - Fica a partir desta data, ADMITIDO (A) para compor o Quadro Temporário da Prefeitura Municipal de São Jose da Bela Vista – SP, no cargo de TÉCNICO DE ENFERMAGEM, o (a) Senhor (a):

I – LILIANE CRISTINA COSTA SILVA

Artigo 2º - Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogado todas as disposições em contrário, estando sua publicação disponível no D.O do Município.

São José da Bela Vista, 04 de Outubro de 2024.

WALTER CÁSSIO CARVALHO FACCIROLLI
PREFEITO MUNICIPAL

.....

PORTARIA MUNICIPAL Nº 184 DE 08 DE OUTUBRO DE 2024

"Dispõe sobre a Exoneração de Servidor do Quadro da Prefeitura Municipal de São José da Bela Vista - SP e dá outras providências."

RESOLVE

Artigo 1º - Fica a partir desta data, EXONERADO (A) do Quadro Permanente da Prefeitura Municipal de São Jose da Bela Vista – SP, em decorrência de aposentadoria por tempo de serviço, o (a) Senhor (a):

I – JAIME ROSA MOREIRA – AJUDANTE SERVIÇOS GERAIS

Artigo 2º - Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogado todas as disposições em contrário, estando sua publicação disponível no D.O do Município.

São José da Bela Vista, 08 de Outubro de 2024.

WALTER CÁSSIO CARVALHO FACCIROLLI
PREFEITO MUNICIPAL

.....

PORTARIA MUNICIPAL Nº 185 DE 15 DE OUTUBRO DE 2024

"Dispõe sobre a Exoneração de Servidor do Quadro da Prefeitura Municipal de São José da Bela Vista - SP e dá outras providências."

RESOLVE

Artigo 1º - Fica a partir desta data, EXONERADO (A) do Quadro Comissionado da Prefeitura Municipal de São Jose da Bela Vista – SP, o (a) Senhor (a):

I – SEVERINO DOS REIS SILVA – SECRETÁRIO MUNICIPAL SEGURANÇA PÚBLICA

Artigo 2º - Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogado todas as disposições em contrário, estando sua publicação disponível no D.O do Município.

São José da Bela Vista, 15 de Outubro de 2024.

WALTER CÁSSIO CARVALHO FACCIROLLI
PREFEITO MUNICIPAL

.....

PORTARIA MUNICIPAL Nº 186 DE 16 DE OUTUBRO DE 2024

"Dispõe sobre a DEMISSÃO de estagiário da Prefeitura Municipal de São José da Bela Vista - SP e dá outras providências."

RESOLVE

Artigo 1º - Fica a partir desta data, DESLIGADO (A) do Quadro de Estagiários da Prefeitura Municipal de São Jose da Bela Vista – SP, o (a) Senhor (a):

I – ELOAH MARCIGLIO RUBIN

II – MARIA LAURA DA SILVA MANSANO DOS SANNTOS

Artigo 2º - Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogado todas as disposições em contrário, estando sua publicação disponível no D.O do Município.

São José da Bela Vista, 16 de Outubro de 2024.

WALTER CÁSSIO CARVALHO FACCIROLLI
PREFEITO MUNICIPAL

.....

PORTARIA MUNICIPAL Nº 187 DE 16 DE OUTUBRO DE 2024

"Dispõe sobre a nomeação de Servidor do Quadro da Prefeitura Municipal de São José da Bela Vista - SP e dá outras providências."

RESOLVE

Artigo 1º - Fica a partir desta data, NOMEADO (A) para compor o Quadro Comissionado da Prefeitura Municipal de São Jose da Bela Vista – SP, o (a) Senhor (a):

I – NELSON OLIVEIRA CAETANO – SECRETÁRIO MUNICIPAL SEGURANÇA PÚBLICA

Artigo 2º - Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogado todas as disposições em contrário, estando sua publicação disponível no D.O do Município.

São José da Bela Vista, 16 de Outubro de 2024.

WALTER CÁSSIO CARVALHO FACCIROLLI
PREFEITO MUNICIPAL

.....

PORTARIA MUNICIPAL Nº 188 DE 21 DE OUTUBRO DE 2024

"Dispõe sobre a Exoneração de Servidor do Quadro da Prefeitura Municipal de São José da Bela Vista - SP e dá outras providências."

RESOLVE

Artigo 1º - Fica a partir desta data, EXONERADO (A) do Quadro Comissionado da Prefeitura Municipal de São Jose da Bela Vista – SP, o (a) Senhor (a):

I – Carlos Eurípedes Aparecido de Sousa – Assessor de Programas e Projetos

II – Daniel Mendes de Oliveira – Assessor Adm. Vigilância Ambiental

III – Hélio Rubens Rodrigues – Chefe de Dep. Infra e Fiscalização

IV – João Vitor Cândido – Chefe Dep. Programa e Projeto Esportivo

V – Joni Costa Zandoná – Assessor de Planejamento

VI – Leticia Alves Miranda – Assessor de Mediação Educacional

VII – Maria Silvana Coelho Maia – Assessor de Departamento

VIII – Natália Cristina Cândido Vieira – Assessor de Departamento

IX – Paulo César Mendonça Queiroz – Assessor Adm. Vigilância Sanitária

X – Paulo Ricardo Bonatti de Castro – Assessor de Serviços de Cultura

XI – Renan Covas Rodrigues – Assessor de Programas e Projetos

XII – Rosana Medeiros do Nascimento – Coordenador Gestão Adm. Em Saúde

XIII – Tales Fernando Adriano de Sousa Panicio – Assessor de Atividade Esportiva

XIV – Thais Elaine de Andrade Covas – Chefe de Departamento Odontológico

Artigo 2º - Fica a partir desta data, DESLIGADO (A) do Quadro de Estagiários da Prefeitura Municipal de São Jose da Bela Vista – SP, o (a) Senhor (a):

I – Ana Clara Ferreira Lopes

II – Evillyn Vitória Ramos Gonçalves

III – Júlia Mariana de Oliveira

IV – Laura Teixeira Ferraciolli

V – Leonardo Bassalo Nehemy Veluci

VI – Luiz Felipe Menezes Museti

VII – Maria Vitória Alves Pereira

VIII – Mariane Batista Antônio

IX – Marina Furlan Morais de Souza

X – Thayla Cristina Pereira Lizo

Artigo 3º - Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogado todas as disposições em contrário, estando sua publicação disponível no D.O do Município.

São José da Bela Vista, 21 de Outubro de 2024.

WALTER CÁSSIO CARVALHO FACCIROLLI
PREFEITO MUNICIPAL

.....

PORTARIA MUNICIPAL Nº 189 DE 23 DE OUTUBRO DE 2024

"Dispõe sobre a Admissão de Servidor para compor o Quadro da Prefeitura Municipal de São José da Bela Vista - SP e dá outras providências."

RESOLVE

Artigo 1º - Fica a partir desta data, ADMITIDO (A) para compor o Quadro Permanente da Prefeitura Municipal de São Jose da Bela Vista – SP, no cargo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA C/P, o (a) Senhor (a):

I – LARA GABRIELA FALEIROS DE JESUS

Artigo 2º - Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogado todas as disposições em contrário, estando sua publicação disponível no D.O do Município.

São José da Bela Vista, 23 de Outubro de 2024.

WALTER CÁSSIO CARVALHO FACCIROLLI
PREFEITO MUNICIPAL

.....

PORTARIA MUNICIPAL Nº 190 DE 25 DE OUTUBRO DE 2024

"Dispõe sobre a Admissão de Servidor para compor o Quadro da Prefeitura Municipal de São José da Bela Vista - SP e dá outras providências."

RESOLVE

Artigo 1º - Fica a partir desta data, ADMITIDO (A) para compor o Quadro Permanente da Prefeitura Municipal de São Jose da Bela Vista – SP, no cargo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA C/P, o (a) Senhor (a):

I – ANA CAROLINA RAVAGNANI MAFRA

Artigo 2º - Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogado todas as disposições em

contrário, estando sua publicação disponível no D.O do Município.

São José da Bela Vista, 25 de Outubro de 2024.

WALTER CÁSSIO CARVALHO FACCIROLLI
PREFEITO MUNICIPAL

.....

PORTARIA MUNICIPAL Nº 191 DE 25 DE OUTUBRO DE 2024

"Dispõe sobre a Demissão de Servidor para do Quadro da Prefeitura Municipal de São José da Bela Vista - SP e dá outras providências."

RESOLVE

Artigo 1º - Fica a partir desta data, EXONERADO (A) do Quadro Temporário da Prefeitura Municipal de São Jose da Bela Vista – SP, do cargo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA C/P, o (a) Senhor (a):

I – VERONICA CRUZ DOS SANTOS

Artigo 2º - Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogado todas as disposições em contrário, estando sua publicação disponível no D.O do Município.

São José da Bela Vista, 25 de Outubro de 2024.

WALTER CÁSSIO CARVALHO FACCIROLLI
PREFEITO MUNICIPAL

.....

PORTARIA MUNICIPAL Nº 192 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2024

"Dispõe sobre a designação do responsável técnico pela Vigilância Sanitária do município de São José da Bela Vista – SP e dá outras providências que esta especifica"

O Excelentíssimo Senhor **WALTER CÁSSIO CARVALHO FACCIROLLI,** Prefeito do Município de São José da Bela Vista – SP, no uso de suas atribuições e deveres legais:

RESOLVE

Artigo 1º - Fica por esta portaria designado para representar o município de São José da Bela Vista – SP, junto à Vigilância Sanitária, como responsáveis técnicos os membros relacionados abaixo:

I - OSMAR VERISSIMO SPADONI, brasileiro, casado, portador do RG Nº 19.788.540 e CPF Nº 071.765.398-63, nomeado como CHEFE VIGILANCIA SANITARIA E VETORES no município de São José da Bela Vista – SP

II – SANDRA MARA CLEMPI GRANDINI RAVAGNANI, brasileira, portadora do RG Nº 32.375.787-X e CPF Nº 278.569.048-60, lotada na Secretaria da Vigilância Sanitária do município de São José da Bela Vista – SP.

III – CAROLINA RIGONI RINCON, brasileira, solteira, portadora do RG Nº 54.948.712-8 e CPF Nº 462.640.378-69, Enfermeira Padrão do município de São José da Bela Vista – SP.

IV – WENDEL DE MEDEIROS VELUCI, brasileiro, portador do RG Nº 22.625.056-8 e CPF Nº 175.456.048-22, Odontólogo do município de São José da Bela Vista – SP.

V– JORGE LUIS SILVA PANÍCIO brasileiro, portador do RG Nº 7.881.694-8 e CPF Nº 743.446.848-34, Médico Clínico Geral do município de São José da Bela Vista – SP.

VI – LARISSA DE SOUSA TURCHETI, brasileira, solteira, portadora do RG Nº 54.395.679-9 e CPF Nº 431.153.998-39, Farmacêutica do município de São José da Bela Vista – SP.

VII – DANIELA COSTA TORRES DA CUNHA MACHADO, brasileira, veterinária, portadora do RG Nº 56.977.572 e CPF Nº 471.409.588-90, lotada na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de São José da Bela Vista – SP.

Artigo 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário

Prefeitura Municipal de São José da Bela Vista – SP, 01 de Novembro de 2024.

WALTER CÁSSIO CARVALHO FACCIROLLI
PREFEITO MUNICIPAL

.....

PORTARIA MUNICIPAL Nº 193 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2024

"Dispõe sobre a Admissão de Servidor para compor o Quadro da Prefeitura Municipal de São José da Bela Vista - SP e dá outras providências."

RESOLVE

Artigo 1º - Fica a partir desta data, ADMITIDO (A) para compor o Quadro Permanente da Prefeitura Municipal de São Jose da Bela Vista – SP, no cargo de VIGIA NOTURNO, o (a) Senhor (a):

I – CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA FEITOSA

II – EVA CLÁUDIA ALVES DE OLIVEIRA

Artigo 2º - Fica a partir desta data, NOMEADO (A) para compor o Quadro Comissionado da Prefeitura Municipal de São Jose da Bela Vista – SP, no cargo de ASSESOR DE PLANEJAMENTO, o (a) Senhor (a):

I – RITA DE CÁSSIA DE PAULA MEDEIROS

Artigo 3º - Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogado todas as disposições em contrário, estando sua publicação disponível no D.O do Município.

São José da Bela Vista, 06 de Novembro de 2024.

WALTER CÁSSIO CARVALHO FACCIROLLI
PREFEITO MUNICIPAL

.....

PORTARIA MUNICIPAL Nº 194 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2024

"Dispõe sobre a Exoneração de Servidor do Quadro da Prefeitura Municipal de São José da Bela Vista - SP e dá outras providências."

RESOLVE

Artigo 1º - Fica a partir desta data, EXONERADO (A) do Quadro Comissionado da Prefeitura Municipal de São Jose da Bela Vista – SP, o (a) Senhor (a):

I – JOÃO LÚCIO PINHEIRO PROCÓPIO – CHEFE DE SERVIÇO EXTERNO AGUA

Artigo 2º - Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogado todas as disposições em contrário, estando sua publicação disponível no D.O do Município.

São José da Bela Vista, 06 de Novembro de 2024.

WALTER CÁSSIO CARVALHO FACCIROLLI
PREFEITO MUNICIPAL

.....

PORTARIA MUNICIPAL Nº 195 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2024

"Dispõe sobre a Admissão de Servidor para compor o Quadro da Prefeitura Municipal de São José da Bela Vista - SP e dá outras providências."

RESOLVE

Artigo 1º - Fica a partir desta data, ADMITIDO (A) para compor o Quadro Permanente da Prefeitura Municipal de São Jose da Bela Vista – SP, no cargo de VIGIA NOTURNO, o (a) Senhor (a):

I – JOÃO LÚCIO PINHEIRO PROCÓPIO

Artigo 2º - Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogado todas as disposições em contrário, estando sua publicação disponível no D.O do Município.

São José da Bela Vista, 07 de Novembro de 2024.

WALTER CÁSSIO CARVALHO FACCIROLLI
PREFEITO MUNICIPAL

.....

PORTARIA MUNICIPAL Nº 196 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2024

"Dispõe sobre a Admissão de Servidor para compor o Quadro da Prefeitura Municipal de São José da Bela Vista - SP e dá outras providências."

RESOLVE

Artigo 1º - Fica a partir desta data, ADMITIDO (A) para compor o Quadro Comissionado da Prefeitura Municipal de São Jose da Bela Vista – SP, no cargo de ASSESSOR DE PLANEJAMENTO, o (a) Senhor (a):

I – GEOVANA DA SILVA OLIVEIRA

Artigo 2º - Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogado todas as disposições em contrário, estando sua publicação disponível no D.O do Município.

São José da Bela Vista, 07 de Novembro de 2024.

WALTER CÁSSIO CARVALHO FACCIROLLI
PREFEITO MUNICIPAL

.....

PORTARIA MUNICIPAL Nº 197 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2024

"Dispõe sobre a Admissão de Servidor para compor o Quadro da Prefeitura Municipal de São José da Bela Vista - SP e dá outras providências."

RESOLVE

Artigo 1º - Fica a partir desta data, ADMITIDO (A) para compor o Quadro Permanente da Prefeitura Municipal de São Jose da Bela Vista – SP, no cargo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I, o (a) Senhor (a):

I – CAMILA DE SOUSA MARQUES FARIA

Artigo 2º - Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogado todas as disposições em contrário, estando sua publicação disponível no D.O do Município.

São José da Bela Vista, 11 de Novembro de 2024.

WALTER CÁSSIO CARVALHO FACCIROLLI
PREFEITO MUNICIPAL

.....

PORTARIA MUNICIPAL Nº 198 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2024

"Dispõe sobre a Exoneração de Servidor do Quadro da Prefeitura Municipal de São José da Bela Vista - SP e dá outras providências."

RESOLVE

Artigo 1º - Fica a partir desta data, EXONERADO (A) do Quadro Comissionado da Prefeitura Municipal de São Jose da Bela Vista – SP, o (a) Senhor (a):

I – ANTÔNIO SERGIO COSTA FERNANDES – CHEFE DE DEP. DE FROTA MUNICIPAL

Artigo 2º - Fica a partir desta data, EXONERADO (A) do Quadro Temporário da Prefeitura Municipal de São Jose da Bela Vista – SP, o (a) Senhor (a):

I – LISBEL TEIXEIRA GARCIA LEITE – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA C/P

Artigo 3º - Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogado todas as disposições em contrário, estando sua publicação disponível no D.O do Município.

São José da Bela Vista, 12 de Novembro de 2024.

WALTER CÁSSIO CARVALHO FACCIROLLI
PREFEITO MUNICIPAL

.....

PORTARIA MUNICIPAL Nº 199 DE 13 DE NOVEMBRO DE 2024

"Dispõe sobre a Admissão de Servidor para compor o Quadro da Prefeitura Municipal de São José da Bela Vista - SP e dá outras providências."

RESOLVE

Artigo 1º - Fica a partir desta data, ADMITIDO (A) para compor o Quadro Permanente da Prefeitura Municipal de São Jose da Bela Vista – SP, no cargo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA C/P, o (a) Senhor (a):

I – ELIANA CRISTINA CARNEIRO GALDINO

Artigo 2º - Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogado todas as disposições em

contrário, estando sua publicação disponível no D.O do Município.

São José da Bela Vista, 13 de Novembro de 2024.

WALTER CÁSSIO CARVALHO FACCIROLLI
PREFEITO MUNICIPAL

.....

PORTARIA MUNICIPAL Nº 200 DE 13 DE NOVEMBRO DE 2024

"Dispõe sobre a Exoneração de Servidor do Quadro da Prefeitura Municipal de São José da Bela Vista - SP e dá outras providências."

RESOLVE

Artigo 1º - Fica a partir desta data, EXONERADO (A) do Quadro Comissionado da Prefeitura Municipal de São Jose da Bela Vista – SP, o (a) Senhor (a):

I – JAIRO ÁVILA FERREIRA – ASSESSOR DE DEPARTAMENTO

Artigo 2º - Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogado todas as disposições em contrário, estando sua publicação disponível no D.O do Município.

São José da Bela Vista, 13 de Novembro de 2024.

WALTER CÁSSIO CARVALHO FACCIROLLI
PREFEITO MUNICIPAL

.....

PORTARIA MUNICIPAL Nº 201 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2024

"Dispõe sobre a Admissão de Servidor do Quadro da Prefeitura Municipal de São José da Bela Vista - SP e dá outras providências."

RESOLVE

Artigo 1º - Fica a partir desta data, ADMITIDO (A) para compor o Quadro Permanente da Prefeitura Municipal de São Jose da Bela Vista – SP, no cargo de COVEIRO, o (a) Senhor (a):

I – LUCAS HENRIQUE MARÇAL

Artigo 2º - Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogado todas as disposições em contrário, estando sua publicação disponível no D.O do Município.

São José da Bela Vista, 21 de Novembro de 2024.

WALTER CÁSSIO CARVALHO FACCIROLLI
PREFEITO MUNICIPAL

.....

PORTARIA MUNICIPAL Nº 202 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2024

"Dispõe sobre a REVOGAÇÃO do artigo 2º da Portaria 179 de 16 de Setembro de 2024, que designa servidor da Prefeitura Municipal de São José da Bela Vista - SP e dá outras providências."

RESOLVE

Artigo 1º - Fica a partir desta data, SUSPENSO a designação das atividades exercidas pelo servidor do Quadro Permanente da Prefeitura Municipal de São Jose da Bela Vista – SP, Senhor LUCAS AVILA BERTELI.

Artigo 2º - Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogado todas as disposições em contrário, estando sua publicação disponível no D.O do Município.

São José da Bela Vista, 25 de Novembro de 2024.

WALTER CÁSSIO CARVALHO FACCIROLLI
PREFEITO MUNICIPAL

.....

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA

POSIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

REFERÊNCIA: 31 DE DEZ. DE 2024

DATA	EMPENHO Nº	FAVORECIDO	RECURSO	UNIDADE	FICHA	DESPESA	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	RESTOS A PAGAR
EXERCÍCIO: 2007									
12 EDUCAÇÃO									
31/08/2007	3109/2007	DILAC MARIA MOLINA SILVEIRA	05 250 052500000	020600	170	33903699001	0,00	7,40	7,40
TOTAL							**0,00**	**7,40**	**7,40**
TOTAL EXERCÍCIO: 2007							**0,00**	**7,40**	**7,40**
EXERCÍCIO: 2011									
04 ADMINISTRAÇÃO									
10/03/2011	1172/2011	PUBLICABR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA ME	01 110 011100000	020200	14	33903999001	0,00	6.307,12	6.307,12
01/06/2011	2598/2011	COMAM - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DA ALTA MOGIANA	01 110 011100000	020100	6	33903999001	0,00	505,65	505,65
09/06/2011	2663/2011	PUBLICABR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA ME	01 110 011100000	020200	14	33903999001	0,00	6.332,07	6.332,07
30/06/2011	3073/2011	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	01 110 011100000	020100	6	33903901001	0,00	1.620,00	1.620,00
TOTAL							**0,00**	**14.764,84**	**14.764,84**
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL									
13/01/2011	181/2011	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	01 500 015000000	020400	52	33903953001	0,00	230,00	230,00
31/01/2011	372/2011	COOPERATIVA DE ELET. E DESENVOLVIMENTO DA REG. DE FRANCA	01 500 015000000	020400	52	33903910001	0,00	2.000,00	2.000,00
28/02/2011	895/2011	COOPERATIVA DE ELET. E DESENVOLVIMENTO DA REG. DE FRANCA	01 500 015000000	020400	52	33903910001	0,00	2.000,00	2.000,00
28/03/2011	1344/2011	JOYCE CAROLINE DA CONCEIÇÃO CONFECÇOES - EPP	01 500 015000000	020400	52	33903970001	0,00	16.320,95	16.320,95
31/03/2011	1399/2011	COOPERATIVA DE ELET. E DESENVOLVIMENTO DA REG. DE FRANCA	01 500 015000000	020400	52	33903910001	0,00	2.000,00	2.000,00
29/04/2011	2038/2011	COOPERATIVA DE ELET. E DESENVOLVIMENTO DA REG. DE FRANCA	01 500 015000000	020400	52	33903910001	0,00	2.000,00	2.000,00
30/06/2011	2905/2011	COOPERATIVA DE ELET. E DESENVOLVIMENTO DA REG. DE FRANCA	01 500 015000000	020400	52	33903910001	0,00	2.000,00	2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA

POSIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

REFERÊNCIA: 31 DE DEZ. DE 2024

DATA	EMPENHO Nº	FAVORECIDO	RECURSO	UNIDADE	FICHA	DESPESA	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	RESTOS A PAGAR
29/07/2011	3351/2011	COOPERATIVA DE ELET. E DESENVOLVIMENTO DA REG. DE FRANCA	01 500 015000000	020400	52	33903910001	0,00	2.000,00	2.000,00
31/08/2011	3850/2011	COOPERATIVA DE ELET. E DESENVOLVIMENTO DA REG. DE FRANCA	01 500 015000000	020400	52	33903910001	0,00	2.000,00	2.000,00
30/09/2011	4436/2011	COOPERATIVA DE ELET. E DESENVOLVIMENTO DA REG. DE FRANCA	01 500 015000000	020400	52	33903910001	0,00	2.000,00	2.000,00
31/10/2011	4888/2011	COOPERATIVA DE ELET. E DESENVOLVIMENTO DA REG. DE FRANCA	01 500 015000000	020400	52	33903910001	0,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL							**0,00**	**34.550,95**	**34.550,95**
10 SAÚDE									
07/01/2011	90/2011	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	01 300 013000000	020500	86	33903999001	0,00	952,24	952,24
16/06/2011	2754/2011	LABORMEDIC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	01 300 013000000	020500	86	33903999001	0,00	47,00	47,00
TOTAL							**0,00**	**999,24**	**999,24**
15 URBANISMO									
02/02/2011	579/2011	GEOFRAN CONSULTORIA EM TOPOGRAFIA LTDA. - ME	01 110 011100000	020700	160	33903999001	0,00	3.000,00	3.000,00
04/05/2011	2094/2011	ENGETRAT TRATAMENTO E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA. EPP	01 110 011100000	020700	190	33903099001	0,00	2.997,00	2.997,00
26/10/2011	4709/2011	CENTRALBETON LTDA.	01 110 011100000	020700	156	33903099001	0,00	1.000,00	1.000,00
27/10/2011	4720/2011	CENTRALBETON LTDA.	01 110 011100000	020700	156	33903099001	0,00	2.600,00	2.600,00
07/11/2011	4979/2011	CENTRALBETON LTDA.	01 110 011100000	020700	160	33903999001	0,00	600,00	600,00
TOTAL							**0,00**	**10.197,00**	**10.197,00**
17 SANEAMENTO									
04/07/2011	3124/2011	JOAO BATISTA DA SILVA ME	01 110 011100000	020700	199	33903699001	0,00	4.500,00	4.500,00
TOTAL							**0,00**	**4.500,00**	**4.500,00**
TOTAL EXERCÍCIO: 2011							**0,00**	**65.012,03**	**65.012,03**

EXERCÍCIO: 2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA

POSIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

REFERÊNCIA: 31 DE DEZ. DE 2024

DATA	EMPENHO Nº	FAVORECIDO	RECURSO	UNIDADE	FICHA	DESPESA	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	RESTOS A PAGAR
04 ADMINISTRAÇÃO									
10/12/2012	5282/2012	JOSÉ DONIZETE SPIRLANDELI COMODORO	01 110 011100000	020200	12	33903615001	0,00	600,00	600,00
TOTAL							**0,00**	**600,00**	**600,00**
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02/01/2012	98/2012	COOPERATIVA DE ELET. E DESENVOLVIMENTO DA REG. DE FRANCA	01 500 015000000	020400	51	33903910001	0,00	4.000,00	4.000,00
09/01/2012	193/2012	ANA CAROLINA CAMPANHOLA - MERCEARIA - ME	01 500 015000000	020400	45	33903007001	0,00	300,00	300,00
27/01/2012	416/2012	COOPERATIVA DE ELET. E DESENVOLVIMENTO DA REG. DE FRANCA	01 500 015000000	020400	51	33903910001	0,00	2.000,00	2.000,00
27/02/2012	911/2012	COOPERATIVA DE ELET. E DESENVOLVIMENTO DA REG. DE FRANCA	01 500 015000000	020400	51	33903910001	0,00	2.000,00	2.000,00
26/03/2012	1410/2012	COOPERATIVA DE ELET. E DESENVOLVIMENTO DA REG. DE FRANCA	01 500 015000000	020400	51	33903910001	0,00	2.000,00	2.000,00
30/04/2012	2008/2012	COOPERATIVA DE ELET. E DESENVOLVIMENTO DA REG. DE FRANCA	01 500 015000000	020400	51	33903910001	0,00	2.000,00	2.000,00
02/07/2012	3067/2012	COOPERATIVA DE ELET. E DESENVOLVIMENTO DA REG. DE FRANCA	01 500 015000000	020400	51	33903910001	0,00	4.000,00	4.000,00
30/07/2012	3277/2012	COOPERATIVA DE ELET. E DESENVOLVIMENTO DA REG. DE FRANCA	01 500 015000000	020400	51	33903910001	0,00	2.000,00	2.000,00
27/08/2012	3705/2012	PLAST RIMA COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA.	01 500 015000000	020400	45	33903099001	0,00	5.100,00	5.100,00
29/08/2012	3757/2012	COOPERATIVA DE ELET. E DESENVOLVIMENTO DA REG. DE FRANCA	01 500 015000000	020400	51	33903910001	0,00	2.000,00	2.000,00
24/09/2012	4108/2012	COOPERATIVA DE ELET. E DESENVOLVIMENTO DA REG. DE FRANCA	01 500 015000000	020400	51	33903910001	0,00	2.000,00	2.000,00
30/10/2012	4522/2012	COOPERATIVA DE ELET. E DESENVOLVIMENTO DA REG. DE FRANCA	01 500 015000000	020400	51	33903910001	0,00	2.000,00	2.000,00
30/11/2012	4926/2012	COOPERATIVA DE ELET. E DESENVOLVIMENTO DA REG. DE FRANCA	01 500 015000000	020400	51	33903910001	0,00	2.000,00	2.000,00
10/12/2012	5279/2012	COOPERATIVA DE ELET. E DESENVOLVIMENTO DA REG. DE FRANCA	01 500 015000000	020400	51	33903910001	0,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL							**0,00**	**33.400,00**	**33.400,00**
10 SAÚDE									
02/01/2012	156/2012	B. DE ALMEIDA DUTRA GARCIA	05 300 053000003	020500	92	44905191001	0,00	3.259,95	3.259,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA

POSIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

REFERÊNCIA: 31 DE DEZ. DE 2024

DATA	EMPENHO Nº	FAVORECIDO	RECURSO	UNIDADE	FICHA	DESPESA	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	RESTOS A PAGAR
23/01/2012	347/2012	TUZZI & CARNIATO LTDA - ME	01 300 013000000	020500	84	33903990001	0,00	818,20	818,20
13/02/2012	824/2012	PAULO EDSON TOZATTI - ME	01 300 013000000	020500	76	33903007001	0,00	682,56	682,56
01/03/2012	1138/2012	CLINICA NEUROLOGICA BATATAIS SC LTDA	01 300 013000000	020500	84	33903999001	0,00	250,00	250,00
12/03/2012	1274/2012	JOSE OLIVERIO CINTRA - ME	01 300 013000000	020500	84	33903990001	0,00	350,00	350,00
02/04/2012	1635/2012	ARTUR LEONETTI	01 300 013000000	020500	84	33903990001	0,00	300,00	300,00
02/04/2012	1672/2012	LUIZ PAULO DE CAMPOS BECHELLI	01 300 013000000	020500	80	33903699001	0,00	580,00	580,00
16/04/2012	1816/2012	JACOMO ARICÓ JUNIOR RIBEIRÃO PRETO - ME	01 300 013000000	020500	76	33903036001	0,00	2.800,00	2.800,00
11/06/2012	2695/2012	TUZZI & CARNIATO LTDA - ME	01 300 013000000	020500	84	33903990001	0,00	826,20	826,20
25/06/2012	2809/2012	SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. PROTECAO RADIOLOGICA LTDA	01 300 013000000	020500	84	33903999001	0,00	416,80	416,80
02/07/2012	3095/2012	ANTONIO CESAR MAIA FRANCA - ME	01 300 013000000	020500	84	33903905001	0,00	924,00	924,00
10/08/2012	3582/2012	TUZZI & CARNIATO LTDA - ME	01 300 013000000	020500	84	33903990001	0,00	828,10	828,10
03/09/2012	3950/2012	ALESSANDRA DE ABREU - ME	01 300 013000000	020500	84	33903990001	0,00	500,00	500,00
10/09/2012	3995/2012	JOSE AGUINALDO ALCARDE	01 300 013000000	020500	76	33903020001	0,00	625,49	625,49
17/09/2012	4023/2012	JOSE AGUINALDO ALCARDE	01 300 013000000	020500	76	33903020001	0,00	138,72	138,72
20/09/2012	4064/2012	JOSE AGUINALDO ALCARDE	01 300 013000000	020500	76	33903020001	0,00	217,20	217,20
01/10/2012	4333/2012	ANTONIO CESAR MAIA FRANCA - ME	01 300 013000000	020500	84	33903917001	0,00	1.210,00	1.210,00
15/10/2012	4450/2012	AIRTON DOS SANTOS MERCEARIA - EPP	01 300 013000000	020500	76	33903022001	0,00	2.500,00	2.500,00
TOTAL							**0,00**	**17.227,22**	**17.227,22**
12 EDUCAÇÃO									
10/12/2012	5334/2012	DDASA ENGENHARIA LTDA	05 220 052200000	020600	143	33903999001	0,00	6.280,00	6.280,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA

POSIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

REFERÊNCIA: 31 DE DEZ. DE 2024

DATA	EMPENHO Nº	FAVORECIDO	RECURSO	UNIDADE	FICHA	DESPESA	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	RESTOS A PAGAR
TOTAL							**0,00**	**6.280,00**	**6.280,00**
13 CULTURA									
01/03/2012	1146/2012	TUZZI & CARNIATO LTDA - ME	01 110 011100000	020600	152	33903990001	0,00	820,10	820,10
30/04/2012	1998/2012	TUZZI & CARNIATO LTDA - ME	01 110 011100000	020600	152	33903990001	0,00	820,80	820,80
14/05/2012	2203/2012	ALAIDE PEREIRA DE PROENÇA ARMARINHOS ME	01 110 011100000	020600	152	33903923001	0,00	1.500,00	1.500,00
28/05/2012	2362/2012	TUZZI & CARNIATO LTDA - ME	01 110 011100000	020600	152	33903990001	0,00	825,80	825,80
04/06/2012	2587/2012	WILSON VERONEZ RECHE FRANCA - ME	01 110 011100000	020600	150	33903099001	0,00	1.992,74	1.992,74
TOTAL							**0,00**	**5.959,44**	**5.959,44**
15 URBANISMO									
09/01/2012	198/2012	CGR JARDINOPOLIS - CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA.	01 110 011100000	020700	193	33903978001	0,00	6.254,60	6.254,60
23/01/2012	388/2012	KATIA WALESKA DEL BIANCO ME	01 110 011100000	020700	154	33903099001	0,00	4.002,00	4.002,00
06/02/2012	715/2012	CGR JARDINOPOLIS - CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA.	01 110 011100000	020700	193	33903978001	0,00	5.624,85	5.624,85
28/05/2012	2308/2012	ANHANGUERA PRE MOLDADOS LTDA	02 100 021000023	020700	162	44905191001	0,00	23.374,40	23.374,40
29/06/2012	2829/2012	MPS SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP	02 100 021000026	020700	261	44905199	0,00	11.608,81	11.608,81
03/12/2012	5116/2012	AMBITEC LTDA.	01 110 011100000	020700	193	33903978001	0,00	9.303,25	9.303,25
10/12/2012	5277/2012	MARCELO DONIZETI SQUARIZE	01 110 011100000	020700	192	33903615001	0,00	1.800,00	1.800,00
TOTAL							**0,00**	**61.967,91**	**61.967,91**
16 HABITAÇÃO									
19/03/2012	1321/2012	LUND J. FALEIROS DE MELO	01 110 011100000	020700	155	33903699001	0,00	10.200,00	10.200,00
TOTAL							**0,00**	**10.200,00**	**10.200,00**
17 SANEAMENTO									
06/02/2012	760/2012	TUZZI & CARNIATO LTDA - ME	01 110 011100000	020700	201	33903990001	0,00	819,80	819,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA

POSIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

REFERÊNCIA: 31 DE DEZ. DE 2024

DATA	EMPENHO Nº	FAVORECIDO	RECURSO	UNIDADE	FICHA	DESPESA	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	RESTOS A PAGAR
03/12/2012	5128/2012	TBS COMERCIO DE BOMBAS SUBMERSAS LTDA.	01 110 011100000	020700	201	33903905001	0,00	1.138,84	1.138,84
TOTAL							**0,00**	**1.958,64**	**1.958,64**
18 GESTÃO AMBIENTAL									
06/02/2012	761/2012	LUIZ DA CUNHA SOBRINHO	01 110 011100000	020800	219	33903099001	0,00	4.500,00	4.500,00
TOTAL							**0,00**	**4.500,00**	**4.500,00**
28 ENCARGOS ESPECIAIS									
01/08/2012	3506/2012	JOSÉ APARECIDO BENETTI	01 110 011100000	021100		33909104001	0,00	37.193,57	37.193,57
01/08/2012	3509/2012	SERVIÇO ANEXO DA FAZENDA -FRANCA	01 110 011100000	021100		33909104001	0,00	19.716,47	19.716,47
TOTAL							**0,00**	**56.910,04**	**56.910,04**
TOTAL EXERCÍCIO: 2012							**0,00**	**199.003,25**	**199.003,25**
EXERCÍCIO: 2013									
04 ADMINISTRAÇÃO									
31/10/2013	4473/2013	FABIANO REIS DE CARVALHO ADMINISTRAÇÃO ME	01 110 011100000	020200	13	33903999001	0,00	4.200,00	4.200,00
TOTAL							**0,00**	**4.200,00**	**4.200,00**
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL									
21/11/2013	4688/2013	FUNERARIA SÃO FRANCISCO DE FRANCA LTDA. - ME	01 500 015000000	020400	53	33903967001	0,00	300,00	300,00
TOTAL							**0,00**	**300,00**	**300,00**
10 SAÚDE									
03/04/2013	1295/2013	UNIVIDAS SERVIÇOS DE AMBULÂNCIAS ESPECIAIS LTDA.	05 300 053000000	020500	90	33903950001	0,00	1.100,00	1.100,00
29/04/2013	1528/2013	MARIO BORGES DE FREITAS FILHO & CIA LTDA ME	01 300 013000000	020500	88	33903999001	0,00	3.000,00	3.000,00
05/12/2013	5011/2013	ANALIA FERREIRA PENA ME	01 300 013000000	020500	79	33903007001	0,00	339,60	339,60
13/12/2013	5089/2013	MARCO ROBERTO GARCIA & CIA JAU LTDA	01 300 013000000	020500	79	33903039001	0,00	70,00	70,00
TOTAL							**0,00**	**4.509,60**	**4.509,60**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA

POSIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

REFERÊNCIA: 31 DE DEZ. DE 2024

DATA	EMPENHO Nº	FAVORECIDO	RECURSO	UNIDADE	FICHA	DESPESA	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	RESTOS A PAGAR
13 CULTURA									
03/12/2013	4984/2013	MOGIANA COMERCIO DE TINTAS LTDA	01 110 011100000	020600	158	33903099999	0,00	684,84	684,84
TOTAL							**0,00**	**684,84**	**684,84**
15 URBANISMO									
25/10/2013	4252/2013	PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	01 110 011100000	020700	195	33903099999	0,00	35,22	35,22
25/10/2013	4253/2013	PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	01 110 011100000	020700	197	33903999001	0,00	5,00	5,00
TOTAL							**0,00**	**40,22**	**40,22**
17 SANEAMENTO									
08/07/2013	2706/2013	AGUAZUL COMERCIO DE BOMBAS SUBMERSAS LTDA	05 100 051000000	020700	209	33903026001	0,00	3.965,00	3.965,00
TOTAL							**0,00**	**3.965,00**	**3.965,00**
26 TRANSPORTE									
06/12/2013	5025/2013	TURBO DIESEL BOMBAS INJETORAS DE FRANCA EIRELI -EPP	01 110 011100000	020900	237	33903039001	0,00	60,00	60,00
TOTAL							**0,00**	**60,00**	**60,00**
27 DESPORTO E LAZER									
11/09/2013	3660/2013	JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - ME	05 100 051000000	021000	255	44905192001	0,00	6.290,00	6.290,00
11/09/2013	3661/2013	SILVANA DE OLIVEIRA ZIOBER EQUIP METALURGICOS - EPP	05 100 051000000	021000	255	44905192001	0,00	14.300,00	14.300,00
TOTAL							**0,00**	**20.590,00**	**20.590,00**
TOTAL EXERCÍCIO: 2013							**0,00**	**34.349,66**	**34.349,66**
EXERCÍCIO: 2014									
04 ADMINISTRAÇÃO									
10/01/2014	100/2014	COMAM - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DA ALTA MOGIANA	01 100 011000000	020300	20	33903999001	0,00	1.563,50	1.563,50
21/01/2014	182/2014	3 ATOS COMUNICAÇÃO LTDA - ME	01 100 011000000	020100	5	33903947002	0,00	4.900,00	4.900,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA

POSIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

REFERÊNCIA: 31 DE DEZ. DE 2024

DATA	EMPENHO Nº	FAVORECIDO	RECURSO	UNIDADE	FICHA	DESPESA	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	RESTOS A PAGAR
28/01/2014	266/2014	CAETANO E MAIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA ME	01 110 011100000	020700	130	33903999001	0,00	400,00	400,00
10/02/2014	677/2014	COMAM - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DA ALTA MOGIANA	01 100 011000000	020300	20	33903999001	0,00	1.563,50	1.563,50
26/02/2014	812/2014	CAETANO E MAIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA ME	01 110 011100000	020700	130	33903999001	0,00	400,00	400,00
06/03/2014	1110/2014	COMAM - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DA ALTA MOGIANA	01 100 011000000	020300	20	33903999001	0,00	1.563,50	1.563,50
01/04/2014	1617/2014	COMAM - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DA ALTA MOGIANA	01 100 011000000	020100	5	33903999001	0,00	1.563,50	1.563,50
08/04/2014	1736/2014	TUZZI & CARNIATO LTDA - ME	01 100 011000000	020300	28	33903988002	0,00	680,00	680,00
02/05/2014	2152/2014	COMAM - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DA ALTA MOGIANA	01 100 011000000	020100	5	33903999001	0,00	1.563,50	1.563,50
28/05/2014	2374/2014	TUZZI & CARNIATO LTDA - ME	01 100 011000000	020300	20	33903988002	0,00	682,00	682,00
02/06/2014	2654/2014	COMAM - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DA ALTA MOGIANA	01 100 011000000	020300	20	33903999001	0,00	1.563,50	1.563,50
26/06/2014	2871/2014	CLARO S/A.	01 100 011000000	020300	20	33903958001	0,00	577,84	577,84
01/07/2014	3200/2014	COMAM - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DA ALTA MOGIANA	01 100 011000000	020300	20	33903999001	0,00	1.563,50	1.563,50
06/08/2014	3834/2014	COMAM - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DA ALTA MOGIANA	01 100 011000000	020300	20	33903999001	0,00	1.563,50	1.563,50
11/09/2014	4407/2014	3 ATOS COMUNICAÇÃO LTDA - ME	01 100 011000000	020300	20	33903947002	0,00	4.900,00	4.900,00
29/09/2014	4522/2014	CLARO S/A.	01 100 011000000	020300	20	33903958001	0,00	0,83	0,83
19/12/2014	6455/2014	HYPOLITO CONSULTORIA LTDA - ME	01 110 011100000	020700	130	33903999001	0,00	1.400,00	1.400,00
TOTAL							**0,00**	**26.448,67**	**26.448,67**
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL									
11/07/2014	3324/2014	FRANREVEST MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO LTD	01 510 015100000	020400	30	33903099999	0,00	224,99	224,99
03/09/2014	4338/2014	FUNERARIA SÃO FRANCISCO DE FRANCA LTDA. - ME	01 510 015100000	020400	32	33903953001	0,00	700,00	700,00
19/11/2014	5795/2014	APARECIDA ANDRESA MENEZES PEREIRA	01 510 015100000	020400	31	33903699001	0,00	100,00	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA

POSIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

REFERÊNCIA: 31 DE DEZ. DE 2024

DATA	EMPENHO Nº	FAVORECIDO	RECURSO	UNIDADE	FICHA	DESPESA	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	RESTOS A PAGAR
19/12/2014	6454/2014	CRISTALENSE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	01 510 015100000	020400	32	33903972001	0,00	1.274,97	1.274,97
TOTAL							**0,00**	**2.299,96**	**2.299,96**
10 SAÚDE									
03/02/2014	582/2014	D. R. W RETÍFICA DE MOTORES LTDA	01 310 013100000	021000	189	33903039001	0,00	3.644,45	3.644,45
20/02/2014	743/2014	DROGARIA CRUZEIRO FRANCA LTDA EPP	01 310 013100000	021000	190	33903200001	0,00	462,00	462,00
24/02/2014	771/2014	TUZZI & CARNIATO LTDA - ME	05 300 053000004	021000	210	33903988002	0,00	658,00	658,00
09/04/2014	1742/2014	SAO LUCAS PRODUTOS MEDICOS LTDA	01 310 013100000	021000	190	33903299002	0,00	136,00	136,00
02/05/2014	2144/2014	SANTA ANA SERVIÇOS MÉDICOS S/C LTDA.	05 300 053000000	021000	199	33903950001	0,00	400,00	400,00
13/05/2014	2250/2014	DROGARIA CRUZEIRO FRANCA LTDA EPP	01 310 013100000	021000	190	33903200001	0,00	462,00	462,00
12/06/2014	2796/2014	TUZZI & CARNIATO LTDA - ME	01 310 013100000	021000	192	33903988002	0,00	684,00	684,00
15/07/2014	3364/2014	M.E.G ALIMENTOS E NUTRIÇAO LTDA EPP	01 310 013100000	021000	190	33903201001	0,00	3.520,00	3.520,00
16/07/2014	3369/2014	TUZZI & CARNIATO LTDA - ME	01 310 013100000	021000	192	33903988001	0,00	690,00	690,00
11/08/2014	3858/2014	DROGAFARMA DE FRANCA LTDA	01 310 013100000	021000	190	33903202001	0,00	290,36	290,36
TOTAL							**0,00**	**10.946,81**	**10.946,81**
12 EDUCAÇÃO									
03/06/2014	2699/2014	BIOFORTE FRANCA SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA ME	01 110 011100000	020500	109	33903999001	0,00	290,00	290,00
01/08/2014	3760/2014	ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR	05 100 051000060	020500	245	33903007001	0,00	18.364,80	18.364,80
07/08/2014	3847/2014	BIOFORTE FRANCA SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA ME	01 110 011100000	020500	109	33903999001	0,00	540,00	540,00
18/11/2014	5754/2014	ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR	05 100 051000060	020500	245	33903007001	0,00	19.411,10	19.411,10
TOTAL							**0,00**	**38.605,90**	**38.605,90**
13 CULTURA									

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA

POSIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

REFERÊNCIA: 31 DE DEZ. DE 2024

DATA	EMPENHO Nº	FAVORECIDO	RECURSO	UNIDADE	FICHA	DESPESA	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	RESTOS A PAGAR
26/02/2014	829/2014	R.M. BARBOSA & CIA LTDA - ME	01 110 011100000	020500	116	33903988002	0,00	650,00	650,00
19/12/2014	6458/2014	CARLOS ROBERTO GOMES FOGOS - ME	01 110 011100000	020500	114	33903099999	0,00	7.950,00	7.950,00
TOTAL							**0,00**	**8.600,00**	**8.600,00**
15 URBANISMO									
23/01/2014	208/2014	OIMASA-ORLANDIA IMPLEMENTOS E MAQUINAS AGRICOLAS S/A	01 110 011100000	020800	146	33903039001	0,00	14,00	14,00
04/04/2014	1699/2014	TREVO PEÇAS AGRICOLAS DE FRANCA EIRELI E	01 110 011100000	020800	146	33903099999	0,00	33,40	33,40
11/04/2014	1768/2014	OIMASA-ORLANDIA IMPLEMENTOS E MAQUINAS AGRICOLAS S/A	01 110 011100000	020800	146	33903099999	0,00	35,00	35,00
11/04/2014	1773/2014	OIMASA-ORLANDIA IMPLEMENTOS E MAQUINAS AGRICOLAS S/A	01 110 011100000	020800	146	33903099999	0,00	36,00	36,00
07/08/2014	3846/2014	FERREIRA E SOUZA COPIADORA LTDA - ME	01 110 011100000	020800	142	33903983001	0,00	1.329,49	1.329,49
19/08/2014	3949/2014	ELINEI MARIA DE MELO TURQUETI - ME	01 110 011100000	020800	148	33903919001	0,00	115,00	115,00
09/10/2014	4949/2014	FERREIRA E SOUZA COPIADORA LTDA - ME	01 110 011100000	020800	142	33903983001	0,00	356,76	356,76
01/12/2014	5900/2014	COLIFRAN CONTRUCOES E COMERCIO EIRELI	01 110 011100000	020800	148	33903978001	0,00	2.050,00	2.050,00
TOTAL							**0,00**	**3.969,65**	**3.969,65**
17 SANEAMENTO									
31/03/2014	1562/2014	SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA	01 110 011100000	020800	176	33903999001	0,00	2.680,00	2.680,00
19/11/2014	5818/2014	TUZZI & CARNIATO LTDA - ME	01 110 011100000	020800	176	33903988002	0,00	698,00	698,00
TOTAL							**0,00**	**3.378,00**	**3.378,00**
18 GESTÃO AMBIENTAL									
21/10/2014	5054/2014	CRISTIANE ROSA DE MIRANDA	01 110 011100000	020900	183	33903099999	0,00	1.950,00	1.950,00
24/10/2014	5305/2014	A. ALVES S/A INDUSTRIA E COMERCIO ORLANDIA	01 110 011100000	020900	183	33903039001	0,00	80,00	80,00
16/12/2014	6391/2014	CRISTIANE ROSA DE MIRANDA	01 110 011100000	020900	183	33903099999	0,00	1.950,00	1.950,00
TOTAL							**0,00**	**3.980,00**	**3.980,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA

POSIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

REFERÊNCIA: 31 DE DEZ. DE 2024

DATA	EMPENHO Nº	FAVORECIDO	RECURSO	UNIDADE	FICHA	DESPESA	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	RESTOS A PAGAR
26 TRANSPORTE									
16/05/2014	2272/2014	ELINEI MARIA DE MELO TURQUETI - ME	01 110 011100000	020800	170	33903919001	0,00	735,00	735,00
TOTAL							**0,00**	**735,00**	**735,00**
27 DESPORTO E LAZER									
08/04/2014	1728/2014	ALL SPORTS ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. - ME	01 110 011100000	020600	120	33903099999	0,00	550,00	550,00
02/10/2014	4863/2014	TOTAL EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI ME	01 110 011100000	020600	120	33903026001	0,00	947,35	947,35
TOTAL							**0,00**	**1.497,35**	**1.497,35**
TOTAL EXERCÍCIO: 2014							**0,00**	**100.461,34**	**100.461,34**
EXERCÍCIO: 2015									
04 ADMINISTRAÇÃO									
05/01/2015	86/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A	01 110 011100000	020300	31	33903958001	0,00	103,82	103,82
23/02/2015	862/2015	THALES IGOR DE OLIVEIRA - ME	01 110 011100000	020100	6	33903999999	0,00	4.000,00	4.000,00
26/02/2015	892/2015	CLARO S/A.	01 110 011100000	020300	31	33903958001	0,00	5.537,95	5.537,95
31/03/2015	1388/2015	CONTRATA COM. DE PROD. EM GERAL LTDA - EPP	01 110 011100000	020300	28	33903022001	0,00	925,35	925,35
15/04/2015	1564/2015	CONTRATA COM. DE PROD. EM GERAL LTDA - EPP	01 110 011100000	020300	28	33903022001	0,00	2.091,08	2.091,08
04/05/2015	1915/2015	FRESSA HELENO & SOUSA LTDA	01 110 011100000	020700	146	33903905001	0,00	12.800,00	12.800,00
08/05/2015	1973/2015	CLARO S/A.	01 110 011100000	020300	31	33903958001	0,00	42,95	42,95
29/05/2015	2275/2015	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020300	31	33903958001	0,00	1.876,93	1.876,93
22/06/2015	2642/2015	COMESC INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	01 110 011100000	020100	3	33903023001	0,00	27.195,00	27.195,00
01/07/2015	2730/2015	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020300	31	33903958001	0,00	2.042,00	2.042,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA

POSIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

REFERÊNCIA: 31 DE DEZ. DE 2024

DATA	EMPENHO Nº	FAVORECIDO	RECURSO	UNIDADE	FICHA	DESPESA	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	RESTOS A PAGAR
06/07/2015	2779/2015	GIULLIANO FREITAS BARBOSA - ME	01 110 011100000	020300	31	33903995001	0,00	2.350,00	2.350,00
08/07/2015	2801/2015	CLARO S/A.	01 110 011100000	020300	31	33903958001	0,00	37,99	37,99
14/07/2015	2828/2015	CLARO S/A.	01 110 011100000	020300	31	33903958001	0,00	638,14	638,14
31/07/2015	3119/2015	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020300	31	33903958001	0,00	2.116,80	2.116,80
06/08/2015	3161/2015	PHOTO GRAF GRAFICA E EDITORA LTDA	01 110 011100000	020100	6	33903963001	0,00	7.850,00	7.850,00
06/08/2015	3179/2015	CLARO S/A.	01 110 011100000	020300	31	33903958001	0,00	45,80	45,80
14/08/2015	3236/2015	AGOL ARTES GRAFICAS ODISSEIA LTDA - ME	01 110 011100000	020700	144	33903099999	0,00	200,00	200,00
26/08/2015	3484/2015	CLARO S/A.	01 110 011100000	020300	31	33903958001	0,00	638,14	638,14
31/08/2015	3507/2015	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020300	31	33903958001	0,00	2.737,54	2.737,54
01/09/2015	3558/2015	COMAM - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DA ALTA MOGIANA	01 110 011100000	020300	31	33903901001	0,00	1.000,00	1.000,00
08/09/2015	3620/2015	CLARO S/A.	01 110 011100000	020300	31	33903958001	0,00	91,86	91,86
21/09/2015	3779/2015	ELAINE APARECIDA BARBOSA	01 110 011100000	020300	31	33903999999	0,00	3.850,00	3.850,00
01/10/2015	4092/2015	COMAM - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DA ALTA MOGIANA	01 110 011100000	020300	31	33903901001	0,00	1.000,00	1.000,00
05/10/2015	4129/2015	CLARO S/A.	01 110 011100000	020300	31	33903958001	0,00	50,93	50,93
03/11/2015	4526/2015	COMAM - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DA ALTA MOGIANA	01 110 011100000	020700	146	33903901001	0,00	1.000,00	1.000,00
17/11/2015	4605/2015	PRISCILA KAUBATZ ROJAS - ME	01 110 011100000	020300	31	33903999999	0,00	843,35	843,35
17/11/2015	4603/2015	CLARO S/A.	01 110 011100000	020300	31	33903958001	0,00	82,46	82,46
17/11/2015	4607/2015	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020300	31	33903958001	0,00	2.495,00	2.495,00
24/11/2015	4646/2015	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR	01 110 011100000	020700	140	31901101001	0,00	1.760,00	1.760,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA

POSIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

REFERÊNCIA: 31 DE DEZ. DE 2024

DATA	EMPENHO Nº	FAVORECIDO	RECURSO	UNIDADE	FICHA	DESPESA	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	RESTOS A PAGAR
30/11/2015	4909/2015	COMAM - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DA ALTA MOGIANA	01 110 011100000	020300	31	33903901001	0,00	1.000,00	1.000,00
30/12/2015	5401/2015	HOTEL CASTELINHO LTDA ME	01 110 011100000	020100	6	33903980001	0,00	71,70	71,70
30/12/2015	5464/2015	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020300	31	33903958001	0,00	337,82	337,82
TOTAL							**0,00**	**86.812,61**	**86.812,61**
06 SEGURANÇA PUBLICA									
22/06/2015	2631/2015	HIGMED SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE MEDIÇÃO LTDA	01 110 011100000	020100	11	33903099999	0,00	855,00	855,00
TOTAL							**0,00**	**855,00**	**855,00**
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL									
11/03/2015	1092/2015	FUNERARIA SÃO FRANCISCO DE FRANCA LTDA. - ME	01 510 015100000	020400	55	33903967001	0,00	1.000,00	1.000,00
08/07/2015	2804/2015	FUNERARIA SÃO FRANCISCO DE FRANCA LTDA. - ME	01 510 015100000	020400	55	33903967001	0,00	1.000,00	1.000,00
18/11/2015	4623/2015	JOSE ROBERTO NEHEMY BERTELI	01 510 015100000	020400	49	33903399001	0,00	1.500,00	1.500,00
26/11/2015	4691/2015	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE-E	01 510 015100000	020400	55	33903999999	0,00	772,00	772,00
28/12/2015	5384/2015	RITA CRISTINA DONADELLI COSTA	01 510 015100000	020400	51	33903632001	0,00	300,00	300,00
28/12/2015	5385/2015	JOAO MARCIO LEMES PANICIO	05 500 055000004	020400	47	33903007001	0,00	1.100,00	1.100,00
30/12/2015	5459/2015	TELEFONICA BRASIL S A	01 510 015100000	020400	55	33903958001	0,00	498,54	498,54
30/12/2015	5460/2015	TELEFONICA BRASIL S A	01 510 015100000	020400	36	33903958001	0,00	122,02	122,02
30/12/2015	5441/2015	CRISTALENSE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	01 510 015100000	020400	48	33903251001	0,00	1.400,36	1.400,36
TOTAL							**0,00**	**7.692,92**	**7.692,92**
10 SAÚDE									
25/08/2015	3472/2015	SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA	05 300 053000036	021000	245	33903999999	0,00	1.349,00	1.349,00
22/10/2015	4444/2015	PROAGUA AMBIENTAL LTDA	05 300 053000036	021000	245	33903999999	0,00	1.111,00	1.111,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA

POSIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

REFERÊNCIA: 31 DE DEZ. DE 2024

DATA	EMPENHO Nº	FAVORECIDO	RECURSO	UNIDADE	FICHA	DESPESA	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	RESTOS A PAGAR
30/12/2015	5457/2015	TELEFONICA BRASIL S A	01 310 013100000	021000	214	33903958001	0,00	2.105,53	2.105,53
TOTAL							**0,00**	**4.565,53**	**4.565,53**
12 EDUCAÇÃO									
09/03/2015	1083/2015	ADONIL RIBEIRO E OUTRO	01 110 011100000	020500	110	33903007001	0,00	4.015,10	4.015,10
16/03/2015	1270/2015	ADONIL RIBEIRO E OUTRO	01 110 011100000	020500	110	33903007001	0,00	3.982,50	3.982,50
01/09/2015	3551/2015	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.	01 220 012200000	020500	74	33903916001	0,00	1.120,00	1.120,00
25/09/2015	3997/2015	BIOFORTE FRANCA SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA ME	01 110 011100000	020500	115	33903999999	0,00	250,00	250,00
25/09/2015	3998/2015	BIOFORTE FRANCA SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA ME	01 110 011100000	020500	115	33903999999	0,00	290,00	290,00
16/10/2015	4178/2015	LUIZ ANTONIO REALINO ME	01 220 012200000	020500	74	33903919001	0,00	200,00	200,00
19/10/2015	4192/2015	FOCOSI COM DE VIDROS E BORRACHAS P/AUTOS LTDA	01 220 012200000	020500	66	33903039001	0,00	180,00	180,00
19/10/2015	4197/2015	MAZUCAR COMERCIO DE VIDROS PARA AUTOS LTDA ME	01 220 012200000	020500	74	33903919001	0,00	40,00	40,00
22/10/2015	4445/2015	AUTO PEÇAS VENANCAR FRANCA LTDA	01 220 012200000	020500	74	33903919001	0,00	140,00	140,00
27/10/2015	4470/2015	AUTO SOCORRO TEODORO LTDA - ME	01 220 012200000	020500	74	33903999999	0,00	250,00	250,00
16/11/2015	4590/2015	FUNDACAO EDUCACIONAL DE ITUVERAVA	01 110 011100000	020500	129	33904800001	0,00	1.742,20	1.742,20
26/11/2015	4690/2015	CENTRO UNIVERSITARIO MUNICIPAL DE FRANCA	01 110 011100000	020500	129	33904800001	0,00	1.557,00	1.557,00
30/12/2015	5462/2015	TELEFONICA BRASIL S A	01 210 012100000	020500	88	33903958001	0,00	700,08	700,08
TOTAL							**0,00**	**14.466,88**	**14.466,88**
13 CULTURA									
30/04/2015	1824/2015	TUZZI & CARNIATO LTDA - ME	01 110 011100000	020500	123	33903988001	0,00	686,00	686,00
TOTAL							**0,00**	**686,00**	**686,00**
15 URBANISMO									

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA

POSIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

REFERÊNCIA: 31 DE DEZ. DE 2024

DATA	EMPENHO Nº	FAVORECIDO	RECURSO	UNIDADE	FICHA	DESPESA	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	RESTOS A PAGAR
07/05/2015	1961/2015	SOMA - GEOTECNIA PERFURAÇOES E SONDAGENS AMBIENTAIS LTDA - ME	01 110 011100000	020800	157	33903999999	0,00	1.930,20	1.930,20
19/05/2015	2211/2015	HAWDREY BURGATTI DE OLIVEIRA BARBOSA TOPOGRAFIA - ME	01 110 011100000	020800	157	33903999999	0,00	1.400,00	1.400,00
29/07/2015	2909/2015	ELETRONET FRANCA COM. ENROL. MOT. LTDA	01 110 011100000	020800	155	33903026001	0,00	140,00	140,00
06/10/2015	4137/2015	ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA	01 110 011100000	020800	155	33903001001	0,00	2.100,81	2.100,81
26/11/2015	4695/2015	CRISTIANE ROSA DE MIRANDA	01 110 011100000	020800	155	33903099999	0,00	2.925,00	2.925,00
30/11/2015	4916/2015	BLOCOS FRANCANO LTDA ME	01 110 011100000	020800	155	33903099999	0,00	102,00	102,00
TOTAL							**0,00**	**8.598,01**	**8.598,01**
17 SANEAMENTO									
07/01/2015	100/2015	MARCIA HELENA MOROZINI RAPOUSO	01 110 011100000	020800	175	33903917001	0,00	3.000,00	3.000,00
07/01/2015	99/2015	JC RAPOUSO & RAPOUSO LTDA - EPP	01 110 011100000	020800	175	33903917001	0,00	5.485,00	5.485,00
01/06/2015	2304/2015	TUZZI & CARNIATO LTDA - ME	01 110 011100000	020800	175	33903988001	0,00	696,00	696,00
22/06/2015	2632/2015	EMEC BRASIL SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA LTDA	01 110 011100000	020800	173	33903099999	0,00	390,00	390,00
02/07/2015	2759/2015	EMEC BRASIL SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA LTDA	01 110 011100000	020800	173	33903099999	0,00	390,00	390,00
07/07/2015	2794/2015	AUTOMAÇAO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA ME	01 110 011100000	020800	173	33903026001	0,00	238,00	238,00
05/10/2015	4121/2015	MARTINS E MARTINS MAT. HIDRAULICOS E ELETRICOS -	01 110 011100000	020800	173	33903099999	0,00	146,00	146,00
30/12/2015	5461/2015	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020800	175	33903958001	0,00	215,47	215,47
TOTAL							**0,00**	**10.560,47**	**10.560,47**
18 GESTÃO AMBIENTAL									
04/03/2015	1039/2015	A. ALVES S/A INDUSTRIA E COMERCIO ORLANDIA	01 110 011100000	020900	183	33903039001	0,00	100,00	100,00
16/04/2015	1594/2015	CRISTIANE ROSA DE MIRANDA	01 110 011100000	020900	183	33903099999	0,00	1.950,00	1.950,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA

POSIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

REFERÊNCIA: 31 DE DEZ. DE 2024

DATA	EMPENHO Nº	FAVORECIDO	RECURSO	UNIDADE	FICHA	DESPESA	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	RESTOS A PAGAR
20/07/2015	2874/2015	KATIA INACIO FLORES - ME	01 110 011100000	020900	183	33903031001	0,00	600,00	600,00
01/09/2015	3566/2015	CESAR COLLETI MENOSSI FRANCA - ME	01 110 011100000	020900	185	33903988002	0,00	1.000,00	1.000,00
12/11/2015	4568/2015	CRISTIANE ROSA DE MIRANDA	01 110 011100000	020900	183	33903099999	0,00	2.925,00	2.925,00
TOTAL							**0,00**	**6.575,00**	**6.575,00**
26 TRANSPORTE									
25/02/2015	887/2015	ELINEI MARIA DE MELO TURQUETI - ME	01 110 011100000	020800	168	33903919001	0,00	2.045,00	2.045,00
01/07/2015	2739/2015	AUTO SOCORRO TEODORO LTDA - ME	01 110 011100000	020800	168	33903919001	0,00	1.500,00	1.500,00
08/09/2015	3614/2015	ANTONIO DIVINO RIBEIRO FRANCA- ME	01 110 011100000	020800	166	33903039001	0,00	60,00	60,00
TOTAL							**0,00**	**3.605,00**	**3.605,00**
27 DESPORTO E LAZER									
17/06/2015	2431/2015	JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - ME	05 100 051000015	020600	248	44905210001	0,00	35.850,00	35.850,00
02/07/2015	2751/2015	SUPER SONIC DO BRASIL LTDA - ME	05 100 051000015	020600	248	44905210001	0,00	23.700,00	23.700,00
08/09/2015	3619/2015	CLARO S/A.	01 110 011100000	020600	134	33903958001	0,00	14,67	14,67
17/11/2015	4593/2015	ANTONIO LUIZ BARROSO - ME	05 100 051000002	020600	250	44905191306	0,00	14.694,69	14.694,69
TOTAL							**0,00**	**74.259,36**	**74.259,36**
28 ENCARGOS ESPECIAIS									
31/12/2015	5491/2015	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP	01 110 011100000	020700	143	32902102001	0,00	1.314,20	1.314,20
TOTAL							**0,00**	**1.314,20**	**1.314,20**
TOTAL EXERCÍCIO: 2015							**0,00**	**219.990,98**	**219.990,98**
EXERCÍCIO: 2016									
04 ADMINISTRAÇÃO									

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA

POSIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

REFERÊNCIA: 31 DE DEZ. DE 2024

DATA	EMPENHO Nº	FAVORECIDO	RECURSO	UNIDADE	FICHA	DESPESA	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	RESTOS A PAGAR
04/01/2016	288/2016	ANTONIO LAZARO MAGALHAES - ME	01 110 011100000	020300	31	33903999999	0,00	230,00	230,00
04/02/2016	666/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01 110 011100000	020700	162	33903999999	0,00	60,00	60,00
04/02/2016	921/2016	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020300	31	33903958001	0,00	2.458,39	2.458,39
04/02/2016	920/2016	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020300	31	33903958001	0,00	2.405,46	2.405,46
04/02/2016	922/2016	CLARO S/A.	01 110 011100000	020300	31	33903958001	0,00	98,25	98,25
04/02/2016	918/2016	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020300	31	33903958001	0,00	811,05	811,05
02/03/2016	1121/2016	ALVES ATACADAO SAO JOAQUIM DA BARRA LTDA - EPP	01 110 011100000	020100	3	33903007001	0,00	6.586,80	6.586,80
02/03/2016	1395/2016	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020300	31	33903958001	0,00	2.114,91	2.114,91
02/03/2016	1546/2016	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020300	31	33903958001	0,00	2.114,91	2.114,91
02/03/2016	1427/2016	FERREIRA NETO ADVOGADOS	01 110 011100000	020100	6	33903999999	0,00	108,45	108,45
02/03/2016	1394/2016	CLARO S/A.	01 110 011100000	020300	31	33903958001	0,00	73,03	73,03
02/03/2016	1386/2016	ANTONIO LAZARO MAGALHAES - ME	01 110 011100000	020300	31	33903999011	0,00	54,00	54,00
02/03/2016	1431/2016	PAINEW PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA	01 110 011100000	020100	6	33903999999	0,00	550,00	550,00
04/04/2016	1797/2016	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020300	31	33903958001	0,00	2.925,38	2.925,38
04/04/2016	1756/2016	CLARO S/A.	01 110 011100000	020300	31	33903958001	0,00	59,97	59,97
12/04/2016	1955/2016	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020300	31	33903958001	0,00	851,68	851,68
02/05/2016	2439/2016	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020300	31	33903958001	0,00	3.005,76	3.005,76
24/05/2016	2571/2016	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020300	31	33903958001	0,00	552,34	552,34
02/06/2016	2929/2016	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020300	31	33903958001	0,00	3.020,85	3.020,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA

POSIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

REFERÊNCIA: 31 DE DEZ. DE 2024

DATA	EMPENHO Nº	FAVORECIDO	RECURSO	UNIDADE	FICHA	DESPESA	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	RESTOS A PAGAR
21/06/2016	3000/2016	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020300	31	33903958001	0,00	750,63	750,63
04/07/2016	3467/2016	FERREIRA NETO ADVOGADOS	01 110 011100000	020100	6	33903999999	0,00	141,82	141,82
04/07/2016	3440/2016	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020300	31	33903958001	0,00	3.126,55	3.126,55
29/07/2016	3503/2016	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020300	31	33903958001	0,00	670,69	670,69
01/08/2016	3600/2016	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020300	31	33903958001	0,00	2.643,79	2.643,79
30/08/2016	3934/2016	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020300	31	33903958001	0,00	821,25	821,25
29/09/2016	4419/2016	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020300	31	33903958001	0,00	614,84	614,84
30/09/2016	4500/2016	PRISCILA KAUBATZ ROJAS - ME	01 110 011100000	020300	31	33903912001	0,00	942,95	942,95
30/09/2016	4559/2016	CLEOMAR PEREIRA DA SILVA	01 110 011100000	020300	29	33903301001	0,00	300,00	300,00
30/09/2016	4492/2016	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020300	31	33903958001	0,00	3.364,26	3.364,26
05/10/2016	4830/2016	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020300	31	33903958001	0,00	2.422,49	2.422,49
04/11/2016	5219/2016	FERREIRA NETO ADVOGADOS	01 110 011100000	020200	23	33903905001	0,00	5.522,84	5.522,84
14/11/2016	5231/2016	LUIZ DE LIMA GARCIA	01 110 011100000	020300	31	33903990001	0,00	3.600,00	3.600,00
01/12/2016	5392/2016	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020300	31	33903958001	0,00	2.074,42	2.074,42
08/12/2016	5535/2016	CLARO S/A.	01 110 011100000	020300	31	33903958001	0,00	65,86	65,86
08/12/2016	5534/2016	PRISCILA KAUBATZ ROJAS - ME	01 110 011100000	020300	31	33903958001	0,00	942,95	942,95
08/12/2016	5532/2016	FERREIRA NETO ADVOGADOS	01 110 011100000	020200	23	33903905001	0,00	5.522,84	5.522,84
08/12/2016	5533/2016	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020300	31	33903958001	0,00	2.212,76	2.212,76
TOTAL							**0,00**	**63.822,17**	**63.822,17**
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL									

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA

POSIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

REFERÊNCIA: 31 DE DEZ. DE 2024

DATA	EMPENHO Nº	FAVORECIDO	RECURSO	UNIDADE	FICHA	DESPESA	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	RESTOS A PAGAR
04/01/2016	388/2016	ATLAS VEICULOS E PEÇAS LTDA	01 510 015100000	020400	39	33903919001	0,00	252,00	252,00
04/01/2016	396/2016	ATLAS VEICULOS E PEÇAS LTDA	01 510 015100000	020400	37	33903039001	0,00	379,59	379,59
04/01/2016	380/2016	RITA CRISTINA DONADELLI COSTA	01 510 015100000	020400	53	33903632001	0,00	100,00	100,00
04/02/2016	919/2016	TELEFONICA BRASIL S A	01 510 015100000	020400	59	33903958001	0,00	633,20	633,20
04/02/2016	915/2016	TELEFONICA BRASIL S A	01 510 015100000	020400	39	33903958001	0,00	115,29	115,29
02/03/2016	1178/2016	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE-E	01 510 015100000	020400	59	33903999999	0,00	6.673,28	6.673,28
02/03/2016	1544/2016	TELEFONICA BRASIL S A	01 510 015100000	020400	59	33903958001	0,00	271,71	271,71
11/04/2016	1886/2016	MAURO FERRARE	01 510 015100000	020400	53	33903615001	0,00	3.910,00	3.910,00
12/04/2016	1964/2016	TELEFONICA BRASIL S A	01 510 015100000	020400	39	33903958001	0,00	115,29	115,29
12/04/2016	1960/2016	TELEFONICA BRASIL S A	01 510 015100000	020400	59	33903958001	0,00	450,98	450,98
02/05/2016	2270/2016	RITA CRISTINA DONADELLI COSTA	01 510 015100000	020400	53	33903632001	0,00	600,00	600,00
24/05/2016	2580/2016	TELEFONICA BRASIL S A	01 510 015100000	020400	59	33903958001	0,00	729,34	729,34
29/07/2016	3504/2016	TELEFONICA BRASIL S A	01 510 015100000	020400	59	33903958001	0,00	446,47	446,47
29/07/2016	3508/2016	TELEFONICA BRASIL S A	01 510 015100000	020400	39	33903958001	0,00	115,29	115,29
30/08/2016	3930/2016	TELEFONICA BRASIL S A	01 510 015100000	020400	39	33903958001	0,00	120,71	120,71
31/08/2016	3977/2016	GOLMYDES COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME	05 500 055000003	020400	48	33903023001	0,00	800,00	800,00
29/09/2016	4423/2016	TELEFONICA BRASIL S A	01 510 015100000	020400	59	33903958001	0,00	382,52	382,52
29/09/2016	4425/2016	TELEFONICA BRASIL S A	01 510 015100000	020400	39	33903958001	0,00	124,88	124,88
04/10/2016	4796/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	01 510 015100000	020400	43	31901302001	0,00	113,55	113,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA

POSIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

REFERÊNCIA: 31 DE DEZ. DE 2024

DATA	EMPENHO Nº	FAVORECIDO	RECURSO	UNIDADE	FICHA	DESPESA	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	RESTOS A PAGAR
05/10/2016	4882/2016	TELEFONICA BRASIL S A	01 510 015100000	020400	59	33903958001	0,00	446,86	446,86
01/12/2016	5403/2016	WAGNER DONIZETE SOARES DA VEIGA - ME	05 500 055000004	020400	49	33903007001	0,00	960,00	960,00
TOTAL							**0,00**	**17.740,96**	**17.740,96**
10 SAÚDE									
04/02/2016	873/2016	ALESSANDRA DE ABREU - ME	01 310 013100000	021000	233	33903988001	0,00	600,00	600,00
04/02/2016	917/2016	TELEFONICA BRASIL S A	01 310 013100000	021000	233	33903958001	0,00	1.374,88	1.374,88
04/02/2016	889/2016	AMAFEM - ASSOCIAÇAO MAO AMIGA DE AMPARO FEMININO	05 300 053000035	021000	235	33903999999	0,00	1.800,00	1.800,00
02/03/2016	1403/2016	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	01 310 013100000	021000	233	33903990001	0,00	507,04	507,04
02/03/2016	1424/2016	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND E COM PRODUTOS PRODUTOS PARA SAÚD LTDA	02 300 023000004	021000	221	33903009001	0,00	7.987,50	7.987,50
02/03/2016	1420/2016	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PATROCINIO PAULISTA	01 310 013100000	021000	210	33504300002	0,00	16.000,00	16.000,00
02/03/2016	1418/2016	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PATROCINIO PAULISTA	01 310 013100000	021000	210	33504300002	0,00	16.000,00	16.000,00
02/03/2016	1422/2016	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PATROCINIO PAULISTA	01 310 013100000	021000	233	33903999999	0,00	22.666,66	22.666,66
02/03/2016	1352/2016	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES	05 300 053000035	021000	214	33903036001	0,00	2.018,61	2.018,61
02/03/2016	1542/2016	TELEFONICA BRASIL S A	01 310 013100000	021000	233	33903958001	0,00	856,44	856,44
02/03/2016	1400/2016	LUCIANA DOMINGOS DE REZENDE ACESSÓRIOS - ME	05 300 053000039	021000	236	33903919001	0,00	800,00	800,00
02/03/2016	1351/2016	M V FRANCA COMERCIO DE GASES LTDA	05 300 053000035	021000	214	33903004001	0,00	618,00	618,00
12/04/2016	1991/2016	GOBI & LOURENÇO AUTO PEÇAS LTDA - ME	01 310 013100000	021000	212	33903039001	0,00	52,00	52,00
12/04/2016	1961/2016	TELEFONICA BRASIL S A	01 310 013100000	021000	233	33903958001	0,00	1.667,28	1.667,28
12/04/2016	1924/2016	HOSPITAL REGIONAL DE FRANCA S/A	05 300 053000035	021000	235	33903950001	0,00	21.199,07	21.199,07
02/05/2016	2393/2016	NILTON EUCLIDES LESPINASSE EPP	02 300 023000002	021000	220	33903099999	0,00	809,74	809,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA

POSIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

REFERÊNCIA: 31 DE DEZ. DE 2024

DATA	EMPENHO Nº	FAVORECIDO	RECURSO	UNIDADE	FICHA	DESPESA	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	RESTOS A PAGAR
02/05/2016	2482/2016	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PATROCINIO PAULISTA	01 310 013100000	021000	233	33903999999	0,00	22.666,66	22.666,66
02/05/2016	2480/2016	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PATROCINIO PAULISTA	01 310 013100000	021000	210	33504300002	0,00	16.000,00	16.000,00
24/05/2016	2581/2016	TELEFONICA BRASIL S A	01 310 013100000	021000	233	33903958001	0,00	1.923,25	1.923,25
02/06/2016	2802/2016	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PATROCINIO PAULISTA	01 310 013100000	021000	233	33903999999	0,00	22.666,66	22.666,66
02/06/2016	2881/2016	CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR DE FRANCA LTDA	02 300 023000003	021000	240	33903950001	0,00	791,59	791,59
02/06/2016	2979/2016	CIRURGICA UNIAO LTDA	05 300 053000039	021000	217	33903022001	0,00	2.360,00	2.360,00
02/06/2016	2882/2016	CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR DE FRANCA LTDA	02 300 023000003	021000	240	33903950001	0,00	791,59	791,59
02/06/2016	2803/2016	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PATROCINIO PAULISTA	01 310 013100000	021000	210	33504300002	0,00	16.000,00	16.000,00
02/06/2016	2854/2016	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	05 300 053000039	021000	217	33903036001	0,00	1.391,72	1.391,72
21/06/2016	3008/2016	TELEFONICA BRASIL S A	01 310 013100000	021000	233	33903958001	0,00	1.630,12	1.630,12
21/06/2016	3056/2016	TELEFONICA BRASIL S A	01 310 013100000	021000	233	33903958001	0,00	618,56	618,56
04/07/2016	3339/2016	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	05 300 053000039	021000	217	33903036001	0,00	1.814,98	1.814,98
04/07/2016	3357/2016	VINICIUS BARBOSA DE CARLOS - ME	01 310 013100000	021000	233	33903988001	0,00	650,00	650,00
04/07/2016	3415/2016	RENATA MONIQUE DE CARVALHO NASCIMENTO 32140684826	05 300 053000030	021000	234	33903919001	0,00	80,00	80,00
04/07/2016	3315/2016	CONSTRUTORA MAEDA EIRELI ME	05 300 053000012	021000	244	44905191013	0,00	10.036,89	10.036,89
29/07/2016	3493/2016	VINICIUS BARBOSA DE CARLOS - ME	01 310 013100000	021000	233	33903988001	0,00	950,00	950,00
29/07/2016	3511/2016	TELEFONICA BRASIL S A	01 310 013100000	021000	233	33903958001	0,00	1.821,35	1.821,35
30/08/2016	3928/2016	TELEFONICA BRASIL S A	01 310 013100000	021000	233	33903958001	0,00	1.880,21	1.880,21
31/08/2016	3986/2016	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PATROCINIO PAULISTA	01 310 013100000	021000	210	33504300002	0,00	16.000,00	16.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA

POSIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

REFERÊNCIA: 31 DE DEZ. DE 2024

DATA	EMPENHO Nº	FAVORECIDO	RECURSO	UNIDADE	FICHA	DESPESA	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	RESTOS A PAGAR
31/08/2016	3944/2016	ALLFORMED COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE - ME	05 300 053000039	021000	217	33903036001	0,00	600,00	600,00
31/08/2016	3982/2016	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PATROCINIO PAULISTA	01 310 013100000	021000	233	33903999999	0,00	8.000,06	8.000,06
03/09/2016	4288/2016	F.M. COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA ME	05 300 053000030	021000	213	33903036001	0,00	525,00	525,00
14/09/2016	4322/2016	CIRURGICA UNIAO LTDA	05 300 053000039	021000	217	33903036001	0,00	2.747,58	2.747,58
28/09/2016	4389/2016	M.E.G ALIMENTOS E NUTRIÇAO LTDA EPP	05 300 053000030	021000	213	33903007001	0,00	306,00	306,00
29/09/2016	4422/2016	TELEFONICA BRASIL S A	01 310 013100000	021000	233	33903958001	0,00	1.561,73	1.561,73
30/09/2016	4453/2016	R A DE OLIVEIRA FRANCA	05 300 053000039	021000	217	33903028001	0,00	1.182,00	1.182,00
30/09/2016	4508/2016	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PATROCINIO PAULISTA	01 310 013100000	021000	210	33504300002	0,00	16.000,00	16.000,00
30/09/2016	4498/2016	SAO JOAQUIM HOSPITAL E MATERNIDADE LTDA.	05 300 053000030	021000	234	33903950001	0,00	3.067,24	3.067,24
30/09/2016	4543/2016	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	05 300 053000039	021000	217	33903036001	0,00	2.375,86	2.375,86
30/09/2016	4507/2016	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PATROCINIO PAULISTA	01 310 013100000	021000	233	33903999999	0,00	22.666,66	22.666,66
30/09/2016	4458/2016	CIRURGICA UNIAO LTDA	05 300 053000039	021000	217	33903036001	0,00	1.115,50	1.115,50
05/10/2016	4823/2016	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	05 300 053000030	021000	213	33903009001	0,00	2.408,50	2.408,50
05/10/2016	4888/2016	TELEFONICA BRASIL S A	01 310 013100000	021000	233	33903958001	0,00	2.170,48	2.170,48
05/10/2016	4817/2016	CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR DE FRANCA LTDA	05 300 053000030	021000	234	33903950001	0,00	2.374,77	2.374,77
04/11/2016	5156/2016	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PATROCINIO PAULISTA	01 310 013100000	021000	233	33903999999	0,00	22.666,66	22.666,66
04/11/2016	5149/2016	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PATROCINIO PAULISTA	01 310 013100000	021000	210	33504300002	0,00	16.000,00	16.000,00
21/11/2016	5297/2016	CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR DE FRANCA LTDA	05 300 053000035	021000	235	33903950001	0,00	1.583,18	1.583,18
29/11/2016	5329/2016	LUANA PEREIRA MONTREZOL	02 300 023000003	021000	231	33903699001	0,00	240,00	240,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA

POSIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

REFERÊNCIA: 31 DE DEZ. DE 2024

DATA	EMPENHO Nº	FAVORECIDO	RECURSO	UNIDADE	FICHA	DESPESA	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	RESTOS A PAGAR
29/11/2016	5343/2016	LUCIANA DOMINGOS DE REZENDE ACESSÓRIOS - ME	01 310 013100000	021000	233	33903919001	0,00	2.180,00	2.180,00
01/12/2016	5416/2016	S.A. DA SILVA OTICA - ME	02 300 023000003	021000	219	33903099999	0,00	6.750,00	6.750,00
01/12/2016	5415/2016	F.M. COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA ME	05 300 053000030	021000	213	33903036001	0,00	525,00	525,00
08/12/2016	5531/2016	SAO JOAQUIM HOSPITAL E MATERNIDADE LTDA.	05 300 053000030	021000	234	33903950001	0,00	90,00	90,00
TOTAL							**0,00**	**332.167,02**	**332.167,02**
12 EDUCAÇÃO									
04/01/2016	350/2016	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	05 261 052610000	020500	104	31901101001	0,00	638,87	638,87
04/02/2016	885/2016	MATRIZ INF. IMP. IND. COM, REC. E MANUT. EIRELI	01 210 012100000	020500	98	33903912001	0,00	376,00	376,00
04/02/2016	869/2016	IRMAOS GIOLO COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA - EPP	01 210 012100000	020500	98	33903919001	0,00	980,00	980,00
04/02/2016	913/2016	TELEFONICA BRASIL S A	01 220 012200000	020500	84	33903958001	0,00	160,71	160,71
04/02/2016	914/2016	TELEFONICA BRASIL S A	01 210 012100000	020500	98	33903958001	0,00	383,34	383,34
04/02/2016	843/2016	ALVES ATACADAO SAO JOAQUIM DA BARRA LTDA - EPP	01 210 012100000	020500	95	33903020001	0,00	50,40	50,40
02/03/2016	1348/2016	ASSOCIAÇAO DE PEQUENOS PROD. RURAIS ASSENT E DA AGR FAMILIAR	01 110 011100000	020500	124	33903007001	0,00	130,65	130,65
02/03/2016	1216/2016	FLEX PAN COMERCIO DE PRODUTOS PARA PANIFICACAO LTDA	01 110 011100000	020500	124	33903007001	0,00	250,00	250,00
02/03/2016	1540/2016	TELEFONICA BRASIL S A	01 220 012200000	020500	84	33903958001	0,00	388,39	388,39
02/03/2016	1408/2016	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.	01 220 012200000	020500	84	33903916001	0,00	280,00	280,00
02/03/2016	1538/2016	TELEFONICA BRASIL S A	01 210 012100000	020500	98	33903958001	0,00	427,90	427,90
02/03/2016	1539/2016	TELEFONICA BRASIL S A	01 220 012200000	020500	84	33903958001	0,00	304,10	304,10
02/03/2016	1353/2016	ASSOCIAÇAO DE PEQUENOS PROD. RURAIS ASSENT E DA AGR FAMILIAR	01 110 011100000	020500	124	33903007001	0,00	687,85	687,85
02/03/2016	1151/2016	PAZ LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA - ME	01 110 011100000	020500	139	33903039001	0,00	930,00	930,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA

POSIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

REFERÊNCIA: 31 DE DEZ. DE 2024

DATA	EMPENHO Nº	FAVORECIDO	RECURSO	UNIDADE	FICHA	DESPESA	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	RESTOS A PAGAR
02/03/2016	1511/2016	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.	01 220 012200000	020500	84	33903916001	0,00	280,00	280,00
02/03/2016	1368/2016	SATURNINO GONÇALVES DIAS - ME	01 110 011100000	020500	141	33903919001	0,00	360,00	360,00
02/03/2016	1209/2016	MARIA CRISTINA SERAFIM DE MENEZES	02 100 021000050	020500	125	33903007001	0,00	1.035,00	1.035,00
12/04/2016	1958/2016	TELEFONICA BRASIL S A	01 210 012100000	020500	98	33903958001	0,00	611,67	611,67
12/04/2016	1953/2016	SERVICES AND BIDS COM E SERV EIRELLI-EPP	05 220 052200004	020500	76	33903099999	0,00	504,40	504,40
12/04/2016	1957/2016	TELEFONICA BRASIL S A	01 220 012200000	020500	84	33903958001	0,00	725,53	725,53
02/06/2016	2786/2016	RUTINEA DONADELLI MORIS PINTO - ME	05 100 051000060	020500	126	33903007001	0,00	11.210,86	11.210,86
21/06/2016	3060/2016	TELEFONICA BRASIL S A	01 210 012100000	020500	98	33903958001	0,00	209,14	209,14
21/06/2016	3063/2016	CENTRO UNIVERSITARIO MUNICIPAL DE FRANCA	01 110 011100000	020500	142	33904800001	0,00	1.519,00	1.519,00
21/06/2016	3058/2016	TELEFONICA BRASIL S A	01 220 012200000	020500	84	33903958001	0,00	340,17	340,17
04/07/2016	3324/2016	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.	01 220 012200000	020500	84	33903916001	0,00	1.862,02	1.862,02
29/07/2016	3505/2016	TELEFONICA BRASIL S A	01 210 012100000	020500	98	33903958001	0,00	404,74	404,74
29/07/2016	3506/2016	TELEFONICA BRASIL S A	01 220 012200000	020500	84	33903958001	0,00	481,66	481,66
01/08/2016	3553/2016	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS SA	01 110 011100000	020500	124	33903004001	0,00	483,12	483,12
01/08/2016	3546/2016	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS SA	01 110 011100000	020500	124	33903004001	0,00	920,60	920,60
31/08/2016	4017/2016	MARIA CRISTINA SERAFIM DE MENEZES	05 100 051000060	020500	126	33903007001	0,00	1.035,00	1.035,00
31/08/2016	3962/2016	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS SA	01 110 011100000	020500	124	33903004001	0,00	170,28	170,28
01/09/2016	4135/2016	MADSWEBER TEIXEIRA REIS - ME	02 220 022200010	020500	87	33903919001	0,00	1.935,00	1.935,00
01/09/2016	4112/2016	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS SA	01 110 011100000	020500	124	33903004001	0,00	1.323,03	1.323,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA

POSIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

REFERÊNCIA: 31 DE DEZ. DE 2024

DATA	EMPENHO Nº	FAVORECIDO	RECURSO	UNIDADE	FICHA	DESPESA	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	RESTOS A PAGAR
03/09/2016	4279/2016	MADSWEBER TEIXEIRA REIS - ME	02 220 022200010	020500	87	33903919001	0,00	1.530,00	1.530,00
29/09/2016	4420/2016	TELEFONICA BRASIL S A	01 220 012200000	020500	84	33903958001	0,00	565,68	565,68
29/09/2016	4421/2016	TELEFONICA BRASIL S A	01 210 012100000	020500	98	33903958001	0,00	451,58	451,58
30/09/2016	4442/2016	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS SA	01 110 011100000	020500	124	33903004001	0,00	1.247,11	1.247,11
30/09/2016	4525/2016	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	05 261 052610000	020500	104	31901101001	0,00	4.676,54	4.676,54
05/10/2016	4884/2016	TELEFONICA BRASIL S A	01 210 012100000	020500	98	33903958001	0,00	676,93	676,93
05/10/2016	4883/2016	TELEFONICA BRASIL S A	01 220 012200000	020500	84	33903958001	0,00	781,53	781,53
05/10/2016	4861/2016	CENTRO UNIVERSITARIO MUNICIPAL DE FRANCA	01 110 011100000	020500	142	33904800001	0,00	1.879,40	1.879,40
05/10/2016	4831/2016	FUNDACAO EDUCACIONAL DE ITUVERAVA	01 110 011100000	020500	142	33904800001	0,00	1.367,40	1.367,40
04/11/2016	5141/2016	HM LUTFALA CONSTRUÇOES EIRELLI EPP	05 100 051000003	020500	101	44905191502	0,00	3.796,16	3.796,16
04/11/2016	5137/2016	PAZ LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA - ME	01 220 012200000	020500	75	33903039001	0,00	1.100,00	1.100,00
18/11/2016	5284/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	05 261 052610000	020500	110	31901302001	0,00	2.398,25	2.398,25
29/11/2016	5342/2016	BOM CLIMA ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME	01 220 012200000	020500	84	33903919001	0,00	3.220,00	3.220,00
01/12/2016	5507/2016	ANA CRISTINA VALLADARES E CIA LTDA - ME	02 220 022200010	020500	87	33903919001	0,00	600,00	600,00
01/12/2016	5456/2016	LOURDES APARECIDA TAVARES DA SILVA ME	05 262 052620000	020500	116	33903919001	0,00	1.175,00	1.175,00
01/12/2016	5516/2016	G.F.M. ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	01 210 012100000	020500	98	33903916001	0,00	7.500,00	7.500,00
08/12/2016	5528/2016	AUTO PEÇAS PRIMOS DE FRANCA LTDA - EPP	01 220 012200000	020500	75	33903039001	0,00	807,30	807,30
08/12/2016	5529/2016	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	05 261 052610000	020500	104	31901101001	0,00	4.676,54	4.676,54
08/12/2016	5530/2016	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	05 261 052610000	020500	104	31901101001	0,00	2.338,31	2.338,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA

POSIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

REFERÊNCIA: 31 DE DEZ. DE 2024

DATA	EMPENHO Nº	FAVORECIDO	RECURSO	UNIDADE	FICHA	DESPESA	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	RESTOS A PAGAR
TOTAL							**0,00**	**72.187,16**	**72.187,16**
13 CULTURA									
04/02/2016	800/2016	ALVES ATACADAO SAO JOAQUIM DA BARRA LTDA - EPP	01 110 011100000	020500	134	33903099999	0,00	1.202,43	1.202,43
02/03/2016	1147/2016	ATACADAO UTILIDADES E DECORAÇAO LTDA	01 110 011100000	020500	134	33903099999	0,00	6.766,00	6.766,00
19/09/2016	4343/2016	CLEBER SUAVE DA CUNHA	01 110 011100000	020500	136	33903959001	0,00	3.000,00	3.000,00
TOTAL							**0,00**	**10.968,43**	**10.968,43**
15 URBANISMO									
04/01/2016	397/2016	JAGUIMAR COMERCIO DE ACOS E METAIS LTDA ME	01 110 011100000	020800	171	33903099999	0,00	575,00	575,00
04/02/2016	655/2016	BRASMIG TRATORES COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP	01 110 011100000	020800	171	33903039001	0,00	374,00	374,00
04/02/2016	879/2016	L. C. DE MELO - ME	01 110 011100000	020800	173	33903919001	0,00	280,00	280,00
02/03/2016	1491/2016	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	01 110 011100000	020800	173	33903990001	0,00	1.014,09	1.014,09
02/03/2016	1372/2016	SATURNINO GONÇALVES DIAS - ME	01 110 011100000	020800	173	33903919001	0,00	143,00	143,00
02/05/2016	2483/2016	ELETROTECNICA ALVESPERIS LTDA EPF	01 110 011100000	020800	173	33903920001	0,00	200,00	200,00
04/07/2016	3460/2016	CETENGE ENGENHARIA LTDA	05 100 051000020	020800	258	44905191301	0,00	245.850,00	245.850,00
05/10/2016	4894/2016	SILVERLINE COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS AUTOM LTDA - ME	01 110 011100000	020800	173	33903919001	0,00	4.100,00	4.100,00
01/12/2016	5513/2016	CESAR NASCIMENTO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME.	01 110 011100000	020800	173	33903999999	0,00	7.950,00	7.950,00
TOTAL							**0,00**	**260.486,09**	**260.486,09**
17 SANEAMENTO									
04/02/2016	912/2016	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020800	190	33903958001	0,00	193,32	193,32
02/03/2016	1545/2016	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020800	190	33903958001	0,00	184,29	184,29
12/04/2016	1962/2016	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020800	190	33903958001	0,00	169,64	169,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA

POSIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

REFERÊNCIA: 31 DE DEZ. DE 2024

DATA	EMPENHO Nº	FAVORECIDO	RECURSO	UNIDADE	FICHA	DESPESA	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	RESTOS A PAGAR
02/05/2016	2436/2016	AQUA SONDA POÇOS ARTESIANOS LTDA.	01 110 011100000	020800	192	44905199001	0,00	13.399,20	13.399,20
29/07/2016	3510/2016	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020800	190	33903958001	0,00	303,57	303,57
29/09/2016	4426/2016	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020800	190	33903958001	0,00	214,03	214,03
30/09/2016	4473/2016	FETEC -TECNOL E CONTROLE DE POLUIÇÃO INDUST E DO MEIO AMBIENTE LTDA ME	01 110 011100000	020800	190	33903999999	0,00	607,50	607,50
21/11/2016	5299/2016	MARCIO HENRIQUE DA SILVA BOMBAS E EQUIPAMENTOS - ME	01 110 011100000	020800	190	33903917001	0,00	4.947,20	4.947,20
TOTAL							**0,00**	**20.018,75**	**20.018,75**
18 GESTÃO AMBIENTAL									
04/01/2016	333/2016	ELINEI MARIA DE MELO TURQUETI - ME	01 110 011100000	020900	201	33903919001	0,00	2.015,00	2.015,00
11/04/2016	1868/2016	ARAUJO & ARAUJO COMERCIO DE MAQUINAS LTDA ME	05 100 051000010	020900	253	44905248001	0,00	95.348,00	95.348,00
11/04/2016	1870/2016	RK INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI EPP	05 100 051000010	020900	253	44905234001	0,00	10.950,00	10.950,00
11/04/2016	1867/2016	TJ MAQUINAS & IMPLEMENTOS LTDA - ME	05 100 051000010	020900	253	44905234001	0,00	17.927,00	17.927,00
TOTAL							**0,00**	**126.240,00**	**126.240,00**
26 TRANSPORTE									
04/01/2016	358/2016	WILLIAN MONTEIRO GARCIA	01 110 011100000	020800	183	33903919001	0,00	220,00	220,00
04/02/2016	876/2016	L. C. DE MELO - ME	01 110 011100000	020800	183	33903919001	0,00	250,00	250,00
02/03/2016	1369/2016	DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	01 110 011100000	020800	183	33903999999	0,00	85,13	85,13
04/11/2016	5105/2016	PRISCILA KAUBATZ ROJAS - ME	01 110 011100000	020800	183	33903999999	0,00	942,95	942,95
TOTAL							**0,00**	**1.498,08**	**1.498,08**
27 DESPORTO E LAZER									
04/02/2016	916/2016	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020600	147	33903958001	0,00	115,29	115,29
02/03/2016	1543/2016	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020600	147	33903958001	0,00	107,61	107,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA

POSIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

REFERÊNCIA: 31 DE DEZ. DE 2024

DATA	EMPENHO Nº	FAVORECIDO	RECURSO	UNIDADE	FICHA	DESPESA	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	RESTOS A PAGAR
11/04/2016	1897/2016	SAO JOSE FUTEBOL CLUBE	01 110 011100000	020600	147	33903910001	0,00	2.700,00	2.700,00
12/04/2016	1963/2016	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020600	147	33903958001	0,00	115,29	115,29
02/05/2016	2338/2016	TERRA PLANA - LOCACAO E SERVICOS EIRELI	05 100 051000003	020600	150	44905191503	0,00	10.755,17	10.755,17
29/07/2016	3509/2016	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020600	147	33903958001	0,00	115,29	115,29
29/09/2016	4424/2016	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020600	147	33903958001	0,00	124,88	124,88
TOTAL							**0,00**	**14.033,53**	**14.033,53**
TOTAL EXERCÍCIO: 2016							**0,00**	**919.162,19**	**919.162,19**
EXERCÍCIO: 2017									
04 ADMINISTRAÇÃO									
01/02/2017	364/2017	COMAM - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DA ALTA MOGIANA	01 110 011100000	020100	6	33903901001	0,00	1.000,00	1.000,00
09/02/2017	432/2017	WALQUIRIA DE ANDRADE SILVA - ME	01 110 011100000	020300	30	33903905001	0,00	2.660,00	2.660,00
24/02/2017	569/2017	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020300	30	33903958001	0,00	3.695,98	3.695,98
24/02/2017	570/2017	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020300	30	33903958001	0,00	364,16	364,16
01/03/2017	810/2017	COMAM - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DA ALTA MOGIANA	01 110 011100000	020100	6	33903901001	0,00	1.000,00	1.000,00
20/03/2017	1009/2017	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020300	30	33903958001	0,00	364,16	364,16
20/03/2017	1010/2017	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020300	30	33903958001	0,00	2.954,70	2.954,70
17/04/2017	1501/2017	BANCO DO BRASIL S/A	01 110 011100000	020700	157	33903981001	0,00	70,40	70,40
26/04/2017	1596/2017	EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP	01 110 011100000	020300	30	33903911001	0,00	1.464,12	1.464,12
03/05/2017	1884/2017	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020300	30	33903958001	0,00	4.186,61	4.186,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA

POSIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

REFERÊNCIA: 31 DE DEZ. DE 2024

DATA	EMPENHO Nº	FAVORECIDO	RECURSO	UNIDADE	FICHA	DESPESA	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	RESTOS A PAGAR
19/05/2017	2130/2017	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020300	30	33903958001	0,00	2.676,99	2.676,99
19/05/2017	2129/2017	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020300	30	33903958001	0,00	364,16	364,16
30/06/2017	3030/2017	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020300	30	33903958001	0,00	3.336,00	3.336,00
30/06/2017	3029/2017	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020300	30	33903958001	0,00	364,16	364,16
03/07/2017	3072/2017	LUIZ DE LIMA GARCIA	01 110 011100000	020300	30	33903988002	0,00	3.200,00	3.200,00
31/07/2017	3296/2017	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020300	30	33903958001	0,00	364,16	364,16
31/07/2017	3295/2017	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020300	30	33903958001	0,00	2.326,06	2.326,06
01/08/2017	3595/2017	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020300	30	33903958001	0,00	147,13	147,13
01/08/2017	3618/2017	COMAM - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DA ALTA MOGIANA	01 110 011100000	020100	6	33903901001	0,00	1.000,00	1.000,00
02/08/2017	3622/2017	MAURO FERRARE	01 110 011100000	020300	29	33903615001	0,00	2.223,61	2.223,61
23/08/2017	3785/2017	NELIA DE PAULA FERREIRA	01 110 011100000	020200	21	33903699001	0,00	1.350,00	1.350,00
31/08/2017	4122/2017	STEFANI APARECIDA DE SOUZA	01 110 011100000	020300	29	33903699001	0,00	53,33	53,33
31/08/2017	3841/2017	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020300	30	33903958001	0,00	364,16	364,16
31/08/2017	3840/2017	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020300	30	33903958001	0,00	2.296,14	2.296,14
01/09/2017	4123/2017	COMAM - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DA ALTA MOGIANA	01 110 011100000	020100	6	33903901001	0,00	1.000,00	1.000,00
04/09/2017	4134/2017	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020300	30	33903958001	0,00	145,94	145,94
21/09/2017	4247/2017	CAROLINA RIGONI RINCON	01 110 011100000	020200	21	33903699002	0,00	130,00	130,00
02/10/2017	4346/2017	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020100	6	33903958001	0,00	2.510,04	2.510,04
17/10/2017	4661/2017	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020200	22	33903958001	0,00	158,78	158,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA

POSIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

REFERÊNCIA: 31 DE DEZ. DE 2024

DATA	EMPENHO Nº	FAVORECIDO	RECURSO	UNIDADE	FICHA	DESPESA	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	RESTOS A PAGAR
30/10/2017	4773/2017	ALESSANDRA DE ABREU - ME	01 110 011100000	020300	30	33903990001	0,00	600,00	600,00
06/12/2017	5505/2017	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020300	30	33903958001	0,00	2.282,59	2.282,59
06/12/2017	5504/2017	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020300	30	33903958001	0,00	364,16	364,16
20/12/2017	5745/2017	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020300	30	33903958001	0,00	1.385,89	1.385,89
29/12/2017	5952/2017	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICOONAI - SICOOB	01 110 011100000	020700	157	33903981001	0,00	64,90	64,90
TOTAL							**0,00**	**46.468,33**	**46.468,33**
06 SEGURANÇA PUBLICA									
10/11/2017	5034/2017	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020100	14	33903958001	0,00	364,16	364,16
07/12/2017	5520/2017	RDC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP	01 110 011100000	020100	11	33903099999	0,00	1.230,90	1.230,90
TOTAL							**0,00**	**1.595,06**	**1.595,06**
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01/08/2017	3599/2017	TELEFONICA BRASIL S A	01 510 015100000	020400	57	33903958001	0,00	539,91	539,91
01/08/2017	3594/2017	TELEFONICA BRASIL S A	01 510 015100000	020400	38	33903958001	0,00	124,88	124,88
04/09/2017	4135/2017	TELEFONICA BRASIL S A	01 510 015100000	020400	38	33903958001	0,00	123,30	123,30
04/09/2017	4138/2017	TELEFONICA BRASIL S A	01 510 015100000	020400	57	33903958001	0,00	472,20	472,20
03/10/2017	4365/2017	CASA DE RECUPERACAO RESGATE DE VALORES - CASA DO CAMINHO	01 510 015100000	020400	57	33903999999	0,00	3.000,00	3.000,00
17/10/2017	4660/2017	TELEFONICA BRASIL S A	01 510 015100000	020400	57	33903958001	0,00	123,30	123,30
17/10/2017	4663/2017	IDES TEODORO DE SIQUEIRA CRESPO	01 510 015100000	020400	51	33903615001	0,00	1.420,00	1.420,00
17/10/2017	4656/2017	TELEFONICA BRASIL S A	01 510 015100000	020400	57	33903958001	0,00	476,62	476,62
27/11/2017	5125/2017	ALESSANDRA APARECIDA DE CASTRO MANZATO - EPP	01 510 015100000	020400	57	33903967001	0,00	560,00	560,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA

POSIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

REFERÊNCIA: 31 DE DEZ. DE 2024

DATA	EMPENHO Nº	FAVORECIDO	RECURSO	UNIDADE	FICHA	DESPESA	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	RESTOS A PAGAR
20/12/2017	5736/2017	TELEFONICA BRASIL S A	01 510 015100000	020400	57	33903958001	0,00	359,64	359,64
20/12/2017	5737/2017	TELEFONICA BRASIL S A	01 510 015100000	020400	57	33903958001	0,00	354,13	354,13
TOTAL							**0,00**	**7.553,98**	**7.553,98**
10 SAÚDE									
10/03/2017	932/2017	TELEFONICA BRASIL S A	01 310 013100000	021000	227	33903958001	0,00	4.836,99	4.836,99
31/05/2017	2486/2017	TELEFONICA BRASIL S A	01 310 013100000	021000	227	33903958001	0,00	2.326,68	2.326,68
30/06/2017	3050/2017	TELEFONICA BRASIL S A	01 310 013100000	021000	227	33903958001	0,00	2.265,54	2.265,54
01/08/2017	3598/2017	TELEFONICA BRASIL S A	01 310 013100000	021000	227	33903958001	0,00	2.380,34	2.380,34
04/09/2017	4141/2017	TELEFONICA BRASIL S A	01 310 013100000	021000	227	33903958001	0,00	2.544,96	2.544,96
03/10/2017	4388/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	01 310 013100000	021000	198	31901144001	0,00	313,33	313,33
03/10/2017	4387/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	01 310 013100000	021000	198	31901199001	0,00	626,67	626,67
03/10/2017	4389/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	01 310 013100000	021000	198	31901145001	0,00	313,33	313,33
17/10/2017	4657/2017	TELEFONICA BRASIL S A	01 310 013100000	021000	227	33903958001	0,00	1.441,52	1.441,52
07/12/2017	5523/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	01 310 013100000	021000	198	31901145001	0,00	1.982,46	1.982,46
07/12/2017	5522/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	01 310 013100000	021000	198	31901199001	0,00	5.947,40	5.947,40
20/12/2017	5732/2017	TELEFONICA BRASIL S A	01 310 013100000	021000	227	33903958001	0,00	2.024,06	2.024,06
20/12/2017	5733/2017	TELEFONICA BRASIL S A	01 310 013100000	021000	227	33903958001	0,00	1.950,26	1.950,26
TOTAL							**0,00**	**28.953,54**	**28.953,54**
12 EDUCAÇÃO									
30/10/2017	4756/2017	CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES UNIAO LTDA.	05 220 052200004	020500	83	33903999999	0,00	1.110,00	1.110,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA

POSIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

REFERÊNCIA: 31 DE DEZ. DE 2024

DATA	EMPENHO Nº	FAVORECIDO	RECURSO	UNIDADE	FICHA	DESPESA	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	RESTOS A PAGAR
28/11/2017	5150/2017	ASSOCIAÇAO DE MULHERES NO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL RURAL E URBANO DO ESTADO DE SAO PAULO	01 110 011100000	020500	119	33903007001	0,00	1.870,50	1.870,50
30/11/2017	5309/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	01 210 012100000	020500	91	31901302001	0,00	270,03	270,03
TOTAL							**0,00**	**3.250,53**	**3.250,53**
13 CULTURA									
06/06/2017	2594/2017	EDMAR CASSIO DA SILVA FRANCA - ME	01 110 011100000	020500	131	33903914001	0,00	1.000,00	1.000,00
07/08/2017	3653/2017	E.L. BELLUC - TURISMO - ME	01 110 011100000	020500	131	33903999999	0,00	3.950,00	3.950,00
29/12/2017	5772/2017	FERNANDO E TOBIAS LTDA - ME	01 110 011100000	020500	131	33903912001	0,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL							**0,00**	**6.950,00**	**6.950,00**
15 URBANISMO									
24/05/2017	2172/2017	JORGE LUIZ DE OLIVEIRA ELETROELETRÔNICOS - ME	01 110 011100000	020800	168	33903919001	0,00	945,00	945,00
01/06/2017	2512/2017	M. F. DE PAULA ELETRICA E CONSTRUCAO EIRELI - ME	01 110 011100000	020800	168	33903999999	0,00	175,00	175,00
06/09/2017	4174/2017	PAZ LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA - ME	01 110 011100000	020800	168	33903919001	0,00	3.533,34	3.533,34
TOTAL							**0,00**	**4.653,34**	**4.653,34**
17 SANEAMENTO									
01/08/2017	3593/2017	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020800	185	33903958001	0,00	145,42	145,42
04/09/2017	4137/2017	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020800	185	33903958001	0,00	123,30	123,30
17/10/2017	4658/2017	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020800	185	33903958001	0,00	123,30	123,30
20/12/2017	5734/2017	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020800	185	33903958001	0,00	123,30	123,30
TOTAL							**0,00**	**515,32**	**515,32**
26 TRANSPORTE									
24/10/2017	4724/2017	FLAVIO APARECIDO DA SILVA ORLANDIA ME	01 110 011100000	020800	176	33903039001	0,00	1.750,00	1.750,00
TOTAL							**0,00**	**1.750,00**	**1.750,00**
27 DESPORTO E LAZER									

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA

POSIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

REFERÊNCIA: 31 DE DEZ. DE 2024

DATA	EMPENHO Nº	FAVORECIDO	RECURSO	UNIDADE	FICHA	DESPESA	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	RESTOS A PAGAR
10/03/2017	935/2017	GT - EVENTOS ESPORTIVOS LTDA. - ME	01 110 011100000	020600	142	33903999999	0,00	5.400,00	5.400,00
01/08/2017	3592/2017	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020600	142	33903958001	0,00	157,77	157,77
04/09/2017	4136/2017	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020600	142	33903958001	0,00	160,68	160,68
17/10/2017	4659/2017	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020600	142	33903958001	0,00	147,28	147,28
07/12/2017	5628/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	01 110 011100000	020600	139	31901302001	0,00	154,00	154,00
20/12/2017	5735/2017	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020600	142	33903958001	0,00	147,75	147,75
TOTAL							**0,00**	**6.167,48**	**6.167,48**
TOTAL EXERCÍCIO: 2017							**0,00**	**107.857,58**	**107.857,58**
EXERCÍCIO: 2018									
04 ADMINISTRAÇÃO									
03/01/2018	19/2018	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020300	33	33903958001	0,00	364,16	364,16
03/01/2018	18/2018	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020300	33	33903958001	0,00	2.330,09	2.330,09
04/01/2018	56/2018	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020300	33	33903958001	0,00	136,86	136,86
04/01/2018	52/2018	TELEFONICA BRASIL S A	01 100 011000000	020400	275	33903958001	0,00	464,80	464,80
17/01/2018	124/2018	R.L. DA SILVA - ME	01 110 011100000	020300	28	33903007001	0,00	192,00	192,00
19/01/2018	140/2018	PRISCILA KAUBATZ ROJAS - ME	01 110 011100000	020300	33	33903912001	0,00	942,95	942,95
31/01/2018	491/2018	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020300	33	33903958001	0,00	364,16	364,16
31/01/2018	490/2018	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020300	33	33903958001	0,00	1.654,96	1.654,96
31/01/2018	254/2018	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020300	33	33903958001	0,00	144,57	144,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA

POSIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

REFERÊNCIA: 31 DE DEZ. DE 2024

DATA	EMPENHO Nº	FAVORECIDO	RECURSO	UNIDADE	FICHA	DESPESA	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	RESTOS A PAGAR
31/01/2018	493/2018	INSTITUTO JOSE EDISON DE PAULA MARQUES (IJEPAM)	01 100 011000000	020400	275	33903999999	0,00	0,05	0,05
31/01/2018	251/2018	TELEFONICA BRASIL S A	01 100 011000000	020400	275	33903958001	0,00	356,56	356,56
31/01/2018	480/2018	BANCO DO BRASIL S/A	01 110 011100000	020300	33	33903981001	0,00	5,50	5,50
26/02/2018	716/2018	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020300	33	33903958001	0,00	149,78	149,78
26/02/2018	715/2018	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020300	33	33903958001	0,00	57,53	57,53
26/02/2018	718/2018	TELEFONICA BRASIL S A	01 100 011000000	020400	275	33903958001	0,00	340,63	340,63
09/03/2018	1069/2018	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020300	33	33903958001	0,00	2.208,01	2.208,01
09/03/2018	1070/2018	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020300	33	33903958001	0,00	364,16	364,16
13/03/2018	1107/2018	TIAGO DOS SANTOS CALDAS	01 110 011100000	020300	31	33903399001	0,00	85,00	85,00
29/03/2018	1508/2018	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020300	33	33903958001	0,00	2.509,47	2.509,47
29/03/2018	1507/2018	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020300	33	33903958001	0,00	364,16	364,16
07/05/2018	1971/2018	JANILSON AVILA FERREIRA	01 110 011100000	020100	5	33903399001	0,00	1.100,00	1.100,00
18/05/2018	2209/2018	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020300	33	33903958001	0,00	1.286,93	1.286,93
18/05/2018	2208/2018	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020300	33	33903958001	0,00	364,16	364,16
04/06/2018	2521/2018	REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DE SAO JOSE DA BELA VISTA-SP	01 110 011100000	020300	33	33903999999	0,00	30,00	30,00
08/06/2018	2632/2018	1º OFICIAL DE REGISTRO CIVIL E PESSOAS JURIDICAS DA COMARCA DE FRANCA-SP	01 110 011100000	020300	33	33903999999	0,00	80,17	80,17
17/07/2018	3189/2018	VEGAS CARD DO BRASIL CARTÕES DE CREDITOS LTDA	01 110 011100000	020300	36	33904601001	0,00	11.507,30	11.507,30
23/07/2018	3245/2018	REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DE SAO JOSE DA BELA VISTA-SP	01 110 011100000	020100	7	33903999999	0,00	27,30	27,30
01/08/2018	3582/2018	CRISTIANO HENRIQUE SANTOS DO CARMO	01 110 011100000	020100	5	33903399001	0,00	400,00	400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA

POSIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

REFERÊNCIA: 31 DE DEZ. DE 2024

DATA	EMPENHO Nº	FAVORECIDO	RECURSO	UNIDADE	FICHA	DESPESA	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	RESTOS A PAGAR
23/11/2018	5384/2018	DAVILIS CINTIA MAZA DE ALMEIDA	01 100 011000000	020400	274	33903632001	0,00	150,00	150,00
TOTAL							**0,00**	**27.981,26**	**27.981,26**
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL									
04/01/2018	53/2018	TELEFONICA BRASIL S A	01 510 015100000	020400	45	33903958001	0,00	123,30	123,30
31/01/2018	255/2018	TELEFONICA BRASIL S A	01 510 015100000	020400	45	33903958001	0,00	123,30	123,30
TOTAL							**0,00**	**246,60**	**246,60**
10 SAÚDE									
04/01/2018	49/2018	TELEFONICA BRASIL S A	01 310 013100000	021000	248	33903958001	0,00	2.056,85	2.056,85
15/02/2018	589/2018	BRISTOL-MYERS SQUIBB FARMACEUTICA LTDA.	01 310 013100000	021000	237	33903201001	0,00	19.117,26	19.117,26
26/02/2018	719/2018	TELEFONICA BRASIL S A	01 310 013100000	021000	248	33903958001	0,00	1.292,81	1.292,81
01/03/2018	972/2018	LAURO CARDOSO DE OLIVEIRA	01 310 013100000	021000	239	33903399001	0,00	700,00	700,00
15/05/2018	2120/2018	CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - EPP	01 310 013100000	021000	226	33903009001	0,00	2.116,00	2.116,00
17/07/2018	3193/2018	VEGAS CARD DO BRASIL CARTÕES DE CREDITOS LTDA	01 310 013100000	021000	258	33904601001	0,00	4.641,60	4.641,60
01/11/2018	5188/2018	FALEIROS E FALEIROS LTDA	05 300 053000035	021000	250	33903950001	0,00	3.000,00	3.000,00
TOTAL							**0,00**	**32.924,52**	**32.924,52**
12 EDUCAÇÃO									
06/04/2018	1608/2018	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR	01 220 012200000	020500	82	33903607001	0,00	100,00	100,00
15/05/2018	2161/2018	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR	01 220 012200000	020500	82	33903607001	0,00	160,00	160,00
25/05/2018	2246/2018	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR	01 220 012200000	020500	82	33903607001	0,00	500,00	500,00
17/07/2018	3192/2018	VEGAS CARD DO BRASIL CARTÕES DE CREDITOS LTDA	01 220 012200000	020500	90	33904601001	0,00	5.028,40	5.028,40
17/07/2018	3190/2018	VEGAS CARD DO BRASIL CARTÕES DE CREDITOS LTDA	01 220 012200000	020500	90	33904601001	0,00	4.544,90	4.544,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA

POSIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

REFERÊNCIA: 31 DE DEZ. DE 2024

DATA	EMPENHO Nº	FAVORECIDO	RECURSO	UNIDADE	FICHA	DESPESA	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	RESTOS A PAGAR
17/07/2018	3191/2018	VEGAS CARD DO BRASIL CARTÕES DE CREDITOS LTDA	01 220 012200000	020500	90	33904601001	0,00	7.929,40	7.929,40
02/08/2018	3597/2018	M. D. SQUARIZE LTDA	02 100 021000050	020500	131	33903007001	0,00	2.964,53	2.964,53
TOTAL							**0,00**	**21.227,23**	**21.227,23**
15 URBANISMO									
15/02/2018	605/2018	PAZ LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA - ME	01 110 011100000	020800	182	33903919001	0,00	7.800,00	7.800,00
16/07/2018	3171/2018	ECOLIXO TRANSPORTE & GESTAO AMBIENTAL EIRELI	01 100 011000000	020800	183	33903999999	0,00	2.677,50	2.677,50
03/08/2018	3618/2018	R. JUNIOR DE CASTRO - ME	01 110 011100000	020800	182	33903983001	0,00	24,00	24,00
15/08/2018	3732/2018	R. JUNIOR DE CASTRO - ME	01 110 011100000	020800	182	33903983001	0,00	11,00	11,00
26/11/2018	5401/2018	SINVAL ANTONIO DE SENE - ME	01 100 011000000	020800	175	33903039001	0,00	15.232,00	15.232,00
TOTAL							**0,00**	**25.744,50**	**25.744,50**
17 SANEAMENTO									
04/01/2018	55/2018	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020800	203	33903958001	0,00	123,30	123,30
31/01/2018	253/2018	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020800	203	33903958001	0,00	126,60	126,60
26/02/2018	717/2018	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020800	203	33903958001	0,00	124,50	124,50
TOTAL							**0,00**	**374,40**	**374,40**
27 DESPORTO E LAZER									
04/01/2018	54/2018	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020600	156	33903958001	0,00	179,20	179,20
31/01/2018	252/2018	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020600	156	33903958001	0,00	129,66	129,66
26/02/2018	714/2018	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020600	156	33903958001	0,00	137,29	137,29
TOTAL							**0,00**	**446,15**	**446,15**
TOTAL EXERCÍCIO: 2018							**0,00**	**108.944,66**	**108.944,66**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA

POSIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

REFERÊNCIA: 31 DE DEZ. DE 2024

DATA	EMPENHO Nº	FAVORECIDO	RECURSO	UNIDADE	FICHA	DESPESA	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	RESTOS A PAGAR
EXERCÍCIO: 2019									
04 ADMINISTRAÇÃO									
02/01/2019	21/2019	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020300	36	33903958001	0,00	140,02	140,02
30/01/2019	389/2019	FLAVIA CRISTINA SOUSA TAVEIRA	01 110 011100000	020100	5	33903399001	0,00	1.300,00	1.300,00
31/01/2019	435/2019	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020300	36	33903958001	0,00	135,99	135,99
31/01/2019	408/2019	JOYCE CAROLINE DA CONCEIÇÃO CONFECÇOES - EPP	01 110 011100000	020100	4	33903023001	0,00	23.352,00	23.352,00
07/02/2019	568/2019	JOSE VICENTE BARBOSA GRANADO - ME	01 110 011100000	020300	33	33903017001	0,00	1.086,00	1.086,00
07/02/2019	567/2019	JOSE VICENTE BARBOSA GRANADO - ME	01 110 011100000	020300	33	33903017001	0,00	1.888,00	1.888,00
27/02/2019	943/2019	LEANDRO QUERUBIM MOREIRA	01 110 011100000	020300	34	33903399001	0,00	400,00	400,00
01/03/2019	982/2019	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020300	36	33903958001	0,00	364,16	364,16
01/03/2019	981/2019	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020300	36	33903958001	0,00	1.878,64	1.878,64
01/03/2019	1011/2019	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020300	36	33903958001	0,00	145,72	145,72
20/03/2019	1183/2019	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020300	36	33903958001	0,00	364,16	364,16
20/03/2019	1182/2019	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020300	36	33903958001	0,00	1.345,38	1.345,38
01/04/2019	1512/2019	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020300	36	33903958001	0,00	264,87	264,87
17/04/2019	1770/2019	AHGORA SISTEMAS S.A.	01 110 011100000	020300	36	33903999999	0,00	268,72	268,72
22/04/2019	1908/2019	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020300	36	33903958001	0,00	364,16	364,16
22/04/2019	1909/2019	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020300	36	33903958001	0,00	1.173,37	1.173,37
30/04/2019	2030/2019	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020300	36	33903958001	0,00	140,95	140,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA

POSIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

REFERÊNCIA: 31 DE DEZ. DE 2024

DATA	EMPENHO Nº	FAVORECIDO	RECURSO	UNIDADE	FICHA	DESPESA	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	RESTOS A PAGAR
30/05/2019	2547/2019	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020300	36	33903958001	0,00	364,16	364,16
30/05/2019	2546/2019	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020300	36	33903958001	0,00	1.207,15	1.207,15
31/05/2019	2578/2019	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020300	36	33903958001	0,00	136,06	136,06
04/06/2019	2608/2019	AHGORA SISTEMAS S.A.	01 110 011100000	020300	36	33903999999	0,00	268,72	268,72
11/06/2019	2710/2019	CAROLINA RIGONI RINCON	01 110 011100000	020300	35	33903699002	0,00	87,80	87,80
25/06/2019	2826/2019	COMAM - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DA ALTA MOGIANA	01 110 011100000	020100	7	33903999999	0,00	6.000,00	6.000,00
02/07/2019	3101/2019	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020300	36	33903958001	0,00	134,35	134,35
03/07/2019	3124/2019	AHGORA SISTEMAS S.A.	01 110 011100000	020300	36	33903999999	0,00	281,82	281,82
25/07/2019	3390/2019	RITA DE CASSIA LEMES NATALI	01 110 011100000	020300	35	33903699002	0,00	39,22	39,22
26/07/2019	3541/2019	DIARIO VERDADE COMUNICACAO LTDA	01 110 011100000	020200	26	33903990001	0,00	1.500,00	1.500,00
06/08/2019	3727/2019	AHGORA SISTEMAS S.A.	01 110 011100000	020700	192	33903999999	0,00	303,42	303,42
06/08/2019	3731/2019	ANA PAULA LACERDA SILVA	01 110 011100000	020300	35	33903699002	0,00	29,98	29,98
08/08/2019	3759/2019	WENDER LOPES MIGLIORINI	01 110 011100000	020100	5	33903399001	0,00	800,00	800,00
22/08/2019	3917/2019	FLAUBERT GUENZO NODA	01 110 011100000	020200	25	33903699001	0,00	200,00	200,00
28/08/2019	4012/2019	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020300	36	33903958001	0,00	364,73	364,73
28/08/2019	4026/2019	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020300	36	33903958001	0,00	364,16	364,16
28/08/2019	4024/2019	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020300	36	33903958001	0,00	949,64	949,64
29/08/2019	4056/2019	CLARO S/A.	01 110 011100000	020300	36	33903958001	0,00	343,26	343,26
30/08/2019	4239/2019	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020300	36	33903958001	0,00	377,47	377,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA

POSIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

REFERÊNCIA: 31 DE DEZ. DE 2024

DATA	EMPENHO Nº	FAVORECIDO	RECURSO	UNIDADE	FICHA	DESPESA	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	RESTOS A PAGAR
30/08/2019	4246/2019	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020300	36	33903958001	0,00	359,83	359,83
11/09/2019	4575/2019	FLAUBERT GUENZO NODA	01 110 011100000	020200	25	33903699002	0,00	24,85	24,85
24/09/2019	4722/2019	IDALVINA ESPINDOLA MAAS-ME	01 110 011100000	020100	7	33903959001	0,00	3.990,00	3.990,00
01/10/2019	5013/2019	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020300	36	33903958001	0,00	266,47	266,47
07/10/2019	5115/2019	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020300	36	33903958001	0,00	741,76	741,76
07/10/2019	5116/2019	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020300	36	33903958001	0,00	364,16	364,16
31/10/2019	5626/2019	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020300	36	33903958001	0,00	271,89	271,89
31/10/2019	5637/2019	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ-CPFL	01 110 011100000	020300	36	33903943001	0,00	615,52	615,52
06/11/2019	5704/2019	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020300	36	33903958001	0,00	693,87	693,87
06/11/2019	5703/2019	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020300	36	33903958001	0,00	364,16	364,16
11/11/2019	5752/2019	AHGORA SISTEMAS S.A.	01 110 011100000	020300	36	33903999999	0,00	303,42	303,42
29/11/2019	5987/2019	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020300	36	33903958001	0,00	442,54	442,54
29/11/2019	5994/2019	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ-CPFL	01 110 011100000	020300	36	33903943001	0,00	61,22	61,22
29/11/2019	5991/2019	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ-CPFL	01 110 011100000	020300	36	33903943001	0,00	4.538,02	4.538,02
02/12/2019	6188/2019	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020300	36	33903958001	0,00	759,22	759,22
02/12/2019	6187/2019	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020300	36	33903958001	0,00	364,16	364,16
04/12/2019	6216/2019	DIARIO VERDADE COMUNICACAO LTDA	01 110 011100000	020300	36	33903990001	0,00	100,00	100,00
05/12/2019	6232/2019	AHGORA SISTEMAS S.A.	01 110 011100000	020300	36	33903999999	0,00	303,42	303,42
30/12/2019	6727/2019	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ-CPFL	01 110 011100000	020300	36	33903943001	51.894,40	0,00	51.894,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA

POSIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

REFERÊNCIA: 31 DE DEZ. DE 2024

DATA	EMPENHO Nº	FAVORECIDO	RECURSO	UNIDADE	FICHA	DESPESA	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	RESTOS A PAGAR
30/12/2019	6726/2019	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020300	36	33903958001	0,00	3.537,11	3.537,11
TOTAL							**51.894,40**	**66.465,70**	**118.360,10**
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02/01/2019	17/2019	PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE E A CRIANCA LAR ESPERANCA	01 510 015100000	020400	67	33903999999	18.680,00	0,00	18.680,00
02/01/2019	23/2019	TELEFONICA BRASIL S A	01 510 015100000	020400	45	33903958001	0,00	126,89	126,89
02/01/2019	22/2019	TELEFONICA BRASIL S A	01 510 015100000	020400	67	33903958001	0,00	383,12	383,12
03/01/2019	35/2019	MIGUEL ABRAHÃO NEHEMY	01 510 015100000	020400	61	33903615001	0,00	11.429,08	11.429,08
17/01/2019	279/2019	ANA MARIA EUGÊNIO ALVES VITAL	01 510 015100000	020400	61	33903615001	2.708,92	0,00	2.708,92
18/01/2019	305/2019	HELOISA APARECIDA SOUSA FERREIRA	01 510 015100000	020400	59	33903399001	0,00	1.500,00	1.500,00
21/01/2019	325/2019	CASA DE RECUPERACAO RESGATE DE VALORES - CASA DO CAMINHO	01 510 015100000	020400	67	33903999999	0,00	2.500,00	2.500,00
31/01/2019	438/2019	TELEFONICA BRASIL S A	01 510 015100000	020400	45	33903958001	0,00	122,67	122,67
31/01/2019	434/2019	TELEFONICA BRASIL S A	01 510 015100000	020400	67	33903958001	0,00	266,13	266,13
01/02/2019	488/2019	LAR FELIZ	01 510 015100000	020400	67	33903999999	32.000,00	8.000,00	40.000,00
01/02/2019	489/2019	LAR FELIZ	01 510 015100000	020400	67	33903999999	32.000,00	8.000,00	40.000,00
01/03/2019	1016/2019	TELEFONICA BRASIL S A	01 510 015100000	020400	67	33903958001	0,00	293,32	293,32
01/03/2019	1013/2019	TELEFONICA BRASIL S A	01 510 015100000	020400	45	33903958001	0,00	126,89	126,89
29/03/2019	1324/2019	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO E EXPORTACAO	01 510 015100000	020400	52	33903039001	0,00	1.961,81	1.961,81
01/04/2019	1500/2019	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ-CPFL	01 510 015100000	020400	45	33903943001	0,00	64,63	64,63
01/04/2019	1513/2019	TELEFONICA BRASIL S A	01 510 015100000	020400	67	33903958001	0,00	286,68	286,68
30/04/2019	2037/2019	TELEFONICA BRASIL S A	01 510 015100000	020400	67	33903958001	0,00	417,19	417,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA

POSIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

REFERÊNCIA: 31 DE DEZ. DE 2024

DATA	EMPENHO Nº	FAVORECIDO	RECURSO	UNIDADE	FICHA	DESPESA	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	RESTOS A PAGAR
30/04/2019	2034/2019	TELEFONICA BRASIL S A	01 510 015100000	020400	45	33903958001	0,00	126,89	126,89
31/05/2019	2577/2019	TELEFONICA BRASIL S A	01 510 015100000	020400	67	33903958001	0,00	314,49	314,49
31/05/2019	2583/2019	TELEFONICA BRASIL S A	01 510 015100000	020400	45	33903958001	0,00	118,45	118,45
19/06/2019	2794/2019	MAURO DO NASCIMENTO THEODORO	01 510 015100000	020400	59	33903399001	0,00	150,00	150,00
02/07/2019	3096/2019	TELEFONICA BRASIL S A	01 510 015100000	020400	45	33903958001	0,00	126,89	126,89
02/07/2019	3098/2019	TELEFONICA BRASIL S A	01 510 015100000	020400	67	33903958001	0,00	350,24	350,24
31/07/2019	3637/2019	TELEFONICA BRASIL S A	01 510 015100000	020400	45	33903958001	0,00	346,02	346,02
13/08/2019	3802/2019	RITA CRISTINA DONADELLI COSTA	01 510 015100000	020400	61	33903632001	0,00	4,49	4,49
28/08/2019	4001/2019	GIOVANNI DONIZETE DIAS FELICIO	01 510 015100000	020400	61	33903632001	0,00	400,00	400,00
28/08/2019	4013/2019	TELEFONICA BRASIL S A	01 510 015100000	020400	67	33903958001	0,00	806,43	806,43
30/08/2019	4242/2019	TELEFONICA BRASIL S A	01 510 015100000	020400	67	33903958001	0,00	1.071,48	1.071,48
10/09/2019	4564/2019	RITA CRISTINA DONADELLI COSTA	01 510 015100000	020400	59	33903399001	0,00	100,00	100,00
01/10/2019	5015/2019	TELEFONICA BRASIL S A	01 510 015100000	020400	67	33903958001	0,00	502,85	502,85
01/10/2019	5012/2019	TELEFONICA BRASIL S A	01 510 015100000	020400	45	33903958001	0,00	167,41	167,41
31/10/2019	5453/2019	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ-CPFL	01 510 015100000	020400	45	33903943001	0,00	193,67	193,67
31/10/2019	5636/2019	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ-CPFL	01 510 015100000	020400	67	33903943001	0,00	744,28	744,28
31/10/2019	5627/2019	TELEFONICA BRASIL S A	01 510 015100000	020400	67	33903958001	0,00	158,29	158,29
31/10/2019	5635/2019	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ-CPFL	01 510 015100000	020400	45	33903943001	0,00	85,86	85,86
19/11/2019	5854/2019	LAR FELIZ	01 510 015100000	020400	67	33903999999	25.000,00	0,00	25.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA

POSIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

REFERÊNCIA: 31 DE DEZ. DE 2024

DATA	EMPENHO Nº	FAVORECIDO	RECURSO	UNIDADE	FICHA	DESPESA	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	RESTOS A PAGAR
25/11/2019	5903/2019	CLINICA TERAPEUTICA DIAS & SCARPA LTDA - ME	01 510 015100000	020400	67	33903999999	0,00	1.200,00	1.200,00
25/11/2019	5904/2019	CLINICA TERAPEUTICA DIAS & SCARPA LTDA - ME	01 510 015100000	020400	67	33903999999	0,00	1.200,00	1.200,00
29/11/2019	5989/2019	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ-CPFL	01 510 015100000	020400	67	33903943001	0,00	2.226,90	2.226,90
29/11/2019	5981/2019	TELEFONICA BRASIL S A	01 510 015100000	020400	67	33903958001	0,00	202,16	202,16
03/12/2019	6215/2019	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ-CPFL	01 510 015100000	020400	67	33903943001	0,00	683,74	683,74
03/12/2019	6212/2019	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ-CPFL	01 510 015100000	020400	45	33903943001	0,00	75,40	75,40
12/12/2019	6358/2019	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ-CPFL	01 510 015100000	020400	58	33903201002	2.940,39	0,00	2.940,39
TOTAL							**113.329,31**	**46.834,35**	**160.163,66**
10 SAÚDE									
01/03/2019	1017/2019	TELEFONICA BRASIL S A	01 310 013100000	021000	264	33903958001	0,00	1.734,42	1.734,42
08/03/2019	1079/2019	CELSO DE TOLEDO FILHO - ME	01 310 013100000	021000	242	33903039001	0,00	3.400,00	3.400,00
29/03/2019	1323/2019	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO E EXPORTACAO	01 310 013100000	021000	242	33903039001	0,00	2.648,22	2.648,22
29/03/2019	1325/2019	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO E EXPORTACAO	01 310 013100000	021000	242	33903039001	0,00	1.883,81	1.883,81
01/04/2019	1514/2019	TELEFONICA BRASIL S A	01 310 013100000	021000	264	33903958001	0,00	1.840,37	1.840,37
15/04/2019	1733/2019	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	05 304 053040002	021000	253	33903201001	0,00	30,57	30,57
30/04/2019	2036/2019	TELEFONICA BRASIL S A	01 310 013100000	021000	264	33903958001	0,00	1.645,81	1.645,81
13/05/2019	2346/2019	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO E EXPORTACAO	01 310 013100000	021000	242	33903039001	0,00	1.111,15	1.111,15
13/05/2019	2345/2019	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO E EXPORTACAO	01 310 013100000	021000	242	33903039001	0,00	1.276,37	1.276,37
16/05/2019	2437/2019	J.E.S - AUTO PECAS E ACESSORIOS EIRELI	01 310 013100000	021000	242	33903039001	0,00	2.578,69	2.578,69
16/05/2019	2434/2019	J.E.S - AUTO PECAS E ACESSORIOS EIRELI	01 310 013100000	021000	242	33903039001	0,00	1.868,30	1.868,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA

POSIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

REFERÊNCIA: 31 DE DEZ. DE 2024

DATA	EMPENHO Nº	FAVORECIDO	RECURSO	UNIDADE	FICHA	DESPESA	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	RESTOS A PAGAR
20/05/2019	2463/2019	B. SUAREZ SILVA EIRELI ME	01 310 013100000	021000	242	33903099999	0,00	1.395,00	1.395,00
31/05/2019	2585/2019	TELEFONICA BRASIL S A	01 310 013100000	021000	264	33903958001	0,00	1.680,07	1.680,07
05/06/2019	2626/2019	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO E EXPORTACAO	01 310 013100000	021000	242	33903039001	0,00	1.356,93	1.356,93
14/06/2019	2739/2019	JULIANA SENHORINHA DA SILVA	01 310 013100000	021000	254	33903399001	0,00	150,00	150,00
02/07/2019	3097/2019	TELEFONICA BRASIL S A	01 310 013100000	021000	264	33903958001	0,00	1.668,74	1.668,74
17/07/2019	3261/2019	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	02 307 023070050	021000	249	33903009001	33,90	0,00	33,90
23/07/2019	3335/2019	WANESSA CASSIA FREITAS DE SOUSA	01 310 013100000	021000	254	33903399001	0,00	50,00	50,00
31/07/2019	3633/2019	TELEFONICA BRASIL S A	01 310 013100000	021000	264	33903958001	0,00	4.653,33	4.653,33
08/08/2019	3754/2019	MAURO DO NASCIMENTO THEODORO	01 310 013100000	021000	254	33903399001	0,00	100,00	100,00
30/08/2019	4241/2019	TELEFONICA BRASIL S A	01 310 013100000	021000	264	33903958001	0,00	3.068,38	3.068,38
18/09/2019	4652/2019	M.E.G ALIMENTOS E NUTRIÇAO LTDA EPP	01 310 013100000	021000	252	33903207001	0,00	2.880,00	2.880,00
24/09/2019	4734/2019	BARONI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES EIRELI	01 310 013100000	021000	252	33903207001	0,00	2.640,00	2.640,00
01/10/2019	5016/2019	TELEFONICA BRASIL S A	01 310 013100000	021000	264	33903958001	0,00	1.935,20	1.935,20
15/10/2019	5252/2019	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	01 310 013100000	021000	242	33903036001	0,00	326,00	326,00
31/10/2019	5450/2019	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ-CPFL	01 310 013100000	021000	264	33903943001	0,00	666,11	666,11
31/10/2019	5631/2019	TELEFONICA BRASIL S A	01 310 013100000	021000	264	33903958001	0,00	1.942,16	1.942,16
31/10/2019	5633/2019	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ-CPFL	01 310 013100000	021000	264	33903943001	0,00	1.047,99	1.047,99
19/11/2019	5843/2019	CHAIL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA.	01 310 013100000	021000	242	33903039001	0,00	689,24	689,24
29/11/2019	5988/2019	TELEFONICA BRASIL S A	01 310 013100000	021000	264	33903958001	0,00	2.186,70	2.186,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA

POSIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

REFERÊNCIA: 31 DE DEZ. DE 2024

DATA	EMPENHO Nº	FAVORECIDO	RECURSO	UNIDADE	FICHA	DESPESA	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	RESTOS A PAGAR
29/11/2019	5992/2019	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ-CPFL	01 310 013100000	021000	264	33903943001	0,00	4.045,32	4.045,32
02/12/2019	6171/2019	GILBERTO MATOS DA SILVA	01 310 013100000	021000	254	33903399001	0,00	450,00	450,00
03/12/2019	6213/2019	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ-CPFL	01 310 013100000	021000	264	33903943001	0,00	953,03	953,03
11/12/2019	6330/2019	HELLEN SANT ANNA SILVA	01 310 013100000	021000	254	33903399001	90,20	0,00	90,20
TOTAL							**124,10**	**53.901,91**	**54.026,01**
12 EDUCAÇÃO									
31/01/2019	431/2019	TELEFONICA BRASIL S A	01 212 012120001	020500	125	33903958001	0,00	422,72	422,72
31/01/2019	433/2019	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020500	100	33903958001	0,00	285,97	285,97
18/02/2019	837/2019	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FRANCA - APAE	05 262 052620000	020500	153	33903999999	11.727,75	0,00	11.727,75
01/03/2019	1010/2019	TELEFONICA BRASIL S A	01 220 012200000	020500	96	33903958001	0,00	187,13	187,13
22/03/2019	1231/2019	LARA DE ALMEIDA MEDEIROS QUEIROZ	01 213 012130001	020500	122	33903699002	0,00	33,90	33,90
01/04/2019	1516/2019	TELEFONICA BRASIL S A	01 220 012200000	020500	96	33903958001	0,00	153,41	153,41
30/04/2019	2031/2019	TELEFONICA BRASIL S A	01 220 012200000	020500	96	33903958001	0,00	180,79	180,79
16/05/2019	2421/2019	COMERCIAL ML LTDA - ME	02 210 022100001	020500	288	44905299001	0,00	10.480,00	10.480,00
16/05/2019	2420/2019	COMERCIAL ML LTDA - ME	02 210 022100001	020500	288	44905233001	0,00	736,00	736,00
31/05/2019	2580/2019	TELEFONICA BRASIL S A	01 220 012200000	020500	96	33903958001	0,00	142,51	142,51
19/06/2019	2803/2019	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO E EXPORTACAO	01 220 012200000	020500	82	33903039001	0,00	4.656,84	4.656,84
02/07/2019	3104/2019	TELEFONICA BRASIL S A	01 212 012120001	020500	125	33903958001	0,00	565,02	565,02
02/07/2019	3099/2019	TELEFONICA BRASIL S A	01 220 012200000	020500	96	33903958001	0,00	156,36	156,36
31/07/2019	3635/2019	TELEFONICA BRASIL S A	01 212 012120001	020500	125	33903958001	0,00	1.283,34	1.283,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA

POSIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

REFERÊNCIA: 31 DE DEZ. DE 2024

DATA	EMPENHO Nº	FAVORECIDO	RECURSO	UNIDADE	FICHA	DESPESA	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	RESTOS A PAGAR
31/07/2019	3634/2019	TELEFONICA BRASIL S A	01 220 012200000	020500	96	33903958001	0,00	547,00	547,00
31/07/2019	3639/2019	TELEFONICA BRASIL S A	01 220 012200000	020500	96	33903958001	0,00	568,73	568,73
06/08/2019	3729/2019	ELIANA APARECIDA LEMES OLIVEIRA TEODORO	01 220 012200000	020500	91	33903399001	0,00	100,00	100,00
30/08/2019	4243/2019	TELEFONICA BRASIL S A	01 220 012200000	020500	96	33903958001	0,00	975,98	975,98
26/09/2019	4766/2019	CHEN & LING RP COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	05 220 052200004	020500	83	33903099999	0,00	456,57	456,57
31/10/2019	5630/2019	TELEFONICA BRASIL S A	01 220 012200000	020500	96	33903958001	0,00	179,90	179,90
05/11/2019	5685/2019	CHEN & LING LTDA - ME	01 220 012200000	020500	82	33903099999	0,00	1.608,24	1.608,24
13/11/2019	5790/2019	ROSILANE DA SILVA MELO WIZIACK 09883241801	01 220 012200000	020500	96	33903919001	0,00	2.200,00	2.200,00
29/11/2019	5985/2019	TELEFONICA BRASIL S A	01 220 012200000	020500	96	33903958001	0,00	165,70	165,70
06/12/2019	6266/2019	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR	01 220 012200000	020500	92	33903607001	0,00	120,00	120,00
10/12/2019	6313/2019	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE-E	05 262 052620000	020500	153	33903999999	0,00	740,00	740,00
TOTAL							**11.727,75**	**26.946,11**	**38.673,86**
13 CULTURA									
12/04/2019	1712/2019	DENILSON APARECIDO BRIGIDO 27459313858	01 110 011100000	020500	166	33903999999	0,00	2.000,00	2.000,00
09/12/2019	6289/2019	CHEN & LING LTDA - ME	01 110 011100000	020500	164	33903099999	0,00	5.914,77	5.914,77
TOTAL							**0,00**	**7.914,77**	**7.914,77**
15 URBANISMO									
16/05/2019	2431/2019	J.E.S - AUTO PECAS E ACESSORIOS EIRELI	01 110 011100000	020800	203	33903039001	0,00	4.521,21	4.521,21
16/05/2019	2432/2019	J.E.S - AUTO PECAS E ACESSORIOS EIRELI	01 110 011100000	020800	203	33903039001	0,00	7.913,60	7.913,60
16/05/2019	2433/2019	J.E.S - AUTO PECAS E ACESSORIOS EIRELI	01 110 011100000	020800	203	33903039001	0,00	5.811,12	5.811,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA

POSIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

REFERÊNCIA: 31 DE DEZ. DE 2024

DATA	EMPENHO Nº	FAVORECIDO	RECURSO	UNIDADE	FICHA	DESPESA	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	RESTOS A PAGAR
27/08/2019	3987/2019	JET COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA	01 110 011100000	020800	205	33903919001	0,00	4.500,00	4.500,00
31/10/2019	5639/2019	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ-CPFL	01 110 011100000	020800	205	33903943001	0,00	1.146,08	1.146,08
29/11/2019	5995/2019	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ-CPFL	01 110 011100000	020800	205	33903943001	0,00	12.798,99	12.798,99
29/11/2019	5993/2019	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ-CPFL	01 110 011100000	020800	205	33903943001	0,00	806,75	806,75
29/11/2019	5996/2019	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ-CPFL	01 110 011100000	020800	205	33903943001	0,00	2.956,44	2.956,44
03/12/2019	6211/2019	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ-CPFL	01 110 011100000	020800	205	33903943001	0,00	983,94	983,94
TOTAL							**0,00**	**41.438,13**	**41.438,13**
17 SANEAMENTO									
02/01/2019	19/2019	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020800	223	33903958001	0,00	130,89	130,89
31/01/2019	437/2019	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020800	223	33903958001	0,00	153,94	153,94
01/03/2019	1012/2019	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020800	223	33903958001	0,00	175,37	175,37
01/04/2019	1518/2019	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020800	223	33903958001	0,00	134,60	134,60
30/04/2019	2035/2019	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020800	223	33903958001	0,00	150,70	150,70
31/05/2019	2582/2019	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020800	223	33903958001	0,00	130,04	130,04
02/07/2019	3103/2019	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020800	223	33903958001	0,00	129,62	129,62
31/07/2019	3638/2019	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020800	223	33903958001	0,00	351,74	351,74
31/07/2019	3636/2019	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020800	223	33903958001	0,00	331,36	331,36
30/08/2019	4238/2019	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020800	223	33903958001	0,00	510,58	510,58
01/10/2019	5014/2019	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020800	223	33903958001	0,00	178,03	178,03
31/10/2019	5625/2019	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020800	223	33903958001	0,00	146,90	146,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA

POSIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

REFERÊNCIA: 31 DE DEZ. DE 2024

DATA	EMPENHO Nº	FAVORECIDO	RECURSO	UNIDADE	FICHA	DESPESA	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	RESTOS A PAGAR
31/10/2019	5638/2019	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ-CPFL	01 110 011100000	020800	223	33903943001	0,00	1.166,62	1.166,62
29/11/2019	5983/2019	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020800	223	33903958001	0,00	140,49	140,49
03/12/2019	6214/2019	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ-CPFL	01 110 011100000	020800	223	33903943001	0,00	2.077,82	2.077,82
TOTAL							**0,00**	**5.908,70**	**5.908,70**
18 GESTÃO AMBIENTAL									
17/12/2019	6391/2019	ANDRESA CASSIA TAVARES RIBEIRO 29641087819 ME	01 110 011100000	020900	234	33903999999	0,00	410,00	410,00
TOTAL							**0,00**	**410,00**	**410,00**
26 TRANSPORTE									
18/02/2019	851/2019	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO E EXPORTACAO	01 110 011100000	020800	214	33903001001	0,00	4.650,00	4.650,00
22/04/2019	1918/2019	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO E EXPORTACAO	01 110 011100000	020800	214	33903001001	0,00	940,00	940,00
27/08/2019	3977/2019	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO E EXPORTACAO	01 110 011100000	020800	214	33903001001	0,00	1.880,00	1.880,00
06/11/2019	5719/2019	SINVAL ANTONIO DE SENE - ME	01 110 011100000	020800	214	33903039001	0,00	1.204,00	1.204,00
TOTAL							**0,00**	**8.674,00**	**8.674,00**
27 DESPORTO E LAZER									
02/01/2019	20/2019	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020600	178	33903958001	0,00	128,24	128,24
31/01/2019	436/2019	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020600	178	33903958001	0,00	124,31	124,31
01/03/2019	1014/2019	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020600	178	33903958001	0,00	126,89	126,89
01/04/2019	1517/2019	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020600	178	33903958001	0,00	126,89	126,89
30/04/2019	2033/2019	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020600	178	33903958001	0,00	126,89	126,89
31/05/2019	2584/2019	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020600	178	33903958001	0,00	118,45	118,45
02/07/2019	3102/2019	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020600	178	33903958001	0,00	126,89	126,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA

POSIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

REFERÊNCIA: 31 DE DEZ. DE 2024

DATA	EMPENHO Nº	FAVORECIDO	RECURSO	UNIDADE	FICHA	DESPESA	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	RESTOS A PAGAR
21/08/2019	3908/2019	LIDIANE MALTA GOMES - ME	01 110 011100000	020600	176	33903099999	0,00	2.469,00	2.469,00
30/08/2019	4240/2019	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020600	178	33903958001	0,00	225,64	225,64
01/10/2019	5011/2019	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020600	178	33903958001	0,00	191,89	191,89
31/10/2019	5446/2019	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ-CPFL	01 110 011100000	020600	178	33903943001	0,00	1.987,14	1.987,14
31/10/2019	5634/2019	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020600	178	33903958001	0,00	126,89	126,89
19/11/2019	5853/2019	SAO JOSE BUFFET E EVENTOS	01 110 011100000	020600	176	33903007001	0,00	1.428,00	1.428,00
29/11/2019	5982/2019	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020600	178	33903958001	0,00	126,89	126,89
29/11/2019	5990/2019	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ-CPFL	01 110 011100000	020600	178	33903943001	0,00	2.119,05	2.119,05
TOTAL							**0,00**	**9.553,06**	**9.553,06**
28 ENCARGOS ESPECIAIS									
11/03/2019	1094/2019	SINVAL ANTONIO DE SENE - ME	01 110 011100000	020700	198	46907101001	0,00	14.015,00	14.015,00
TOTAL							**0,00**	**14.015,00**	**14.015,00**
TOTAL EXERCÍCIO: 2019							**177.075,56**	**282.061,73**	**459.137,29**
EXERCÍCIO: 2020									
04 ADMINISTRAÇÃO									
02/01/2020	1/2020	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	01 110 011100000	020200	24	33903901001	0,00	1.128,00	1.128,00
15/01/2020	178/2020	CMM - CONSORCIO DE MUNICIPIOS DA MOGIANA (RIBEIRAO PRETO)	01 110 011100000	020100	7	33903901001	7.707,04	2.001,76	9.708,80
15/01/2020	192/2020	F.G.L. RODRIGUES EIRELI - EPP	01 110 011100000	020300	31	33903099999	0,00	1.807,44	1.807,44
31/01/2020	452/2020	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ-CPFL	01 110 011100000	020300	34	33903943001	0,00	3.157,59	3.157,59
31/01/2020	450/2020	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ-CPFL	01 110 011100000	020300	34	33903943001	0,00	59,66	59,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA

POSIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

REFERÊNCIA: 31 DE DEZ. DE 2024

DATA	EMPENHO Nº	FAVORECIDO	RECURSO	UNIDADE	FICHA	DESPESA	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	RESTOS A PAGAR
31/01/2020	454/2020	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ-CPFL	01 110 011100000	020300	34	33903943001	0,00	668,57	668,57
31/01/2020	458/2020	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ-CPFL	01 110 011100000	020300	34	33903943001	0,00	554,97	554,97
13/02/2020	913/2020	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020300	34	33903958001	0,00	190,38	190,38
20/02/2020	1024/2020	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICOONAI - SICOOB	01 110 011100000	020700	142	33903981001	4.148,98	0,00	4.148,98
02/03/2020	1335/2020	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020300	34	33903958001	0,00	226,96	226,96
02/03/2020	1334/2020	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020300	34	33903958001	0,00	364,16	364,16
03/03/2020	1356/2020	MAPA PAPELARIA LTDA. - ME	01 110 011100000	020300	31	33903016001	0,00	49,99	49,99
11/03/2020	1480/2020	MARIO VALTER PAULINO EIRELI	01 110 011100000	020300	34	33903999999	0,00	1.226,00	1.226,00
31/03/2020	1853/2020	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ-CPFL	01 110 011100000	020300	34	33903943001	0,00	532,64	532,64
01/04/2020	1881/2020	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020300	34	33903958001	0,00	226,96	226,96
01/04/2020	1870/2020	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020300	34	33903958001	0,00	202,59	202,59
01/04/2020	1877/2020	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020300	34	33903958001	0,00	317,14	317,14
01/04/2020	1882/2020	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020300	34	33903958001	0,00	364,16	364,16
15/04/2020	1965/2020	COLHER DE PAU COMERCIO DE PRODUTOS DE CONFEITARIA EIRELI	01 110 011100000	020300	31	33903007001	8.592,00	0,00	8.592,00
24/04/2020	2017/2020	COMAM - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DA ALTA MOGIANA	01 110 011100000	020100	7	33903999999	0,00	1.000,00	1.000,00
27/04/2020	2036/2020	H. LOMBARDI VIDRAÇARIA ME	01 110 011100000	020300	31	33903099999	0,00	1.080,00	1.080,00
04/05/2020	2247/2020	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020300	34	33903958001	0,00	364,16	364,16
04/05/2020	2256/2020	COMAM - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DA ALTA MOGIANA	01 110 011100000	020100	7	33903999999	0,00	1.000,00	1.000,00
04/05/2020	2246/2020	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020300	34	33903958001	0,00	327,48	327,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA

POSIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

REFERÊNCIA: 31 DE DEZ. DE 2024

DATA	EMPENHO Nº	FAVORECIDO	RECURSO	UNIDADE	FICHA	DESPESA	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	RESTOS A PAGAR
05/05/2020	2301/2020	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020300	34	33903958001	0,00	185,26	185,26
05/05/2020	2304/2020	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020300	34	33903958001	0,00	126,89	126,89
07/05/2020	2337/2020	FRANPAPEL INDUSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI - EPP	01 110 011100000	020300	31	33903022001	0,00	688,00	688,00
11/05/2020	2355/2020	FABIO AUGUSTO PAULINO DE CARVALHO	01 110 011100000	020300	32	33903399001	0,00	10,00	10,00
20/05/2020	2437/2020	M. D. SQUARIZE LTDA	01 110 011100000	020300	31	33903007001	0,00	503,40	503,40
22/05/2020	2465/2020	GARCIA E MEIRELLES SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	01 110 011100000	020200	21	33903017001	140,00	0,00	140,00
22/05/2020	2453/2020	MIRIAM ENGLER ANDALAFT	01 110 011100000	020300	31	33903023001	0,00	96,00	96,00
24/06/2020	2912/2020	MARCOS DONIZETI SIQUEIRA DE ANDRADE 27012658860	01 110 011100000	020300	31	33903099999	0,00	150,00	150,00
17/07/2020	3344/2020	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020300	34	33903958001	0,00	398,30	398,30
17/07/2020	3343/2020	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020300	34	33903958001	0,00	364,16	364,16
20/07/2020	3367/2020	JORGE LUIZ DE OLIVEIRA ELETROELETRÔNICOS - ME	01 110 011100000	020300	34	33903999999	0,00	200,00	200,00
21/07/2020	3394/2020	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020300	34	33903958001	0,00	359,25	359,25
21/07/2020	3393/2020	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020300	34	33903958001	0,00	364,16	364,16
28/07/2020	3518/2020	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020300	34	33903958001	0,00	126,89	126,89
28/07/2020	3516/2020	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020300	34	33903958001	0,00	126,89	126,89
28/07/2020	3533/2020	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020300	34	33903958001	0,00	58,37	58,37
31/08/2020	4266/2020	CLARO S/A.	01 110 011100000	020300	34	33903958001	0,00	25,42	25,42
01/09/2020	4299/2020	B.D. SILVA SEGURANCA	01 110 011100000	020300	34	33903999999	0,00	1.040,00	1.040,00
09/09/2020	4393/2020	CASA DA BORRACHA E CORREIAS LTDA - EPP	01 110 011100000	020300	31	33903099999	0,00	44,00	44,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA

POSIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

REFERÊNCIA: 31 DE DEZ. DE 2024

DATA	EMPENHO Nº	FAVORECIDO	RECURSO	UNIDADE	FICHA	DESPESA	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	RESTOS A PAGAR
10/09/2020	4400/2020	COMAM - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DA ALTA MOGIANA	01 110 011100000	020100	7	33903999999	0,00	9.000,00	9.000,00
02/10/2020	4845/2020	FRANDECOR COMERCIAL TAPEÇARIA LTDA ME	01 110 011100000	020300	31	33903099999	0,00	4.140,00	4.140,00
07/10/2020	4892/2020	FLEX PAN COMERCIO DE PRODUTOS PARA PANIFICACAO LTDA	01 110 011100000	020300	31	33903007001	0,00	300,00	300,00
09/10/2020	4914/2020	ATTIVA COMERCIO DE PRODUTOS LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT EPP	01 110 011100000	020300	31	33903099999	0,00	292,60	292,60
29/10/2020	5149/2020	ELIZETE COVAS DIAS - ME	01 110 011100000	020300	31	33903099999	0,00	352,00	352,00
30/10/2020	5173/2020	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020300	34	33903958001	0,00	364,16	364,16
30/10/2020	5172/2020	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020300	34	33903958001	0,00	462,10	462,10
30/10/2020	5174/2020	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020300	34	33903958001	0,00	454,87	454,87
30/10/2020	5162/2020	CLARO S/A.	01 110 011100000	020300	34	33903958001	0,00	14,02	14,02
30/10/2020	5171/2020	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020300	34	33903958001	0,00	364,16	364,16
30/10/2020	5178/2020	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020300	34	33903958001	0,00	364,16	364,16
04/11/2020	5390/2020	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020300	34	33903958001	0,00	569,04	569,04
04/11/2020	5400/2020	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020300	34	33903958001	0,00	189,68	189,68
06/11/2020	5413/2020	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	01 110 011100000	020300	34	33903990001	0,00	230,47	230,47
16/11/2020	5482/2020	CLARO S/A.	01 110 011100000	020300	34	33903958001	0,00	14,60	14,60
23/11/2020	5556/2020	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	01 110 011100000	020700	142	33903999999	0,00	20.391,80	20.391,80
25/11/2020	5723/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01 110 011100000	020300	28	31901101001	0,00	2.294,17	2.294,17
25/11/2020	5732/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01 110 011100000	020700	136	31901101001	0,00	2.339,19	2.339,19
25/11/2020	5722/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01 110 011100000	020200	18	31901101001	0,00	3.790,66	3.790,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA

POSIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

REFERÊNCIA: 31 DE DEZ. DE 2024

DATA	EMPENHO Nº	FAVORECIDO	RECURSO	UNIDADE	FICHA	DESPESA	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	RESTOS A PAGAR
01/12/2020	5861/2020	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020300	34	33903958001	0,00	453,73	453,73
01/12/2020	5862/2020	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020300	34	33903958001	0,00	364,16	364,16
01/12/2020	5848/2020	ANEZANTO ALEIXO DE OLIVEIRA JUNIOR	01 110 011100000	020100	5	33903399001	0,00	15,07	15,07
11/12/2020	5963/2020	ROGERIO ALEXANDRE RODRIGUES LEITE 35568167842	01 110 011100000	020300	34	33903917001	2.000,00	0,00	2.000,00
21/12/2020	6027/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01 110 011100000	020300	28	31901145001	0,00	348,33	348,33
21/12/2020	6026/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01 110 011100000	020300	28	31901199001	0,00	1.045,00	1.045,00
28/12/2020	6166/2020	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020300	34	33903958001	0,00	190,58	190,58
28/12/2020	6154/2020	CLARO S/A.	01 110 011100000	020300	34	33903958001	0,00	24,85	24,85
28/12/2020	6168/2020	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020300	34	33903958001	0,00	126,94	126,94
TOTAL							**22.588,02**	**70.213,94**	**92.801,96**
06 SEGURANÇA PUBLICA									
05/05/2020	2309/2020	FRANCIEL ARAKI MENDES	01 110 011100000	020100	15	33903699001	0,00	100,00	100,00
05/05/2020	2311/2020	MURILO PEREIRA POLIDORO	01 110 011100000	020100	15	33903699001	0,00	100,00	100,00
05/05/2020	2316/2020	ARTHUR GOMES DE MELO	01 110 011100000	020100	15	33903699001	0,00	100,00	100,00
05/05/2020	2308/2020	ISRAEL NAVECA DA SILVA	01 110 011100000	020100	15	33903699001	0,00	100,00	100,00
01/06/2020	2710/2020	WASHINGTON LUIS GALVANI	01 110 011100000	020100	15	33903699001	0,00	200,00	200,00
01/06/2020	2709/2020	VICENTE DE PAULA MASSINO	01 110 011100000	020100	15	33903699001	0,00	200,00	200,00
01/06/2020	2711/2020	JAITER RUFINI MACHADO	01 110 011100000	020100	15	33903699001	0,00	200,00	200,00
13/08/2020	3906/2020	WASHINGTON LUIS GALVANI	01 110 011100000	020100	15	33903699001	0,00	200,00	200,00
13/08/2020	3905/2020	VICENTE DE PAULA MASSINO	01 110 011100000	020100	15	33903699001	0,00	200,00	200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA

POSIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

REFERÊNCIA: 31 DE DEZ. DE 2024

DATA	EMPENHO Nº	FAVORECIDO	RECURSO	UNIDADE	FICHA	DESPESA	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	RESTOS A PAGAR
13/08/2020	3907/2020	MATHEUS OLIVEIRA CINTRA	01 110 011100000	020100	15	33903699001	0,00	200,00	200,00
01/10/2020	4831/2020	MATHEUS OLIVEIRA CINTRA	01 110 011100000	020100	15	33903699001	0,00	200,00	200,00
01/10/2020	4830/2020	WASHINGTON LUIS GALVANI	01 110 011100000	020100	15	33903699001	0,00	200,00	200,00
01/10/2020	4828/2020	WASHINGTON LUIS GALVANI	01 110 011100000	020100	15	33903699001	0,00	200,00	200,00
01/10/2020	4829/2020	MATHEUS OLIVEIRA CINTRA	01 110 011100000	020100	15	33903699001	0,00	200,00	200,00
03/11/2020	5338/2020	MATHEUS EMERENCIANO DE SOUSA	01 110 011100000	020100	15	33903699001	0,00	200,00	200,00
03/11/2020	5336/2020	DIEGO GALLATE DE FARIA	01 110 011100000	020100	15	33903699001	0,00	200,00	200,00
03/11/2020	5339/2020	JOHN LENNON VILELA	01 110 011100000	020100	15	33903699001	0,00	200,00	200,00
03/11/2020	5334/2020	ROGERIO RODRIGUES LOPES	01 110 011100000	020100	15	33903699001	0,00	200,00	200,00
03/11/2020	5335/2020	FELIPE DANIEL PIRES DOS SANTOS	01 110 011100000	020100	15	33903699001	0,00	200,00	200,00
03/11/2020	5337/2020	FRANCIEL ARAKI MENDES	01 110 011100000	020100	15	33903699001	0,00	200,00	200,00
03/11/2020	5333/2020	ISRAEL NAVECA DA SILVA	01 110 011100000	020100	15	33903699001	0,00	200,00	200,00
03/11/2020	5332/2020	LUIZ CLAUDIO DE ALMEIDA	01 110 011100000	020100	15	33903699001	0,00	200,00	200,00
03/11/2020	5331/2020	LUCIANO GONÇALVES DA SILVA	01 110 011100000	020100	15	33903699001	0,00	200,00	200,00
11/12/2020	5946/2020	ROGERIO RODRIGUES LOPES	01 110 011100000	020100	15	33903699001	0,00	200,00	200,00
11/12/2020	5947/2020	MURILO PEREIRA POLIDORO	01 110 011100000	020100	15	33903699001	0,00	200,00	200,00
11/12/2020	5952/2020	FELIPE DANIEL PIRES DOS SANTOS	01 110 011100000	020100	15	33903699001	0,00	200,00	200,00
11/12/2020	5951/2020	JOHN LENNON VILELA	01 110 011100000	020100	15	33903699001	0,00	200,00	200,00
11/12/2020	5950/2020	MATHEUS EMERENCIANO DE SOUSA	01 110 011100000	020100	15	33903699001	0,00	200,00	200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA

POSIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

REFERÊNCIA: 31 DE DEZ. DE 2024

DATA	EMPENHO Nº	FAVORECIDO	RECURSO	UNIDADE	FICHA	DESPESA	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	RESTOS A PAGAR
11/12/2020	5949/2020	FRANCIEL ARAKI MENDES	01 110 011100000	020100	15	33903699001	0,00	200,00	200,00
11/12/2020	5948/2020	DIEGO GALLATE DE FARIA	01 110 011100000	020100	15	33903699001	0,00	200,00	200,00
11/12/2020	5945/2020	ISRAEL NAVECA DA SILVA	01 110 011100000	020100	15	33903699001	0,00	200,00	200,00
11/12/2020	5944/2020	LUIZ CLAUDIO DE ALMEIDA	01 110 011100000	020100	15	33903699001	0,00	200,00	200,00
11/12/2020	5943/2020	LUCIANO GONÇALVES DA SILVA	01 110 011100000	020100	15	33903699001	0,00	200,00	200,00
TOTAL							**0,00**	**6.200,00**	**6.200,00**
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02/01/2020	13/2020	JOAO BATISTA CÂMARA NASCIMENTO	01 510 015100000	020400	57	33903615001	1.854,26	0,00	1.854,26
02/01/2020	14/2020	MIGUEL ABRAHÃO NEHEMY	01 510 015100000	020400	57	33903615001	20.782,86	0,00	20.782,86
10/01/2020	106/2020	CLINICA TERAPEUTICA DIAS & SCARPA LTDA - ME	01 510 015100000	020400	60	33903999999	0,00	1.200,00	1.200,00
10/01/2020	105/2020	CLINICA TERAPEUTICA DIAS & SCARPA LTDA - ME	01 510 015100000	020400	60	33903999999	0,00	1.200,00	1.200,00
13/01/2020	157/2020	LAR FELIZ	01 510 015100000	020400	60	33903999999	30.000,00	20.000,00	50.000,00
16/01/2020	211/2020	RITA CRISTINA DONADELLI COSTA	01 510 015100000	020400	57	33903632001	0,00	350,00	350,00
22/01/2020	323/2020	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FRANCA - APAE	01 510 015100000	020400	60	33903999999	10.767,29	0,00	10.767,29
31/01/2020	451/2020	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ-CPFL	01 510 015100000	020400	43	33903943001	0,00	72,10	72,10
31/01/2020	445/2020	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ-CPFL	01 510 015100000	020400	60	33903943001	0,00	1.972,90	1.972,90
11/02/2020	823/2020	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ-CPFL	01 510 015100000	020400	53	33903299001	0,00	178,96	178,96
11/02/2020	826/2020	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ-CPFL	01 510 015100000	020400	53	33903299001	0,00	283,48	283,48
11/02/2020	824/2020	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ-CPFL	01 510 015100000	020400	53	33903299001	0,00	74,20	74,20
11/02/2020	822/2020	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ-CPFL	01 510 015100000	020400	53	33903299001	0,00	77,56	77,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA

POSIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

REFERÊNCIA: 31 DE DEZ. DE 2024

DATA	EMPENHO Nº	FAVORECIDO	RECURSO	UNIDADE	FICHA	DESPESA	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	RESTOS A PAGAR
12/02/2020	856/2020	CLINICA TERAPEUTICA DIAS & SCARPA LTDA - ME	01 510 015100000	020400	60	33903999999	0,00	1.200,00	1.200,00
12/02/2020	857/2020	CLINICA TERAPEUTICA DIAS & SCARPA LTDA - ME	01 510 015100000	020400	60	33903999999	0,00	1.200,00	1.200,00
13/02/2020	890/2020	RITA CRISTINA DONADELLI COSTA	01 510 015100000	020400	57	33903632001	0,00	350,00	350,00
13/02/2020	914/2020	TELEFONICA BRASIL S A	01 510 015100000	020400	60	33903958001	0,00	253,78	253,78
20/02/2020	1021/2020	DINAMO DISTRIBUIDORA NACIONAL DE MODA LTDA. - ME	01 510 015100000	020400	50	33903099999	0,00	3.620,60	3.620,60
20/02/2020	1033/2020	DINAMO DISTRIBUIDORA NACIONAL DE MODA LTDA. - ME	01 510 015100000	020400	50	33903099999	0,00	250,20	250,20
21/02/2020	1054/2020	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ-CPFL	01 510 015100000	020400	53	33903299001	0,00	116,21	116,21
21/02/2020	1052/2020	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ-CPFL	01 510 015100000	020400	53	33903299001	0,00	92,14	92,14
21/02/2020	1056/2020	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ-CPFL	01 510 015100000	020400	53	33903299001	0,00	165,89	165,89
10/03/2020	1456/2020	CLINICA TERAPEUTICA DIAS & SCARPA LTDA - ME	01 510 015100000	020400	60	33903999999	0,00	1.200,00	1.200,00
10/03/2020	1455/2020	CLINICA TERAPEUTICA DIAS & SCARPA LTDA - ME	01 510 015100000	020400	60	33903999999	0,00	1.200,00	1.200,00
12/03/2020	1496/2020	RITA CRISTINA DONADELLI COSTA	01 510 015100000	020400	57	33903632001	0,00	400,00	400,00
12/03/2020	1506/2020	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	05 500 055000000	020400	52	33903007001	0,00	1.029,30	1.029,30
12/03/2020	1497/2020	RITA CRISTINA DONADELLI COSTA	01 510 015100000	020400	57	33903632001	0,00	500,00	500,00
18/03/2020	1563/2020	RITA CRISTINA DONADELLI COSTA	01 510 015100000	020400	57	33903632001	0,00	400,00	400,00
01/04/2020	1872/2020	TELEFONICA BRASIL S A	01 510 015100000	020400	60	33903958001	0,00	302,49	302,49
01/04/2020	1879/2020	TELEFONICA BRASIL S A	01 510 015100000	020400	60	33903958001	0,00	207,93	207,93
03/04/2020	1903/2020	SOCIEDADE ESPIRITA LEGIONARIAS DO BEM	01 510 015100000	020400	60	33903999999	0,00	4.628,61	4.628,61
07/04/2020	1925/2020	CLINICA TERAPEUTICA DIAS & SCARPA LTDA - ME	01 510 015100000	020400	60	33903999999	0,00	1.200,00	1.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA

POSIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

REFERÊNCIA: 31 DE DEZ. DE 2024

DATA	EMPENHO Nº	FAVORECIDO	RECURSO	UNIDADE	FICHA	DESPESA	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	RESTOS A PAGAR
05/05/2020	2302/2020	TELEFONICA BRASIL S A	01 510 015100000	020400	60	33903958001	0,00	132,79	132,79
29/05/2020	2515/2020	SOCIEDADE ESPIRITA LEGIONARIAS DO BEM	01 510 015100000	020400	60	33903999999	0,00	4.479,30	4.479,30
04/06/2020	2762/2020	SOCIEDADE ESPIRITA LEGIONARIAS DO BEM	01 510 015100000	020400	60	33903999999	0,00	4.329,99	4.329,99
15/06/2020	2814/2020	CENTRO DE RECUPERACAO RECANTO DAS GARCAS LTDA.	01 510 015100000	020400	60	33903999999	0,00	1.600,00	1.600,00
21/07/2020	3386/2020	RITA CRISTINA DONADELLI COSTA	01 510 015100000	020400	57	33903632001	0,00	650,00	650,00
28/07/2020	3491/2020	CENTRO DE RECUPERACAO RECANTO DAS GARCAS LTDA.	01 510 015100000	020400	60	33903999999	0,00	1.600,00	1.600,00
28/07/2020	3534/2020	TELEFONICA BRASIL S A	01 510 015100000	020400	60	33903958001	0,00	148,11	148,11
28/07/2020	3519/2020	TELEFONICA BRASIL S A	01 510 015100000	020400	60	33903958001	0,00	151,55	151,55
19/08/2020	3970/2020	R. R. J. SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA. - ME	01 510 015100000	020400	60	33903967001	0,00	2.000,00	2.000,00
10/09/2020	4409/2020	IDES TEODORO DE SIQUEIRA CRESPO	01 510 015100000	020400	57	33903615001	649,46	0,00	649,46
11/09/2020	4414/2020	RITA CRISTINA DONADELLI COSTA	01 510 015100000	020400	57	33903632001	0,00	300,00	300,00
15/09/2020	4449/2020	ALESSANDRA APARECIDA DE CASTRO MANZATO - EPP	01 510 015100000	020400	60	33903967001	0,00	2.200,00	2.200,00
01/10/2020	4808/2020	R. R. J. SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA. - ME	01 510 015100000	020400	60	33903967001	0,00	2.900,00	2.900,00
05/10/2020	4864/2020	R. R. J. SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA. - ME	01 510 015100000	020400	60	33903967001	0,00	3.400,00	3.400,00
13/10/2020	4962/2020	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ-CPFL	01 510 015100000	020400	43	33903943001	0,00	78,56	78,56
23/10/2020	5061/2020	RITA CRISTINA DONADELLI COSTA	01 510 015100000	020400	57	33903632001	0,00	300,00	300,00
03/11/2020	5341/2020	R. R. J. SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA. - ME	01 510 015100000	020400	60	33903967001	0,00	2.200,00	2.200,00
03/11/2020	5376/2020	SOCIEDADE ESPIRITA LEGIONARIAS DO BEM	01 510 015100000	020400	60	33903999999	0,00	4.479,30	4.479,30
03/11/2020	5377/2020	SOCIEDADE ESPIRITA LEGIONARIAS DO BEM	01 510 015100000	020400	60	33903999999	0,00	1.343,79	1.343,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA

POSIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

REFERÊNCIA: 31 DE DEZ. DE 2024

DATA	EMPENHO Nº	FAVORECIDO	RECURSO	UNIDADE	FICHA	DESPESA	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	RESTOS A PAGAR
04/11/2020	5388/2020	TELEFONICA BRASIL S A	01 510 015100000	020400	60	33903958001	0,00	781,18	781,18
04/11/2020	5401/2020	TELEFONICA BRASIL S A	01 510 015100000	020400	60	33903958001	0,00	285,52	285,52
30/11/2020	5774/2020	SILVANA RODRIGUES COELHO DE LIMA 27007753841 ME	01 510 015100000	020400	60	33903999999	0,00	1.500,00	1.500,00
30/11/2020	5819/2020	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ-CPFL	01 510 015100000	020400	43	33903943001	0,00	71,50	71,50
21/12/2020	6028/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01 510 015100000	020400	45	31901199001	0,00	1.915,00	1.915,00
21/12/2020	6029/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01 510 015100000	020400	45	31901145001	0,00	538,33	538,33
28/12/2020	6163/2020	TELEFONICA BRASIL S A	01 510 015100000	020400	60	33903958001	0,00	126,33	126,33
TOTAL							**64.053,87**	**81.237,60**	**145.291,47**
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL									
18/02/2020	983/2020	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR	01 110 011100000	020700	135	31900399001	0,00	470,25	470,25
25/11/2020	5730/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01 110 011100000	020700	134	31900101001	0,00	3.652,50	3.652,50
25/11/2020	5731/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01 110 011100000	020700	135	31900301001	0,00	522,50	522,50
TOTAL							**0,00**	**4.645,25**	**4.645,25**
10 SAÚDE									
02/01/2020	6/2020	CLINICA MEDICA DIAGNOSTICA MULTIPROFISSIONAL SS LTDA	05 300 053000000	021000	190	33903950001	0,00	11.000,00	11.000,00
06/01/2020	54/2020	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ-CPFL	01 310 013100000	021000	184	33903943001	0,00	871,01	871,01
08/01/2020	75/2020	CLINICA MEDICA DIAGNOSTICA MULTIPROFISSIONAL SS LTDA	05 300 053000000	021000	190	33903950001	18.000,00	0,00	18.000,00
13/01/2020	143/2020	MARCOS DONIZETI SIQUEIRA DE ANDRADE - ME	01 310 013100000	021000	184	33903917001	0,00	250,00	250,00
13/01/2020	134/2020	CIRURGICA CRAVINHOS LTDA	05 300 053000000	021000	188	33903036001	2.668,74	0,00	2.668,74
15/01/2020	191/2020	F.G.L. RODRIGUES EIRELI - EPP	01 310 013100000	021000	180	33903099999	0,00	909,00	909,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA

POSIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

REFERÊNCIA: 31 DE DEZ. DE 2024

DATA	EMPENHO Nº	FAVORECIDO	RECURSO	UNIDADE	FICHA	DESPESA	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	RESTOS A PAGAR
22/01/2020	314/2020	FRANPAPEL INDUSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI - EPP	01 310 013100000	021000	180	33903022001	0,00	528,06	528,06
22/01/2020	318/2020	ONCOEXPRESS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.	01 310 013100000	021000	180	33903009001	33.597,00	0,00	33.597,00
22/01/2020	315/2020	FRANPAPEL INDUSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI - EPP	01 310 013100000	021000	180	33903036001	0,00	349,50	349,50
10/02/2020	798/2020	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	05 300 053000000	021000	189	33903299001	529,20	0,00	529,20
13/02/2020	917/2020	TELEFONICA BRASIL S A	01 310 013100000	021000	184	33903958001	0,00	1.542,32	1.542,32
20/02/2020	1032/2020	GARCIA COSTA E FUGA LTDA - ME	01 310 013100000	021000	180	33903039001	0,00	2.267,80	2.267,80
26/02/2020	1080/2020	CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - EPP	01 310 013100000	021000	180	33903009001	210,00	675,00	885,00
27/02/2020	1091/2020	MARCOS DONIZETI SIQUEIRA DE ANDRADE 27012658860	01 310 013100000	021000	180	33903026001	0,00	238,00	238,00
28/02/2020	1125/2020	MARCOS DONIZETI SIQUEIRA DE ANDRADE 27012658860	01 310 013100000	021000	184	33903917001	0,00	150,00	150,00
28/02/2020	1134/2020	ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA	01 310 013100000	021000	180	33903001001	0,00	0,89	0,89
28/02/2020	1126/2020	MARCOS DONIZETI SIQUEIRA DE ANDRADE 27012658860	01 310 013100000	021000	184	33903917001	0,00	250,00	250,00
28/02/2020	1118/2020	FRANPAPEL INDUSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI - EPP	01 310 013100000	021000	180	33903036001	695,00	1.610,00	2.305,00
05/03/2020	1412/2020	SELMA CRISTINA PASCHOAL DE OLIVEIRA - ME	01 310 013100000	021000	180	33903009001	0,00	1.147,00	1.147,00
23/03/2020	1589/2020	CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - EPP	01 310 013100000	021000	180	33903009001	0,00	675,00	675,00
31/03/2020	1843/2020	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ-CPFL	01 310 013100000	021000	184	33903943001	0,00	2.808,33	2.808,33
01/04/2020	1876/2020	TELEFONICA BRASIL S A	01 310 013100000	021000	184	33903958001	0,00	1.599,21	1.599,21
01/04/2020	1869/2020	TELEFONICA BRASIL S A	01 310 013100000	021000	184	33903958001	0,00	1.778,91	1.778,91
15/04/2020	1966/2020	J ZANETTE DISTRIBUIDORA LTDA	01 310 013100000	021000	181	33903299001	0,00	3.430,80	3.430,80
24/04/2020	2023/2020	FRANPAPEL INDUSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI - EPP	01 310 013100000	021000	180	33903022001	0,00	756,40	756,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA

POSIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

REFERÊNCIA: 31 DE DEZ. DE 2024

DATA	EMPENHO Nº	FAVORECIDO	RECURSO	UNIDADE	FICHA	DESPESA	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	RESTOS A PAGAR
24/04/2020	2021/2020	GIMENES E PAVAN LTDA - ME	01 310 013100000	021000	180	33903022001	0,00	305,80	305,80
24/04/2020	2020/2020	M. D. SQUARIZE LTDA	01 310 013100000	021000	180	33903022001	0,00	875,13	875,13
24/04/2020	2022/2020	CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA - EIRELI	01 310 013100000	021000	180	33903022001	0,00	1.674,36	1.674,36
24/04/2020	2024/2020	FRANPAPEL INDUSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI - EPP	01 310 013100000	021000	180	33903036001	0,00	349,50	349,50
04/05/2020	2272/2020	CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA SANTO ANDRÉ S/S	01 310 013100000	021000	184	33903950001	0,00	400,00	400,00
05/05/2020	2298/2020	TELEFONICA BRASIL S A	01 310 013100000	021000	184	33903958001	0,00	1.574,63	1.574,63
11/05/2020	2349/2020	PAULA BORGES SANTOS SERVICOS MEDICOS EIRELI	01 310 013100000	021000	184	33903950001	0,00	2.160,00	2.160,00
18/05/2020	2418/2020	MED CENTER COMERCIAL LTDA	01 310 013100000	021000	180	33903009001	0,00	3.950,00	3.950,00
18/05/2020	2417/2020	MED CENTER COMERCIAL LTDA	01 310 013100000	021000	180	33903009001	0,00	4.350,60	4.350,60
28/05/2020	2503/2020	M V FRANCA COMERCIO DE GASES LTDA	01 310 013100000	021000	184	33903912001	0,00	2.160,00	2.160,00
08/06/2020	2782/2020	EIZO SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS S/C LTDA	05 300 053000000	021000	190	33903999999	0,00	2.492,00	2.492,00
19/06/2020	2866/2020	MED CENTER COMERCIAL LTDA	01 310 013100000	021000	180	33903009001	0,00	175,00	175,00
29/06/2020	2950/2020	M V FRANCA COMERCIO DE GASES LTDA	01 310 013100000	021000	184	33903912001	0,00	2.160,00	2.160,00
08/07/2020	3239/2020	EIZO SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS S/C LTDA	05 300 053000000	021000	190	33903999999	0,00	150,00	150,00
28/07/2020	3515/2020	M V FRANCA COMERCIO DE GASES LTDA	01 310 013100000	021000	184	33903912001	0,00	2.520,00	2.520,00
28/07/2020	3520/2020	TELEFONICA BRASIL S A	01 310 013100000	021000	184	33903958001	0,00	1.895,75	1.895,75
28/07/2020	3532/2020	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ-CPFL	01 310 013100000	021000	184	33903943001	1.675,98	0,00	1.675,98
28/07/2020	3522/2020	TELEFONICA BRASIL S A	01 310 013100000	021000	184	33903958001	0,00	1.459,72	1.459,72
28/07/2020	3548/2020	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ-CPFL	01 310 013100000	021000	184	33903943001	2.317,72	0,00	2.317,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA

POSIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

REFERÊNCIA: 31 DE DEZ. DE 2024

DATA	EMPENHO Nº	FAVORECIDO	RECURSO	UNIDADE	FICHA	DESPESA	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	RESTOS A PAGAR
29/07/2020	3567/2020	SP NORTE VEICULOS LTDA	01 310 013100000	021000	186	44905299001	0,00	4.100,00	4.100,00
29/07/2020	3568/2020	SP NORTE VEICULOS LTDA	01 310 013100000	021000	184	33903999999	0,00	900,00	900,00
31/07/2020	3614/2020	FERREIRA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI	05 312 053120001	021000	200	33903036001	1.120,50	0,00	1.120,50
31/07/2020	3616/2020	CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI	05 300 053000000	021000	188	33903009001	734,00	0,00	734,00
31/07/2020	3619/2020	CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	05 300 053000000	021000	188	33903036001	0,00	6.339,27	6.339,27
31/07/2020	3618/2020	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	05 300 053000000	021000	188	33903009001	1.150,00	0,00	1.150,00
31/07/2020	3617/2020	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI	05 300 053000000	021000	188	33903009001	416,00	0,00	416,00
11/08/2020	3872/2020	MICHEL HANDER BASTOS MAIA	01 310 013100000	021000	184	33903917001	0,00	2.615,00	2.615,00
18/08/2020	3960/2020	SAO JOAQUIM HOSPITAL E MATERNIDADE LTDA.	01 310 013100000	021000	184	33903950001	0,00	68.724,62	68.724,62
26/08/2020	4052/2020	CLINICA DE ULTRASONOGRAFIA DR JULIO CESAR ZANINI LTDA.	01 310 013100000	021000	184	33903950001	0,00	2.500,00	2.500,00
28/08/2020	4083/2020	M V FRANCA COMERCIO DE GASES LTDA	01 310 013100000	021000	184	33903912001	0,00	2.520,00	2.520,00
28/08/2020	4084/2020	TRIMEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	01 310 013100000	021000	184	33903917001	0,00	1.793,80	1.793,80
01/09/2020	4298/2020	B.D. SILVA SEGURANCA	01 310 013100000	021000	184	33903999999	0,00	520,00	520,00
02/09/2020	4312/2020	SP NORTE VEICULOS LTDA	01 310 013100000	021000	186	44905299001	0,00	4.100,00	4.100,00
03/09/2020	4328/2020	SP NORTE VEICULOS LTDA	01 310 013100000	021000	184	33903919001	0,00	900,00	900,00
08/09/2020	4382/2020	TRIMEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	01 310 013100000	021000	180	33903025001	0,00	16.596,30	16.596,30
16/09/2020	4464/2020	SAO JOAQUIM HOSPITAL E MATERNIDADE LTDA.	05 300 053000000	021000	190	33903950001	0,00	44.280,00	44.280,00
17/09/2020	4486/2020	DANIELA CRISTINA PRECEGUEIRO ME	01 310 013100000	021000	180	33903023001	0,00	3.276,00	3.276,00
21/09/2020	4510/2020	CLINICA DE ULTRASONOGRAFIA DR JULIO CESAR ZANINI LTDA.	01 310 013100000	021000	184	33903950001	0,00	2.500,00	2.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA

POSIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

REFERÊNCIA: 31 DE DEZ. DE 2024

DATA	EMPENHO Nº	FAVORECIDO	RECURSO	UNIDADE	FICHA	DESPESA	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	RESTOS A PAGAR
23/09/2020	4531/2020	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ-CPFL	01 310 013100000	021000	184	33903943001	0,00	2.202,23	2.202,23
24/09/2020	4554/2020	EUNICE ODETE MARTINS DO NASCIMENTO FRANCA - ME	01 310 013100000	021000	184	33903999999	0,00	1.100,00	1.100,00
24/09/2020	4548/2020	JORGE LUIS SILVA PANICIO EIRELI	01 310 013100000	021000	184	33903950001	0,00	3.240,00	3.240,00
24/09/2020	4550/2020	JORGE LUIS SILVA PANICIO EIRELI	01 310 013100000	021000	184	33903950001	0,00	1.080,00	1.080,00
24/09/2020	4549/2020	JORGE LUIS SILVA PANICIO EIRELI	01 310 013100000	021000	184	33903950001	0,00	5.400,00	5.400,00
28/09/2020	4601/2020	CLINICA MEDICA ISAAC PANICIO LTDA	01 310 013100000	021000	184	33903950001	0,00	3.240,00	3.240,00
30/09/2020	4786/2020	M V FRANCA COMERCIO DE GASES LTDA	01 310 013100000	021000	184	33903912001	0,00	2.520,00	2.520,00
30/09/2020	4781/2020	NOVIMAGEM ARTES GRAFICAS E REPRESENTACOES LTDA	01 310 013100000	021000	184	33903963001	0,00	3.600,00	3.600,00
05/10/2020	4856/2020	M V FRANCA COMERCIO DE GASES LTDA	01 310 013100000	021000	184	33903912001	0,00	2.520,00	2.520,00
06/10/2020	4877/2020	UNIDENTAL PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLOGICO LTDA - EPP	01 310 013100000	021000	180	33903036001	0,00	579,00	579,00
07/10/2020	4890/2020	RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA	01 310 013100000	021000	184	33903999999	0,00	1.500,00	1.500,00
07/10/2020	4886/2020	RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA	01 310 013100000	021000	184	33903950001	0,00	2.275,00	2.275,00
13/10/2020	4946/2020	CLINICA DE ULTRASONOGRAFIA DR JULIO CESAR ZANINI LTDA.	01 310 013100000	021000	184	33903950001	0,00	2.500,00	2.500,00
13/10/2020	4972/2020	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ-CPFL	01 310 013100000	021000	184	33903943001	0,00	116,13	116,13
13/10/2020	4954/2020	PAULA BORGES SANTOS SERVICOS MEDICOS EIRELI	01 310 013100000	021000	184	33903950001	0,00	1.080,00	1.080,00
13/10/2020	4948/2020	CLINICA DE ULTRASONOGRAFIA DR JULIO CESAR ZANINI LTDA.	01 310 013100000	021000	184	33903950001	0,00	2.500,00	2.500,00
19/10/2020	5020/2020	BASAGLI & MARANHÃO LTDA - ME	01 310 013100000	021000	184	33903950001	0,00	11.200,00	11.200,00
19/10/2020	5024/2020	DROGAFARMA DE FRANCA LTDA	01 310 013100000	021000	181	33903299001	0,00	3.286,16	3.286,16
19/10/2020	5019/2020	PAULA BORGES SANTOS SERVICOS MEDICOS EIRELI	01 310 013100000	021000	184	33903950001	0,00	2.160,00	2.160,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA

POSIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

REFERÊNCIA: 31 DE DEZ. DE 2024

DATA	EMPENHO Nº	FAVORECIDO	RECURSO	UNIDADE	FICHA	DESPESA	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	RESTOS A PAGAR
22/10/2020	5056/2020	AGOSTINE & BEZERRA LTDA	01 310 013100000	021000	180	33903036001	0,00	6.515,60	6.515,60
22/10/2020	5055/2020	AGOSTINE & BEZERRA LTDA	01 310 013100000	021000	180	33903036001	0,00	684,19	684,19
26/10/2020	5088/2020	PAULA BORGES SANTOS SERVICOS MEDICOS EIRELI	01 310 013100000	021000	184	33903950001	0,00	1.080,00	1.080,00
26/10/2020	5087/2020	PAULA BORGES SANTOS SERVICOS MEDICOS EIRELI	01 310 013100000	021000	184	33903950001	0,00	2.160,00	2.160,00
27/10/2020	5098/2020	DROGAFARMA DE FRANCA LTDA	01 310 013100000	021000	181	33903299001	0,00	158,69	158,69
27/10/2020	5103/2020	M V FRANCA COMERCIO DE GASES LTDA	01 310 013100000	021000	184	33903912001	0,00	2.520,00	2.520,00
29/10/2020	5147/2020	DROGAFARMA DE FRANCA LTDA	01 310 013100000	021000	181	33903299001	0,00	309,09	309,09
03/11/2020	5358/2020	LEXVYN DROGARIA LTDA.	01 310 013100000	021000	180	33903036001	0,00	1.830,00	1.830,00
03/11/2020	5363/2020	CLINICA MEDICA ISAAC PANICIO LTDA	01 310 013100000	021000	184	33903950001	0,00	8.640,00	8.640,00
03/11/2020	5362/2020	CLINICA MEDICA ISAAC PANICIO LTDA	05 300 053000000	021000	190	33903950001	0,00	6.720,00	6.720,00
04/11/2020	5387/2020	CENTRO AUDITIVO AUDIOFRAN LTDA - EPP	01 310 013100000	021000	180	33903036001	0,00	2.300,00	2.300,00
04/11/2020	5384/2020	RICARDO R. BELLO EIRELI - ME	01 310 013100000	021000	184	33903950001	0,00	1.080,00	1.080,00
04/11/2020	5395/2020	TELEFONICA BRASIL S A	01 310 013100000	021000	184	33903958001	0,00	1.699,82	1.699,82
06/11/2020	5414/2020	PAULA BORGES SANTOS SERVICOS MEDICOS EIRELI	01 310 013100000	021000	184	33903950001	0,00	4.000,00	4.000,00
06/11/2020	5421/2020	M.E.G ALIMENTOS E NUTRIÇAO LTDA EPP	01 310 013100000	021000	181	33903299001	0,00	1.280,00	1.280,00
09/11/2020	5427/2020	PAULA BORGES SANTOS SERVICOS MEDICOS EIRELI	01 310 013100000	021000	184	33903950001	0,00	2.160,00	2.160,00
16/11/2020	5481/2020	PAULA BORGES SANTOS SERVICOS MEDICOS EIRELI	01 310 013100000	021000	184	33903950001	0,00	2.160,00	2.160,00
16/11/2020	5480/2020	PAULA BORGES SANTOS SERVICOS MEDICOS EIRELI	01 310 013100000	021000	184	33903950001	0,00	1.080,00	1.080,00
17/11/2020	5490/2020	PAULA BORGES SANTOS SERVICOS MEDICOS EIRELI	01 310 013100000	021000	184	33903950001	0,00	2.160,00	2.160,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA

POSIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

REFERÊNCIA: 31 DE DEZ. DE 2024

DATA	EMPENHO Nº	FAVORECIDO	RECURSO	UNIDADE	FICHA	DESPESA	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	RESTOS A PAGAR
17/11/2020	5488/2020	RICARDO R. BELLO EIRELI - ME	01 310 013100000	021000	184	33903950001	0,00	2.160,00	2.160,00
17/11/2020	5489/2020	PAULA BORGES SANTOS SERVICOS MEDICOS EIRELI	01 310 013100000	021000	184	33903950001	0,00	1.080,00	1.080,00
17/11/2020	5485/2020	JORGE LUIS SILVA PANICIO EIRELI	01 310 013100000	021000	184	33903950001	0,00	3.240,00	3.240,00
18/11/2020	5518/2020	CLINICA MEDICA ISAAC PANICIO LTDA	05 300 053000000	021000	190	33903950001	0,00	9.016,00	9.016,00
23/11/2020	5552/2020	ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA EIRELI	01 310 013100000	021000	184	33903950001	0,00	1.957,70	1.957,70
23/11/2020	5551/2020	ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA EIRELI	01 310 013100000	021000	184	33903950001	0,00	1.957,70	1.957,70
25/11/2020	5735/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01 310 013100000	021000	177	31901101001	0,00	5.738,31	5.738,31
25/11/2020	5736/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	05 300 053000000	021000	187	31901101001	0,00	1.506,13	1.506,13
30/11/2020	5830/2020	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ-CPFL	01 310 013100000	021000	184	33903943001	0,00	4.110,98	4.110,98
30/11/2020	5817/2020	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ-CPFL	01 310 013100000	021000	184	33903943001	0,00	4.477,90	4.477,90
01/12/2020	5843/2020	CLINICA MEDICA ISAAC PANICIO LTDA	05 300 053000000	021000	190	33903950001	0,00	7.280,00	7.280,00
02/12/2020	5869/2020	ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA EIRELI	01 310 013100000	021000	184	33903950001	0,00	1.957,70	1.957,70
04/12/2020	5895/2020	CLINICA MENDES E CUNHA LTDA	01 310 013100000	021000	184	33903950001	0,00	8.640,00	8.640,00
07/12/2020	5907/2020	BASAGLI & MARANHÃO LTDA - ME	01 310 013100000	021000	184	33903950001	0,00	11.200,00	11.200,00
11/12/2020	5970/2020	JORGE LUIS SILVA PANICIO EIRELI	01 310 013100000	021000	184	33903950001	0,00	1.400,00	1.400,00
11/12/2020	5965/2020	JORGE LUIS SILVA PANICIO EIRELI	01 310 013100000	021000	184	33903950001	0,00	5.400,00	5.400,00
11/12/2020	5968/2020	JORGE LUIS SILVA PANICIO EIRELI	01 310 013100000	021000	184	33903950001	0,00	1.440,00	1.440,00
11/12/2020	5969/2020	JORGE LUIS SILVA PANICIO EIRELI	01 310 013100000	021000	184	33903950001	0,00	1.400,00	1.400,00
21/12/2020	6042/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	05 300 053000000	021000	187	31901199001	0,00	4.391,97	4.391,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA

POSIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

REFERÊNCIA: 31 DE DEZ. DE 2024

DATA	EMPENHO Nº	FAVORECIDO	RECURSO	UNIDADE	FICHA	DESPESA	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	RESTOS A PAGAR
21/12/2020	6040/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01 310 013100000	021000	177	31901145001	0,00	4.212,24	4.212,24
21/12/2020	6039/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01 310 013100000	021000	177	31901199001	0,00	15.136,70	15.136,70
21/12/2020	6044/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	05 300 053000000	021000	187	31901144001	0,00	711,98	711,98
21/12/2020	6043/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	05 300 053000000	021000	187	31901145001	0,00	1.701,32	1.701,32
21/12/2020	6041/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01 310 013100000	021000	179	31901644001	0,00	3.126,87	3.126,87
28/12/2020	6301/2020	JORGE LUIS SILVA PANICIO EIRELI	01 310 013100000	021000	184	33903950001	0,00	1.080,00	1.080,00
28/12/2020	6303/2020	GASOXI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	01 310 013100000	021000	184	33903999999	0,00	2.015,00	2.015,00
28/12/2020	6302/2020	THAIS BORGES MARIANO FARIA	01 310 013100000	021000	184	33903999999	0,00	4.600,00	4.600,00
28/12/2020	6169/2020	TELEFONICA BRASIL S A	01 310 013100000	021000	184	33903958001	0,00	1.572,68	1.572,68
TOTAL							**63.114,14**	**436.301,80**	**499.415,94**
12 EDUCAÇÃO									
06/01/2020	53/2020	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ-CPFL	01 210 012100000	020500	88	33903943001	0,00	500,78	500,78
10/01/2020	124/2020	PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA - EPP	05 220 052200004	020500	119	33903007001	0,00	144,00	144,00
14/01/2020	172/2020	CAETANO & PEREIRA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA- ME	01 220 012200000	020500	75	33903039001	0,00	150,00	150,00
15/01/2020	197/2020	F.G.L. RODRIGUES EIRELI - EPP	01 220 012200000	020500	75	33903099999	0,00	8.180,10	8.180,10
16/01/2020	219/2020	MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.	01 210 012100000	020500	91	44905299001	0,00	5.980,00	5.980,00
16/01/2020	223/2020	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ-CPFL	01 220 012200000	020500	79	33903943001	0,00	35,18	35,18
27/01/2020	354/2020	MAPA PAPELARIA LTDA. - ME	01 220 012200000	020500	75	33903099999	0,00	1.273,16	1.273,16
29/01/2020	380/2020	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	05 220 052200004	020500	119	33903007001	132,00	0,00	132,00
29/01/2020	387/2020	UNDIME - UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	01 220 012200000	020500	79	33903999999	0,00	636,00	636,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA

POSIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

REFERÊNCIA: 31 DE DEZ. DE 2024

DATA	EMPENHO Nº	FAVORECIDO	RECURSO	UNIDADE	FICHA	DESPESA	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	RESTOS A PAGAR
31/01/2020	457/2020	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ-CPFL	01 220 012200000	020500	79	33903943001	0,00	1.470,78	1.470,78
31/01/2020	456/2020	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ-CPFL	01 210 012100000	020500	88	33903943001	0,00	990,99	990,99
03/02/2020	689/2020	MARIA CRISTINA SERAFIM DE MENEZES	01 110 011100000	020500	104	33903007001	0,00	1.186,60	1.186,60
06/02/2020	763/2020	FLEX PAN COMERCIO DE PRODUTOS PARA PANIFICACAO LTDA	01 110 011100000	020500	104	33903007001	0,00	400,00	400,00
11/02/2020	841/2020	CAETANO & PEREIRA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA- ME	01 220 012200000	020500	75	33903039001	0,00	150,00	150,00
11/02/2020	840/2020	CAETANO & PEREIRA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA- ME	01 220 012200000	020500	75	33903039001	0,00	4.500,00	4.500,00
11/02/2020	842/2020	CAETANO & PEREIRA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA- ME	01 220 012200000	020500	79	33903919001	0,00	300,00	300,00
12/02/2020	868/2020	CHEN & LING LTDA - ME	01 220 012200000	020500	75	33903099999	0,00	711,98	711,98
12/02/2020	869/2020	CHEN & LING LTDA - ME	01 220 012200000	020500	75	33903099999	0,00	1.035,17	1.035,17
13/02/2020	920/2020	TELEFONICA BRASIL S A	01 220 012200000	020500	79	33903958001	0,00	151,31	151,31
13/02/2020	919/2020	TELEFONICA BRASIL S A	01 220 012200000	020500	79	33903958001	0,00	155,87	155,87
13/02/2020	918/2020	TELEFONICA BRASIL S A	01 210 012100000	020500	88	33903958001	0,00	439,15	439,15
13/02/2020	909/2020	DISTRIBUIDORA FRANCANA DE EMBALAGENS LTDA	01 110 011100000	020500	104	33903099999	0,00	1.795,13	1.795,13
14/02/2020	941/2020	MAPA PAPELARIA LTDA. - ME	01 220 012200000	020500	75	33903099999	0,00	410,97	410,97
20/02/2020	1030/2020	ELETROZEMA S/A	01 210 012100000	020500	91	44905299001	0,00	4.297,00	4.297,00
20/02/2020	1028/2020	J.E.S - AUTO PECAS E ACESSORIOS EIRELI	02 220 022200010	020500	121	33903039001	0,00	1.032,11	1.032,11
21/02/2020	1058/2020	ELETROZEMA S/A	01 210 012100000	020500	91	44905299001	0,00	1.278,00	1.278,00
03/03/2020	1355/2020	ASSOCIAÇAO DE PEQUENOS PROD. RURAIS ASSENT E DA AGR FAMILIAR	05 100 051000060	020500	120	33903007001	0,00	789,28	789,28
09/03/2020	1452/2020	AGUA E GELO COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA - ME	01 210 012100000	020500	86	33903099999	0,00	70,00	70,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA

POSIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

REFERÊNCIA: 31 DE DEZ. DE 2024

DATA	EMPENHO Nº	FAVORECIDO	RECURSO	UNIDADE	FICHA	DESPESA	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	RESTOS A PAGAR
12/03/2020	1507/2020	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	05 100 051000060	020500	120	33903007001	0,00	2.096,50	2.096,50
18/03/2020	1561/2020	CAETANO & PEREIRA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA- ME	02 220 022200010	020500	121	33903039001	0,00	160,00	160,00
31/03/2020	1839/2020	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ-CPFL	01 210 012100000	020500	88	33903943001	0,00	1.327,63	1.327,63
31/03/2020	1840/2020	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ-CPFL	01 220 012200000	020500	79	33903943001	0,00	1.980,44	1.980,44
31/03/2020	1846/2020	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ-CPFL	01 210 012100000	020500	88	33903943001	0,00	866,41	866,41
31/03/2020	1841/2020	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ-CPFL	01 220 012200000	020500	79	33903943001	0,00	71,16	71,16
31/03/2020	1847/2020	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ-CPFL	01 220 012200000	020500	79	33903943001	0,00	3.386,33	3.386,33
01/04/2020	1867/2020	TELEFONICA BRASIL S A	01 220 012200000	020500	79	33903958001	0,00	370,85	370,85
01/04/2020	1874/2020	TELEFONICA BRASIL S A	01 220 012200000	020500	79	33903958001	0,00	370,88	370,88
01/04/2020	1875/2020	TELEFONICA BRASIL S A	01 210 012100000	020500	88	33903958001	0,00	527,00	527,00
01/04/2020	1868/2020	TELEFONICA BRASIL S A	01 210 012100000	020500	88	33903958001	0,00	495,85	495,85
05/05/2020	2299/2020	TELEFONICA BRASIL S A	01 210 012100000	020500	88	33903958001	0,00	745,28	745,28
05/05/2020	2300/2020	TELEFONICA BRASIL S A	01 220 012200000	020500	79	33903958001	0,00	654,78	654,78
21/07/2020	3385/2020	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ-CPFL	01 220 012200000	020500	79	33903943001	447,93	0,00	447,93
28/07/2020	3521/2020	TELEFONICA BRASIL S A	01 210 012100000	020500	88	33903958001	0,00	473,35	473,35
28/07/2020	3523/2020	TELEFONICA BRASIL S A	01 220 012200000	020500	79	33903958001	0,00	324,30	324,30
28/07/2020	3539/2020	TELEFONICA BRASIL S A	01 210 012100000	020500	88	33903958001	0,00	466,00	466,00
28/07/2020	3540/2020	TELEFONICA BRASIL S A	01 220 012200000	020500	79	33903958001	0,00	333,37	333,37
23/09/2020	4534/2020	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ-CPFL	01 220 012200000	020500	79	33903943001	0,00	453,27	453,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA

POSIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

REFERÊNCIA: 31 DE DEZ. DE 2024

DATA	EMPENHO Nº	FAVORECIDO	RECURSO	UNIDADE	FICHA	DESPESA	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	RESTOS A PAGAR
23/09/2020	4535/2020	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ-CPFL	01 210 012100000	020500	88	33903943001	0,00	599,94	599,94
30/09/2020	4790/2020	M. D. SQUARIZE LTDA	05 100 051000060	020500	120	33903007001	15.000,00	0,00	15.000,00
13/10/2020	4951/2020	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ-CPFL	01 210 012100000	020500	88	33903943001	0,00	2.244,53	2.244,53
13/10/2020	4960/2020	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ-CPFL	01 220 012200000	020500	79	33903943001	0,00	564,62	564,62
13/10/2020	4968/2020	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ-CPFL	01 210 012100000	020500	88	33903943001	0,00	1.759,64	1.759,64
04/11/2020	5399/2020	TELEFONICA BRASIL S A	01 220 012200000	020500	79	33903958001	0,00	326,22	326,22
04/11/2020	5391/2020	TELEFONICA BRASIL S A	01 210 012100000	020500	88	33903958001	0,00	1.367,08	1.367,08
04/11/2020	5396/2020	TELEFONICA BRASIL S A	01 210 012100000	020500	88	33903958001	0,00	394,75	394,75
04/11/2020	5392/2020	TELEFONICA BRASIL S A	01 220 012200000	020500	79	33903958001	0,00	981,75	981,75
23/11/2020	5553/2020	FUNDACAO EDUCACIONAL DE ITUVERAVA	01 110 011100000	020500	117	33903999999	0,00	652,00	652,00
24/11/2020	5566/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01 220 012200000	020500	72	31901101001	0,00	200,00	200,00
25/11/2020	5724/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01 220 012200000	020500	72	31901101001	0,00	2.283,57	2.283,57
25/11/2020	5727/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	02 262 022620000	020500	92	31901101001	0,00	728,02	728,02
25/11/2020	5726/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	02 262 022620000	020500	92	31901101001	0,00	2.347,51	2.347,51
25/11/2020	5729/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	02 261 022610000	020500	93	31901101001	0,00	7.474,72	7.474,72
25/11/2020	5728/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	02 261 022610000	020500	93	31901101001	0,00	4.647,18	4.647,18
25/11/2020	5725/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01 210 012100000	020500	83	31901101001	0,00	603,16	603,16
30/11/2020	5836/2020	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ-CPFL	01 220 012200000	020500	79	33903943001	0,00	537,32	537,32
30/11/2020	5820/2020	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ-CPFL	01 210 012100000	020500	88	33903943001	0,00	820,30	820,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA

POSIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

REFERÊNCIA: 31 DE DEZ. DE 2024

DATA	EMPENHO Nº	FAVORECIDO	RECURSO	UNIDADE	FICHA	DESPESA	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	RESTOS A PAGAR
30/11/2020	5840/2020	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ-CPFL	01 210 012100000	020500	88	33903943001	0,00	202,21	202,21
30/11/2020	5824/2020	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ-CPFL	01 210 012100000	020500	88	33903943001	0,00	1.146,11	1.146,11
30/11/2020	5835/2020	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ-CPFL	01 210 012100000	020500	88	33903943001	0,00	2.024,28	2.024,28
30/11/2020	5823/2020	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ-CPFL	01 220 012200000	020500	79	33903943001	0,00	566,41	566,41
01/12/2020	5863/2020	TELEFONICA BRASIL S A	01 210 012100000	020500	88	33903958001	0,00	58,37	58,37
21/12/2020	6031/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01 220 012200000	020500	72	31901145001	0,00	1.962,95	1.962,95
21/12/2020	6032/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	02 262 022620000	020500	92	31901199001	0,00	1.483,78	1.483,78
21/12/2020	6033/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	02 262 022620000	020500	92	31901145001	0,00	494,59	494,59
21/12/2020	6056/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	02 262 022620000	020500	94	31901302001	0,00	440,03	440,03
21/12/2020	6030/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01 220 012200000	020500	72	31901199001	0,00	7.388,85	7.388,85
21/12/2020	6034/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	02 262 022620000	020500	92	31901137001	0,00	117,04	117,04
28/12/2020	6289/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	02 262 022620000	020500	94	31901302001	0,00	4.061,16	4.061,16
28/12/2020	6162/2020	TELEFONICA BRASIL S A	01 210 012100000	020500	88	33903958001	0,00	456,26	456,26
28/12/2020	6290/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	02 261 022610000	020500	95	31901302001	0,00	21.401,06	21.401,06
28/12/2020	6167/2020	TELEFONICA BRASIL S A	01 220 012200000	020500	79	33903958001	0,00	364,84	364,84
28/12/2020	6288/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	02 262 022620000	020500	94	31901302001	0,00	3.143,58	3.143,58
28/12/2020	6287/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	01 210 012100000	020500	84	31901302001	0,00	4.131,46	4.131,46
28/12/2020	6286/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	01 210 012100000	020500	84	31901302001	0,00	3.640,15	3.640,15
28/12/2020	6153/2020	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ-CPFL	01 220 012200000	020500	79	33903943001	0,00	1.476,71	1.476,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA

POSIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

REFERÊNCIA: 31 DE DEZ. DE 2024

DATA	EMPENHO Nº	FAVORECIDO	RECURSO	UNIDADE	FICHA	DESPESA	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	RESTOS A PAGAR
28/12/2020	6291/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	02 261 022610000	020500	95	31901302001	0,00	21.406,60	21.406,60
28/12/2020	6155/2020	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ-CPFL	01 210 012100000	020500	88	33903943001	0,00	456,66	456,66
28/12/2020	6285/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	01 220 012200000	020500	73	31901302001	0,00	12.544,66	12.544,66
28/12/2020	6156/2020	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ-CPFL	01 220 012200000	020500	79	33903943001	0,00	893,40	893,40
TOTAL							**15.579,93**	**171.560,43**	**187.140,36**
13 CULTURA									
13/01/2020	141/2020	TRI-SOLDA LTDA- ME	01 110 011100000	020500	113	33903999999	0,00	1.400,00	1.400,00
20/02/2020	1044/2020	WELINGTON CESAR MIRANDA PEREIRA 22186162890	01 110 011100000	020500	113	33903999999	0,00	5.300,00	5.300,00
TOTAL							**0,00**	**6.700,00**	**6.700,00**
15 URBANISMO									
06/01/2020	40/2020	S BELUTTI TRANSPORTES	01 110 011100000	020800	154	33903914001	0,00	1.800,00	1.800,00
06/01/2020	49/2020	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ-CPFL	01 110 011100000	020800	154	33903943001	0,00	1.220,39	1.220,39
24/01/2020	342/2020	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	01 110 011100000	020800	157	44905299001	0,00	741,29	741,29
27/01/2020	352/2020	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	01 110 011100000	020800	152	33903099999	0,00	2.075,82	2.075,82
27/01/2020	353/2020	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	01 110 011100000	020800	157	44905299001	0,00	3.181,72	3.181,72
31/01/2020	420/2020	SMM COSTA COM E ASSIS TECNICA DE MAQ E EQUIPAMENTOS	01 110 011100000	020800	152	33903099999	0,00	7,00	7,00
31/01/2020	449/2020	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ-CPFL	01 110 011100000	020800	154	33903943001	0,00	1.801,43	1.801,43
31/01/2020	421/2020	SMM COSTA COM E ASSIS TECNICA DE MAQ E EQUIPAMENTOS	01 110 011100000	020800	154	33903917001	0,00	10,00	10,00
07/02/2020	788/2020	COMERCIAL MENDES ROSA LTDA	01 110 011100000	020800	152	33903099999	0,00	90,00	90,00
07/02/2020	792/2020	SINVAL ANTONIO DE SENE - ME	01 110 011100000	020800	152	33903039001	0,00	11.964,00	11.964,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA

POSIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

REFERÊNCIA: 31 DE DEZ. DE 2024

DATA	EMPENHO Nº	FAVORECIDO	RECURSO	UNIDADE	FICHA	DESPESA	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	RESTOS A PAGAR
13/02/2020	908/2020	CASA DA BORRACHA E CORREIAS LTDA - EPP	01 110 011100000	020800	152	33903028001	97,30	0,00	97,30
19/02/2020	1007/2020	DR. EMBREAGEM COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS EIRELI	01 110 011100000	020800	152	33903039001	0,00	1.900,00	1.900,00
21/02/2020	1048/2020	SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA- FILIAL	01 110 011100000	020800	152	33903039001	0,00	2.417,00	2.417,00
28/02/2020	1131/2020	EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA - ME	01 110 011100000	020800	152	33903039001	0,00	1.000,00	1.000,00
05/03/2020	1404/2020	CASA DA BORRACHA E CORREIAS LTDA - EPP	01 110 011100000	020800	152	33903099999	0,00	191,50	191,50
06/03/2020	1432/2020	EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA - ME	01 110 011100000	020800	152	33903039001	0,00	1.000,00	1.000,00
10/03/2020	1463/2020	CASA DA BORRACHA E CORREIAS LTDA - EPP	01 110 011100000	020800	152	33903039001	0,00	191,00	191,00
18/03/2020	1567/2020	MARCIA MARIA BERTOLINO RAVAGNANI 06329089809	01 110 011100000	020800	154	33903912001	0,00	800,00	800,00
23/04/2020	2002/2020	MARCIA MARIA BERTOLINO RAVAGNANI 06329089809	01 110 011100000	020800	154	33903912001	0,00	800,00	800,00
12/06/2020	2811/2020	L.F. GONCALVES JUNIOR - TINTAS EIRELI	01 110 011100000	020800	152	33903099999	0,00	12.840,00	12.840,00
13/06/2020	2813/2020	CASA DA BORRACHA E CORREIAS LTDA - EPP	01 110 011100000	020800	152	33903039001	0,00	50,09	50,09
30/06/2020	2972/2020	WANDERSON REZENDE DA SILVA 38967000812	01 110 011100000	020800	154	33903999999	0,00	1.200,00	1.200,00
30/06/2020	2966/2020	MARCIA MARIA BERTOLINO RAVAGNANI 06329089809	01 110 011100000	020800	154	33903912001	0,00	800,00	800,00
30/06/2020	2965/2020	MARCIA MARIA BERTOLINO RAVAGNANI 06329089809	01 110 011100000	020800	154	33903912001	0,00	800,00	800,00
02/07/2020	3183/2020	L. F. DE MACEDO LTDA	01 110 011100000	020800	154	33903919001	800,00	0,00	800,00
14/07/2020	3302/2020	A ALVES SA INDUSTRIA E COMERCIO	01 110 011100000	020800	152	33903039001	0,00	130,00	130,00
27/07/2020	3459/2020	AQUA SONDA POÇOS ARTESIANOS LTDA.	01 110 011100000	020800	154	33903999999	32.870,00	0,00	32.870,00
31/07/2020	3586/2020	MARCIA MARIA BERTOLINO RAVAGNANI 06329089809	01 110 011100000	020800	154	33903912001	0,00	800,00	800,00
19/08/2020	3967/2020	COCAPEC - COOP. DE CAFEICULTORES E AGROPECUARISTAS	01 110 011100000	020800	152	33903099999	0,00	1.286,88	1.286,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA

POSIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

REFERÊNCIA: 31 DE DEZ. DE 2024

DATA	EMPENHO Nº	FAVORECIDO	RECURSO	UNIDADE	FICHA	DESPESA	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	RESTOS A PAGAR
21/08/2020	4000/2020	CBF - FLEXIVEIS E ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	01 110 011100000	020800	152	33903039001	0,00	627,99	627,99
27/08/2020	4071/2020	CASA DA BORRACHA E CORREIAS LTDA - EPP	01 110 011100000	020800	152	33903039001	0,00	20,80	20,80
27/08/2020	4072/2020	CASA DA BORRACHA E CORREIAS LTDA - EPP	01 110 011100000	020800	152	33903039001	0,00	39,00	39,00
31/08/2020	4100/2020	MARCIA MARIA BERTOLINO RAVAGNANI 06329089809	01 110 011100000	020800	154	33903912001	0,00	800,00	800,00
03/09/2020	4336/2020	CBF - FLEXIVEIS E ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	01 110 011100000	020800	152	33903028001	0,00	592,00	592,00
04/09/2020	4353/2020	IGOR ALEXANDRE JOANA 45800972893	01 110 011100000	020800	154	33903999999	0,00	500,00	500,00
23/09/2020	4541/2020	ANTONIO JOSE CRISPIM DA SILVA - ME	01 110 011100000	020800	152	33903099999	0,00	1.426,10	1.426,10
28/09/2020	4599/2020	CAETANO & PEREIRA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA- ME	01 110 011100000	020800	152	33903039001	0,00	280,00	280,00
28/09/2020	4603/2020	CAETANO & PEREIRA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA- ME	01 110 011100000	020800	154	33903919001	0,00	270,00	270,00
30/09/2020	4793/2020	PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	01 110 011100000	020800	152	33903099999	0,00	25,00	25,00
30/09/2020	4792/2020	R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA.	01 110 011100000	020800	152	33903026001	0,00	999,60	999,60
30/09/2020	4619/2020	MARCIA MARIA BERTOLINO RAVAGNANI 06329089809	01 110 011100000	020800	154	33903912001	0,00	800,00	800,00
08/10/2020	4902/2020	WELLISON RODRIGUES BARBOSA 40314635882	01 110 011100000	020800	154	33903999999	0,00	6.045,00	6.045,00
13/10/2020	4969/2020	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ-CPFL	01 110 011100000	020800	154	33903943001	0,00	478,17	478,17
20/10/2020	5040/2020	CASA DA BORRACHA E CORREIAS LTDA - EPP	01 110 011100000	020800	152	33903039001	0,00	153,03	153,03
26/10/2020	5085/2020	FABIO CINTRA DE CARVALHO 16397887863	01 110 011100000	020800	154	33903919001	0,00	1.480,00	1.480,00
29/10/2020	5131/2020	MARCIA MARIA BERTOLINO RAVAGNANI 06329089809	01 110 011100000	020800	154	33903912001	0,00	800,00	800,00
05/11/2020	5408/2020	COMERCIAL MENDES ROSA LTDA	01 110 011100000	020800	152	33903099999	0,00	60,00	60,00
10/11/2020	5445/2020	CASA DA BORRACHA E CORREIAS LTDA - EPP	01 110 011100000	020800	152	33903039001	0,00	49,00	49,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA

POSIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

REFERÊNCIA: 31 DE DEZ. DE 2024

DATA	EMPENHO Nº	FAVORECIDO	RECURSO	UNIDADE	FICHA	DESPESA	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	RESTOS A PAGAR
25/11/2020	5733/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01 110 011100000	020800	149	31901101001	0,00	2.387,77	2.387,77
30/11/2020	5775/2020	MARCIA MARIA BERTOLINO RAVAGNANI 06329089809	01 110 011100000	020800	154	33903912001	0,00	800,00	800,00
03/12/2020	5886/2020	CASA DA BORRACHA E CORREIAS LTDA - EPP	01 110 011100000	020800	152	33903028001	0,00	60,00	60,00
09/12/2020	5929/2020	MARCIA MARIA BERTOLINO RAVAGNANI 06329089809	01 110 011100000	020800	154	33903912001	0,00	800,00	800,00
11/12/2020	5962/2020	ROGERIO ALEXANDRE RODRIGUES LEITE 35568167842	01 110 011100000	020800	154	33903999999	3.000,00	0,00	3.000,00
11/12/2020	5964/2020	ROGERIO ALEXANDRE RODRIGUES LEITE 35568167842	01 110 011100000	020800	154	33903999999	5.000,00	0,00	5.000,00
21/12/2020	6035/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01 110 011100000	020800	149	31901199001	0,00	1.925,18	1.925,18
21/12/2020	6036/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01 110 011100000	020800	149	31901145001	0,00	641,73	641,73
TOTAL							**41.767,30**	**71.158,49**	**112.925,79**
17 SANEAMENTO									
06/01/2020	43/2020	S BELUTTI TRANSPORTES	01 110 011100000	020800	168	33903999999	0,00	3.000,00	3.000,00
08/01/2020	76/2020	S BELUTTI TRANSPORTES	01 110 011100000	020800	168	33903999999	0,00	3.000,00	3.000,00
13/02/2020	916/2020	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020800	168	33903958001	0,00	133,59	133,59
01/04/2020	1880/2020	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020800	168	33903958001	0,00	134,85	134,85
01/04/2020	1871/2020	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020800	168	33903958001	0,00	134,21	134,21
05/05/2020	2303/2020	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020800	168	33903958001	0,00	131,65	131,65
13/07/2020	3277/2020	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020800	168	33903958001	0,00	132,32	132,32
28/07/2020	3538/2020	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020800	168	33903958001	0,00	135,01	135,01
29/10/2020	5148/2020	PRODUTOS SAP LTDA - EPP	02 100 021000000	020800	198	44905299001	0,00	2.080,00	2.080,00
04/11/2020	5393/2020	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020800	168	33903958001	0,00	418,96	418,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA

POSIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

REFERÊNCIA: 31 DE DEZ. DE 2024

DATA	EMPENHO Nº	FAVORECIDO	RECURSO	UNIDADE	FICHA	DESPESA	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	RESTOS A PAGAR
04/11/2020	5398/2020	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020800	168	33903958001	0,00	134,92	134,92
06/11/2020	5424/2020	FHS - LOCACAO & SERVICOS EIRELI	01 110 011100000	020800	168	33903914001	15.000,00	0,00	15.000,00
25/11/2020	5734/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01 110 011100000	020800	165	31901101001	0,00	1.048,03	1.048,03
28/12/2020	6165/2020	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020800	168	33903958001	0,00	135,46	135,46
TOTAL							**15.000,00**	**10.619,00**	**25.619,00**
18 GESTÃO AMBIENTAL									
09/09/2020	4394/2020	JOSE VERISSIMO DO PRADO	01 110 011100000	020900	173	33903031001	0,00	360,00	360,00
30/09/2020	4777/2020	ALBERTO PARRA FERNANDES JUNIOR - ME	01 110 011100000	020900	175	33903999999	0,00	2.475,00	2.475,00
TOTAL							**0,00**	**2.835,00**	**2.835,00**
26 TRANSPORTE									
03/02/2020	677/2020	GALVANI COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA.- EPP	01 110 011100000	020800	161	33903001001	0,00	4.943,00	4.943,00
28/02/2020	1129/2020	CASA DA BORRACHA E CORREIAS LTDA - EPP	01 110 011100000	020800	161	33903099999	0,00	49,75	49,75
26/06/2020	2927/2020	BENEDITO ROBERTO DA SILVA PEÇAS ME	01 110 011100000	020800	161	33903039001	0,00	152,00	152,00
20/08/2020	3989/2020	BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI	01 110 011100000	020800	161	33903039001	0,00	9.404,00	9.404,00
19/11/2020	5528/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01 110 011100000	020800	158	31901101001	0,00	500,00	500,00
21/12/2020	6037/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01 110 011100000	020800	158	31901199001	0,00	2.116,80	2.116,80
21/12/2020	6038/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01 110 011100000	020800	158	31901145001	0,00	605,60	605,60
TOTAL							**0,00**	**17.771,15**	**17.771,15**
27 DESPORTO E LAZER									
30/01/2020	395/2020	SMM COSTA COM E ASSIS TECNICA DE MAQ E EQUIPAMENTOS	01 110 011100000	020600	128	33903099999	0,00	78,00	78,00
30/01/2020	396/2020	SMM COSTA COM E ASSIS TECNICA DE MAQ E EQUIPAMENTOS	01 110 011100000	020600	130	33903917001	0,00	20,00	20,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA

POSIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

REFERÊNCIA: 31 DE DEZ. DE 2024

DATA	EMPENHO Nº	FAVORECIDO	RECURSO	UNIDADE	FICHA	DESPESA	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	RESTOS A PAGAR
31/01/2020	446/2020	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ-CPFL	01 110 011100000	020600	130	33903943001	0,00	1.286,95	1.286,95
13/02/2020	915/2020	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020600	130	33903958001	0,00	126,89	126,89
19/02/2020	997/2020	EDISON DE PONTES MARTINS JUNIOR	01 110 011100000	020600	130	33903999999	0,00	800,00	800,00
01/04/2020	1878/2020	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020600	130	33903958001	0,00	126,89	126,89
01/04/2020	1873/2020	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020600	130	33903958001	0,00	126,89	126,89
06/04/2020	1920/2020	SAMUEL MENDES BARCELOS FERREIRA EIRELI	01 110 011100000	020600	130	33903999999	0,00	1.700,00	1.700,00
05/05/2020	2305/2020	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020600	130	33903958001	0,00	126,89	126,89
28/07/2020	3517/2020	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020600	130	33903958001	0,00	126,89	126,89
28/07/2020	3535/2020	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020600	130	33903958001	0,00	131,31	131,31
03/09/2020	4332/2020	CBF - FLEXIVEIS E ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	01 110 011100000	020600	128	33903099999	0,00	1.908,80	1.908,80
04/11/2020	5394/2020	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020600	130	33903958001	0,00	393,93	393,93
04/11/2020	5397/2020	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020600	130	33903958001	0,00	131,31	131,31
23/11/2020	5543/2020	GUSTAVO AUGUSTO GALANTE HELENO E CIA LTDA ME	01 110 011100000	020600	128	33903014001	0,00	1.410,10	1.410,10
30/11/2020	5821/2020	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ-CPFL	01 110 011100000	020600	130	33903943001	0,00	452,69	452,69
28/12/2020	6164/2020	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020600	130	33903958001	0,00	126,94	126,94
TOTAL							**0,00**	**9.074,48**	**9.074,48**
28 ENCARGOS ESPECIAIS									
10/01/2020	120/2020	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 15º REGIÃO - 2ª VARA DE FRANCA	01 110 011100000	020700	138	31909499001	919,66	3,37	923,03
23/06/2020	2883/2020	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 15º REGIÃO - 2ª VARA DE FRANCA	01 110 011100000	020700	138	31909499001	2.252,79	0,00	2.252,79
TOTAL							**3.172,45**	**3,37**	**3.175,82**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA

POSIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

REFERÊNCIA: 31 DE DEZ. DE 2024

DATA	EMPENHO Nº	FAVORECIDO	RECURSO	UNIDADE	FICHA	DESPESA	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	RESTOS A PAGAR
TOTAL EXERCÍCIO: 2020							**225.275,71**	**888.320,51**	**1.113.596,22**
EXERCÍCIO: 2021									
04 ADMINISTRAÇÃO									
22/02/2021	424/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	01 110 011100000	020300	34	33903947001	2.308,55	0,00	2.308,55
28/04/2021	1155/2021	BANCO DO BRASIL S/A	01 110 011100000	020700	194	33909299001	0,00	5.504,18	5.504,18
28/04/2021	1154/2021	BANCO DO BRASIL S/A	01 110 011100000	020700	194	33909299001	308,10	0,00	308,10
13/09/2021	2879/2021	NELSON OLIVEIRA CAETANO	01 110 011100000	020100	5	33903399001	3,04	0,00	3,04
29/12/2021	4308/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	01 110 011100000	020200	19	31901302001	0,00	4.054,74	4.054,74
29/12/2021	4318/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	01 110 011100000	020700	135	31901302001	0,00	3.422,27	3.422,27
29/12/2021	4306/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	01 110 011100000	020100	2	31901302001	0,00	6.117,72	6.117,72
TOTAL							**2.619,69**	**19.098,91**	**21.718,60**
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL									
23/04/2021	1124/2021	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR	01 110 011100000	020700	133	31900399001	0,00	275,00	275,00
TOTAL							**0,00**	**275,00**	**275,00**
10 SAÚDE									
14/04/2021	1057/2021	CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI	05 300 053000000	021000	185	33903009001	950,00	0,00	950,00
07/07/2021	2062/2021	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI	02 300 023000000	021000	189	33903009001	571,20	0,00	571,20
28/07/2021	2340/2021	PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI	02 300 023000000	021000	189	33903036001	456,00	0,00	456,00
28/10/2021	3388/2021	CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	05 300 053000000	021000	185	33903009001	1.194,24	0,00	1.194,24
30/11/2021	3933/2021	CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	05 300 053000000	021000	185	33903009001	1.794,56	0,00	1.794,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA

POSIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

REFERÊNCIA: 31 DE DEZ. DE 2024

DATA	EMPENHO Nº	FAVORECIDO	RECURSO	UNIDADE	FICHA	DESPESA	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	RESTOS A PAGAR
14/12/2021	4090/2021	CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	05 300 053000000	021000	185	33903009001	8,80	0,00	8,80
14/12/2021	4100/2021	CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	02 300 023000000	021000	189	33903009001	2.409,10	0,00	2.409,10
TOTAL							**7.383,90**	**0,00**	**7.383,90**
12 EDUCAÇÃO									
23/07/2021	2198/2021	PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA - EPP	02 100 021000050	020500	122	33903007001	220,00	0,00	220,00
22/11/2021	3754/2021	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	05 220 052200004	020500	117	33903007001	24,94	0,00	24,94
22/11/2021	3753/2021	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	05 220 052200004	020500	117	33903007001	46,40	0,00	46,40
TOTAL							**291,34**	**0,00**	**291,34**
15 URBANISMO									
29/12/2021	4319/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	01 110 011100000	020800	148	31901302001	0,00	12.082,99	12.082,99
TOTAL							**0,00**	**12.082,99**	**12.082,99**
18 GESTÃO AMBIENTAL									
12/05/2021	1385/2021	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR	01 110 011100000	020900	169	31901101001	0,00	1.326,19	1.326,19
TOTAL							**0,00**	**1.326,19**	**1.326,19**
TOTAL EXERCÍCIO: 2021							**10.294,93**	**32.783,09**	**43.078,02**
EXERCÍCIO: 2022									
04 ADMINISTRAÇÃO									
05/01/2022	96/2022	CMM - CONSORCIO DE MUNICIPIOS DA MOGIANA (RIBEIRAO PRETO)	01 110 011100000	020100	7	33903901001	1.300,88	0,00	1.300,88
01/04/2022	1506/2022	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	01 110 011100000	020200	24	33903901001	225,60	0,00	225,60
TOTAL							**1.526,48**	**0,00**	**1.526,48**
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL									
TOTAL							**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 SAÚDE									

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA

POSIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

REFERÊNCIA: 31 DE DEZ. DE 2024

DATA	EMPENHO Nº	FAVORECIDO	RECURSO	UNIDADE	FICHA	DESPESA	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	RESTOS A PAGAR
13/01/2022	228/2022	PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI	05 300 053000000	021000	195	33903036001	456,00	0,00	456,00
27/07/2022	3287/2022	HD SOLUÇÕES EM URBANIZAÇÃO LTDA	02 300 023000058	021000	203	44905191008	535.000,02	0,00	535.000,02
06/09/2022	4068/2022	CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	05 300 053000000	021000	195	33903009001	5.204,38	0,00	5.204,38
15/09/2022	4180/2022	GASOXI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	01 310 013100000	021000	187	33903004001	1.828,00	0,00	1.828,00
TOTAL							**542.488,40**	**0,00**	**542.488,40**
12 EDUCAÇÃO									
06/04/2022	1579/2022	ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA	02 220 022200010	020500	122	33903001001	793,82	0,00	793,82
06/04/2022	1578/2022	ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA	02 220 022200010	020500	122	33903001001	157,30	0,00	157,30
17/11/2022	5019/2022	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	01 110 011100000	020500	104	33903007001	69,67	0,00	69,67
28/11/2022	5080/2022	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	01 110 011100000	020500	104	33903007001	7,90	0,00	7,90
TOTAL							**1.028,69**	**0,00**	**1.028,69**
17 SANEAMENTO									
30/11/2022	5218/2022	SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA	01 110 011100000	020800	175	33903999999	6.400,00	0,00	6.400,00
TOTAL							**6.400,00**	**0,00**	**6.400,00**
27 DESPORTO E LAZER									
03/06/2022	2515/2022	HD SOLUÇÕES EM URBANIZAÇÃO LTDA	01 100 011000058	020600	137	44905199001	189.058,56	0,00	189.058,56
TOTAL							**189.058,56**	**0,00**	**189.058,56**
TOTAL EXERCÍCIO: 2022							**740.502,13**	**0,00**	**740.502,13**
EXERCÍCIO: 2023									
04 ADMINISTRAÇÃO									
31/01/2023	487/2023	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	01 110 011100000	020700	147	33909299001	319,22	0,00	319,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA

POSIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

REFERÊNCIA: 31 DE DEZ. DE 2024

DATA	EMPENHO Nº	FAVORECIDO	RECURSO	UNIDADE	FICHA	DESPESA	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	RESTOS A PAGAR
09/02/2023	639/2023	SARTORI E SARTORI TRANSPORTES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	01 110 011100000	020300	30	33903016001	0,00	6.800,00	6.800,00
02/03/2023	1108/2023	COMAM - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DA ALTA MOGIANA	01 110 011100000	020300	33	33903901001	0,00	1.000,00	1.000,00
06/03/2023	1125/2023	M F R REPRESENTACOES DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	01 110 011100000	020300	33	33903999999	0,00	8.100,00	8.100,00
23/05/2023	2320/2023	SARTORI E SARTORI TRANSPORTES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	01 110 011100000	020300	30	33903099999	0,00	6.800,00	6.800,00
14/06/2023	2750/2023	CAFE COLISEU	01 110 011100000	020300	30	33903007001	0,00	3.250,00	3.250,00
03/07/2023	3060/2023	TELEFONICA BRASIL S A	01 110 011100000	020300	33	33903958001	0,00	879,70	879,70
11/07/2023	3127/2023	PROBO LTDA	01 110 011100000	020300	33	33903905001	0,00	4.690,00	4.690,00
08/08/2023	3591/2023	TEMPO REAL PRODUCAO E COMUNICACAO LTDA	01 110 011100000	020200	21	33903999999	0,00	8.646,20	8.646,20
15/08/2023	3693/2023	CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA - EIRELI	01 110 011100000	020300	30	33903022001	0,00	1.749,46	1.749,46
15/08/2023	3697/2023	MASCARELLO & SANTOS LTDA	01 110 011100000	020300	30	33903022001	28,32	0,00	28,32
28/08/2023	3805/2023	CAFE COLISEU	01 110 011100000	020300	30	33903007001	0,00	3.250,00	3.250,00
29/08/2023	3914/2023	EMPRECLEAN COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	01 110 011100000	020300	30	33903022001	0,00	979,20	979,20
27/09/2023	4313/2023	ERNESTO VOLPE & VOLPE ASSESSORIA CONTABIL LTDA	01 110 011100000	020200	21	33903905001	0,00	1.199,04	1.199,04
30/10/2023	4993/2023	ERNESTO VOLPE & VOLPE ASSESSORIA CONTABIL LTDA	01 110 011100000	020200	21	33903905001	0,00	674,46	674,46
20/12/2023	5744/2023	CLARO S/A.	01 110 011100000	020300	33	33903958001	0,00	7,07	7,07
28/12/2023	5880/2023	SMARAPD INFORMATICA LTDA	01 110 011100000	020700	144	33903963001	1.001,20	0,00	1.001,20
TOTAL							**1.348,74**	**48.025,13**	**49.373,87**
06 SEGURANÇA PUBLICA									
TOTAL							**0,00**	**0,00**	**0,00**
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL									

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA

POSIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

REFERÊNCIA: 31 DE DEZ. DE 2024

DATA	EMPENHO Nº	FAVORECIDO	RECURSO	UNIDADE	FICHA	DESPESA	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	RESTOS A PAGAR
27/02/2023	828/2023	RITA APARECIDA CANTERUCIO DE SOUZA	01 510 015100000	020400	57	33903615001	0,00	750,00	750,00
07/07/2023	3105/2023	INSTITUTO ACOLHER ASSISTENCIA SOCIAL	01 510 015100000	020400	59	33903999999	0,00	3.980,00	3.980,00
07/07/2023	3111/2023	R. R. J. SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA. - ME	01 510 015100000	020400	59	33903967001	0,00	2.550,00	2.550,00
07/07/2023	3104/2023	INSTITUTO ACOLHER ASSISTENCIA SOCIAL	01 510 015100000	020400	59	33903999999	0,00	3.980,00	3.980,00
08/08/2023	3582/2023	INSTITUTO ACOLHER ASSISTENCIA SOCIAL	01 510 015100000	020400	59	33903999999	0,00	3.980,00	3.980,00
11/08/2023	3639/2023	R. R. J. SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA. - ME	01 510 015100000	020400	59	33903967001	0,00	2.400,00	2.400,00
01/12/2023	5656/2023	L. F. DE MACEDO LTDA	01 510 015100000	020400	59	33903919001	0,00	5.431,50	5.431,50
28/12/2023	5913/2023	Y S DIAS COMERCIO DE PAPELARIA	05 500 055000000	020400	53	33903016001	0,00	0,01	0,01
TOTAL							**0,00**	**23.071,51**	**23.071,51**
10 SAÚDE									
28/02/2023	1006/2023	CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	01 310 013100000	021000	190	33903099999	0,00	5.318,10	5.318,10
15/03/2023	1220/2023	CGRX INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO EIRELI	01 310 013100000	021000	193	33903950001	900,00	2.700,00	3.600,00
23/03/2023	1305/2023	G.F.CONFECCOES LTDA	05 300 053000000	021000	200	33903099999	69,00	0,00	69,00
03/04/2023	1539/2023	LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	05 300 053000000	021000	200	33903099999	7,00	0,00	7,00
26/04/2023	1836/2023	CLEANING DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	05 300 053000000	021000	200	33903022001	1.817,72	0,00	1.817,72
28/04/2023	1976/2023	HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	05 300 053000000	021000	200	33903009001	1.048,00	0,00	1.048,00
17/05/2023	2260/2023	AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ARMARINHOS EM GERAL LTDA	01 310 013100000	021000	190	33903099999	91,92	0,00	91,92
30/05/2023	2372/2023	TIAGO ASSIS BARREIRA LTDA	05 300 053000000	021000	200	33903036001	2.736,00	0,00	2.736,00
06/06/2023	2673/2023	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	01 310 013100000	021000	190	33903009001	48,00	0,00	48,00
01/08/2023	3496/2023	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	02 300 023000000	021000	207	33903009001	87,54	0,00	87,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA

POSIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

REFERÊNCIA: 31 DE DEZ. DE 2024

DATA	EMPENHO Nº	FAVORECIDO	RECURSO	UNIDADE	FICHA	DESPESA	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	RESTOS A PAGAR
01/08/2023	3505/2023	CARE MEDICAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	02 300 023000000	021000	207	33903036001	400,00	0,00	400,00
01/08/2023	3497/2023	FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	02 300 023000000	021000	207	33903009001	949,20	0,00	949,20
23/08/2023	3792/2023	DROGARIA PIACEZZI LTDA	08 300 083000065	021000	225	33903022001	2.830,00	0,00	2.830,00
01/09/2023	4007/2023	DESENVOLVE SOLUTIONS LTDA	01 310 013100000	021000	193	33903905001	0,00	8.290,39	8.290,39
11/09/2023	4079/2023	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	08 300 083000065	021000	225	33903009001	263,94	0,00	263,94
11/09/2023	4066/2023	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	08 300 083000065	021000	225	33903009001	201,00	0,00	201,00
11/09/2023	4084/2023	HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	08 300 083000065	021000	225	33903009001	524,00	0,00	524,00
11/09/2023	4067/2023	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	08 300 083000065	021000	225	33903009001	1.522,80	0,00	1.522,80
19/09/2023	4203/2023	EMPRECLEAN COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	08 300 083000065	021000	225	33903022001	612,00	0,00	612,00
19/09/2023	4208/2023	CLEANING DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	08 300 083000065	021000	225	33903022001	1.470,02	0,00	1.470,02
19/09/2023	4218/2023	JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO	01 310 013100000	021000	190	33903099999	93,50	0,00	93,50
19/09/2023	4225/2023	CLEANING DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	01 310 013100000	021000	190	33903022001	219,90	0,00	219,90
29/09/2023	4508/2023	CIRURGICA ONIX - EIRELI - ME	08 300 083000065	021000	225	33903009001	153,75	0,00	153,75
29/09/2023	4518/2023	INPHARMA HOSPITALAR LTDA	08 300 083000065	021000	225	33903009001	2.124,00	0,00	2.124,00
03/10/2023	4601/2023	DESENVOLVE SOLUTIONS LTDA	01 310 013100000	021000	193	33903905001	0,00	8.289,82	8.289,82
16/10/2023	4720/2023	JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO	01 310 013100000	021000	190	33903099999	231,45	0,00	231,45
26/10/2023	4848/2023	WMC TECNOLOGIA EM SAUDE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	01 310 013100000	021000	190	33903099999	0,00	9.800,00	9.800,00
27/10/2023	4982/2023	VIP HOSPITALAR LTDA	01 310 013100000	021000	197	44905208001	0,00	16.700,00	16.700,00
01/11/2023	5119/2023	DESENVOLVE SOLUTIONS LTDA	01 310 013100000	021000	193	33903905001	0,00	8.289,82	8.289,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA

POSIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

REFERÊNCIA: 31 DE DEZ. DE 2024

DATA	EMPENHO Nº	FAVORECIDO	RECURSO	UNIDADE	FICHA	DESPESA	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	RESTOS A PAGAR
22/11/2023	5259/2023	CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	05 300 053000000	021000	200	33903009001	3.442,68	0,00	3.442,68
22/11/2023	5263/2023	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	05 300 053000000	021000	200	33903009001	2.308,89	0,00	2.308,89
22/11/2023	5274/2023	CIRURGICA ONIX - EIRELI - ME	05 300 053000000	021000	200	33903009001	153,75	0,00	153,75
22/11/2023	5280/2023	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	05 300 053000000	021000	200	33903009001	7,32	0,00	7,32
22/11/2023	5276/2023	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05 300 053000000	021000	200	33903009001	8,77	0,00	8,77
22/11/2023	5275/2023	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05 300 053000000	021000	200	33903009001	58,00	0,00	58,00
22/11/2023	5270/2023	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	05 300 053000000	021000	200	33903009001	240,00	0,00	240,00
01/12/2023	5553/2023	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRELI	01 310 013100000	021000	190	33903009001	2,20	2.389,30	2.391,50
01/12/2023	5552/2023	CIRURGICA UNIAO LTDA	05 300 053000000	021000	200	33903036001	235,96	0,00	235,96
01/12/2023	5625/2023	DESENVOLVE SOLUTIONS LTDA	01 310 013100000	021000	193	33903905001	0,00	8.289,82	8.289,82
27/12/2023	5854/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	01 310 013100000	021000	187	31901302001	0,00	69.914,24	69.914,24
28/12/2023	5888/2023	ALFALAGOS LTDA.	05 300 053000000	021000	200	33903009001	925,20	0,00	925,20
TOTAL							**25.783,51**	**139.981,49**	**165.765,00**
12 EDUCAÇÃO									
09/02/2023	649/2023	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR	01 220 012200000	020500	72	31901101001	0,00	410,00	410,00
27/04/2023	1841/2023	JHONATAN BONIFACIO DE SOUZA 41246049805	05 220 052200004	020500	66	33903099999	4.352,00	0,00	4.352,00
27/04/2023	1842/2023	JHONATAN BONIFACIO DE SOUZA 41246049805	05 220 052200004	020500	66	33903099999	8.636,00	0,00	8.636,00
02/06/2023	2641/2023	KENIA PARREIRA BARBAGLIA FONSECA MAGAZINE LTDA.	01 210 012100000	020500	86	33903099999	0,00	2.999,00	2.999,00
09/08/2023	3596/2023	COMPRE MAIS SUPERMERCADOS RESTINGA LTDA	02 100 021000050	020500	126	33903007001	0,00	8.722,30	8.722,30
18/08/2023	3733/2023	L. F. DE MACEDO LTDA	01 110 011100000	020500	108	33903919001	0,00	2.682,13	2.682,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA

POSIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

REFERÊNCIA: 31 DE DEZ. DE 2024

DATA	EMPENHO Nº	FAVORECIDO	RECURSO	UNIDADE	FICHA	DESPESA	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	RESTOS A PAGAR
28/08/2023	3804/2023	CAFE COLISEU	01 220 012200000	020500	75	33903007001	0,00	3.250,00	3.250,00
12/09/2023	4102/2023	L. F. DE MACEDO LTDA	01 110 011100000	020500	120	33903919001	0,00	1.159,84	1.159,84
19/09/2023	4229/2023	P&V ALIMENTOS LTDA	01 110 011100000	020500	106	33903007001	0,00	555,00	555,00
01/12/2023	5597/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	01 220 012200000	020500	73	31901302001	0,00	37.745,31	37.745,31
01/12/2023	5598/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	01 210 012100000	020500	83	31901302001	0,00	7.218,43	7.218,43
27/12/2023	5845/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	01 210 012100000	020500	83	31901302001	0,00	7.549,76	7.549,76
27/12/2023	5844/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	01 220 012200000	020500	73	31901302001	0,00	39.415,04	39.415,04
28/12/2023	5918/2023	L. F. DE MACEDO LTDA	05 220 052200004	020500	66	33903039001	1.238,36	0,00	1.238,36
TOTAL							**14.226,36**	**111.706,81**	**125.933,17**
13 CULTURA									
30/03/2023	1397/2023	ANDERSON ROBERTO JUSTINO 17538281800	01 110 011100000	020500	116	33903999999	4.000,00	0,00	4.000,00
TOTAL							**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**
15 URBANISMO									
29/03/2023	1356/2023	NHANDERIO COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI	01 110 011100000	020800	155	33903099999	0,00	2.520,00	2.520,00
28/04/2023	2004/2023	RIBPAV ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇAO LTDA	01 110 011100000	020800	155	33903099001	0,00	1.360,00	1.360,00
30/05/2023	2481/2023	L. F. DE MACEDO LTDA	01 110 011100000	020800	155	33903039001	0,00	3.549,99	3.549,99
30/06/2023	2973/2023	MARCOS ANTONIO CAMARA NASCIMENTO 50.564.873	01 110 011100000	020800	158	33903999999	0,00	1.727,00	1.727,00
19/07/2023	3250/2023	PROJJETA SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	01 110 011100000	020800	158	33903999999	5.100,00	0,00	5.100,00
18/08/2023	3734/2023	L. F. DE MACEDO LTDA	01 110 011100000	020800	158	33903919001	0,00	6.502,50	6.502,50
12/09/2023	4103/2023	L. F. DE MACEDO LTDA	01 110 011100000	020800	158	33903919001	0,00	2.319,68	2.319,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA

POSIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

REFERÊNCIA: 31 DE DEZ. DE 2024

DATA	EMPENHO Nº	FAVORECIDO	RECURSO	UNIDADE	FICHA	DESPESA	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	RESTOS A PAGAR
13/09/2023	4116/2023	L. F. DE MACEDO LTDA	01 110 011100000	020800	155	33903039001	0,00	2.878,44	2.878,44
29/09/2023	4453/2023	S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	01 110 011100000	020800	155	33903099999	0,00	1.620,15	1.620,15
29/09/2023	4464/2023	COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA	01 110 011100000	020800	155	33903099999	159,00	0,00	159,00
29/09/2023	4463/2023	INFRATIBA IND E COM DE TUBOS E CONEXOES LTDA	01 110 011100000	020800	155	33903099999	2.272,65	0,00	2.272,65
29/09/2023	4452/2023	L. A. COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS LTDA	01 110 011100000	020800	155	33903099999	589,45	0,00	589,45
29/09/2023	4450/2023	VS - COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA	01 110 011100000	020800	155	33903099999	390,00	0,00	390,00
23/10/2023	4820/2023	L. F. DE MACEDO LTDA	01 110 011100000	020800	158	33903919001	0,00	10.801,01	10.801,01
22/11/2023	5252/2023	MINERVA ENGENHARIA LTDA	01 110 011100000	020800	158	33903999999	0,00	1.389,04	1.389,04
22/11/2023	5253/2023	MINERVA ENGENHARIA LTDA	01 110 011100000	020800	158	33903999999	0,00	874,98	874,98
TOTAL							**8.511,10**	**35.542,79**	**44.053,89**
16 HABITAÇÃO									
TOTAL							**0,00**	**0,00**	**0,00**
17 SANEAMENTO									
24/01/2023	307/2023	S. J. PRODUTOS QUIMICOS LTDA	01 110 011100000	020800	174	33903011001	1.166,88	0,00	1.166,88
17/02/2023	751/2023	SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA	01 110 011100000	020800	175	33903999999	0,00	6.400,00	6.400,00
18/04/2023	1732/2023	SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA	01 110 011100000	020800	175	33903999999	0,00	13.000,00	13.000,00
11/05/2023	2180/2023	NHANDERIO COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI	01 110 011100000	020800	174	33903099999	0,00	4.980,00	4.980,00
30/05/2023	2477/2023	HIDROLAB SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	01 110 011100000	020800	174	33903011001	0,00	2.625,00	2.625,00
23/06/2023	2808/2023	SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA	01 110 011100000	020800	175	33903999999	0,00	6.400,00	6.400,00
26/07/2023	3295/2023	SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA	01 110 011100000	020800	175	33903999999	0,00	6.400,00	6.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA

POSIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

REFERÊNCIA: 31 DE DEZ. DE 2024

DATA	EMPENHO Nº	FAVORECIDO	RECURSO	UNIDADE	FICHA	DESPESA	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	RESTOS A PAGAR
31/07/2023	3436/2023	GR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS S.A	01 110 011100000	020800	174	33903011001	0,00	4.300,00	4.300,00
TOTAL							**1.166,88**	**44.105,00**	**45.271,88**
18 GESTÃO AMBIENTAL									
TOTAL							**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 TRANSPORTE									
23/10/2023	4818/2023	L. F. DE MACEDO LTDA	01 110 011100000	020800	170	33903919001	0,00	1.812,25	1.812,25
TOTAL							**0,00**	**1.812,25**	**1.812,25**
27 DESPORTO E LAZER									
12/04/2023	1662/2023	SAO JOSE FUTEBOL CLUBE	01 110 011100000	020600	132	33903910001	0,00	2.700,00	2.700,00
TOTAL							**0,00**	**2.700,00**	**2.700,00**
TOTAL EXERCÍCIO: 2023							**55.036,59**	**406.944,98**	**461.981,57**
TOTAL GERAL							**1.208.184,92**	**3.364.899,40**	**4.573.084,32**