



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

LEI

Nº3.329/2025

Dispõe sobre a alteração dos dispositivos da Lei nº 2892, de 4 de janeiro de 2018, que disciplina o poder de polícia no município de Embu-Guaçu, para regulamentar o funcionamento 24 horas de supermercados e hipermercados.

Projeto de Lei nº 008/2025

Autoria: Vereador Prof. Colle

O Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, ANDRÉ GEORGE NERES DE FARIAS, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º - Altera o Art. 61 da Lei nº 2892, de 2018, que passará a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 61 Os estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços terão livre horário de funcionamento no período compreendido entre 6h00 e 22h00, em qualquer dia da semana, salvo quando, por disposição legal, for proibido o trabalho.

Parágrafo único. Excetua-se do disposto no caput os seguintes estabelecimentos:

I - farmácias e drogarias, que poderão funcionar 24 horas, em sistema de plantões aos finais de semana e feriados, conforme dispuser decreto municipal;

II - supermercados e hipermercados, que poderão funcionar 24 horas, observando os requisitos de segurança, controle de ruído e demais condições estabelecidas em decreto regulamentador."

Art. 2º - Acrescenta o Parágrafo único ao art. 65 da Lei nº 2892, de 2018, com a seguinte redação:

"Parágrafo único. No caso de descumprimento das normas específicas para o funcionamento 24 horas de supermercados e hipermercados, poderá ser aplicada



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

multa dobrada em relação ao previsto na tabela IX, bem como a suspensão temporária do funcionamento noturno até a regularização."

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu aos 14 (quatorze) dias do mês de Março de 2025.

ANDRE GEORGE

NERES DE

FARIAS:29018223808

Assinado de forma digital por

ANDRE GEORGE NERES DE

FARIAS:29018223808

Dados: 2025.03.14 17:29:50

-03'00'

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 14 (quatorze) dias do mês de Março de 2025.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA

Nº 423/2025

Substitui membros e prorroga o prazo da Portaria nº 455/2024, de 05 de novembro de 2024, que dispõe sobre a Instauração de Processo Sindicante.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

- I -** Substituir membro da Portaria nº 455, de 05 de novembro de 2024, que **designa formação de Comissão Temporária Sindicante**, que passa a vigorar como segue:
- a)** Maurício Louro Costal (Presidente da Comissão)
 - b)** Eliana Leonardo dos Santos
 - c)** Elida Vaz Torres Aragão
- II -** Prorrogar o prazo de vigência da Portaria nº 455, de 05 de novembro de 2024, por igual período.
- III -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Embu-Guaçu, aos 07 (sete) dias do mês de Março de 2025.

ANDRE GEORGE
NERES DE
FARIAS:29018223808

Assinado de forma digital por
ANDRE GEORGE NERES DE
FARIAS:29018223808
Dados: 2025.03.07 12:37:41 -03'00'

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 07 (sete) dias do mês de Março de 2025.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA

Nº 424/2025

Instaura Processo Sindicante, Designa Comissão e dá outras Providências.

CONSIDERANDO o interesse público, que determina a apuração de irregularidades praticadas pelos agentes do Município no exercício de suas atribuições e cumprindo o determinado na Constituição Federal de 1988, que equiparou os expedientes administrativos aos judiciais, no que diz respeito ao resguardo de garantias do acusado, e ainda o risco de anulação desses expedientes por vícios formais e ainda reconhecendo que os servidores indicados possuem conduta ilibada e estão aptos a participarem dos trabalhos da comissão de apuração dos fatos ocorridos nos Processos Administrativos Disciplinares e Sindicâncias Administrativas;

CONSIDERANDO o Código de Conduta Disciplinar Lei nº2.907/2018, Cap III Art. 60;

CONSIDERANDO a solicitação tem como objetivo apurar fatos enviados a esta Corregedoria via Ofício, para apurar possíveis irregularidades cometidas em serviço pelo servidor M.J.M de O.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

- I -** Designar os servidores os inspetores **Silvio Alves de Oliveira, Malcom Pinheiro da Silva e Rosana Veiga de Novais**, para sob a presidência do primeiro comporem Comissão Temporária de Sindicância Administrativa, para apuração e aplicação de medidas cabíveis em face dos fatos supracitados em conformidade com o disposto no Código de Conduta Disciplinar Lei nº2.907/2018, Cap III Art. 60.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

- II -** Deliberar que os membros da Comissão poderão reportar-se diretamente aos demais órgãos da Administração Pública, em diligências necessárias à instrução processual, sempre que designados.
- III -** A Comissão deverá reunir-se sempre que convocada por seu Presidente.
- IV -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, aos 07 (sete) dias do mês de Março de 2025.

ANDRE GEORGE

NERES DE

FARIAS:29018223808

Assinado de forma digital por

ANDRE GEORGE NERES DE

FARIAS:29018223808

Dados: 2025.03.11 14:57:42 -03'00'

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 07 (sete) dias do mês de Março de 2025.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA

Nº 425/2025

Dispõe sobre nomeação de membros para compor o Conselho Municipal de Turismo de Embu Guaçu – COMTUR, para o biênio de 2025/2027.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

- I -** Nomear membros para compor o Conselho Municipal de Turismo de Embu Guaçu – COMTUR, para o biênio de 2022/2024, conforme Lei nº 3.140/2022, que passa a vigorar como segue:

1. DO PODER EXECUTIVO

a). Representantes da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Membros da Cultura);

Titular: Mizael Silva R. do Nascimento RG: 32.848.136-1

Suplente: Edmara Cardoso Ozorio Musso RG: 18.702.539-3

b). Representantes da Secretaria Municipal de Educação;

Titular: Lais da Silva Albino RG: 46.672.703-3

Suplente: Renata Aparecida Costa Soares RG: 33.765.912-6

c). Representantes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente;

Titular: Sheila Aparecida Coutinho RG: 29.817.809-6

Suplente: Mariana Salustiano Almeida RG: 53.528.313-1

d). Representantes da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Membros da Turismo);

Titular: Carlos Henrique das Neves Correia Dedinho Messias RG: 32.974.023-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

Suplente: Elaine Vania Nazario Gama RG:44.380.239-7

2. DA INICIATIVA PRIVADA

a) Três Gestores de Estabelecimentos;

Titular: Dilma de Freitas Barbosa RG: 21.512.835-7

Titular: Luciana Ferreira RG 30.957.499-7

Titular: Renata Arruda RG 41.061.282-X

b) Um representante dos Produtores Rurais;

Titular: Marcelo Macena Dantas RG: 25.420.204-X

Suplente: Bruno Couto Candeco RG: 35.352.289-2

c) Um representante da ASSEMEG, Associação dos Empresários de Embu Guaçu;

Não há representante.

d) Um representante de Associação Cultural;

Titular: Paulo Figueiredo Chamero – RG: 11.749.114-7

Suplente: Lorena Gebara Benetton RG: 32.921.790-2

e) Um representante de Liderança Religiosa;

Titular: Manoel Domingues – RG: 12.490.050-1

Suplente: Jair Felisberto Da Conceição RG: 33.454.893-7

f) Um representante das Agências de Viagens ou Profissionais do Turismo.

Titular: Mateus Cesar De Oliveira RG:50.370.78-1

Suplente: Rangel Lesinsky Kruk RG: 40.882.566-2

II - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando todas as disposições em contrário, em especial a portaria nº403/2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

Embu-Guaçu, aos 07 (sete) dias do mês de Março de 2025.

ANDRE GEORGE NERES DE FARIAS:29018223808
Assinado de forma digital por ANDRE
GEORGE NERES DE FARIAS:29018223808
Dados: 2025.03.11 14:56:30 -03'00'

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 07 (sete) dias do mês de Março de 2025.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA

Nº 426/2025

Dispõe sobre a designação do Senhor Renato Reis de Andrade, na função gratificada de Encarregado de Seção de Atualização de Informações Imobiliárias e Tributação.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

- I -** Designar o senhor Renato Reis Andrade, portador da cédula de identidade RG. nº 41.***.***-x e do CPF nº 309.***.***-44, na função gratificada de Encarregado de Seção de Atualização de Informações Imobiliárias e Tributação.
- II -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, aos 10 (dez) dias do mês de Março de 2025.

ANDRE GEORGE
NERES DE

FARIAS:29018223808

Assinado de forma digital por
ANDRE GEORGE NERES DE
FARIAS:29018223808
Dados: 2025.03.11 14:55:33
-03'00'

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 10 (dez) dias do mês de Março de 2025.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA

Nº 427/2025

Dispõe sobre a designação da Senhora Aline de Souza Santana, na função gratificada de Encarregado de Seção de Cursos e Apoio.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

- I -** Designar a senhora Aline de Souza Santana, portadora da cédula de identidade RG. nº 40.***.***-8 e do CPF nº 350.***.***-00, na função gratificada de Encarregado de Seção de Cursos e Apoio.
- II -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, aos 10 (dez) dias do mês de Março de 2025.

ANDRE GEORGE
NERES DE

FARIAS:29018223808

Assinado de forma digital por
ANDRE GEORGE NERES DE
FARIAS:29018223808
Dados: 2025.03.11 14:55:51 -03'00'

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 10 (dez) dias do mês de Março de 2025.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA

Nº 428/2025

Dispõe sobre a designação da Senhora Fernanda dos Santos Bina, na função gratificada de Encarregado de Seção de Acolhimento Institucional ao Morador de Rua.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

- I -** Designar a senhora Fernanda dos Santos Bina, portadora da cédula de identidade RG. nº 28.***.***-6 e do CPF nº 295.***.***-32, na função gratificada de Encarregado de Seção de Acolhimento Institucional ao Morador de Rua.
- II -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, aos 10 (dez) dias do mês de Março de 2025.

ANDRE GEORGE
NERES DE

FARIAS:29018223808

Assinado de forma digital por
ANDRE GEORGE NERES DE
FARIAS:29018223808
Dados: 2025.03.11 14:57:22 -03'00'

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 10 (dez) dias do mês de Março de 2025.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA

Nº 429/2025

Dispõe sobre a designação da Senhora Deise Prado da Silva, na função gratificada de Encarregado de Seção de Atendimento à Criança e Adolescente.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

- I -** Designar a senhora Deise Prado da Silva, portadora da cédula de identidade RG. nº 32.***.***-X e do CPF nº 226.***.***-10, na função gratificada de Encarregado de Seção de Atendimento à Criança e Adolescente.
- II -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, aos 10 (dez) dias do mês de Março de 2025.

ANDRE GEORGE
NERES DE

FARIAS:29018223808

Assinado de forma digital por
ANDRE GEORGE NERES DE
FARIAS:29018223808
Dados: 2025.03.11 14:56:50 -03'00'

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 10 (dez) dias do mês de Março de 2025.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA

Nº 430/2025

Dispõe sobre a designação da Senhora Kassia Soares Queiroz, na função gratificada de Encarregado de Seção de Cadastro Único.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

- I -** Designar a senhora Kassia Soares Queiroz, portadora da cédula de identidade RG. nº 46.***.***-0 e do CPF nº 430.***.***-74, na função gratificada de Encarregado de Seção de Cadastro Único.
- II -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, aos 10 (dez) dias do mês de Março de 2025.

ANDRE GEORGE
NERES DE

FARIAS:29018223808

Assinado de forma digital por
ANDRE GEORGE NERES DE
FARIAS:29018223808

Dados: 2025.03.11 14:56:09 -03'00'

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 10 (dez) dias do mês de Março de 2025.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA

Nº431/2025

Revoga a Portaria nº 063, de 03 de Janeiro de 2025, que dispõe sobre a nomeação do Senhor Gabriel Santana Coelho, como Chefe de Divisão de Odontologia e Saúde Bucal.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

- I - Revoga a Portaria nº 063, de 03 de Janeiro de 2025, que nomeia o Senhor Gabriel Santana Coelho, portador da cédula de identidade RG. nº 39.***.***-1 e do CPF nº 484.***.***-10, no cargo de Chefe de Divisão de Odontologia e Saúde Bucal.
- II - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, aos 11 (onze) dias do mês de Março de 2025.

ANDRE GEORGE
NERES DE
FARIAS:29018223808

Assinado de forma digital por
ANDRE GEORGE NERES DE
FARIAS:29018223808
Dados: 2025.03.14 17:23:08
-03'00'

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 11 (onze) dias do mês de Março de 2025.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA

Nº432/2025

Dispõe sobre a nomeação do Senhor Gabriel Santana Coelho, como Diretor do Departamento de Atenção Básica.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

- I - Nomear o Senhor Gabriel Santana Coelho, portador da cédula de identidade RG. nº 39.***.***-1 e do CPF nº 484.***.***-10, no cargo de Diretor do Departamento de Atenção Básica.
- II - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, aos 11 (onze) dias do mês de Março de 2025.

ANDRE GEORGE
NERES DE
FARIAS:29018223808

Assinado de forma digital por
ANDRE GEORGE NERES DE
FARIAS:29018223808
Dados: 2025.03.14 17:23:27 -03'00'

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 11 (onze) dias do mês de Março de 2025.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA

Nº433/2025

Revoga a Portaria nº 145, de 09 de Janeiro de 2025, que dispõe sobre a nomeação da Senhora Priscila Alves da Silva, como Diretora do Departamento de Enfermagem.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

- I - Revogar a Portaria nº 145, de 09 de Janeiro de 2025, que nomeia a Senhora Priscila Alves da Silva, portadora da cédula de identidade RG. nº 33.***.***-8 e do CPF nº 227.***.***-50, no cargo de Diretora do Departamento de Enfermagem.
- II - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, aos 11 (onze) dias do mês de Março de 2025.

ANDRE GEORGE
NERES DE
FARIAS:29018223808

Assinado de forma digital por
ANDRE GEORGE NERES DE
FARIAS:29018223808
Dados: 2025.03.14 17:23:44 -03'00'

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 11 (onze) dias do mês de Março de 2025.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA

Nº434/2025

Revoga a Portaria nº 208, de 14 de Janeiro de 2025, que dispõe sobre a nomeação da Senhora Gabriela Monteiro Cruz, como Chefe de Divisão de Epidemiologia.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

- I - Revogar a Portaria nº 208, de 14 de Janeiro de 2025, que nomeia a Senhora Gabriela Monteiro Cruz, portadora da cédula de identidade RG. nº 53.***.***-0 e do CPF nº 496.***.***-25, no cargo de Chefe de Divisão de Epidemiologia.
- II - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, aos 11 (onze) dias do mês de Março de 2025.

ANDRE GEORGE
NERES DE
FARIAS:29018223808

Assinado de forma digital por
ANDRE GEORGE NERES DE
FARIAS:29018223808
Dados: 2025.03.14 17:24:04
-03'00'

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 11 (onze) dias do mês de Março de 2025.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA

Nº435/2025

Revoga a Portaria nº 207, de 14 de Janeiro de 2025, que dispõe sobre a nomeação da Senhora Vitória Bomfim Oliveira, como Chefe de Divisão de Medicina.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

- I - Revogar a Portaria nº 207, de 14 de Janeiro de 2025, que nomeia a Senhora Vitória Bomfim Oliveira, portadora da cédula de identidade RG. nº 59.***.***-6 e do CPF nº 493.***.***-04, no cargo de Chefe de Divisão de Medicina.
- II - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, aos 11 (onze) dias do mês de Março de 2025.

ANDRE GEORGE
NERES DE
FARIAS:29018223808

Assinado de forma digital por
ANDRE GEORGE NERES DE
FARIAS:29018223808
Dados: 2025.03.14 17:24:22 -03'00'

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 11 (onze) dias do mês de Março de 2025.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA

Nº436/2025

Dispõe sobre a nomeação da Senhora Gabriela Monteiro Cruz, como Diretora do Departamento de Enfermagem.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

- I - Nomear a Senhora Gabriela Monteiro Cruz, portadora da cédula de identidade RG. nº 53.***.***-0 e do CPF nº 496.***.***-25, no cargo de Diretora do Departamento de Enfermagem.
- II - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, aos 11 (onze) dias do mês de Março de 2025.

ANDRE GEORGE NERES
DE FARIAS:29018223808

Assinado de forma digital por
ANDRE GEORGE NERES DE
FARIAS:29018223808
Dados: 2025.03.14 17:24:46 -03'00'

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 11 (onze) dias do mês de Março de 2025.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA

Nº437/2025

Dispõe sobre a nomeação da Senhora Vitória Bomfim Oliveira, como Chefe de Divisão de Vigilância Epidemiológica.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

- I - Nomear a Senhora Vitória Bomfim Oliveira, portadora da cédula de identidade RG. nº 59.***.***-6 e do CPF nº 493.***.***-04, no cargo de Chefe de Divisão de Vigilância Epidemiológica.
- II - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, aos 11 (onze) dias do mês de Março de 2025.

ANDRE GEORGE
NERES DE
FARIAS:29018223808

Assinado de forma digital por
ANDRE GEORGE NERES DE
FARIAS:29018223808
Dados: 2025.03.14 17:25:02 -03'00'

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 11 (onze) dias do mês de Março de 2025.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA

Nº438/2025

Dispõe sobre a designação da Senhora Alexandra Ferreira Gonçalves, na função gratificada de Encarregada de Seção de Registro e Controle de Documentos Fiscais.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

I - Designar a Senhora Alexandra Ferreira Gonçalves, portadora da cédula de identidade RG. nº 27.***.***-6 e do CPF nº 174.***.***-09, na função gratificada de Encarregada de Seção de Registro e Controle de Documentos Fiscais.

II - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, aos 12 (doze) dias do mês de Março de 2025.

ANDRE GEORGE NERES DE
FARIAS:29018223808

Assinado de forma digital por
ANDRE GEORGE NERES DE
FARIAS:29018223808
Dados: 2025.03.14 17:25:18 -03'00'

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 12 (doze) dias do mês de Março de 2025.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA

Nº439/2025

Dispõe sobre a designação do Senhor Anderson da Silva Henrique, na função gratificada de Encarregado de Seção de Processamento de Pedidos e Requisições de Compras.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

- I -** Designar o Senhor Anderson da Silva Henrique, portador da cédula de identidade RG. nº 52.***.***-6 e do CPF nº 493.***.***-25, na função gratificada de Encarregado de Seção de Processamento de Pedidos e Requisições de Compras.
- II -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, aos 12 (doze) dias do mês de Março de 2025.

ANDRE GEORGE
NERES DE

FARIAS:29018223808

Assinado de forma digital por
ANDRE GEORGE NERES DE
FARIAS:29018223808
Dados: 2025.03.14 17:25:38 -03'00'

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 12 (doze) dias do mês de Março de 2025.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA

Nº440/2025

Dispõe sobre a designação da Senhora Marijane Arcelino Nascimento, na função gratificada de Encarregada de Seção de Controle de Estoque, Recebimento e Distribuição de Materiais.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

I - Designar a Senhora Marijane Arcelino Nascimento, portadora da cédula de identidade RG. nº 44.***.***-3 e do CPF nº 383.***.***-43, na função gratificada de Encarregada de Seção de Controle de Estoque, Recebimento e Distribuição de Materiais.

II - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, aos 12 (doze) dias do mês de Março de 2025.

ANDRE GEORGE NERES DE
FARIAS:29018223808

Assinado de forma digital por
ANDRE GEORGE NERES DE
FARIAS:29018223808
Dados: 2025.03.14 17:25:55 -03'00'

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 12 (doze) dias do mês de Março de 2025.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA

Nº441/2025

Retifica a Portaria nº394, de 20 de fevereiro de 2025, que dispõe sobre a designação da Comissão Permanente para Avaliação e Desfazimento de Bens Mobiliários Públicos em conformidade com a Lei 14.133/2021 e demais dispositivos legais vigentes.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

- I -** Retificar no item “d” a posição dos membros representantes da Secretaria Municipal de Educação, Senhoras Elaine Lima, CPF 060.***.***-69 e Arianne de Cássia Araújo dos Santos, CPF:023.***.***-56, da Portaria nº 394, de 20 de fevereiro de 2025, que **designa formação de Comissão Permanente para Avaliação e Desfazimento de Bens Mobiliários Públicos em conformidade com a Lei 14.133/2021 e demais dispositivos legais vigentes**, que passa a vigorar como segue:

d) Secretaria Municipal de Educação

Titular: Arianne de Cassia Araújo dos Santos– CPF: 023.***.***-56

Suplente: Elaine Lima – CPF: 060.***.***-69

- II –** Retifica no item “e” dados do membro da Secretaria Municipal de Assistência Social, Senhora Morgana Maria Carneiro Gomes, que passa a constar como segue:

e) Secretaria Municipal de Assistência Social

Titular: Morgana Maria Carneiro Gomes - CPF:034.***.***-20

Suplente: Rosangela Maria Martins - CPF: 112.***.***-36

- III -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, ratificando as demais disposições contidas na portaria nº 394/2025 e revoga todas as disposições em contrário.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

Embu-Guaçu, aos 13 (treze) dias do mês de Março de 2025.

ANDRE GEORGE

NERES DE

FARIAS:29018223808

Assinado de forma digital por
ANDRE GEORGE NERES DE
FARIAS:29018223808
Dados: 2025.03.14 17:26:18
+03'00'

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 13 (treze) dias do mês de Março de 2025.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA

Nº442/2025

Dispõe sobre a nomeação da Senhora Karina Spigariol dos Santos, como Chefe de Divisão de Atividades Administrativas, Expediente e Atendimento ao Cidadão - Semutrans.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

- I - Nomear a Senhora Karina Spigariol dos Santos, portadora da cédula de identidade RG. nº 34.***.***-3 e do CPF nº 363.***.***-18, no cargo de Chefe de Divisão de Atividades Administrativas, Expediente e Atendimento ao Cidadão - Semutrans.
- II - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, aos 13 (treze) dias do mês de Março de 2025.

ANDRE GEORGE
NERES DE
FARIAS:29018223808

Assinado de forma digital por
ANDRE GEORGE NERES DE
FARIAS:29018223808
Dados: 2025.03.14 17:26:35
-03'00'

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 13 (treze) dias do mês de Março de 2025.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA

Nº443/2025

Dispõe sobre a designação da Senhora Luciana de Souza Andrade Borghi, na função gratificada de Encarregada de Seção de Atendimento à 3ª Idade e Centro de Convivência do Idoso.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

I - Designar a Senhora Luciana de Souza Andrade Borghi, portadora da cédula de identidade RG. nº 25.***.***-2 e do CPF nº 337.***.***-58, na função gratificada de Encarregada de Seção de Atendimento à 3ª Idade e Centro de Convivência do Idoso.

II - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, aos 13 (treze) dias do mês de Março de 2025.

ANDRE GEORGE NERES
DE FARIAS:29018223808

Assinado de forma digital por ANDRE
GEORGE NERES DE FARIAS:29018223808
Dados: 2025.03.14 17:26:51 -03'00'

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 13 (treze) dias do mês de Março de 2025.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA

Nº 444/2025

Dispõe sobre nomeação de membros para compor o Conselho Municipal de Turismo de Embu Guaçu – COMTUR, para o biênio de 2025/2027.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

- I -** Dispõe sobre nomeação de membros para compor o Conselho Municipal de Turismo, para o período de 2025 a 2027, que passa a vigorar como segue:

1. DO PODER EXECUTIVO

a). Representantes da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Membros da Cultura);

Titular: Mizael Silva R. do Nascimento RG: 32.***.***-1

Suplente: Edmara Cardoso Ozorio Musso RG: 18.***.***-3

b). Representantes da Secretaria Municipal de Educação;

Titular: Lais da Silva Albino RG: 46.***.***-3

Suplente: Renata Aparecida Costa Soares RG: 33.***.***-6

c). Representantes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente;

Titular: Sheila Aparecida Coutinho RG: 29.***.***-6

Suplente: Mariana Salustiano Almeida RG: 53.***.***-1

d). Representantes da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Membros da Turismo);

Titular: Carlos Henrique das Neves Correia Dedinho Messias RG: 32.***.***-4

Suplente: Elaine Vania Nazario Gama RG: 44.***.***-7



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

2. DA INICIATIVA PRIVADA

a) Três Gestores de Estabelecimentos;

Titular: Dilma de Freitas Barbosa RG: 21.***.***-7

Titular: Luciana Ferreira RG 30.***.***-7

Titular: Renata Arruda RG 41.***.***-X

b) Um representante dos Produtores Rurais;

Titular: Marcelo Macena Dantas RG: 25.***.***-X

Suplente: Bruno Couto Candeco RG: 35.***.***-2

c) Um representante da ASSEMEG, Associação dos Empresários de Embu Guaçu;

Não há representante.

d) Um representante de Associação Cultural;

Titular: Paulo Figueiredo Chamero – RG: 11.***.***-7

Suplente: Lorena Gebara Benetton RG: 32.***.***-2

e) Um representante de Liderança Religiosa;

Titular: Manoel Domingues – RG: 12.***.***-1

Suplente: Jair Felisberto Da Conceição RG: 33.***.***-7

f) Um representante das Agências de Viagens ou Profissionais do Turismo.

Titular: Mateus Cesar De Oliveira RG: 50.***.***-1

Suplente: Rangel Lesinsky Kruk RG: 40.***.***-2

II - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando todas as disposições em contrário, em especial a portaria nº425/2025.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

Embu-Guaçu, aos 13 (treze) dias do mês de Março de 2025.

ANDRE GEORGE NERES
DE FARIAS:29018223808

Assinado de forma digital por
ANDRE GEORGE NERES DE
FARIAS:29018223808
Dados: 2025.03.14 17:27:12 -03'00'

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 13 (treze) dias do mês de Março de 2025.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA

Nº 445/2025

(Dispõe sobre a designação do Senhor Ivan Luiz Valente da Silva para assinar documentos do COMPEMA - Fundo de Meio Ambiente do Município de Embu-Guaçu).

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

CONSIDERANDO a necessidade de assegurar maior segurança, rapidez e objetividade às decisões.

RESOLVE:

- I - Delegar competência ao Secretário do Meio Ambiente, Sr. Ivan Luiz Valente da Silva, portador da Cédula de Identidade nº 29.***.***-8 e do CPF nº 227.***.***-05, para assinar os documentos **do COMPEMA - Fundo de Meio Ambiente do Município de Embu Guaçu**, conforme descrito abaixo:

ABRIR E ENCERRAR CONTAS DE DEPÓSITO
CADASTRAR, ALTERAR E DESBLOQUEAR SENHAS
SOLICITAR SALDOS E EXTRATOS
SOLICITAR SALDOS/EXTRATOS DE INVESTIMENTOS
EFETUAR RESGATES/APLICACÕES FINANCEIRAS
REQUISITAR TALONÁRIOS DE CHEQUES
EMITIR CHEQUES
ENDOSSAR CHEQUE
CANCELAR CHEQUES
BAIXAR CHEQUES
SUSTAR/CONTRA-ORDENAR CHEQUES
RETIRAR CHEQUES DEVOLVIDOS
EFETUAR PAGAMENTOS POR MEIO ELETRÔNICO
EFETUAR TRANSFERÊNCIAS POR MEIO ELETRÔNICO
EFETUAR TRANSFERÊNCIA P/ MESMA TITULARIDADE- MEIO ELETRÔNICO
EMITIR COMPROVANTES
RECEBER, PASSAR RECIBO E DAR QUITAÇÃO
CONSULTAR DEPÓSITOS JUDICIAIS VIA INTERNET
REQUISITAR CARTÃO ELETRÔNICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

MOVIMENTAR CONTA CORRENTE COM CARTÃO ELETRÔNICO
ASSINAR A APÓLICE DE SEGURO
LIBERAR ARQUIVOS DE PAGAMENTOS NO GER.
FINANCEIRO/AASP

- II -** Os documentos acima descritos deverão ser assinados sempre em conjunto com o Prefeito.
- III -** Todas as contas ativas devem ser vinculadas aos poderes acima.
- IV -** Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando todas as disposições em contrário, em especial a portaria nº275/2023.

Embu-Guaçu, aos 13 (treze) dias do mês de Março de 2025.

ANDRE GEORGE NERES DE FARIAS:29018223808
Assinado de forma digital por
ANDRE GEORGE NERES DE
FARIAS:29018223808
Dados: 2025.03.14 17:27:30 -03'00'

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 13 (treze) dias do mês de Março de 2025.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA

Nº446/2025

Dispõe sobre a designação do Senhor Plinio Lima de Santana, na função gratificada de Encarregado de Seção de Atualização de Informações Imobiliárias e Tributação.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

- I -** Designar o Senhor Plinio Lima de Santana, portador da cédula de identidade RG. nº 32.***.**6 e do CPF nº 289.***.***-81, na função gratificada de Encarregado de Seção de Atualização de Informações Imobiliárias e Tributação.
- II -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, aos 13 (treze) dias do mês de Março de 2025.

ANDRE GEORGE NERES
DE FARIAS:29018223808

Assinado de forma digital por
ANDRE GEORGE NERES DE
FARIAS:29018223808
Dados: 2025.03.14 17:27:50 -03'00'

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 13 (treze) dias do mês de Março de 2025.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA

Nº447/2025

Revoga a Portaria nº 083, de 06 de Janeiro de 2025, que dispõe sobre a nomeação do Senhor Rafael Kazuo Gimenez Pita Uno, como Chefe de Divisão de Zoonoses.

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

- I - Revogar a Portaria nº 083, de 06 de Janeiro de 2025, que nomeia o Senhor Rafael Kazuo Gimenez Pita Uno, portador da cédula de identidade RG. nº 22.***.***-0 e do CPF nº 336.***.***-76, no cargo de Chefe de Divisão de Zoonoses.
- II - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, aos 13 (treze) dias do mês de Março de 2025.

ANDRE GEORGE NERES DE
FARIAS:29018223808

Assinado de forma digital por
ANDRE GEORGE NERES DE
FARIAS:29018223808
Dados: 2025.03.14 17:28:10 -03'00'

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 13 (treze) dias do mês de Março de 2025.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA

Nº448/2025

Nomeia Membros para compor o Conselho de Acompanhamento, Controle Social; Comprovação e Fiscalização dos Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação CACS-FUNDEB (2022-2026).

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE:

- I –** Fica constituído, em conformidade com a Lei 14.113 de 25 de dezembro de 2020 e Lei Municipal nº 3.014/2021 de 25 de março de 2021, o Conselho de Acompanhamento, Controle Social; Comprovação e Fiscalização dos Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação CACS-FUNDEB.

1) Representante do Poder executivo e Secretaria Municipal de Educação

Titular: Marcelo Bingre

Suplente: Luciane Maria Pereira de Andrade

Titular: Liliane da Silva Maia

Suplente: Juliana dos Santos Braga

2) Representante dos professores da educação básica pública

Titular: Elisangela Sousa Santos

Suplente: Josélia Fernanda Ferreira da Silva

3) Representante dos diretores das escolas básicas públicas;

Titular: Rodrigo Alves da Silva

Suplente: Márcia Regina dos Santos Pombo



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

4) Representante dos servidores técnico-administrativos das escolas básicas pública

Titular: Maria Edite Elias Diniz

Suplente: Erika Yuliana Vera Zuniga

5) Representantes dos pais de alunos da educação básica pública

Titular: Liana de Moraes Domingues

Suplente: Hosana da Silva Matos

Titular: Lucimara Braulino dos Santos

Suplente: Jéssica Oliveira de Souza

6) Representantes dos estudantes da educação básica pública, dos quais

1 (um) indicado pela entidade estudantes secundaristas

Titular: Rita de Cássia Oliveira

Suplente: Adriano de Souza Marquezine

Titular: Silvia de Fátima Martins de Souza

Suplente: Rosangela de Lima

7) Representante do Conselho Municipal de Educação (CME), indicado por seus pares

Titular: Vanessa Brito Mendes

Suplente: Perla Paulo Pires

8) Representante do Conselho Tutelar a que se refere a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, indicado por seus pares;

Titular: Edneusa de Oliveira Silva Franque

Suplente: Giliá de Andrade Macedo

9) Representantes de Organizações da Sociedade Civil



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

Titular: Fernanda Roberta Aleixo

Suplente: Maurício José Morando de Oliveira

Titular: Sônia Nagano Gonzales

Suplente: Gisele Aparecida Gonçalves Freitas

10) Representante das escolas do campo (rural)

Titular: Priscila Duarte Baldini

Suplente: Neide Regina Silva da Hora

II – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário, especialmente a Portaria nº 321 de 06 de junho de 2024.

Embu-Guaçu, aos 14 (quatorze) dias do mês de Março de 2025.

ANDRE GEORGE NERES
DE FARIAS:29018223808

Assinado de forma digital por
ANDRE GEORGE NERES DE
FARIAS:29018223808
Dados: 2025.03.14 17:29:08 -03'00'

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 14 (quatorze) dias do mês de Março de 2025.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA

Nº449/2025

Reinstaura Processo Administrativo Disciplinar, Redesigna Comissão e dá outras Providências

CONSIDERANDO o interesse público, que determina a apuração de irregularidades praticadas pelos agentes do Município no exercício de suas atribuições e cumprindo o determinado na Constituição Federal de 1988, que equiparou os expedientes administrativos aos judiciais, no que diz respeito ao resguardo de garantias do acusado, e ainda o risco de anulação desses expedientes por vícios formais e ainda reconhecendo que os servidores indicados possuem conduta ilibada e estão aptos a participarem dos trabalhos da comissão de apuração dos fatos ocorridos nos Processos Administrativos Disciplinares e Sindicâncias Administrativas;

CONSIDERANDO o decreto nº 3.088/2020, que dispõe sobre a Comissão Permanente de Processos Administrativos Disciplinares e Sindicâncias Administrativas, no âmbito da administração pública municipal e adota outras providências;

CONSIDERANDO os fatos narrados em expediente, que noticia eventuais irregularidades atribuídas a conduta da servidora V.M.B, lotada na Secretaria Municipal de Educação, conforme denúncias feitas pelo E-ouve;

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

- I - Redesignar os servidores Maurício Louro Costal, Eliana Leonardo dos Santos e Stefany Terra Sousa Gomes, para sob a presidência do primeiro comporem Comissão Temporária de Processo Administrativo Disciplinar, para apuração e aplicação de medidas cabíveis em face dos fatos supracitados em conformidade com o disposto no Decreto nº 3.088/2020.**



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

- II** - Deliberar que os membros da Comissão poderão reportar-se diretamente aos demais órgãos da Administração Pública, em diligências necessárias à instrução processual, sempre que designados.
- III** - A Comissão deverá reunir-se sempre que convocada por seu Presidente.
- IV** - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Embu-Guaçu, aos 14 (quatorze) dias do mês de Março de 2025.

ANDRE GEORGE NERES
DE FARIAS:29018223808

Assinado de forma digital por ANDRE
GEORGE NERES DE
FARIAS:29018223808
Dados: 2025.03.14 17:28:27 -03'00'

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 14 (quatorze) dias do mês de Março de 2025.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA

Nº450/2025

Revoga a Portaria nº 237, de 16 de Janeiro de 2025, que dispõe sobre a nomeação da Senhora Janaina Silva Souza Santos, como Chefe da Unidade Mista de Saúde (UMS).

André George Neres de Farias, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

- I -** Revogar a Portaria nº 237, de 16 de Janeiro de 2025, que nomeia a Senhora Janaina Silva Souza Santos, portadora da cédula de identidade RG. nº 45.567.300-7 e do CPF nº 377.***.***-70, no cargo de Chefe da Unidade Mista de Saúde (UMS).
- II -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, aos 14 (quatorze) dias do mês de Março de 2025.

ANDRE GEORGE
NERES DE
FARIAS:29018223808

Assinado de forma digital por
ANDRE GEORGE NERES DE
FARIAS:29018223808
Dados: 2025.03.14 17:28:49
-03'00'

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 14 (quatorze) dias do mês de Março de 2025.



Embu Guaçu, 06 de Março de 2025

OF.N. 00307/2025-SC

Senhor Presidente,

Servimo-nos da presente para enviar a V.Excia. e aos nobres Vereadores dessa Egrégia da Casa de Leis, os relatórios abaixo relacionados a saber:

- 1º) Balancete de receita orçamentária analítica e sintética Dezembro 2024;
- 2º) Balancete da despesa empenhada analítica e sintética Dezembro de 2024;
- 3º) Balancete da despesa paga analítica e sintética Dezembro de 2024;
- 4º) Balancete da despesa e receita extra- orçamentária analítica e sintética Dezembro de 2024;
- 5º) balancete restos a pagar e sintético Dezembro de 2024;
- 6º) Relatório dos empenhos em Dezembro de 2024;
- 7º) Relatório pagamentos Dezembro de 2024;
- 8º) Relatórios da Ordem Cronológica em 31/12/2024

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos, mui

Atenciosamente

ANDRE GEORGE NERES
DE FARIAS:29018223808

Assinado de forma digital por ANDRE
GEORGE NERES DE
FARIAS:29018223808
Dados: 2025.03.07 16:35:20 -03'00'

André George Neris de Farias
Prefeito Municipal

Exmo.

Sr. João Domingues Mendes

DD. Presidente da Câmara Municipal de Embu Guaçu

Rua Cel. Luiz Tenório de Brito, 458, Embu-Guaçu - Centro - CEP: 06900-095

Telefone: 4662-7357

E-mail: financas@eg.sp.gov.br

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu
Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

13/02/2025											Pagina		1
DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO	
MENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO			
CONTRATACAO		0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP											
DE RECURSO		01	TESOURO										
O DE APLICACAO		1000110 CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUM.PUBLICA											
/2020		00201-2024		-	OUTROS	1101072008	01/10/2020	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP		0,02		
/2020		00201-2024		-	NOTA FISCAL	0000011431	07/12/2020	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP		515,83		
/2021		00296-2024	DISPENSA	S00026-2021	OUTROS	1101202122	03/05/2021	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP		140,21		
/2021		02275-2024		Oconta-2021	OUTROS	1101202108	25/11/2021	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP		8.019,65		
/2023		00363-2024	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	1105202370	29/05/2023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP		136,79		
/2023		00363-2024	DISPENSA	S00026-2023	NOTA FISCAL	0000000375	08/05/2023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP		2.734,67		
/2023		00363-2024	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0011043523	30/06/2023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP		0,10		
/2023		00363-2024	DISPENSA	S00026-2023	NOTA FISCAL	0000000441	02/10/2023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP		6.014,02		
/2023		00363-2024	DISPENSA	S00026-2023	NOTA FISCAL	0000000462	02/10/2023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP		5.866,71		
/2023		00363-2024	DISPENSA	S00026-2023	NOTA FISCAL	0000000483	02/10/2023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP		5.887,58		
/2023		00363-2024	DISPENSA	S00026-2023	NOTA FISCAL	0000000504	17/10/2023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP		5.879,46		
/2023		00363-2024	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0000001023	04/12/2023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP		131.038,77		
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUM.PUBLICA											166.233,81		
O DE APLICACAO		1100000 GERAL											
/2016		02644-2024		-	OUTROS	0040262016	01/12/2016	11587	PEDRO LUIS NUNES		698,58		
/2019		01337-2024		-	OUTROS	0000032019	15/03/2019	12531	FERNANDO PEDRO BUENO DE SOUZA		1.913,99		
/2019		01338-2024		-	OUTROS	0000032019	15/03/2019	12531	FERNANDO PEDRO BUENO DE SOUZA		6.648,95		
/2020		02585-2024		-	OUTROS	00423-2020	07/08/2020	13109	TRIBUNAL FEDERAL 3 REGIAO 1 VARA CIVIL		1.045,67		
/2020		03200-2024		-	OUTROS	E3749/2019	06/10/2020	13228	SEVERO GUERRA COELHO		130,00		
/2020		03546-2024		-	OUTROS	0000112020	20/11/2020	12950	JEAN CARLOS DOS SANTOS SILVA		2.472,32		
/2020		03547-2024		-	OUTROS	0000112020	20/11/2020	12950	JEAN CARLOS DOS SANTOS SILVA		5.794,50		
/2021		00414-2024		Oconta-2021	OUTROS	0000E-3880	04/01/2021	13456	IRMAOS BORBA LOTERIAS ME		154,21		
/2021		00152-2024		Oconta-2021	OUTROS	00006/2021	30/06/2021	00007	DIV DE PESSOAL INSS		1.272,59		
/2021		00252-2024	DISPENSA	S00021-2021	OUTROS	1202202110	08/09/2021	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP		20,51		
/2022		03468-2024		Oconta-2022	OUTROS	00009/2022	12/09/2022	14355	MAURICIO GRAVE DELAVIA		1.040,88		
/2022		03481-2024		Oconta-2022	OUTROS	00009/2022	12/09/2022	14355	MAURICIO GRAVE DELAVIA		10.553,37		
/2022		04213-2024		Oconta-2022	OUTROS	00183/2022	11/11/2022	14434	DENILSON JOSE ADOLFO		450,00		
/2023		00355-2024	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0015032023	25/05/2023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP		6.734,13		

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu
Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

13/02/2025 Pagina 2

MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO	
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA						
CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP													
DE RECURSO		01	TESOURO										
O DE APLICACAO		1100000	GERAL										
/2023		00355-2024	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0015042023	25/05/2023	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE DE SP	6.613,10	
/2023		00355-2024	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	1502202393	01/06/2023	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE DE SP	309,94	
/2023		00361-2024	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0011032023	26/05/2023	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE DE SP	135,70	
/2023		00361-2024	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0011042023	26/05/2023	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE DE SP	3.729,82	
/2023		00362-2024	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	1405202343	25/05/2023	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE DE SP	264,76	
/2023		00355-2024	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0000150218	19/06/2023	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE DE SP	120,88	
/2023		00355-2024	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0000150418	19/06/2023	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE DE SP	109,73	
/2023		00355-2024	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0000150565	21/06/2023	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE DE SP	5.156,62	
/2023		00358-2024	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0000005423	19/06/2023	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE DE SP	891,12	
/2023		00361-2024	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0000111223	19/06/2023	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE DE SP	1.390,95	
/2023		00361-2024	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0011042380	19/06/2023	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE DE SP	2.351,57	
/2023		01424-2024		Oconta-2023	OUTROS	00006/2023	30/06/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			0,01	
/2023		03739-2024		Oconta-2023	OUTROS	00023/2023	30/08/2023	14859	MINISTERIO DA INTEGRACAO E DESENV REGIONAL			10.558,87	
/2023		00361-2024	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0001109233	21/09/2023	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE DE SP	393,82	
/2023		00367-2024	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0000052353	03/10/2023	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE DE SP	76,46	
/2023		00367-2024	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0005052353	03/10/2023	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE DE SP	85,29	
/2023		04310-2024		Oconta-2023	OUTROS	IPTU 02/06	27/09/2023	14888	LEONIRA ALVES COSTAS			202,63	
/2023		00362-2024	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0000141123	18/09/2023	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE DE SP	83,23	
/2023		04740-2024		Oconta-2023	OUTROS	REST.10/23	20/10/2023	14913	MARCIO SERGIO SANTANA			185,50	
/2024		05444-2024		Oconta-2023	OUTROS	OCI 335/23	11/12/2023	14642	MACROMAQ EQUIPAMENTO LTDA			1.877,64	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - GERAL												73.467,34	
O DE APLICACAO 2100000 EDUCACAO INFANTIL													
/2016		01769-2024		-	OUTROS	00001/2016	19/04/2016	00227	SERVICO ASSISTENCIAL JOAO XXIII			2.500,00	
/2016		01769-2024		-	OUTROS	00002/2016	19/04/2016	00227	SERVICO ASSISTENCIAL JOAO XXIII			2.500,00	
/2016		01769-2024		-	OUTROS	00003/2016	19/04/2016	00227	SERVICO ASSISTENCIAL JOAO XXIII			2.500,00	
/2016		03210-2024		-	OUTROS	0000008395	30/09/2016	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO			851,19	
/2016		03210-2024		-	OUTROS	0000008396	30/09/2016	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO			383,06	
/2016		03210-2024		-	OUTROS	0000008417	30/09/2016	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO			170,24	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu
Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

13/02/2025											Pagina		3	
DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO		
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA							
CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP														
DE RECURSO		01	TESOURO											
O DE APLICACAO		2100000 EDUCACAO INFANTIL												
/2016		03210-2024	-	OUTROS	0000084171	30/09/2016	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO				383,05		
											SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO INFANTIL		9.287,54	
O DE APLICACAO		2120000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE												
/2023		00284-2024	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0502202324	29/05/2023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP				26,95	
/2023		00284-2024	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0503202395	29/05/2023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP				501,79	
/2023		00284-2024	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0050520239	29/05/2023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP				441,32	
											SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO INFANTIL - CRECHE		970,06	
O DE APLICACAO		2130000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA												
/2023		00369-2024	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0000005523	19/06/2023	00768	CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. SERRA				408,14	
											SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA		408,14	
O DE APLICACAO		2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
/2016		00249-2024	-	OUTROS	0000084301	04/01/2016	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO				17,02		
/2021		00444-2024	DISPENSA	S00028-2021	OUTROS	0040772811	01/03/2021	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP				21,60	
/2022		03452-2024		Oconta-2021	OUTROS	0000000012	30/12/2021	00004	FOLHA DE PAGTO				0,18	
											SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ENSINO FUNDAMENTAL		38,80	
O DE APLICACAO		3100000 SAUDE - GERAL												
/2016		00694-2024	-	OUTROS	0000112016	01/12/2016	11045	KERENIA CARBONELL VICO				6.000,00		
/2022		03469-2024		Oconta-2022	OUTROS	00009/2022	22/12/2022	09060	MARINEIDE CORDEIRO DE OLIVEIRA				1.332,40	
/2023		00286-2024	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0009032023	26/05/2023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP				25.100,37	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu
Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

13/02/2025											Pagina		4
DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO	
MENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO			
CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP													
DE RECURSO		01	TESOURO										
O DE APLICACAO		3100000 SAUDE - GERAL											
/2023		00286-2024	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0009082022	26/05/2023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE DE SP	5.390,45		
/2023		00286-2024	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0903202361	26/05/2023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE DE SP	1.181,97		
/2023		00286-2024	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0912202377	26/05/2023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE DE SP	1.239,64		
/2023		05148-2024		OCONTA-2023	OUTROS	00011/2023	30/11/2023	14948	SERGIO ALEXANDRE RANGEL D AVILA		24.942,98		
/2023		01978-2024	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0000001212	19/12/2023	00768	CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA		73,60		
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - SAUDE - GERAL											65.261,41		
O DE APLICACAO		4100000 TRANSITO - SINALIZACAO											
/2021		00804-2024		Oconta-2021	OUTROS	00030-2021	23/02/2021	13481	CRISTIANE MEZZALIRA		200,14		
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - TRANSITO - SINALIZACAO											200,14		
O DE APLICACAO		5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL											
/2021		00011-2024		O0cont-2021	OUTROS	0000062021	30/06/2021	00010	DIV DE PESSOAL SALARIO FAMILIA		2.079,16		
/2023		00285-2024	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0010124123	28/06/2023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE DE SP	58,25		
/2023		01514-2024		Oconta-2023	OUTROS	00006.2023	30/06/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		0,01		
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL											2.137,42		
O DE APLICACAO		1000110 CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUM.PUBLICA											
/2024		01139-2024	DISPENSA	S00050-2024	OUTROS	0123047439	07/05/2024	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE DE SP	65,86		
/2024		01140-2024	DISPENSA	S00050-2024	NOTA FISCAL	0000022024	07/06/2024	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE DE SP	133.800,46		
/2024		01140-2024	DISPENSA	S00050-2024	NOTA FISCAL	0000032024	07/06/2024	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE DE SP	124.280,22		
/2024		01140-2024	DISPENSA	S00050-2024	NOTA FISCAL	0000202405	07/06/2024	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE DE SP	127.767,50		
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUM.PUBLICA											385.914,04		

D4Sign 2801208d-27644107-8293-bd619e31a989 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024

Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

13/02/2025

Pagina 5

DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
MENTO	PROGRAMADA									EMISSAO		
CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP												
DE RECURSO	01	TESOURO										
O DE APLICACAO	1100000	GERAL										
/2024	00527-2024		Oconta-2024	OUTROS	00033/2024	23/05/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			300,00	
/2024	02489-2024		Oconta-2024	OUTROS	02330/2023	19/06/2024	15158	CRESCENT EMPREENDIMENTOS E PART.LTDA			53,94	
/2024	00039-2024		Oconta-2024	OUTROS	00052/2024	12/07/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			50,00	
/2024	01777-2024		Oconta-2024	OUTROS	0008**2024	09/08/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			7.501,60	
/2024	00045-2024		Oconta-2024	OUTROS	00008/2024	26/08/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			270,00	
/2024	00228-2024		Oconta-2024	OUTROS	OF42/20249	02/09/2024	14605	CONISUD-CONSORCIO INTERM.REGIAO SUD.G.SP			4.384,91	
/2024	00228-2024		Oconta-2024	OUTROS	OF 42/2024	13/09/2024	14605	CONISUD-CONSORCIO INTERM.REGIAO SUD.G.SP			8.775,00	
/2024	03327-2024		Oconta-2024	OUTROS	OF42/20249	27/09/2024	14605	CONISUD-CONSORCIO INTERM.REGIAO SUD.G.SP			4.390,09	
/2024	01145-2024	DISPENSA	S00050-2024	OUTROS	0000920243	25/09/2024	00768	CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA			12.828,84	
/2024	03209-2024		Oconta-2024	OUTROS	PGM 489/24	02/10/2024	15190	RAFAEL CERONI SUCCI			2.438,78	
/2024	03218-2024		Oconta-2024	OUTROS	PGM 492/24	02/10/2024	12757	LUIZ FERNANDO CLEIM DA SILVA			3.917,57	
/2024	03220-2024		Oconta-2024	OUTROS	PGM 490/24	02/10/2024	12757	LUIZ FERNANDO CLEIM DA SILVA			9.816,00	
/2024	03268-2024		Oconta-2024	OUTROS	PGM523A/24	08/10/2024	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR			1.939,93	
/2024	03269-2024		Oconta-2024	OUTROS	PGM522A/24	08/10/2024	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR			2.007,04	
/2024	03270-2024		Oconta-2024	OUTROS	PGM521A/24	08/10/2024	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR			2.010,06	
/2024	03271-2024		Oconta-2024	OUTROS	PGM515A/24	08/10/2024	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR			7.524,33	
/2024	03272-2024		Oconta-2024	OUTROS	PGM513A/24	08/10/2024	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR			7.473,14	
/2024	03273-2024		Oconta-2024	OUTROS	PGM512A/24	08/10/2024	15222	SANDRA MARA LIMA GARCIA STRASBURG			4.943,15	
/2024	03275-2024		Oconta-2024	OUTROS	PGM514A/24	08/10/2024	15190	RAFAEL CERONI SUCCI			3.954,87	
/2024	03276-2024		Oconta-2024	OUTROS	PGM516A/24	08/10/2024	15190	RAFAEL CERONI SUCCI			3.761,15	
/2024	03277-2024		Oconta-2024	OUTROS	PGM517A/24	08/10/2024	15190	RAFAEL CERONI SUCCI			1.911,94	
/2024	03278-2024		Oconta-2024	OUTROS	PGM518A/24	08/10/2024	15190	RAFAEL CERONI SUCCI			7.332,94	
/2024	03279-2024		Oconta-2024	OUTROS	PGM519A/24	08/10/2024	15190	RAFAEL CERONI SUCCI			7.205,86	
/2024	03280-2024		Oconta-2024	OUTROS	PGM520A/24	08/10/2024	15190	RAFAEL CERONI SUCCI			3.909,43	
/2024	03281-2024		Oconta-2024	OUTROS	PGM525A/24	08/10/2024	15190	RAFAEL CERONI SUCCI			5.559,18	
/2024	03282-2024		Oconta-2024	OUTROS	PGM524A/24	08/10/2024	15190	RAFAEL CERONI SUCCI			3.469,00	
/2024	00228-2024		Oconta-2024	OUTROS	0000000836	18/10/2024	14605	CONISUD-CONSORCIO INTERM.REGIAO SUD.G.SP			7.141,29	
/2024	03327-2024		Oconta-2024	OUTROS	0000000836	18/10/2024	14605	CONISUD-CONSORCIO INTERM.REGIAO SUD.G.SP			78,46	
/2024	03562-2024		Oconta-2024	OUTROS	00010/2024	14/10/2024	15277	ATAUMIRO FERREIRA DE SOUZA			2.955,70	
/2024	03563-2024		Oconta-2024	OUTROS	00010/2024	14/10/2024	15277	ATAUMIRO FERREIRA DE SOUZA			14.789,22	
/2024	00229-2024		Oconta-2024	OUTROS	0009--2024	25/10/2024	07585	BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA			32.662,24	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu
Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

13/02/2025

Pagina 6

MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP												
DE RECURSO		01	TESOURO									
O DE APLICACAO		1100000	GERAL									
/2024		03216-2024	Oconta-2024	OUTROS	PGM	491/24	31/10/2024	12757	LUIZ FERNANDO CLEIM DA SILVA		499,23	
/2024		03719-2024	Oconta-2024	OUTROS	PGM	491/24	31/10/2024	12757	LUIZ FERNANDO CLEIM DA SILVA		0,10	
/2024		03539-2024	Oconta-2024	OUTROS	PGM	580/24	09/10/2024	15190	RAFAEL CERONI SUCCI		4.069,50	
/2024		03540-2024	Oconta-2024	OUTROS	PGM	574/24	09/10/2024	15190	RAFAEL CERONI SUCCI		5.214,28	
/2024		03541-2024	Oconta-2024	OUTROS	PGM	573/24	09/10/2024	15190	RAFAEL CERONI SUCCI		4.464,69	
/2024		03542-2024	Oconta-2024	OUTROS	PGM	586/24	09/10/2024	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR		4.114,55	
/2024		03543-2024	Oconta-2024	OUTROS	PGM	585/24	09/10/2024	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR		7.902,96	
/2024		03544-2024	Oconta-2024	OUTROS	PGM	584/24	09/10/2024	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR		8.295,87	
/2024		03545-2024	Oconta-2024	OUTROS	PGM	583/24	09/10/2024	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR		8.922,25	
/2024		03546-2024	Oconta-2024	OUTROS	PGM	582/24	09/10/2024	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR		5.827,75	
/2024		03547-2024	Oconta-2024	OUTROS	PGM	581/24	09/10/2024	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR		8.213,63	
/2024		03548-2024	Oconta-2024	OUTROS	PGM	579/24	09/10/2024	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR		10.450,55	
/2024		03549-2024	Oconta-2024	OUTROS	PGM	578/24	09/10/2024	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR		9.028,09	
/2024		03550-2024	Oconta-2024	OUTROS	PGM	577/24	09/10/2024	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR		6.342,13	
/2024		03551-2024	Oconta-2024	OUTROS	PGM	576/24	09/10/2024	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR		6.331,08	
/2024		03552-2024	Oconta-2024	OUTROS	PGM	575/24	09/10/2024	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR		7.206,17	
/2024		03608-2024	Oconta-2024	OUTROS	PGM	600/24	18/10/2024	15293	MARLENE FRANCISCO DE ALMEIDA		1.667,99	
/2024		03609-2024	Oconta-2024	OUTROS	PGM	602/24	18/10/2024	11435	RODRIGO BAUERMAN SCHUNCK		683,28	
/2024		03610-2024	Oconta-2024	OUTROS	PGM	601/24	18/10/2024	15294	ADRIANA TERESA CATHARINA DE ALENCAR PASSARO		566,38	
/2024		03172-2024	Oconta-2024	OUTROS	PGM	466/24	31/10/2024	15219	AMARAL BIAZZO PORTELA & ZUCCA SOC.ADVOGADOS		1.207,08	
/2024		03210-2024	Oconta-2024	OUTROS	PGM	482/24	31/10/2024	15190	RAFAEL CERONI SUCCI		5.986,43	
/2024		03211-2024	Oconta-2024	OUTROS	PGM	483/24	31/10/2024	15190	RAFAEL CERONI SUCCI		3.811,00	
/2024		03213-2024	Oconta-2024	OUTROS	PGM	487/24	31/10/2024	15190	RAFAEL CERONI SUCCI		3.682,51	
/2024		03214-2024	Oconta-2024	OUTROS	PGM	488/24	31/10/2024	15190	RAFAEL CERONI SUCCI		5.656,56	
/2024		03981-2024	Oconta-2024	OUTROS	00010/2024	14/11/2024	15304	YAMIN NASCIMENTO ROCHA			4.277,20	
/2024		00335-2024	Oconta-2024	OUTROS	0000000011	14/11/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			216,45	
/2024		00341-2024	Oconta-2024	OUTROS	0000000011	14/11/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			62,91	
/2024		00594-2024	Oconta-2024	OUTROS	0000000011	14/11/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			294,91	
/2024		00594-2024	Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	02/12/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			294,90	
/2024		01455-2024	Oconta-2024	OUTROS	0000000011	14/11/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			530,89	
/2024		01466-2024	Oconta-2024	OUTROS	0000000011	14/11/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			2.125,66	

D4Sign 2801208d-27644107-8293-bd619e31a989 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024

Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

13/02/2025

Pagina 7

DATA DE		EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
MENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO		
CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP												
DE RECURSO		01	TESOURO									
O DE APLICACAO		1100000 GERAL										
/2024		01466-2024	Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	02/12/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			1.788,34	
/2024		02947-2024	Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	02/12/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			4.149,72	
/2024		02953-2024	Oconta-2024	OUTROS	0000000011	14/11/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			824,16	
/2024		02957-2024	Oconta-2024	OUTROS	0000000011	14/11/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			10.698,26	
/2024		02957-2024	Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	02/12/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			1.701,74	
/2024		02958-2024	Oconta-2024	OUTROS	0000000011	14/11/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			732,08	
/2024		03682-2024	Oconta-2024	OUTROS	0000000011	14/11/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			1.180,76	
/2024		03682-2024	Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	02/12/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			751,26	
/2024		04208-2024	Oconta-2024	OUTROS	0000000011	14/11/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			3.184,75	
/2024		04221-2024	Oconta-2024	OUTROS	0000000011	14/11/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			7.261,69	
/2024		04222-2024	Oconta-2024	OUTROS	0000000011	14/11/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			7.867,13	
/2024		04226-2024	Oconta-2024	OUTROS	0000000011	14/11/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			2.149,27	
/2024		04227-2024	Oconta-2024	OUTROS	0000000011	14/11/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			4.617,24	
/2024		04230-2024	Oconta-2024	OUTROS	0000000011	14/11/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			17.418,18	
/2024		04231-2024	Oconta-2024	OUTROS	0000000011	14/11/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			2.009,68	
/2024		04232-2024	Oconta-2024	OUTROS	0000000011	14/11/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			732,57	
/2024		04233-2024	Oconta-2024	OUTROS	0000000011	14/11/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			7.181,79	
/2024		04234-2024	Oconta-2024	OUTROS	0000000011	14/11/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			1.507,05	
/2024		04235-2024	Oconta-2024	OUTROS	0000000011	14/11/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			36.633,02	
/2024		04236-2024	Oconta-2024	OUTROS	0000000011	14/11/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			72.218,07	
/2024		04311-2024	Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	02/12/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			3.124,81	
/2024		04328-2024	Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	02/12/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			3.717,79	
/2024		04329-2024	Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	02/12/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			8.360,16	
/2024		04331-2024	Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	02/12/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			2.252,88	
/2024		04334-2024	Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	02/12/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			26.674,31	
/2024		04335-2024	Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	02/12/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			65.385,45	
/2024		04336-2024	Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	02/12/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			158,99	
/2024		04337-2024	Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	02/12/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			15.298,72	
/2024		04338-2024	Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	02/12/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			1.256,44	
/2024		04339-2024	Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	02/12/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			2.535,34	
/2024		04340-2024	Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	02/12/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			756,66	

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

13/02/2025

Pagina8

DATA DE		EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
MENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO		
CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP												
DE RECURSO		01	TESOURO									
O DE APLICACAO		1100000 GERAL										
/2024		04341-2024	Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	02/12/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			7.063,89	
/2024		04386-2024	Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	09/12/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			1.951,98	
/2024		04387-2024	Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	09/12/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			6.000,00	
/2024		04551-2024	Oconta-2024	OUTROS	0012**2024	23/12/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			1.509,61	
/2024		04555-2024	Oconta-2024	OUTROS	0012**2024	23/12/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			15.003,20	
/2024		04556-2024	Oconta-2024	OUTROS	0012**2024	23/12/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			2.796,90	
/2024		04565-2024	Oconta-2024	OUTROS	00012*2024	23/12/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			3.542,00	
/2024		04566-2024	Oconta-2024	OUTROS	00012*2024	23/12/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			6.741,99	
/2024		04567-2024	Oconta-2024	OUTROS	00012*2024	23/12/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			5.736,48	
/2024		03332-2024	Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	02/12/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			7.500,00	
/2024		04319-2024	Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	02/12/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			12,61	
/2024		04321-2024	Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	02/12/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			138,48	
/2024		04322-2024	Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	02/12/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			275,90	
/2024		04326-2024	Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	02/12/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			1.199,89	
/2024		04327-2024	Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	02/12/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			2.119,58	
/2024		04345-2024	Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	02/12/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			2.726,59	
/2024		04346-2024	Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	02/12/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			3.675,00	
/2024		04347-2024	Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	02/12/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			486,26	
/2024		04348-2024	Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	02/12/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			21.817,38	
/2024		04349-2024	Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	02/12/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			42.794,26	
/2024		04350-2024	Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	02/12/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			6.250,00	
/2024		04351-2024	Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	02/12/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			2.590,54	
/2024		04352-2024	Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	02/12/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			37.683,93	
/2024		04353-2024	Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	02/12/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			9.414,88	
/2024		04354-2024	Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	02/12/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			3.750,00	
/2024		04355-2024	Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	02/12/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			20.923,63	
/2024		04356-2024	Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	02/12/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			13.716,54	
/2024		04357-2024	Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	02/12/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			7.500,00	
/2024		04361-2024	Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	02/12/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			150.869,63	
/2024		04362-2024	Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	02/12/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			3.750,00	
/2024		04363-2024	Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	02/12/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			1.881,48	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024

Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

13/02/2025

Pagina 9

MENTO	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO		
CONTRATACAO		0	NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP									
DE RECURSO		01	TESOURO									
O DE APLICACAO		1100000	GERAL									
/2024		04364-2024	Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	02/12/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			371.940,09	
/2024		04365-2024	Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	02/12/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			4.752,72	
/2024		04366-2024	Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	02/12/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			6.845,55	
/2024		04367-2024	Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	02/12/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			105.168,19	
/2024		04368-2024	Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	02/12/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			4.380,51	
/2024		04369-2024	Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	02/12/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			3.898,45	
/2024		04370-2024	Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	02/12/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			8.538,59	
/2024		04371-2024	Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	02/12/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			3.750,00	
/2024		04372-2024	Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	02/12/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			3.238,59	
/2024		04373-2024	Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	02/12/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			251,60	
/2024		04374-2024	Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	02/12/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			5.388,74	
/2024		04375-2024	Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	02/12/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			42.510,59	
/2024		04378-2024	Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	02/12/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			10.145,46	
/2024		04560-2024	Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	23/12/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			3.750,00	
/2024		04561-2024	Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	23/12/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			7.177,32	
/2024		04286-2024	Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	27/11/2024	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR			6.142,78	
/2024		04287-2024	Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	27/11/2024	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR			7.298,23	
/2024		04288-2024	Oconta-2024	OUTROS	PGM 678/24	27/11/2024	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR			7.665,97	
/2024		04289-2024	Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	27/11/2024	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR			1.887,85	
/2024		04290-2024	Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	27/11/2024	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR			1.812,94	
/2024		04291-2024	Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	27/11/2024	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR			442,24	
/2024		04292-2024	Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	27/11/2024	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR			8.731,04	
/2024		04293-2024	Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	27/11/2024	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR			294,73	
/2024		04294-2024	Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	27/11/2024	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR			5.970,29	
/2024		04295-2024	Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	27/11/2024	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR			1.947,41	
/2024		04296-2024	Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	27/11/2024	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR			1.891,34	
/2024		04297-2024	Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	27/11/2024	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR			2.020,16	
/2024		04298-2024	Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	27/11/2024	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR			1.919,28	
/2024		04299-2024	Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	27/11/2024	15190	RAFAEL CERONI SUCCI			1.876,42	
/2024		04300-2024	Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	27/11/2024	15190	RAFAEL CERONI SUCCI			3.728,93	
/2024		04301-2024	Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	27/11/2024	15190	RAFAEL CERONI SUCCI			3.788,36	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024

Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

13/02/2025

Pagina 10

DATA DE		EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO			
MENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO					
CONTRATACAO		0	NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP												
DE RECURSO		01	TESOURO												
O DE APLICACAO		1100000	GERAL												
/2024		04302-2024	Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	27/11/2024	15190	RAFAEL CERONI SUCCI		3.808,96					
/2024		04303-2024	Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	27/11/2024	15190	RAFAEL CERONI SUCCI		4.853,83					
/2024		04304-2024	Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	27/11/2024	15190	RAFAEL CERONI SUCCI		3.997,79					
/2024		04449-2024	Oconta-2024	OUTROS	00012/2024	16/12/2024	15330	JOSE ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS		1.626,40					
/2024		04450-2024	Oconta-2024	OUTROS	00012/2024	16/12/2024	15330	JOSE ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS		4.235,32					
/2024		04403-2024	Oconta-2024	OUTROS	PGM 716/24	16/12/2024	15321	JOSE RUBENS MOCILLO		2.521,75					
/2024		04404-2024	Oconta-2024	OUTROS	PGM 720/24	16/12/2024	15190	RAFAEL CERONI SUCCI		4.891,48					
/2024		04405-2024	Oconta-2024	OUTROS	PGM 719/24	16/12/2024	15190	RAFAEL CERONI SUCCI		3.614,84					
/2024		04406-2024	Oconta-2024	OUTROS	PGM 718/24	16/12/2024	15190	RAFAEL CERONI SUCCI		2.040,88					
/2024		04407-2024	Oconta-2024	OUTROS	PGM 717/24	16/12/2024	15190	RAFAEL CERONI SUCCI		3.849,00					
/2024		04408-2024	Oconta-2024	OUTROS	PGM 709/24	16/12/2024	15190	RAFAEL CERONI SUCCI		2.016,37					
/2024		04409-2024	Oconta-2024	OUTROS	PGM 712/24	16/12/2024	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR		3.805,30					
/2024		04410-2024	Oconta-2024	OUTROS	PGM 711/24	16/12/2024	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR		5.743,48					
/2024		04411-2024	Oconta-2024	OUTROS	PGM 702/24	16/12/2024	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR		7.476,03					
/2024		04412-2024	Oconta-2024	OUTROS	PGM 703/24	16/12/2024	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR		11.245,28					
/2024		04413-2024	Oconta-2024	OUTROS	PGM 704/24	16/12/2024	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR		5.659,38					
/2024		04414-2024	Oconta-2024	OUTROS	PGM 705/24	16/12/2024	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR		4.406,49					
/2024		04415-2024	Oconta-2024	OUTROS	PGM 706/24	16/12/2024	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR		3.435,90					
/2024		04416-2024	Oconta-2024	OUTROS	PGM 707/24	16/12/2024	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR		9.595,94					
/2024		04417-2024	Oconta-2024	OUTROS	PGM 708/24	16/12/2024	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR		2.030,28					
/2024		04933-2024	Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	31/12/2024	14263	DIV PESSOAL INSS		0,01					
/2024		04934-2024	Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	31/12/2024	14263	DIV PESSOAL INSS		1.115,89					
/2024		04935-2024	Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	31/12/2024	14263	DIV PESSOAL INSS		467,98					
/2024		04936-2024	Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	31/12/2024	14263	DIV PESSOAL INSS		327,76					
/2024		04937-2024	Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	31/12/2024	14263	DIV PESSOAL INSS		0,01					
/2024		04938-2024	Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	31/12/2024	14263	DIV PESSOAL INSS		1.270,96					
/2024		04939-2024	Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	31/12/2024	14263	DIV PESSOAL INSS		1.228,22					
/2024		04940-2024	Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	31/12/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		3.581,52					
/2024		04944-2024	Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	31/12/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		80,41					
/2024		04945-2024	Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	31/12/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		335,38					
/2024		04963-2024	Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	31/12/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		792,23					

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu
Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

MENTO	PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP												
DE RECURSO		01	TESOURO									
O DE APLICACAO		1100000	GERAL									
/2024		04964-2024		Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	31/12/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		535,96	
/2024		04965-2024		Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	31/12/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		16,79	
/2024		04967-2024		Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	31/12/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		6.432,54	
/2024		04968-2024		Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	31/12/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		2.520,27	
/2024		04969-2024		Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	31/12/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		12.375,75	
/2024		04970-2024		Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	31/12/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		3.849,03	
/2024		04971-2024		Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	31/12/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		2.061,42	
/2024		04974-2024		Oconta-2024	OUTROS	00012*2024	31/12/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		1.379,61	
/2024		04975-2024		Oconta-2024	OUTROS	00012*2024	31/12/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		1.100,00	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - GERAL											1.778.334,39	
O DE APLICACAO 2120000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE												
/2024		04223-2024		Oconta-2024	OUTROS	0000000011	14/11/2024	14263	DIV PESSOAL INSS		282.989,99	
/2024		04309-2024		Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	02/12/2024	14263	DIV PESSOAL INSS		257.570,26	
/2024		04313-2024		Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	02/12/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		1.985,49	
/2024		04314-2024		Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	02/12/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		124.566,89	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO INFANTIL - CRECHE											667.112,63	
O DE APLICACAO 2130000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA												
/2024		01142-2024	DISPENSA	S00050-2024	OUTROS	0000720245	13/09/2024	00768	CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA		1.813,20	
/2024		04224-2024		Oconta-2024	OUTROS	0000000011	14/11/2024	14263	DIV PESSOAL INSS		4.927,34	
/2024		04330-2024		Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	02/12/2024	14263	DIV PESSOAL INSS		4.906,64	
/2024		04315-2024		Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	02/12/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		26.552,94	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA											38.200,12	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu
Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

13/02/2025 Pagina 12

MENTO	PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP												
DE RECURSO	01	TESOURO										
O DE APLICACAO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL										
/2024	03283-2024		Oconta-2024	OUTROS	OPGM510/24	08/10/2024	08748	ALINE ALEXANDRA ALVES GONCALVES QUINTEIRO			15.736,29	
/2024	04225-2024		Oconta-2024	OUTROS	0000000011	14/11/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			163.138,36	
/2024	04310-2024		Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	02/12/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			152.610,82	
/2024	04456-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	18/12/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			949,25	
/2024	04316-2024		Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	02/12/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			226,54	
/2024	04317-2024		Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	02/12/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			169.748,61	
/2024	04318-2024		Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	02/12/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			7.500,00	
/2024	04320-2024		Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	02/12/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			319,31	
/2024	04284-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	27/11/2024	15319	VANESSA BRITO MENDES			3.898,57	
/2024	04285-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	27/11/2024	09295	CONCEICAO APARECIDA CLEIM			12.032,90	
/2024	04452-2024		Oconta-2024	OUTROS	PGM 722/24	16/12/2024	09533	MARA ALICE DE ANDRADE MATIAS			27.689,93	
/2024	04453-2024		Oconta-2024	OUTROS	PGM 715/24	16/12/2024	09524	ELENILDES MORAIS SANTOS SILVA DE OLIVEIRA			7.252,54	
/2024	04454-2024		Oconta-2024	OUTROS	PGM 714/24	16/12/2024	14575	GISELLE CAMPOS PEREIRA			10.817,98	
/2024	04943-2024		Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	31/12/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			187,55	
/2024	04966-2024		Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	31/12/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			7.716,04	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ENSINO FUNDAMENTAL											579.824,69	
O DE APLICACAO	2400000	EDUCACAO ESPECIAL										
/2024	01143-2024	DISPENSA	S00050-2024	OUTROS	0000920242	20/09/2024	00768	CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA			1.670,08	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO ESPECIAL											1.670,08	
O DE APLICACAO	3100000	SAUDE - GERAL										
/2024	02437-2024		Oconta-2024	OUTROS	00006/2024	12/06/2024	15166	LIDIA DE OLIVEIRA TOZZI			3.436,87	
/2024	03136-2024		Oconta-2024	OUTROS	00009/2024	02/09/2024	15216	ANGELA TIEPPO RODRIGUES CAMPEZATO			20.532,80	
/2024	01144-2024	DISPENSA	S00050-2024	OUTROS	0000042024	06/09/2024	00768	CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA			135,53	
/2024	01144-2024	DISPENSA	S00050-2024	OUTROS	0000920244	20/09/2024	00768	CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA			1.172,70	
/2024	01127-2024	DISPENSA	S00050-2024	OUTROS	0000032024	31/10/2024	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			24,76	

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

DASign 28012d8d-2764-4107-8293-b6b1e31989 - Para confirmar as assinaturas acesse https://seu.cn-sifpm.com.br/assinatura/verificacao/28012d8d-2764-4107-8293-b6b1e31989

<

D4Sign 2801208d-27644107-8293-bd619e31a989 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024

Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

13/02/2025

Pagina 14

MENTO	PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP												
DE RECURSO		01	TESOURO									
O DE APLICACAO		5100000	ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL									
/2024		00438-2024	Oconta-2024	OUTROS	00708/2024	07/06/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			12.857,14	
/2024		00435-2024	Oconta-2024	OUTROS	CI805/2024	03/07/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			4.254,60	
/2024		00436-2024	Oconta-2024	OUTROS	CI806/2024	03/07/2024	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR			5.087,93	
/2024		00438-2024	Oconta-2024	OUTROS	CI803/2024	03/07/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			12.857,14	
/2024		00992-2024	Oconta-2024	OUTROS	CI804/2024	03/07/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			5.894,00	
/2024		02825-2024	Oconta-2024	OUTROS	00007/2024	31/07/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			10.216,38	
/2024		00435-2024	Oconta-2024	OUTROS	CI946/2024	13/08/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			4.254,60	
/2024		00436-2024	Oconta-2024	OUTROS	CI945/2024	13/08/2024	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR			5.087,93	
/2024		00438-2024	Oconta-2024	OUTROS	CI938/2024	13/08/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			12.857,14	
/2024		00992-2024	Oconta-2024	OUTROS	CI940/2024	13/08/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			5.894,00	
/2024		00429-2024	Oconta-2024	OUTROS	CI 1024/24	19/09/2024	14211	COMUNIDADE TERAPEUTICA APOSTOLICA FILADELFIA			4.190,75	
/2024		00429-2024	Oconta-2024	OUTROS	CI 1025/24	19/09/2024	14211	COMUNIDADE TERAPEUTICA APOSTOLICA FILADELFIA			4.190,75	
/2024		00431-2024	Oconta-2024	OUTROS	CI 1067/24	19/09/2024	14217	LAR DA TERCEIRA IDADE DEUS E FIEL			1.000,00	
/2024		00432-2024	Oconta-2024	OUTROS	OCI 706/24	19/09/2024	14211	COMUNIDADE TERAPEUTICA APOSTOLICA FILADELFIA			17.400,00	
/2024		00435-2024	Oconta-2024	OUTROS	CI 1073/24	19/09/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			4.254,60	
/2024		00436-2024	Oconta-2024	OUTROS	CI 1072/24	19/09/2024	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR			5.087,93	
/2024		00438-2024	Oconta-2024	OUTROS	CI 1063/24	19/09/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			12.857,14	
/2024		00992-2024	Oconta-2024	OUTROS	CI 1065/24	19/09/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			5.894,00	
/2024		01784-2024	Oconta-2024	OUTROS	CI 1068/24	19/09/2024	14217	LAR DA TERCEIRA IDADE DEUS E FIEL			2.000,00	
/2024		00429-2024	Oconta-2024	OUTROS	CI 1066/24	24/09/2024	14211	COMUNIDADE TERAPEUTICA APOSTOLICA FILADELFIA			4.190,75	
/2024		00429-2024	Oconta-2024	OUTROS	CI 1162/24	16/10/2024	14211	COMUNIDADE TERAPEUTICA APOSTOLICA FILADELFIA			4.190,75	
/2024		00431-2024	Oconta-2024	OUTROS	CI 1163/24	16/10/2024	14217	LAR DA TERCEIRA IDADE DEUS E FIEL			1.000,00	
/2024		00433-2024	Oconta-2024	OUTROS	CI 1168/24	16/10/2024	02273	CASA TRANSITORIA DE EMBU GUACU			1.778,80	
/2024		00435-2024	Oconta-2024	OUTROS	CI 1167/24	16/10/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			4.254,60	
/2024		00436-2024	Oconta-2024	OUTROS	CI 1166/24	16/10/2024	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR			5.087,93	
/2024		00438-2024	Oconta-2024	OUTROS	CI 1160/24	16/10/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			12.857,14	
/2024		00992-2024	Oconta-2024	OUTROS	CI 1161/24	16/10/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			5.894,00	
/2024		01784-2024	Oconta-2024	OUTROS	CI 1164/24	16/10/2024	14217	LAR DA TERCEIRA IDADE DEUS E FIEL			2.000,00	
/2024		03661-2024	Oconta-2024	OUTROS	0000000-10	01/11/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			16.408,33	
/2024		00429-2024	Oconta-2024	OUTROS	CI 1278/24	21/11/2024	14211	COMUNIDADE TERAPEUTICA APOSTOLICA FILADELFIA			4.190,75	
/2024		00431-2024	Oconta-2024	OUTROS	CI 1279/24	21/11/2024	14217	LAR DA TERCEIRA IDADE DEUS E FIEL			1.000,00	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

13/02/2025

Pagina 15

DATA DE		EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
MENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO		
CONTRATACAO		0	NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP									
DE RECURSO		01	TESOURO									
O DE APLICACAO		5100000	ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL									
/2024		00433-2024	Oconta-2024	OUTROS	CI 1285/24	21/11/2024	02273	CASA TRANSITORIA DE EMBU GUACU			1.778,80	
/2024		00435-2024	Oconta-2024	OUTROS	CI 1283/24	21/11/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			4.254,60	
/2024		00436-2024	Oconta-2024	OUTROS	CI 1282/24	21/11/2024	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR			5.087,93	
/2024		00438-2024	Oconta-2024	OUTROS	CI 1275/24	21/11/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			12.857,14	
/2024		00992-2024	Oconta-2024	OUTROS	CI 1277/24	21/11/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			5.894,00	
/2024		01784-2024	Oconta-2024	OUTROS	CI 1280/24	21/11/2024	14217	LAR DA TERCEIRA IDADE DEUS E FIEL			2.000,00	
/2024		00337-2024	Oconta-2024	OUTROS	0000000011	14/11/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			24,37	
/2024		04209-2024	Oconta-2024	OUTROS	0000000011	14/11/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			1.114,06	
/2024		04229-2024	Oconta-2024	OUTROS	0000000011	14/11/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			23.845,83	
/2024		04312-2024	Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	02/12/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			836,58	
/2024		04333-2024	Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	02/12/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			20.868,82	
/2024		04499-2024	Oconta-2024	OUTROS	0012*/2024	20/12/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			10.000,00	
/2024		03660-2024	Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	02/12/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			558,73	
/2024		04324-2024	Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	02/12/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			147,00	
/2024		04344-2024	Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	02/12/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			4.385,54	
/2024		04360-2024	Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	02/12/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			124.307,23	
/2024		04559-2024	Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	23/12/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			853,27	
/2024		00429-2024	Oconta-2024	OUTROS	CI 1378/24	09/12/2024	14211	COMUNIDADE TERAPEUTICA APOSTOLICA FILADELFIA			4.190,75	
/2024		00431-2024	Oconta-2024	OUTROS	CI 1379/24	09/12/2024	14217	LAR DA TERCEIRA IDADE DEUS E FIEL			1.000,00	
/2024		00433-2024	Oconta-2024	OUTROS	CI 1387/24	09/12/2024	02273	CASA TRANSITORIA DE EMBU GUACU			1.778,80	
/2024		00435-2024	Oconta-2024	OUTROS	CI 1385/24	09/12/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			4.254,60	
/2024		00436-2024	Oconta-2024	OUTROS	CI 1384/24	09/12/2024	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR			5.087,97	
/2024		00438-2024	Oconta-2024	OUTROS	CI 1373/24	09/12/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			12.857,18	
/2024		00992-2024	Oconta-2024	OUTROS	CI 1377/24	09/12/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			5.894,00	
/2024		01784-2024	Oconta-2024	OUTROS	CI 1379/24	09/12/2024	14217	LAR DA TERCEIRA IDADE DEUS E FIEL			2.000,00	
/2024		04942-2024	Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	31/12/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			1.534,49	
/2024		04947-2024	Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	31/12/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			60,57	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL											459.992,34	

13/02/2025

Pagina16

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades												
Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024												
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX												
Tipo de contratacao : 0 TODOS												
Liquidacoes em Aberto												
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros												
DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
MENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO		
CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP												
SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TESOURO											6.065.463,49	
DE RECURSO	02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS										
O DE APLICACAO	2710000	EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF - EDUCACAO - CRECHE										
/2020	03561-2024	-	OUTROS	0000112020	20/11/2020	09481	MARIA ELZA AGELUNE			104,89		
/2020	03562-2024	-	OUTROS	0000112020	20/11/2020	09481	MARIA ELZA AGELUNE			3.998,22		
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF - EDUCACAO - CRECHE											4.103,11	
O DE APLICACAO	2610000	EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF - EDUCACAO										
/2024	02505-2024	Oconta-2024	OUTROS	00006/2024	24/06/2024	15171	SILVIA PEREIRA DE OLIVEIRA			3.960,41		
/2024	02506-2024	Oconta-2024	OUTROS	00006/2024	24/06/2024	15171	SILVIA PEREIRA DE OLIVEIRA			343,50		
/2024	02507-2024	Oconta-2024	OUTROS	00006/2024	24/06/2024	15171	SILVIA PEREIRA DE OLIVEIRA			9.516,45		
/2024	04395-2024	Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	16/12/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			1.642,13		
/2024	04396-2024	Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	16/12/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			690.133,74		
/2024	04941-2024	Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	31/12/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			7.500,00		
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF - EDUCACAO											713.096,23	
O DE APLICACAO	2710000	EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF - EDUCACAO - CRECHE										
/2024	04382-2024	Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	06/12/2024	15326	ELAINE JULIANA DE OLIVEIRA VARGAS			1.282,38		
/2024	04383-2024	Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	06/12/2024	15326	ELAINE JULIANA DE OLIVEIRA VARGAS			11.844,38		
/2024	04384-2024	Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	09/12/2024	15327	LOURDES DA SILVA DOMINGUES			13.239,79		
/2024	04385-2024	Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	09/12/2024	15327	LOURDES DA SILVA DOMINGUES			16.061,84		
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF - EDUCACAO - CRECHE											42.428,39	
O DE APLICACAO	2720000	EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF EDUCACAO - PRE-ESCOLA										
/2024	02003-2024	Oconta-2024	OUTROS	009***2024	24/10/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			2.113,32		

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Dasign 28012d8d-2764-4107-8293-b061e31989 - Para confirmar as assinaturas acesse https://seu.cn-sifpm.com.br/assinatura

D4Sign 28012d8d-2764-4107-8293-bd61e31a989 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

MENTO	PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP												
DE RECURSO 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS												
O DE APLICACAO 2720000 EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF EDUCACAO - PRE-ESCOLA												
/2024		04273-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	26/11/2024	09699	MARLI RODRIGUES SIRQUEIRA DOS SANTOS		11.211,76	
/2024		04274-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	26/11/2024	09699	MARLI RODRIGUES SIRQUEIRA DOS SANTOS		13.646,06	
/2024		03023-2024		Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	16/12/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		139.577,47	
/2024		04394-2024		Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	16/12/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		242.890,52	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF EDUCACAO - PRE-ESCOLA											409.439,13	
SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS											1.169.066,86	
DE RECURSO 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS												
O DE APLICACAO 3000053 MAC-SAMU												
/2016		02989-2024	-	OUTROS	000008439	24/08/2016	07485	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM			85,13	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - MAC-SAMU											85,13	
O DE APLICACAO 5000044 PISO ALTA COMPLEXIDADE I CRIANCA ADOLESCENTE												
/2016		01542-2024	-	OUTROS	00001/2016	01/04/2016	09761	ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA			3.333,33	
/2020		00800-2024	-	OUTROS	0000012020	06/01/2020	02273	CASA TRANSITORIA DE EMBU GUACU			1.114,97	
/2020		00801-2024	-	OUTROS	0000012020	06/01/2020	09761	ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA			1.114,97	
/2020		00802-2024	-	OUTROS	0000012020	06/01/2020	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR			1.114,97	
/2020		01261-2024	-	OUTROS	00486/2020	03/03/2020	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR			737,16	
/2020		01263-2024	-	OUTROS	00486/2020	03/03/2020	09761	ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA			737,16	
/2020		01512-2024	-	OUTROS	0004932020	01/04/2020	09761	ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA			748,04	
/2020		01513-2024	-	OUTROS	0004932020	01/04/2020	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR			748,04	
/2020		01773-2024	-	OUTROS	0000052020	06/05/2020	09761	ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA			749,33	
/2020		01774-2024	-	OUTROS	0000052020	06/05/2020	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR			749,33	
/2020		02064-2024	-	OUTROS	0000062020	12/06/2020	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR			749,63	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024

Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

13/02/2025

Pagina 18

MENTO	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA		EMISSAO			
CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP												
DE RECURSO 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS												
O DE APLICACAO 5000044 PISO ALTA COMPLEXIDADE I CRIANCA ADOLESCENTE												
/2020		02065-2024	-	OUTROS	0000062020	12/06/2020	09761	ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA			749,63	
/2020		02294-2024	-	OUTROS	0000072020	01/07/2020	09761	ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA			786,52	
/2020		02295-2024	-	OUTROS	0000072020	01/07/2020	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR			786,52	
/2020		02590-2024	-	OUTROS	0000082020	07/08/2020	12884	ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA			607,51	
/2020		02591-2024	-	OUTROS	0000082020	07/08/2020	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR			607,51	
/2020		02881-2024	-	OUTROS	0000092020	01/09/2020	09761	ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA			751,87	
/2020		02882-2024	-	OUTROS	0000092020	01/09/2020	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR			751,87	
/2021		00760-2024	Oconta-2021	OUTROS	0000022021	04/02/2021	09761	ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA			3.089,93	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PISO ALTA COMPLEXIDADE I CRIANCA ADOLESCENTE											20.028,29	
O DE APLICACAO 5000051 PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I IDOSO												
/2020		00797-2024	-	OUTROS	0000012020	06/01/2020	02271	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS			1.137,27	
/2020		01266-2024	-	OUTROS	00484/2020	03/03/2020	02271	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS			1.634,60	
/2020		01516-2024	-	OUTROS	0004912020	01/04/2020	02271	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS			1.642,00	
/2020		01777-2024	-	OUTROS	0000052020	06/05/2020	02271	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS			1.642,88	
/2020		02059-2024	-	OUTROS	0000062020	12/06/2020	02271	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS			1.643,08	
/2020		02299-2024	-	OUTROS	0000072020	01/07/2020	02271	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS			1.668,17	
/2020		02598-2024	-	OUTROS	0000082020	07/08/2020	02271	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS			1.546,44	
/2020		02876-2024	-	OUTROS	0000092020	01/09/2020	02271	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS			1.739,46	
/2020		03170-2024	-	OUTROS	0000102020	01/10/2020	02271	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS			1.897,11	
/2020		03443-2024	-	OUTROS	0000112020	04/11/2020	02271	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS			704,03	
/2020		03828-2024	-	OUTROS	0000122020	01/12/2020	02271	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS			704,03	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I IDOSO											15.959,07	
O DE APLICACAO 1000137 RUAS CENTRAIS EG ASSOCIACAO CRISTA,ARLETE AP.MORAE												
/2024		03292-2024	Oconta-2024	OUTROS	CI 41/2024	20/09/2024	15102	MINISTERIO DAS CIDADES			92.207,69	

D4Sign 28012d8d-2/64-4107-8293-bd619e31a989 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024

Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

13/02/2025

Pagina 19

MENTO	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO		
CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP												
DE RECURSO 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS												
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - RUAS CENTRAIS EG ASSOCIACAO CRISTA,ARLETE AP.MORAE											92.207,69	
O DE APLICACAO 1400000 ROYALTIES DA EXPLORACAO DO PETROLEO E GAS NATURAL												
/2024	00231-2024	Oconta-2024	OUTROS	00001/2024	19/01/2024	07585	BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA			2.074,96		
/2024	00231-2024	Oconta-2024	OUTROS	00001/2024	24/01/2024	07585	BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA			409,40		
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ROYALTIES DA EXPLORACAO DO PETROLEO E GAS NATURAL											2.484,36	
O DE APLICACAO 3010000 ATENCAO BASICA												
/2024	02088-2024	Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	02/12/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			38.343,88		
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ATENCAO BASICA											38.343,88	
O DE APLICACAO 3130000 TR. GOV. FED. VENC. AG. COM. SAUDE/COMB. ENDEMIAS												
/2024	04323-2024	Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	02/12/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			305,93		
/2024	04973-2024	Oconta-2024	OUTROS	00012*2024	31/12/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			2.500,00		
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - TR. GOV. FED. VENC. AG. COM. SAUDE/COMB. ENDEMIAS											2.805,93	
O DE APLICACAO 5000040 PISO BASICO VARIAVEL SCFV												
/2024	00437-2024	Oconta-2024	OUTROS	CI 1281/24	21/11/2024	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR			2.916,66		
/2024	00437-2024	Oconta-2024	OUTROS	CI 1304/24	21/11/2024	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR			2.916,66		
/2024	00439-2024	Oconta-2024	OUTROS	CI 1301/24	21/11/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			3.152,05		
/2024	00993-2024	Oconta-2024	OUTROS	CI 1302/24	21/11/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			3.000,00		
/2024	00437-2024	Oconta-2024	OUTROS	CI 1381/24	09/12/2024	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR			2.916,66		
/2024	00437-2024	Oconta-2024	OUTROS	CI 1382/24	09/12/2024	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR			2.916,66		
/2024	00437-2024	Oconta-2024	OUTROS	CI 1383/24	09/12/2024	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR			2.916,74		
/2024	00439-2024	Oconta-2024	OUTROS	CI 1370/24	09/12/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			3.152,05		

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024

Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

13/02/2025

Pagina 21

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
/2011		02256-2024	-		NOTA FISCAL	0000023266	29/04/2011	07516 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA			2.279,93	
/2011		04938-2024	-		NOTA FISCAL	0000024145	25/07/2011	07516 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA			2.572,50	
/2011		04942-2024	-		NOTA FISCAL	0000024145	25/07/2011	07516 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA			2.572,50	
/2011		05075-2024	-		NOTA FISCAL	0000025147	01/08/2011	07516 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA			11.746,00	
/2012		03429-2024	-		NOTA FISCAL	0000003426	03/04/2012	07350 ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA			2.592,00	
/2013		01642-2024	-		NOTA FISCAL	0000033874	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			1.831,73	
/2013		01642-2024	-		NOTA FISCAL	0000033876	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.082,48	
/2013		01642-2024	-		NOTA FISCAL	0000033877	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.088,24	
/2013		01642-2024	-		NOTA FISCAL	0000033878	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.202,89	
/2013		01642-2024	-		NOTA FISCAL	0000033879	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.201,32	
/2013		01642-2024	-		NOTA FISCAL	0000033880	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.197,13	
/2013		01642-2024	-		NOTA FISCAL	0000033881	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.172,53	
/2013		01642-2024	-		NOTA FISCAL	0000033882	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.162,06	
/2013		01642-2024	-		NOTA FISCAL	0000033883	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.166,24	
/2013		01642-2024	-		NOTA FISCAL	0000033884	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.192,94	
/2013		01642-2024	-		NOTA FISCAL	0000033885	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.093,48	
/2013		01642-2024	-		NOTA FISCAL	0000033888	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.147,40	
/2013		01642-2024	-		NOTA FISCAL	0000033889	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.084,05	
/2013		01642-2024	-		NOTA FISCAL	0000033890	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.040,08	
/2013		01642-2024	-		NOTA FISCAL	0000033891	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.083,01	
/2013		01642-2024	-		NOTA FISCAL	0000033892	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.200,79	
/2013		01642-2024	-		NOTA FISCAL	0000033893	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.180,38	
/2013		01642-2024	-		NOTA FISCAL	0000033894	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.171,48	
/2013		01642-2024	-		NOTA FISCAL	0000033895	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.087,19	
/2013		01642-2024	-		NOTA FISCAL	0000033896	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.069,40	
/2013		01642-2024	-		NOTA FISCAL	0000033897	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.202,36	
/2013		01642-2024	-		NOTA FISCAL	0000033899	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			1.846,38	
/2013		01642-2024	-		NOTA FISCAL	0000033900	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.046,89	
/2013		01642-2024	-		NOTA FISCAL	0000033901	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.062,07	
/2013		01642-2024	-		NOTA FISCAL	0000033902	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.131,69	
/2013		01642-2024	-		NOTA FISCAL	0000033903	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.088,77	
/2013		01642-2024	-		NOTA FISCAL	0000033904	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.182,47	
/2013		01642-2024	-		NOTA FISCAL	0000033905	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			1.791,94	
/2013		01642-2024	-		NOTA FISCAL	0000033906	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.099,76	
/2013		01642-2024	-		NOTA FISCAL	0000033908	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.081,44	
/2013		01642-2024	-		NOTA FISCAL	0000033909	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.069,92	
/2013		01642-2024	-		NOTA FISCAL	0000033910	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.111,80	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024

Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

13/02/2025

Pagina 22

DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
MENTO	PROGRAMADA									EMISSAO		
CONTRATACAO	1	FORNECIMENTO DE BENS										
DE RECURSO	01	TESOURO										
O DE APLICACAO	1100000	GERAL										
/2013	01642-2024	-			NOTA FISCAL	0000033911	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			1.990,35	
/2013	01642-2024	-			NOTA FISCAL	0000033912	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.019,66	
/2013	01642-2024	-			NOTA FISCAL	0000033913	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			1.917,58	
/2013	04530-2024	-			NOTA FISCAL	0000038160	16/08/2013	09050 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			12.106,00	
/2013	04160-2024	-			NOTA FISCAL	0000037413	01/08/2013	09050 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			200,00	
/2013	04161-2024	-			NOTA FISCAL	0000037413	01/08/2013	09050 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			14.800,00	
/2013	04530-2024	-			NOTA FISCAL	0000039062	02/09/2013	09050 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			23.644,00	
/2014	00448-2024	-			NOTA FISCAL	0000024386	17/02/2014	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			1.730,40	
/2014	02583-2024	-			NOTA FISCAL	0000006028	13/03/2014	10358 LINCETRATOR COMERCIO IMPORTACAO E EXP. LTDA			4.791,25	
/2014	02606-2024	-			NOTA FISCAL	0000001936	13/03/2014	10359 NIPONPARTS COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA			321,02	
/2014	01826-2024	-			NOTA FISCAL	0000024960	19/03/2014	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			940,24	
/2014	01867-2024	-			NOTA FISCAL	0000024961	19/03/2014	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			41,85	
/2014	02644-2024	-			NOTA FISCAL	0000024962	19/03/2014	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			14.850,52	
/2014	01535-2024	-			NOTA FISCAL	0000024540	27/02/2014	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			3.499,96	
/2014	01982-2024	-			NOTA FISCAL	0000024538	27/02/2014	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			2.374,70	
/2014	02493-2024	-			NOTA FISCAL	0000005599	27/03/2014	03070 EDITORA NDJ LTDA			21.000,00	
/2014	02123-2024	-			NOTA FISCAL	0000024535	27/02/2014	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			252,00	
/2014	02125-2024	-			NOTA FISCAL	0000000072	27/02/2014	00190 PANIF E CONF PROVINCIAL LTDA			714,00	
/2014	02126-2024	-			NOTA FISCAL	0000024539	27/02/2014	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			10.891,95	
/2014	02038-2024	-			NOTA FISCAL	0000001188	27/02/2014	00252 AGNALDO NUNES RODRIGUES ME			1.311,70	
/2014	02073-2024	-			NOTA FISCAL	0000001933	21/02/2014	10122 EDISON ANTONIO DOS SANTOS - ME			27.800,00	
/2014	02138-2024	-			NOTA FISCAL	0000005960	28/02/2014	10358 LINCETRATOR COMERCIO IMPORTACAO E EXP. LTDA			6.644,50	
/2014	02009-2024	-			NOTA FISCAL	0000523907	24/04/2014	07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA			1.939,20	
/2014	02010-2024	-			NOTA FISCAL	0000523907	24/04/2014	07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA			1.357,44	
/2014	02011-2024	-			NOTA FISCAL	0000523907	24/04/2014	07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA			2.520,96	
/2014	02012-2024	-			NOTA FISCAL	0000523907	24/04/2014	07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA			5.817,60	
/2014	02016-2024	-			NOTA FISCAL	0000523907	24/04/2014	07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA			387,84	
/2014	02017-2024	-			NOTA FISCAL	0000523907	24/04/2014	07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA			2.520,96	
/2014	02018-2024	-			NOTA FISCAL	0000523907	24/04/2014	07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA			2.908,80	
/2014	02023-2024	-			NOTA FISCAL	0000523907	24/04/2014	07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA			387,84	
/2014	02025-2024	-			NOTA FISCAL	0000523907	24/04/2014	07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA			96,96	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu
Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
MENTO	PROGRAMADA									EMISSAO		
CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 1100000 GERAL												
/2014		03024-2024	-		NOTA FISCAL	0000523916	24/04/2014	07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA			969,60	
/2014		03025-2024	-		NOTA FISCAL	0000523916	24/04/2014	07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA			969,60	
/2014		03026-2024	-		NOTA FISCAL	0000523916	24/04/2014	07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA			2.908,80	
/2014		03027-2024	-		NOTA FISCAL	0000523916	25/04/2014	07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA			10.665,60	
/2014		03099-2024	-		NOTA FISCAL	0000002184	05/05/2014	10122 EDISON ANTONIO DOS SANTOS - ME			1.650,00	
/2014		03303-2024	-		NOTA FISCAL	0000003389	14/05/2014	10355 ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP			269,58	
/2014		03304-2024	-		NOTA FISCAL	0000003388	14/05/2014	10355 ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP			58,43	
/2014		03366-2024	-		NOTA FISCAL	0000003489	22/05/2014	10355 ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP			804,79	
/2014		03270-2024	-		NOTA FISCAL	0000528115	08/05/2014	07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA			4.848,00	
/2014		03272-2024	-		NOTA FISCAL	0000528115	08/05/2014	07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA			4.848,00	
/2014		03226-2024	-		NOTA FISCAL	0000026325	03/06/2014	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			84,00	
/2014		03227-2024	-		NOTA FISCAL	0000026324	03/06/2014	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			696,75	
/2014		03357-2024	-		NOTA FISCAL	0000026328	03/06/2014	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			2.654,70	
/2014		03506-2024	-		NOTA FISCAL	0000026327	03/06/2014	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			67,20	
/2014		03652-2024	-		NOTA FISCAL	0000000056	16/06/2014	07185 ROSELI CANEVARI AMADEU PAULI - ME			747,88	
/2014		03674-2024	-		NOTA FISCAL	0000014297	25/06/2014	10651 SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA			812,68	
/2014		03675-2024	-		NOTA FISCAL	0000014309	25/06/2014	10651 SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA			812,68	
/2014		03676-2024	-		NOTA FISCAL	0000014308	25/06/2014	10651 SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA			2.585,80	
/2014		03677-2024	-		NOTA FISCAL	0000014296	25/06/2014	10651 SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA			2.364,16	
/2014		03679-2024	-		NOTA FISCAL	0000014305	25/06/2014	10651 SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA			664,92	
/2014		03680-2024	-		NOTA FISCAL	0000014298	25/06/2014	10651 SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA			886,56	
/2014		03681-2024	-		NOTA FISCAL	0000014310	25/06/2014	10651 SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA			886,56	
/2014		03893-2024	-		NOTA FISCAL	0000002094	02/07/2014	10359 NIPONPARTS COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA			330,73	
/2014		03081-2024	-		NOTA FISCAL	0000005224	05/08/2014	10193 USICITY PAVIMENTACAO LTDA			5.454,35	
/2014		03793-2024	-		NOTA FISCAL	0000005224	05/08/2014	10193 USICITY PAVIMENTACAO LTDA			54.500,00	
/2014		04231-2024	-		NOTA FISCAL	0000027437	01/08/2014	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			696,75	
/2014		04426-2024	-		NOTA FISCAL	0000027435	01/08/2014	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			2.795,64	
/2014		04429-2024	-		NOTA FISCAL	0000027436	01/08/2014	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			4.029,12	
/2014		04837-2024	-		NOTA FISCAL	0000007202	05/09/2014	10270 PANAJ0 PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA			1.703,67	
/2014		05224-2024	-		NOTA FISCAL	0000007312	06/10/2014	10270 PANAJ0 PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA			350,00	
/2014		03082-2024	-		NOTA FISCAL	0000005541	03/10/2014	10193 USICITY PAVIMENTACAO LTDA			4.986,59	

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

13/02/2025

Pagina24

DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
MENTO	PROGRAMADA									EMISSAO		
CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 1100000 GERAL												
/2014		05524-2024	-		NOTA FISCAL	0000000836	23/10/2014	09810 STAR TRACTOR COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E SE			5.880,00	
/2014		06107-2024	-		NOTA FISCAL	0000033898	22/12/2014	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.177,24	
/2015		00131-2024	-		NOTA FISCAL	0000007274	27/01/2015	10985 RJ COM.ATACADISTA E VAREJ.DE LUBRIF.EIRELI EP			700,00	
/2015		00099-2024	-		NOTA FISCAL	0000008617	14/03/2015	10985 RJ COM.ATACADISTA E VAREJ.DE LUBRIF.EIRELI EP			1.968,00	
/2015		01471-2024	-		NOTA FISCAL	0000000094	19/03/2015	11105 DP SPORT CONFECCOES ESPORTIVAS LTDA - ME			7.550,00	
/2015		00474-2024	-		NOTA FISCAL	0000008624	14/03/2015	10985 RJ COM.ATACADISTA E VAREJ.DE LUBRIF.EIRELI EP			8.220,00	
/2015		00475-2024	-		NOTA FISCAL	0000008623	14/03/2015	10985 RJ COM.ATACADISTA E VAREJ.DE LUBRIF.EIRELI EP			1.360,00	
/2015		00477-2024	-		NOTA FISCAL	0000008621	14/03/2015	10985 RJ COM.ATACADISTA E VAREJ.DE LUBRIF.EIRELI EP			4.739,40	
/2015		01044-2024	-		NOTA FISCAL	0000204769	28/03/2015	06190 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			9.552,50	
/2015		01788-2024	-		NOTA FISCAL	0000002131	06/04/2015	10465 RODOTEC PAV SAO PAULO TECNOLOGIA EM ASFALTO			7.800,00	
/2015		01617-2024	-		NOTA FISCAL	0000080917	10/04/2015	07516 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA			14.350,00	
/2015		01735-2024	-		NOTA FISCAL	0000000847	10/04/2015	02596 TECNIMAGEM TECNICOS EM IMAGEM COMERCIAL LTDA			2.400,00	
/2015		01604-2024	-		NOTA FISCAL	0000000503	06/04/2015	01219 EMBADOSUL COMERCIO DOCES E EMBALAGENS LTDA			15,00	
/2015		01961-2024	-		NOTA FISCAL	0000002053	06/05/2015	07553 M.A.FIGUEIRAS COMERCIO DE PISCINAS LTDA-ME			2.390,40	
/2015		01616-2024	-		NOTA FISCAL	0000082071	07/05/2015	07516 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA			14.350,00	
/2015		02167-2024	-		NOTA FISCAL	0000017457	13/05/2015	11072 MERCADAO DOS ESPORTES LTDA			525,00	
/2015		01732-2024	-		NOTA FISCAL	0000010225	19/05/2015	10985 RJ COM.ATACADISTA E VAREJ.DE LUBRIF.EIRELI EP			4.518,00	
/2015		02341-2024	-		NOTA FISCAL	0000033214	01/06/2015	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			842,15	
/2015		02454-2024	-		NOTA FISCAL	0000033215	02/06/2015	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			382,36	
/2015		02974-2024	-		NOTA FISCAL	0000034086	24/07/2015	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			4.909,50	
/2015		03041-2024	-		NOTA FISCAL	0000034087	24/07/2015	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			1.451,00	
/2015		03042-2024	-		NOTA FISCAL	0000000125	24/07/2015	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			125,28	
/2015		03491-2024	-		NOTA FISCAL	0000035043	17/09/2015	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			1.629,60	
/2015		03492-2024	-		NOTA FISCAL	0000035043	17/09/2015	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			642,92	
/2015		03499-2024	-		NOTA FISCAL	0000035045	17/09/2015	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			104,40	
/2015		03500-2024	-		NOTA FISCAL	0000035045	17/09/2015	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			1.087,00	
/2015		03554-2024	-		NOTA FISCAL	0000035042	17/09/2015	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			5.748,94	
/2015		03458-2024	-		NOTA FISCAL	0000007459	25/09/2015	10193 USICITY PAVIMENTACAO LTDA			63.041,32	
/2015		03809-2024	-		NOTA FISCAL	0000035527	14/10/2015	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			10.301,42	
/2015		03918-2024	-		NOTA FISCAL	0000001507	27/10/2015	06311 INDUSTRIA E COM. DE TROFEUS MASTTER LTDA ME			7.819,50	
/2015		03931-2024	-		NOTA FISCAL	0000035735	29/10/2015	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			319,20	

D4Sign 28012d8d-2764-4107-8293-bd619e31a989 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024

Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

13/02/2025

Pagina 25

DATA DE		EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
MENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO		
CONTRATACAO		1 FORNECIMENTO DE BENS										
DE RECURSO		01	TESOURO									
O DE APLICACAO		1100000 GERAL										
/2015		03932-2024	-	NOTA FISCAL	0000035735	29/10/2015	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			392,30	
/2015		03933-2024	-	NOTA FISCAL	0000035735	29/10/2015	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			672,00	
/2015		03934-2024	-	NOTA FISCAL	0000035735	29/10/2015	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			1.199,76	
/2015		03926-2024	-	NOTA FISCAL	0000035736	01/11/2015	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			7.269,66	
/2016		00219-2024	-	NOTA FISCAL	0000000940	05/01/2016	11009	MARCOS ROBERTO PONTES COSTA GRAMAS ME			2.480,00	
/2016		00347-2024	-	NOTA FISCAL	0000000860	18/01/2016	05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME			399,00	
/2016		00348-2024	-	NOTA FISCAL	0000000860	18/01/2016	05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME			22,00	
/2016		00355-2024	-	NOTA FISCAL	0000002269	21/01/2016	05593	COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA			6.023,28	
/2016		00696-2024	-	NOTA FISCAL	0000020291	21/01/2016	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			2.884,45	
/2016		00697-2024	-	NOTA FISCAL	0000020260	15/01/2016	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			181,44	
/2016		00698-2024	-	NOTA FISCAL	0000020260	15/01/2016	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			1.132,90	
/2016		00707-2024	-	NOTA FISCAL	0000020259	15/01/2016	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			60,48	
/2016		00708-2024	-	NOTA FISCAL	0000020264	18/01/2016	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			75,60	
/2016		00710-2024	-	NOTA FISCAL	0000020265	18/01/2016	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			302,40	
/2016		00716-2024	-	NOTA FISCAL	0000020293	21/01/2016	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			728,84	
/2016		00717-2024	-	NOTA FISCAL	0000020292	21/01/2016	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			1.761,20	
/2016		00718-2024	-	NOTA FISCAL	0000020294	21/01/2016	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			546,00	
/2016		00719-2024	-	NOTA FISCAL	0000020289	21/01/2016	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			1.306,34	
/2016		00720-2024	-	NOTA FISCAL	0000020288	21/01/2016	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			1.960,47	
/2016		00721-2024	-	NOTA FISCAL	0000020265	18/01/2016	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			972,86	
/2016		00722-2024	-	NOTA FISCAL	0000020264	18/01/2016	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			281,35	
/2016		00723-2024	-	NOTA FISCAL	0000020263	15/01/2016	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			1.010,74	
/2016		00724-2024	-	NOTA FISCAL	0000020261	15/01/2016	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			933,44	
/2016		00725-2024	-	NOTA FISCAL	0000020259	15/01/2016	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			278,78	
/2016		00699-2024	-	NOTA FISCAL	0000002738	05/02/2016	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTA			380,10	
/2016		00851-2024	-	NOTA FISCAL	0000002736	05/02/2016	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTA			2.089,86	
/2016		00884-2024	-	NOTA FISCAL	0000002732	05/02/2016	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTA			2.897,75	
/2016		00884-2024	-	NOTA FISCAL	0000002737	05/02/2016	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTA			1.409,25	
/2016		00891-2024	-	NOTA FISCAL	0000002739	05/02/2016	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTA			1.894,25	
/2016		00892-2024	-	NOTA FISCAL	0000002734	05/02/2016	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTA			3.427,50	
/2016		00644-2024	-	NOTA FISCAL	0000037928	12/02/2016	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			3.128,52	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu
Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
MENTO	PROGRAMADA									EMISSAO		
CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 1100000 GERAL												
/2016		00645-2024	-		NOTA FISCAL	0000037927	12/02/2016	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			446,00	
/2016		00647-2024	-		NOTA FISCAL	0000037924	12/02/2016	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			1.671,00	
/2016		00847-2024	-		NOTA FISCAL	0000037922	12/02/2016	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			3.654,60	
/2016		00847-2024	-		NOTA FISCAL	0000037923	12/02/2016	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			1.812,70	
/2016		00896-2024	-		NOTA FISCAL	0000037926	12/02/2016	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			473,50	
/2016		00843-2024	-		NOTA FISCAL	0000000210	25/02/2016	11422 EQSAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP			4.200,00	
/2016		01062-2024	-		NOTA FISCAL	0000020486	01/03/2016	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			281,16	
/2016		01451-2024	-		NOTA FISCAL	0000001890	02/03/2016	07243 MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSPITALARES LTDA			1.570,00	
/2016		01253-2024	-		NOTA FISCAL	0000000267	03/03/2016	07963 GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			4.118,00	
/2016		01290-2024	-		NOTA FISCAL	0000002812	03/03/2016	11408 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTA			56,00	
/2016		01433-2024	-		NOTA FISCAL	0000000269	03/03/2016	07963 GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			414,80	
/2016		01434-2024	-		NOTA FISCAL	0000000269	03/03/2016	07963 GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			2.810,00	
/2016		01452-2024	-		NOTA FISCAL	0000001038	03/03/2016	09430 TINTAS EMBU GUACU LTDA			405,73	
/2016		01454-2024	-		NOTA FISCAL	0000002813	03/03/2016	11408 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTA			1.824,00	
/2016		01257-2024	-		NOTA FISCAL	0000020551	14/03/2016	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			2.244,70	
/2016		01587-2024	-		NOTA FISCAL	0000020604	22/03/2016	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			662,22	
/2016		01598-2024	-		NOTA FISCAL	0000002106	23/03/2016	11231 ITAPEDRA TRANSPORTE E COMERCIO DE PEDRA E ARE			2.000,00	
/2016		01598-2024	-		NOTA FISCAL	0000002107	23/03/2016	11231 ITAPEDRA TRANSPORTE E COMERCIO DE PEDRA E ARE			2.000,00	
/2016		01551-2024	-		NOTA FISCAL	0000000630	24/03/2016	05945 MUSIC MOVEIS NJG LTDA - ME			487,00	
/2016		00252-2024	-		NOTA FISCAL	0000020495	28/03/2016	02786 CBB IND. E COM. DE ASFALTOS E ENGENHARIA LTDA			44.023,50	
/2016		01663-2024	-		NOTA FISCAL	0000001065	06/04/2016	09430 TINTAS EMBU GUACU LTDA			4.352,78	
/2016		01713-2024	-		NOTA FISCAL	0000020717	08/04/2016	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			62,40	
/2016		01714-2024	-		NOTA FISCAL	0000020717	08/04/2016	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			709,39	
/2016		01733-2024	-		NOTA FISCAL	0000020716	08/04/2016	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			293,08	
/2016		01837-2024	-		NOTA FISCAL	0000000641	11/04/2016	05945 MUSIC MOVEIS NJG LTDA - ME			479,00	
/2016		01802-2024	-		NOTA FISCAL	0000000009	19/04/2016	09200 CASA DE RACOES GOMES & ANDRADE LTDA -ME			4.719,00	
/2016		01869-2024	-		NOTA FISCAL	0000000865	25/04/2016	05725 QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME			549,00	
/2016		01893-2024	-		NOTA FISCAL	0000000455	29/04/2016	06441 IVONE FERNANDES DO NAS. PLANTAS ORNAMENTAIS			1.100,00	
/2016		02079-2024	-		NOTA FISCAL	0000001066	02/05/2016	09430 TINTAS EMBU GUACU LTDA			1.248,00	
/2016		02114-2024	-		NOTA FISCAL	0000001082	06/05/2016	09430 TINTAS EMBU GUACU LTDA			553,20	
/2016		02091-2024	-		NOTA FISCAL	0000020905	09/05/2016	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			781,23	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024

Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

13/02/2025

Pagina 27

DATA DE		EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
MENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO		
CONTRATACAO		1	FORNECIMENTO DE BENS									
DE RECURSO		01	TESOURO									
O DE APLICACAO		1100000	GERAL									
/2016		02129-2024	-	NOTA FISCAL	0000020906	09/05/2016	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		727,37		
/2016		02082-2024	-	NOTA FISCAL	0000020942	13/05/2016	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		44,00		
/2016		02083-2024	-	NOTA FISCAL	0000020942	13/05/2016	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		69,84		
/2016		02084-2024	-	NOTA FISCAL	0000020942	13/05/2016	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		339,62		
/2016		02085-2024	-	NOTA FISCAL	0000020942	13/05/2016	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		719,30		
/2016		02138-2024	-	NOTA FISCAL	0000039572	19/05/2016	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		63,43		
/2016		02166-2024	-	NOTA FISCAL	0000039573	19/05/2016	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		6.756,90		
/2016		02130-2024	-	NOTA FISCAL	0000039575	19/05/2016	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		919,20		
/2016		02137-2024	-	NOTA FISCAL	0000039578	19/05/2016	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		1.910,08		
/2016		02256-2024	-	NOTA FISCAL	0000039576	19/05/2016	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		1.344,71		
/2016		02256-2024	-	NOTA FISCAL	0000039577	19/05/2016	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		2.168,32		
/2016		02225-2024	-	NOTA FISCAL	0000000867	30/05/2016	05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME		91,80		
/2016		02227-2024	-	NOTA FISCAL	0000000867	30/05/2016	05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME		66,60		
/2016		02228-2024	-	NOTA FISCAL	0000000867	30/05/2016	05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME		18,00		
/2016		02229-2024	-	NOTA FISCAL	0000000867	30/05/2016	05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME		25,20		
/2016		02728-2024	-	NOTA FISCAL	0000000878	28/07/2016	05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME		700,00		
/2016		02895-2024	-	NOTA FISCAL	0000003215	11/08/2016	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTA		225,00		
/2016		02934-2024	-	NOTA FISCAL	0000003209	11/08/2016	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTA		3.178,00		
/2016		02938-2024	-	NOTA FISCAL	0000003207	11/08/2016	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTA		2.704,50		
/2016		02943-2024	-	NOTA FISCAL	0000003213	11/08/2016	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTA		112,00		
/2016		02949-2024	-	NOTA FISCAL	0000003215	11/08/2016	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTA		168,00		
/2016		02979-2024	-	NOTA FISCAL	0000003208	11/08/2016	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTA		1.561,00		
/2016		03649-2024	-	NOTA FISCAL	0000000017	16/11/2016	11618	PBG DOS SANTOS CONFEECOES		3.792,30		
/2016		03889-2024	-	NOTA FISCAL	0000001538	20/12/2016	04724	DANI DIESEL BOMBAS E BICOS INJETORES LTDA ME		5.149,50		
/2017		03887-2024	-	NOTA FISCAL	0000000084	21/12/2016	11501	ATN BORRACHARIA COMERCIO DE PNEUS LTDA ME		1.100,00		
/2020		02908-2024	-	NOTA FISCAL	0000000049	01/10/2020	12644	TULHA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI-EPP		270,00		
/2023		02429-2024	PREGAO ELETRONI E00004-2023	NOTA FISCAL	0001272787	16/11/2023	13086	TAURUS ARMAS S.A.		4.070,59		
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - GERAL										740.115,56		

DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
MENTO	PROGRAMADA									EMISSAO		
CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 1300000 CIDE												
/2013		01578-2024	-		NOTA FISCAL	0000033745	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.199,22	
/2013		01578-2024	-		NOTA FISCAL	0000033747	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.187,18	
/2013		01578-2024	-		NOTA FISCAL	0000033748	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.124,36	
/2013		01578-2024	-		NOTA FISCAL	0000033749	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.179,33	
/2013		01578-2024	-		NOTA FISCAL	0000033750	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.082,48	
/2013		01578-2024	-		NOTA FISCAL	0000033751	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.194,51	
/2013		01578-2024	-		NOTA FISCAL	0000033753	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.166,24	
/2013		01578-2024	-		NOTA FISCAL	0000033754	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			1.997,15	
/2013		01578-2024	-		NOTA FISCAL	0000033755	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.093,48	
/2013		01578-2024	-		NOTA FISCAL	0000033756	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.071,49	
/2013		01578-2024	-		NOTA FISCAL	0000033757	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.094,52	
/2013		01578-2024	-		NOTA FISCAL	0000033758	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.103,95	
/2013		01578-2024	-		NOTA FISCAL	0000033759	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.047,93	
/2013		01578-2024	-		NOTA FISCAL	0000033760	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.040,08	
/2013		01578-2024	-		NOTA FISCAL	0000033761	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.201,32	
/2013		01578-2024	-		NOTA FISCAL	0000033762	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.060,50	
/2013		01578-2024	-		NOTA FISCAL	0000033763	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.100,28	
/2013		01578-2024	-		NOTA FISCAL	0000033764	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.108,66	
/2013		01578-2024	-		NOTA FISCAL	0000033765	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.163,10	
/2013		01578-2024	-		NOTA FISCAL	0000033766	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.087,19	
/2013		01578-2024	-		NOTA FISCAL	0000033767	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.041,13	
/2013		01578-2024	-		NOTA FISCAL	0000033768	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.200,27	
/2013		01578-2024	-		NOTA FISCAL	0000033769	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.176,19	
/2013		01578-2024	-		NOTA FISCAL	0000033770	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.151,59	
/2013		01578-2024	-		NOTA FISCAL	0000033771	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.088,24	
/2013		01578-2024	-		NOTA FISCAL	0000033772	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.089,81	
/2013		01578-2024	-		NOTA FISCAL	0000033773	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.139,02	
/2013		01578-2024	-		NOTA FISCAL	0000033774	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.114,42	
/2013		01578-2024	-		NOTA FISCAL	0000033775	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.091,38	
/2013		01578-2024	-		NOTA FISCAL	0000033776	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.067,30	
/2013		01578-2024	-		NOTA FISCAL	0000033777	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.199,22	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

13/02/2025

Pagina 29

MENTO	PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
DE RECURSO		01	TESOURO									
O DE APLICACAO		1300000	CIDE									
/2013		01578-2024	-		NOTA FISCAL	0000033778	11/04/2013	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.144,78
/2013		01578-2024	-		NOTA FISCAL	0000033779	11/04/2013	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.052,12
/2013		01578-2024	-		NOTA FISCAL	0000033780	11/04/2013	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.080,91
/2013		01578-2024	-		NOTA FISCAL	0000033781	11/04/2013	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.200,79
/2013		01578-2024	-		NOTA FISCAL	0000033782	11/04/2013	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.198,18
/2013		01578-2024	-		NOTA FISCAL	0000033783	11/04/2013	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.186,66
/2014		03364-2024	-		NOTA FISCAL	0000003491	22/05/2014	10355	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP			453,80
/2014		03365-2024	-		NOTA FISCAL	0000003492	22/05/2014	10355	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP			1.183,35
/2014		03558-2024	-		NOTA FISCAL	0000026326	03/06/2014	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			4.805,04
/2014		03960-2024	-		NOTA FISCAL	0000000814	02/07/2014	09810	STAR TRACTOR COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E SE			7.300,00
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - CIDE											92.267,17	
O DE APLICACAO		2100000	EDUCACAO INFANTIL									
/2014		01547-2024	-		NOTA FISCAL	0000307550	19/02/2014	08544	EDITORA POSITIVO LTDA			43.000,00
/2014		01548-2024	-		NOTA FISCAL	0000307550	19/02/2014	08544	EDITORA POSITIVO LTDA			129.000,00
/2014		01942-2024	-		NOTA FISCAL	0000307550	19/02/2014	08544	EDITORA POSITIVO LTDA			32.164,00
/2014		01943-2024	-		NOTA FISCAL	0000307550	19/02/2014	08544	EDITORA POSITIVO LTDA			10.836,00
/2015		02170-2024	-		NOTA FISCAL	0000001608	07/05/2015	07243	MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSPITALARES LTDA			7.920,00
/2015		01865-2024	-		NOTA FISCAL	0000210316	09/05/2015	06190	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			7.079,80
/2015		01865-2024	-		NOTA FISCAL	0000211375	16/05/2015	06190	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			1.535,60
/2015		02679-2024	-		NOTA FISCAL	0000033610	25/06/2015	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			43.190,00
/2015		02907-2024	-		NOTA FISCAL	0000003365	22/07/2015	08644	CLIKLIMP COML DE MATERIAL DE LIMP. E HIGIENE			12.765,00
/2015		03326-2024	-		NOTA FISCAL	0000001709	24/08/2015	00252	AGNALDO NUNES RODRIGUES ME			318,10
/2016		04467-2024	-		NOTA FISCAL	0000000016	01/12/2015	05736	MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS,DIV.			200,00
/2016		04468-2024	-		NOTA FISCAL	0000000016	01/12/2015	05736	MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS,DIV.			1.100,00
/2016		04480-2024	-		NOTA FISCAL	0000015439	07/12/2015	09772	COMERCIAL COFIG DE ALIMENTOS E DESCARTAVEIS L			29,82
/2016		04482-2024	-		NOTA FISCAL	0000015439	07/12/2015	09772	COMERCIAL COFIG DE ALIMENTOS E DESCARTAVEIS L			44,02
/2016		00700-2024	-		NOTA FISCAL	0000002702	28/01/2016	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTA			10.740,40
/2016		00890-2024	-		NOTA FISCAL	0000002731	05/02/2016	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTA			68.857,10

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu
Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

13/02/2025 Pagina 30

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
CONTRATACAO	1	FORNECIMENTO DE BENS										
DE RECURSO	01	TESOURO										
O DE APLICACAO	2100000	EDUCACAO INFANTIL										
/2016	00704-2024	-			NOTA FISCAL	0000020258	01/02/2016	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			22.841,50	
/2016	00704-2024	-			NOTA FISCAL	0000020298	01/02/2016	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			53.188,50	
/2016	00705-2024	-			NOTA FISCAL	0000020258	01/02/2016	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			2.268,00	
/2016	00706-2024	-			NOTA FISCAL	0000020258	01/02/2016	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			12,40	
/2016	00737-2024	-			NOTA FISCAL	0000020298	01/02/2016	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			6.300,00	
/2016	01326-2024	-			NOTA FISCAL	0000014697	31/03/2016	11172 SUZUPAPER COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EPP			314.996,58	
/2016	01549-2024	-			NOTA FISCAL	0000000767	04/04/2016	11511 WN RECICLA LTDA ME			900,00	
/2016	02226-2024	-			NOTA FISCAL	0000000867	30/05/2016	05725 QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME			347,40	
/2016	02236-2024	-			NOTA FISCAL	0000024958	02/06/2016	11549 COSTA LION LTDA			800,00	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO INFANTIL											770.434,22	
O DE APLICACAO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL										
/2014	02008-2024	-			NOTA FISCAL	0000523907	24/04/2014	07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA			1.454,40	
/2014	03921-2024	-			NOTA FISCAL	0000000194	14/07/2014	06976 COML RODRIGUES NETO TINTAS LTDA ME			1.271,94	
/2014	03922-2024	-			NOTA FISCAL	0000000195	14/07/2014	06976 COML RODRIGUES NETO TINTAS LTDA ME			4.663,92	
/2016	04484-2024	-			NOTA FISCAL	0000015439	07/12/2015	09772 COMERCIAL COFIG DE ALIMENTOS E DESCARTAVEIS L			76,68	
/2023	01805-2024	PREGAO PRESENCI G00016-2022			NOTA FISCAL	0000000322	11/05/2023	14207 PANORAMA PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			189.296,75	
/2024	05320-2024	PREGAO PRESENCI G00009-2023			NOTA FISCAL	0000004616	18/12/2023	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA			30.442,50	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ENSINO FUNDAMENTAL											227.206,19	
O DE APLICACAO	3100000	SAUDE - GERAL										
/2014	04209-2024	-			NOTA FISCAL	0000000352	23/07/2014	01219 EMBADOSUL COMERCIO DOCES E EMBALAGENS LTDA			89,95	
/2014	04260-2024	-			NOTA FISCAL	0000000201	31/07/2014	06976 COML RODRIGUES NETO TINTAS LTDA ME			700,46	
/2014	05386-2024	-			NOTA FISCAL	0000000406	16/10/2014	01219 EMBADOSUL COMERCIO DOCES E EMBALAGENS LTDA			169,40	
/2014	05387-2024	-			NOTA FISCAL	0000000406	16/10/2014	01219 EMBADOSUL COMERCIO DOCES E EMBALAGENS LTDA			390,05	
/2014	05502-2024	-			NOTA FISCAL	0000002253	03/11/2014	10359 NIPONPARTS COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA			362,94	
/2014	05503-2024	-			NOTA FISCAL	0000002254	03/11/2014	10359 NIPONPARTS COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA			245,58	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu
Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
MENTO	PROGRAMADA									EMISSAO		
CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
DE RECURSO	01	TESOURO										
O DE APLICACAO	3100000	SAUDE - GERAL										
/2014	05653-2024	-	NOTA FISCAL	0000150279	28/11/2014	02762	I.B.G. INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA				511,20	
/2014	05653-2024	-	NOTA FISCAL	0000150280	28/11/2014	02762	I.B.G. INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA				856,80	
/2014	05653-2024	-	NOTA FISCAL	0000150761	28/11/2014	02762	I.B.G. INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA				360,00	
/2014	05653-2024	-	NOTA FISCAL	0000151103	28/11/2014	02762	I.B.G. INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA				309,60	
/2014	05653-2024	-	NOTA FISCAL	0000151104	28/11/2014	02762	I.B.G. INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA				72,00	
/2015	02219-2024	-	NOTA FISCAL	0000005254	18/05/2015	10356	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI ME				222,00	
/2015	02220-2024	-	NOTA FISCAL	0000005255	18/05/2015	10356	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI ME				370,00	
/2015	02221-2024	-	NOTA FISCAL	0000005253	18/05/2015	10356	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI ME				240,00	
/2015	02222-2024	-	NOTA FISCAL	0000005252	18/05/2015	10356	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI ME				1.162,90	
/2015	03032-2024	-	NOTA FISCAL	0000034085	24/07/2015	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR				9.008,62	
/2015	03942-2024	-	NOTA FISCAL	0000701057	27/10/2015	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				3.728,00	
/2015	04063-2024	-	NOTA FISCAL	0000017904	06/11/2015	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA				2.798,16	
/2015	04064-2024	-	NOTA FISCAL	0000017909	06/11/2015	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA				5.382,00	
/2015	04041-2024	-	NOTA FISCAL	0000024888	16/11/2015	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA				800,00	
/2015	04042-2024	-	NOTA FISCAL	0000018073	24/11/2015	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA				9.559,00	
/2015	04042-2024	-	NOTA FISCAL	0000018077	24/11/2015	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA				10.712,78	
/2015	04042-2024	-	NOTA FISCAL	0000018116	25/11/2015	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA				6.861,22	
/2016	04039-2024	-	NOTA FISCAL	0000014497	08/12/2015	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA				6.200,60	
/2016	02931-2024	-	NOTA FISCAL	0000003212	11/08/2016	11408	S&t COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTA				9.724,40	
/2016	02932-2024	-	NOTA FISCAL	0000003211	11/08/2016	11408	S&t COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTA				29.275,50	
/2016	02974-2024	-	NOTA FISCAL	0000027853	16/08/2016	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA				5.748,00	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - SAUDE - GERAL											105.861,16	
O DE APLICACAO 5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL												
/2011	04939-2024	-	NOTA FISCAL	0000024145	25/07/2011	07516	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA				5.145,00	
/2014	02026-2024	-	NOTA FISCAL	0000523907	24/04/2014	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA				1.745,28	
/2014	03023-2024	-	NOTA FISCAL	0000523916	24/04/2014	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA				4.848,00	
/2014	03100-2024	-	NOTA FISCAL	0000002187	05/05/2014	10122	EDISON ANTONIO DOS SANTOS - ME				2.350,00	
/2014	03271-2024	-	NOTA FISCAL	0000528115	08/05/2014	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA				6.690,24	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu
Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

13/02/2025 Pagina 32

DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
MENTO	PROGRAMADA									EMISSAO		
CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL												
/2014	03673-2024	-			NOTA FISCAL	0000014301	25/06/2014	10651 SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA			14.776,00	
/2015	01064-2024	-			NOTA FISCAL	0000031371	24/02/2015	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			9.801,50	
/2015	02001-2024	-			NOTA FISCAL	0000003517	23/04/2015	11157 HD DE JESUS COMERCIAL LTDA			7.946,80	
/2015	02120-2024	-			NOTA FISCAL	0000000016	30/04/2015	11121 NOSSA COMERCIAL LTDA			7.970,00	
/2015	02226-2024	-			NOTA FISCAL	0000000148	15/05/2015	11146 FLASH CORTE ARTES GRAFICAS LTDA ME			7.980,00	
/2015	02235-2024	-			NOTA FISCAL	0000000085	15/05/2015	08813 CIG IMPRESSOS GRAFICOS LTDA ME			7.996,80	
/2015	02911-2024	-			NOTA FISCAL	0000002270	10/08/2015	11259 REINALDO BARIONI SUZANO EPP			8.000,00	
/2015	03593-2024	-			NOTA FISCAL	0000035046	17/09/2015	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			1.521,00	
/2015	03594-2024	-			NOTA FISCAL	0000035046	17/09/2015	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			5.670,00	
/2015	03878-2024	-			NOTA FISCAL	0000000103	14/10/2015	11131 PRODANTA COMERCIAL LTDA - ME			638,60	
/2015	04057-2024	-			NOTA FISCAL	0000013787	05/11/2015	11014 KICOPIA CARTUCHOS E TONERS LTDA - ME			720,00	
/2015	04354-2024	-			NOTA FISCAL	0000036352	30/11/2015	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			4.170,55	
/2016	04524-2024	-			OUTROS	0000001215	11/12/2015	11384 SILVANA FERREIRA ALCANTARA CELESTINO			25,00	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL											97.994,77	
O DE APLICACAO 1100000 GERAL												
/2024	01387-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023		NOTA FISCAL	0000000223	12/04/2024	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			54.626,00	
/2024	01592-2024	PREGAO PRESENCI	G00009-2023		NOTA FISCAL	0000004911	14/05/2024	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA			10.277,93	
/2024	00412-2024	INEXIGIBILIDADE	I00006-2023		NOTA FISCAL	0000252362	14/05/2024	13021 COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS			23.097,20	
/2024	01301-2024	PREGAO PRESENCI	G00009-2023		NOTA FISCAL	0000004912	20/05/2024	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA			15.319,92	
/2024	02243-2024	PREGAO PRESENCI	G00009-2023		NOTA FISCAL	0000002735	11/06/2024	14813 BANDEIRANTES COM. DE MED. E PROD. SAUDE EIREL			614,82	
/2024	02374-2024	PREGAO PRESENCI	G00009-2023		NOTA FISCAL	0000005124	05/08/2024	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA			18.636,44	
/2024	02374-2024	PREGAO PRESENCI	G00009-2023		NOTA FISCAL	0000005125	05/08/2024	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA			22.045,35	
/2024	02374-2024	PREGAO PRESENCI	G00009-2023		NOTA FISCAL	0000005126	05/08/2024	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA			21.319,20	
/2024	02536-2024	PREGAO PRESENCI	G00009-2023		NOTA FISCAL	0000005136	19/07/2024	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA			3.022,20	
/2024	02892-2024	PREGAO ELETRONI	E00008-2024		NOTA FISCAL	0000005754	26/08/2024	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME			2.875,00	
/2024	02886-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023		NOTA FISCAL	0000000568	28/08/2024	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			21.661,70	
/2024	00904-2024	PREGAO PRESENCI	G00042-2023		NOTA FISCAL	0000002168	02/10/2024	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA			2.281,41	
/2024	02054-2024	PREGAO PRESENCI	G00042-2023		NOTA FISCAL	0000002170	02/10/2024	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA			0,20	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu
Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

13/02/2025 Pagina 33

MENTO	PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
CONTRATACAO			1 FORNECIMENTO DE BENS									
DE RECURSO		01	TESOURO									
O DE APLICACAO		1100000 GERAL										
/2024		03173-2024	PREGAO PRESENCI	G00042-2023	NOTA FISCAL	0000002169	02/10/2024	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA			410,06
/2024		02472-2024	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000044	15/10/2024	14137	BRUNO CESAR DA SILVA			580,00
/2024		01568-2024	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000084059	11/11/2024	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			356,00
/2024		02472-2024	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000056	13/11/2024	14137	BRUNO CESAR DA SILVA			580,00
/2024		02391-2024	PREGAO PRESENCI	G00042-2023	NOTA FISCAL	0000002314	18/12/2024	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA			2.130,18
/2024		00904-2024	PREGAO PRESENCI	G00042-2023	NOTA FISCAL	0000002337	04/12/2024	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA			911,63
/2024		00963-2024	PREGAO PRESENCI	G00042-2023	NOTA FISCAL	0000002334	04/12/2024	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA			650,00
/2024		00963-2024	PREGAO PRESENCI	G00042-2023	NOTA FISCAL	0000002335	04/12/2024	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA			164,63
/2024		01568-2024	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000085449	26/11/2024	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			356,00
/2024		03614-2024	PREGAO PRESENCI	G00042-2023	NOTA FISCAL	0000002334	04/12/2024	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA			7.722,45
/2024		03614-2024	PREGAO PRESENCI	G00042-2023	NOTA FISCAL	0000002335	04/12/2024	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA			7.019,82
/2024		04118-2024	PREGAO PRESENCI	G00042-2023	NOTA FISCAL	0000002374	23/12/2024	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA			7.826,38
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - GERAL											224.484,52	
O DE APLICACAO		2120000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE										
/2024		00910-2024	PREGAO PRESENCI	G00003-2023	NOTA FISCAL	0000001498	11/04/2024	14691	AIR COMERCIAL LTDA			204.000,00
/2024		01850-2024	PREGAO PRESENCI	G00009-2023	NOTA FISCAL	0000004925	02/05/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			999,99
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO INFANTIL - CRECHE											204.999,99	
O DE APLICACAO		2130000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA										
/2024		00911-2024	PREGAO PRESENCI	G00003-2023	NOTA FISCAL	0000001498	11/04/2024	14691	AIR COMERCIAL LTDA			163.000,00
/2024		01851-2024	PREGAO PRESENCI	G00009-2023	NOTA FISCAL	0000004925	02/05/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			999,99
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA											163.999,99	
O DE APLICACAO		2200000 ENSINO FUNDAMENTAL										

D4Sign 2801208d-27644107-8293-bd619e31a989 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu
Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

13/02/2025

Pagina 34

DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
MENTO	PROGRAMADA									EMISSAO		
CONTRATACAO	1	FORNECIMENTO DE BENS										
DE RECURSO	01	TESOURO										
/2024		01097-2024	PREGAO	PRESENCI	G00009-2023	NOTA FISCAL	0000004777	03/04/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA	49.755,00	
/2024		01097-2024	PREGAO	PRESENCI	G00009-2023	NOTA FISCAL	0000004779	03/04/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA	47.063,00	
/2024		01097-2024	PREGAO	PRESENCI	G00009-2023	NOTA FISCAL	0000004790	03/04/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA	48.566,79	
/2024		01097-2024	PREGAO	PRESENCI	G00009-2023	NOTA FISCAL	0000004791	03/04/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA	24.883,50	
/2024		01156-2024	PREGAO	PRESENCI	G00011-2023	NOTA FISCAL	0000007012	03/04/2024	12547	CANAA DISTRI.E COM.DE PROD.ALIM.MAQ.P EIRELI	12.470,00	
/2024		01097-2024	PREGAO	PRESENCI	G00009-2023	NOTA FISCAL	0000004802	03/04/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA	30.052,00	
/2024		01097-2024	PREGAO	PRESENCI	G00009-2023	NOTA FISCAL	0000004803	03/04/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA	20.761,71	
/2024		01098-2024	PREGAO	PRESENCI	G00009-2023	NOTA FISCAL	0000002580	03/04/2024	14813	BANDEIRANTES COM. DE MED. E PROD. SAUDE EIREL	51.399,70	
/2024		00909-2024	PREGAO	PRESENCI	G00003-2023	NOTA FISCAL	0000001498	11/04/2024	14691	AIR COMERCIAL LTDA	1.303.668,90	
/2024		00912-2024	PREGAO	PRESENCI	G00003-2023	NOTA FISCAL	0000001499	11/04/2024	14691	AIR COMERCIAL LTDA	168.285,66	
/2024		01587-2024	PREGAO	PRESENCI	G00009-2023	NOTA FISCAL	0000002599	16/04/2024	14813	BANDEIRANTES COM. DE MED. E PROD. SAUDE EIREL	81.470,00	
/2024		01587-2024	PREGAO	PRESENCI	G00009-2023	NOTA FISCAL	0000002601	16/04/2024	14813	BANDEIRANTES COM. DE MED. E PROD. SAUDE EIREL	83.288,00	
/2024		01588-2024	PREGAO	PRESENCI	G00009-2023	NOTA FISCAL	0000002600	16/04/2024	14813	BANDEIRANTES COM. DE MED. E PROD. SAUDE EIREL	84.706,00	
/2024		01588-2024	PREGAO	PRESENCI	G00009-2023	NOTA FISCAL	0000002602	16/04/2024	14813	BANDEIRANTES COM. DE MED. E PROD. SAUDE EIREL	80.052,00	
/2024		01734-2024	PREGAO	PRESENCI	G00009-2023	NOTA FISCAL	0000002637	02/05/2024	14813	BANDEIRANTES COM. DE MED. E PROD. SAUDE EIREL	86.532,00	
/2024		01734-2024	PREGAO	PRESENCI	G00009-2023	NOTA FISCAL	0000002638	02/05/2024	14813	BANDEIRANTES COM. DE MED. E PROD. SAUDE EIREL	78.226,00	
/2024		01849-2024	PREGAO	PRESENCI	G00009-2023	NOTA FISCAL	0000004925	02/05/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA	27.330,84	
/2024		02170-2024	PREGAO	PRESENCI	G00011-2023	NOTA FISCAL	0000007410	24/05/2024	12547	CANAA DISTRI.E COM.DE PROD.ALIM.MAQ.P EIRELI	29.519,00	
/2024		02538-2024	PREGAO	PRESENCI	G00009-2023	NOTA FISCAL	0000005127	05/08/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA	43.404,00	
/2024		02538-2024	PREGAO	PRESENCI	G00009-2023	NOTA FISCAL	0000005128	05/08/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA	46.040,85	
/2024		02540-2024	PREGAO	PRESENCI	G00009-2023	NOTA FISCAL	0000005137	05/08/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA	39.512,55	
/2024		02540-2024	PREGAO	PRESENCI	G00009-2023	NOTA FISCAL	0000005138	05/08/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA	42.732,90	
/2024		02540-2024	PREGAO	PRESENCI	G00009-2023	NOTA FISCAL	0000005139	05/08/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA	42.924,00	
/2024		02540-2024	PREGAO	PRESENCI	G00009-2023	NOTA FISCAL	0000005140	05/08/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA	40.558,70	
/2024		02540-2024	PREGAO	PRESENCI	G00009-2023	NOTA FISCAL	0000005141	05/08/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA	42.976,50	
/2024		02240-2024	DISPENSA		S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002427	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	2.022,29	
/2024		02240-2024	DISPENSA		S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002428	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	829,09	
/2024		02240-2024	DISPENSA		S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002429	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	558,74	
/2024		02240-2024	DISPENSA		S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002430	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	1.410,80	
/2024		02240-2024	DISPENSA		S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002431	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	669,80	
/2024		02240-2024	DISPENSA		S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002432	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	667,62	
/2024		02240-2024	DISPENSA		S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002433	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	912,77	
/2024		02240-2024	DISPENSA		S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002434	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	866,34	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu
Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

13/02/2025

Pagina 35

DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
MENTO	PROGRAMADA									EMISSAO		
CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
/2024		02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002435	01/08/2024	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA CO		884,07	
/2024		02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002436	01/08/2024	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA CO		658,11	
/2024		02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002437	01/08/2024	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA CO		544,32	
/2024		02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002438	01/08/2024	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA CO		808,53	
/2024		02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002439	01/08/2024	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA CO		1.218,58	
/2024		02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002440	01/08/2024	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA CO		319,45	
/2024		02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002441	01/08/2024	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA CO		1.123,79	
/2024		02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002442	01/08/2024	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA CO		673,36	
/2024		02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002443	01/08/2024	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA CO		1.684,79	
/2024		02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002444	01/08/2024	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA CO		1.103,71	
/2024		02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002445	01/08/2024	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA CO		946,01	
/2024		02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002446	01/08/2024	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA CO		2.846,59	
/2024		02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002447	01/08/2024	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA CO		1.645,85	
/2024		02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002448	01/08/2024	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA CO		1.011,98	
/2024		02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002449	01/08/2024	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA CO		756,87	
/2024		02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002450	01/08/2024	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA CO		946,31	
/2024		02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002451	01/08/2024	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA CO		946,31	
/2024		02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002452	01/08/2024	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA CO		246,69	
/2024		02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002456	01/08/2024	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA CO		1.476,13	
/2024		02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002457	01/08/2024	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA CO		970,74	
/2024		02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002458	01/08/2024	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA CO		1.145,99	
/2024		02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002459	01/08/2024	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA CO		1.002,63	
/2024		02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002460	01/08/2024	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA CO		1.089,72	
/2024		02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002461	01/08/2024	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA CO		1.692,40	
/2024		02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002462	01/08/2024	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA CO		1.091,44	
/2024		02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002463	01/08/2024	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA CO		888,01	
/2024		02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002465	01/08/2024	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA CO		839,97	
/2024		02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002466	01/08/2024	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA CO		561,43	
/2024		02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002467	01/08/2024	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA CO		1.544,77	
/2024		02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002468	01/08/2024	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA CO		665,65	
/2024		02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002469	01/08/2024	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA CO		659,72	

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

13/02/2025

Pagina36

DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
MENTO	PROGRAMADA									EMISSAO		
CONTRATACAO1 FORNECIMENTO DE BENS												
DE RECURSO01TESOURO												
O DE APLICACAO2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
/2024		02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002470	01/08/2024	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA	CO	908,77	
/2024		02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002471	01/08/2024	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA	CO	869,03	
/2024		02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002472	01/08/2024	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA	CO	882,71	
/2024		02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002473	01/08/2024	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA	CO	636,38	
/2024		02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002474	01/08/2024	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA	CO	573,98	
/2024		02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002475	01/08/2024	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA	CO	804,23	
/2024		02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002476	01/08/2024	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA	CO	1.217,22	
/2024		02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002477	01/08/2024	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA	CO	485,86	
/2024		02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002478	01/08/2024	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA	CO	1.166,23	
/2024		02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002479	01/08/2024	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA	CO	686,64	
/2024		02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002480	01/08/2024	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA	CO	1.701,16	
/2024		02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002481	01/08/2024	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA	CO	1.150,05	
/2024		02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002482	01/08/2024	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA	CO	1.070,35	
/2024		02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002483	01/08/2024	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA	CO	2.848,08	
/2024		02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002484	01/08/2024	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA	CO	1.776,88	
/2024		02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002485	01/08/2024	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA	CO	1.028,11	
/2024		02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002486	01/08/2024	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA	CO	750,32	
/2024		02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002487	01/08/2024	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA	CO	914,93	
/2024		02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002488	01/08/2024	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA	CO	914,93	
/2024		02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002489	01/08/2024	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA	CO	241,59	
/2024		02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002490	01/08/2024	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA	CO	1.446,84	
/2024		02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002491	01/08/2024	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA	CO	955,21	
/2024		02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002493	01/08/2024	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA	CO	1.134,94	
/2024		02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002494	01/08/2024	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA	CO	972,99	
/2024		02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002495	01/08/2024	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA	CO	1.049,49	
/2024		02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002496	01/08/2024	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA	CO	1.639,20	
/2024		02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002497	01/08/2024	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA	CO	1.039,99	
/2024		02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002498	01/08/2024	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA	CO	884,14	
/2024		02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002499	01/08/2024	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA	CO	2.019,23	
/2024		02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002500	01/08/2024	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA	CO	826,71	
/2024		02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002501	01/08/2024	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA	CO	556,36	

D4\$ign 2801288d-27644107-8293-bd619e31d989 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

13/02/2025

Pagina37

DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
MENTO	PROGRAMADA									EMISSAO		
CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
/2024		02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002502	01/08/2024	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA	CO	1.406,72	
/2024		02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002503	01/08/2024	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA	CO	667,76	
/2024		02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002504	01/08/2024	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA	CO	665,24	
/2024		02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002505	01/08/2024	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA	CO	911,07	
/2024		02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002506	01/08/2024	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA	CO	863,96	
/2024		02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002507	01/08/2024	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA	CO	880,67	
/2024		02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002508	01/08/2024	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA	CO	656,07	
/2024		02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002509	01/08/2024	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA	CO	541,94	
/2024		02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002510	01/08/2024	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA	CO	806,15	
/2024		02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002511	01/08/2024	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA	CO	1.215,18	
/2024		02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002512	01/08/2024	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA	CO	476,37	
/2024		02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002513	01/08/2024	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA	CO	1.121,41	
/2024		02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002515	01/08/2024	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA	CO	1.681,73	
/2024		02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002516	01/08/2024	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA	CO	1.102,01	
/2024		02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002517	01/08/2024	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA	CO	943,63	
/2024		02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002518	01/08/2024	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA	CO	2.844,21	
/2024		02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002519	01/08/2024	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA	CO	1.642,79	
/2024		02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002520	01/08/2024	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA	CO	1.010,62	
/2024		02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002521	01/08/2024	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA	CO	754,83	
/2024		02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002522	01/08/2024	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA	CO	944,95	
/2024		02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002523	01/08/2024	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA	CO	944,95	
/2024		02412-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002524	01/08/2024	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA	CO	246,01	
/2024		02708-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000496	13/08/2024	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.	DE ALIMENTOS		1.764,00	
/2024		02708-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000497	13/08/2024	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.	DE ALIMENTOS		2.328,00	
/2024		02708-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000498	13/08/2024	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.	DE ALIMENTOS		1.552,00	
/2024		02708-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000499	13/08/2024	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.	DE ALIMENTOS		73,92	
/2024		02700-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000071925	19/08/2024	14896 R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	E		201,00	
/2024		02700-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000071926	19/08/2024	14896 R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	E		184,92	
/2024		02700-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000071927	19/08/2024	14896 R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	E		40,20	
/2024		02700-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000071928	19/08/2024	14896 R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	E		184,92	
/2024		02700-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000071929	19/08/2024	14896 R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	E		96,48	

D4Sign 2801288d-27644107-8293-bd619e31d989 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

13/02/2025

Pagina 38

DATA DE		EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO			
MENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO					
CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS															
DE RECURSO		01	TESOURO												
O DE APLICACAO		2200000	ENSINO FUNDAMENTAL												
/2024		02700-2024	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000071930	19/08/2024	14896 R. SANTOS	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	24,12				
/2024		02700-2024	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000071931	19/08/2024	14896 R. SANTOS	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	345,72				
/2024		02700-2024	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000071932	19/08/2024	14896 R. SANTOS	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	24,12				
/2024		02700-2024	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000071933	19/08/2024	14896 R. SANTOS	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	24,12				
/2024		02700-2024	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000071934	19/08/2024	14896 R. SANTOS	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	24,12				
/2024		02700-2024	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000071935	19/08/2024	14896 R. SANTOS	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	24,12				
/2024		02700-2024	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000071936	19/08/2024	14896 R. SANTOS	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	184,92				
/2024		02700-2024	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000071937	19/08/2024	14896 R. SANTOS	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	24,12				
/2024		02700-2024	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000071938	19/08/2024	14896 R. SANTOS	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	24,12				
/2024		02700-2024	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000071939	19/08/2024	14896 R. SANTOS	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	24,12				
/2024		02700-2024	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000071940	19/08/2024	14896 R. SANTOS	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	24,12				
/2024		02700-2024	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000071941	19/08/2024	14896 R. SANTOS	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	24,12				
/2024		02700-2024	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000071942	19/08/2024	14896 R. SANTOS	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	24,12				
/2024		02700-2024	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000071943	19/08/2024	14896 R. SANTOS	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	24,12				
/2024		02700-2024	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000071944	19/08/2024	14896 R. SANTOS	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	265,32				
/2024		02700-2024	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000071945	19/08/2024	14896 R. SANTOS	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	24,12				
/2024		02700-2024	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000071946	19/08/2024	14896 R. SANTOS	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	24,12				
/2024		02700-2024	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000071947	19/08/2024	14896 R. SANTOS	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	104,52				
/2024		02700-2024	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000071948	19/08/2024	14896 R. SANTOS	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	24,12				
/2024		02700-2024	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000071949	19/08/2024	14896 R. SANTOS	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	104,52				
/2024		02700-2024	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000071950	19/08/2024	14896 R. SANTOS	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	24,12				
/2024		02700-2024	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000071951	19/08/2024	14896 R. SANTOS	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	24,12				
/2024		02700-2024	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000071952	19/08/2024	14896 R. SANTOS	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	24,12				
/2024		02700-2024	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000071953	19/08/2024	14896 R. SANTOS	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	104,52				
/2024		02700-2024	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000071954	19/08/2024	14896 R. SANTOS	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	24,12				
/2024		02700-2024	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000071955	19/08/2024	14896 R. SANTOS	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	104,52				
/2024		02700-2024	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000071956	19/08/2024	14896 R. SANTOS	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	184,92				
/2024		02700-2024	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000071957	19/08/2024	14896 R. SANTOS	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	184,92				
/2024		02700-2024	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000071958	19/08/2024	14896 R. SANTOS	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	104,52				
/2024		02914-2024	PREGAO	PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000555	06/09/2024	13802 NUTRIM-SIM	RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	369,83				
/2024		02914-2024	PREGAO	PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000556	06/09/2024	13802 NUTRIM-SIM	RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	1.080,24				

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024

Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

13/02/2025

Pagina 39

MENTO	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO		
CONTRATACAO		1 FORNECIMENTO DE BENS										
DE RECURSO		01	TESOURO									
O DE APLICACAO		2200000	ENSINO FUNDAMENTAL									
/2024		02914-2024	PREGAO	PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000557	06/09/2024	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS		810,18	
/2024		02914-2024	PREGAO	PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000558	06/09/2024	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS		528,04	
/2024		03436-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010195	05/11/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		99,28	
/2024		03436-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010196	05/11/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		257,84	
/2024		03436-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010197	05/11/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		257,84	
/2024		03436-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010199	05/11/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		298,16	
/2024		03436-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010200	05/11/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		651,79	
/2024		03089-2024	PREGAO	PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000002077	13/11/2024	14970 COMERCIAL KRF LTDA		31.905,00	
/2024		03091-2024	PREGAO	PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000002076	13/11/2024	14970 COMERCIAL KRF LTDA		45.517,80	
/2024		03436-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010201	12/11/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		1.089,79	
/2024		03436-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010202	12/11/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		377,59	
/2024		03436-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010203	12/11/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		448,53	
/2024		03436-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010204	12/11/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		699,89	
/2024		03436-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010205	12/11/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		221,18	
/2024		03436-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010206	12/11/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		473,79	
/2024		03436-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010207	12/11/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		191,82	
/2024		03436-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010208	12/11/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		411,08	
/2024		03436-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010210	12/11/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		354,63	
/2024		03436-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010211	12/11/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		264,95	
/2024		03436-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010212	12/11/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		251,70	
/2024		03436-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010213	12/11/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		382,38	
/2024		03436-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010214	12/11/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		372,11	
/2024		03436-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010215	12/11/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		357,81	
/2024		03436-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010216	12/11/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		286,87	
/2024		03436-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010218	12/11/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		610,14	
/2024		03436-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010221	12/11/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		227,41	
/2024		03436-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010222	12/11/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		352,71	
/2024		03436-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010223	12/11/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		826,45	
/2024		03436-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010232	12/11/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		466,48	
/2024		03436-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010233	12/11/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		593,80	
/2024		03436-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010235	12/11/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		457,35	

D4Sign 2801208d-27644107-8293-bd619e31a989 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu
Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

13/02/2025 Pagina 40

DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
MENTO	PROGRAMADA									EMISSAO		
CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
/2024		03436-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010236	12/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	372,11	
/2024		03436-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010237	12/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	617,18	
/2024		03436-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010239	12/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.312,05	
/2024		03436-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010332	12/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.115,10	
/2024		03436-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010337	12/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	100,89	
/2024		03436-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010339	12/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	510,92	
/2024		03436-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010345	13/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.272,54	
/2024		03437-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010327	12/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	655,12	
/2024		03437-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010328	12/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.353,77	
/2024		03437-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010329	12/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.057,87	
/2024		03437-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010330	12/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.701,33	
/2024		03437-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010332	12/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	577,20	
/2024		03437-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010333	12/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	536,98	
/2024		03437-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010334	12/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.845,00	
/2024		03437-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010335	12/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	610,99	
/2024		03437-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010336	12/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	933,94	
/2024		03437-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010338	12/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	769,42	
/2024		03437-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010339	12/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	96,20	
/2024		03437-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010340	12/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	810,21	
/2024		03437-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010341	12/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	799,40	
/2024		03437-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010342	12/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	540,54	
/2024		03437-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010343	12/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.468,77	
/2024		03437-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010344	13/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	2.505,76	
/2024		03437-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010346	13/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.403,78	
/2024		03437-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010347	13/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	982,12	
/2024		03437-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010348	13/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	263,39	
/2024		03099-2024	PREGAO	PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000005343	11/11/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA	2.180,40	
/2024		03101-2024	PREGAO	PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000005344	11/11/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA	3.815,70	
/2024		03102-2024	PREGAO	PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000005356	11/11/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA	4.929,60	
/2024		03103-2024	PREGAO	PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000005345	11/11/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA	6.683,40	
/2024		03104-2024	PREGAO	PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000005346	11/11/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA	1.896,00	

D4Sign 2801208d-27644107-8293-bd619e31a989 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024

Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

13/02/2025

Pagina 41

DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
MENTO	PROGRAMADA									EMISSAO		
CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
/2024		03105-2024	PREGAO	PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000005348	11/11/2024	13994	R.F. GORY	COMERCIAL LTDA	1.350,90
/2024		03106-2024	PREGAO	PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000005347	11/11/2024	13994	R.F. GORY	COMERCIAL LTDA	1.730,10
/2024		03107-2024	PREGAO	PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000005349	11/11/2024	13994	R.F. GORY	COMERCIAL LTDA	1.730,10
/2024		03108-2024	PREGAO	PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000005350	11/11/2024	13994	R.F. GORY	COMERCIAL LTDA	2.227,80
/2024		03109-2024	PREGAO	PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000005351	11/11/2024	13994	R.F. GORY	COMERCIAL LTDA	10.001,40
/2024		03110-2024	PREGAO	PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000005352	11/11/2024	13994	R.F. GORY	COMERCIAL LTDA	3.649,80
/2024		03111-2024	PREGAO	PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000005353	11/11/2024	13994	R.F. GORY	COMERCIAL LTDA	2.725,50
/2024		03112-2024	PREGAO	PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000005329	11/11/2024	13994	R.F. GORY	COMERCIAL LTDA	1.777,50
/2024		03113-2024	PREGAO	PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000005354	11/11/2024	13994	R.F. GORY	COMERCIAL LTDA	687,30
/2024		03114-2024	PREGAO	PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000005328	11/11/2024	13994	R.F. GORY	COMERCIAL LTDA	2.535,90
/2024		03115-2024	PREGAO	PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000005330	11/11/2024	13994	R.F. GORY	COMERCIAL LTDA	1.659,00
/2024		03116-2024	PREGAO	PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000005331	11/11/2024	13994	R.F. GORY	COMERCIAL LTDA	4.384,50
/2024		03117-2024	PREGAO	PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000005332	11/11/2024	13994	R.F. GORY	COMERCIAL LTDA	1.066,50
/2024		03118-2024	PREGAO	PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000005333	11/11/2024	13994	R.F. GORY	COMERCIAL LTDA	4.337,10
/2024		03119-2024	PREGAO	PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000005334	11/11/2024	13994	R.F. GORY	COMERCIAL LTDA	1.540,50
/2024		03120-2024	PREGAO	PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000005355	11/11/2024	13994	R.F. GORY	COMERCIAL LTDA	5.379,90
/2024		03121-2024	PREGAO	PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000005335	11/11/2024	13994	R.F. GORY	COMERCIAL LTDA	1.943,40
/2024		03122-2024	PREGAO	PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000005336	11/11/2024	13994	R.F. GORY	COMERCIAL LTDA	7.892,10
/2024		03124-2024	PREGAO	PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000005337	11/11/2024	13994	R.F. GORY	COMERCIAL LTDA	6.399,00
/2024		03126-2024	PREGAO	PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000005338	11/11/2024	13994	R.F. GORY	COMERCIAL LTDA	11.257,50
/2024		03128-2024	PREGAO	PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000005339	11/11/2024	13994	R.F. GORY	COMERCIAL LTDA	5.332,50
/2024		03130-2024	PREGAO	PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000005340	11/11/2024	13994	R.F. GORY	COMERCIAL LTDA	1.587,90
/2024		03132-2024	PREGAO	PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000005341	11/11/2024	13994	R.F. GORY	COMERCIAL LTDA	1.896,00
/2024		03134-2024	PREGAO	PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000005342	11/11/2024	13994	R.F. GORY	COMERCIAL LTDA	4.408,20
/2024		03152-2024	PREGAO	PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000005327	11/11/2024	13994	R.F. GORY	COMERCIAL LTDA	8.413,50
/2024		02701-2024	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000682	19/11/2024	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	272,16
/2024		02701-2024	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000683	19/11/2024	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	583,20
/2024		02701-2024	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000685	19/11/2024	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	719,28
/2024		02701-2024	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000686	19/11/2024	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	583,20
/2024		02701-2024	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000688	19/11/2024	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	311,04
/2024		02701-2024	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000689	19/11/2024	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	427,68

D4Sign 2801208d-27644107-8293-bd619e31d989 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
MENTO	PROGRAMADA									EMISSAO		
CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
/2024		02701-2024	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000690	19/11/2024	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	427,68
/2024		02701-2024	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000691	19/11/2024	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	719,28
/2024		02701-2024	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000692	19/11/2024	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	155,52
/2024		02701-2024	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000693	19/11/2024	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	583,20
/2024		02701-2024	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000694	19/11/2024	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	563,76
/2024		02701-2024	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000696	19/11/2024	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	1.283,04
/2024		02701-2024	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000697	19/11/2024	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	272,16
/2024		02701-2024	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000698	19/11/2024	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	272,16
/2024		02701-2024	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000699	19/11/2024	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	1.030,32
/2024		02701-2024	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000700	19/11/2024	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	583,20
/2024		03183-2024	PREGAO	PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000002115	29/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA		145.533,00
/2024		03436-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010698	28/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA		601,44
/2024		03436-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010699	28/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA		1.200,58
/2024		03436-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010700	28/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA		1.073,55
/2024		03436-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010702	28/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA		893,38
/2024		03436-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010703	28/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA		1.412,73
/2024		03436-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010704	28/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA		685,34
/2024		03436-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010705	28/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA		1.156,20
/2024		03436-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010708	28/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA		1.508,30
/2024		03436-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010709	28/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA		659,42
/2024		03436-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010711	28/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA		806,53
/2024		03436-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010714	28/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA		666,14
/2024		03436-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010715	28/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA		641,46
/2024		03436-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010716	28/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA		846,15
/2024		03436-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010718	28/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA		587,21
/2024		03436-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010719	28/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA		250,00
/2024		03436-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010720	28/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA		997,61
/2024		03436-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010721	28/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA		1.203,82
/2024		03436-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010724	28/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA		1.367,38
/2024		03436-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010726	28/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA		742,07
/2024		03437-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010702	28/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA		384,80

D4Sign 2801208d-27644107-8293-bd619e31d989 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu
Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

13/02/2025 Pagina 43

DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
MENTO	PROGRAMADA									EMISSAO		
CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
/2024		03437-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010703	28/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	288,60	
/2024		03437-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010704	28/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	192,40	
/2024		03437-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010705	28/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	577,20	
/2024		03437-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010706	28/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	368,93	
/2024		03437-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010708	28/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	350,89	
/2024		03437-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010709	28/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	170,27	
/2024		03437-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010711	28/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	216,05	
/2024		03437-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010714	28/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	96,20	
/2024		03437-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010715	28/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	192,40	
/2024		03437-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010716	28/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	240,50	
/2024		03437-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010718	28/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	144,30	
/2024		03437-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010719	28/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	48,10	
/2024		03437-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010720	28/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	580,80	
/2024		03437-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010721	28/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	224,14	
/2024		03437-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010724	28/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	94,81	
/2024		03437-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010726	28/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	49,90	
/2024		03480-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010698	28/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	272,24	
/2024		03480-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010699	28/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	368,44	
/2024		03480-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010721	28/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	144,30	
/2024		03480-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010722	28/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	514,20	
/2024		03480-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010724	28/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	432,90	
/2024		03480-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010726	28/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	96,20	
/2024		03436-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0090010198	03/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	974,55	
/2024		03436-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0090010238	03/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	275,24	
/2024		03480-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010710	03/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	96,20	
/2024		03480-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010717	03/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	668,31	
/2024		03480-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010727	03/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.442,92	
/2024		03480-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010728	03/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.021,26	
/2024		03480-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0090010198	03/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	96,20	
/2024		03480-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0090010238	03/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	793,84	
/2024		03482-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010632	03/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	2.288,23	

D4Sign 2801208d-27644107-8293-bd619e31a989 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu
Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

13/02/2025

Pagina 44

DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
MENTO	PROGRAMADA									EMISSAO		
CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
/2024		03482-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010633	03/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.098,41	
/2024		03482-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010634	03/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	2.004,04	
/2024		03482-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010635	03/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.874,17	
/2024		03482-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010636	03/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.408,93	
/2024		03482-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010637	03/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.682,30	
/2024		03482-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010638	03/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	2.414,82	
/2024		03482-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010639	03/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.281,67	
/2024		03482-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010640	03/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	2.338,28	
/2024		03482-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010641	03/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.064,68	
/2024		03482-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010643	03/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	2.616,90	
/2024		03482-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010654	03/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.011,82	
/2024		03482-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010657	03/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	937,97	
/2024		03482-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010658	03/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.262,98	
/2024		03482-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010659	03/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.369,03	
/2024		03482-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010660	03/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.090,23	
/2024		03482-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010661	03/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	855,28	
/2024		03482-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010662	02/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.072,31	
/2024		03482-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010663	02/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.220,21	
/2024		03482-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010664	02/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.433,99	
/2024		03482-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010665	02/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	900,24	
/2024		03482-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010666	02/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.768,69	
/2024		03482-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010668	03/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.824,16	
/2024		03482-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010669	03/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.849,76	
/2024		03482-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010670	03/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.208,87	
/2024		03482-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010671	03/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	3.118,55	
/2024		03482-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010673	03/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	2.286,11	
/2024		03482-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010675	03/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.087,02	
/2024		03482-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010676	03/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	2.054,43	
/2024		03482-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010677	03/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.307,12	
/2024		03436-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010667	04/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	537,46	
/2024		03436-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010674	04/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	29,24	

D4Sign 2801208d-27644107-8293-bd619e31a989 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
MENTO	PROGRAMADA									EMISSAO		
CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
/2024		03436-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010707	04/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	454,97	
/2024		03436-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010712	04/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	591,21	
/2024		03436-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010713	04/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	496,28	
/2024		03436-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010723	04/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.275,08	
/2024		03436-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010725	04/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	643,63	
/2024		03437-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010707	04/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	29,94	
/2024		03437-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010712	04/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	59,88	
/2024		03437-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010713	04/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	9,98	
/2024		03437-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010723	04/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	119,76	
/2024		03437-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010725	04/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	39,92	
/2024		03480-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010707	04/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	96,20	
/2024		03480-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010712	04/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	192,40	
/2024		03480-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010713	04/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	182,32	
/2024		03480-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010723	04/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.249,60	
/2024		03480-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010725	04/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	288,60	
/2024		03482-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010667	04/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	193,61	
/2024		03482-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010674	04/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.004,49	
/2024		03073-2024	PREGAO	PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000002089	13/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA	39.136,80	
/2024		03074-2024	PREGAO	PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000002088	13/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA	68.489,40	
/2024		03075-2024	PREGAO	PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000002087	13/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA	88.483,20	
/2024		03076-2024	PREGAO	PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000002086	13/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA	119.962,80	
/2024		03077-2024	PREGAO	PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000002085	13/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA	34.032,00	
/2024		03078-2024	PREGAO	PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000002084	13/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA	24.247,80	
/2024		03079-2024	PREGAO	PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000002083	13/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA	31.054,20	
/2024		03080-2024	PREGAO	PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000002082	13/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA	31.054,20	
/2024		03081-2024	PREGAO	PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000002081	13/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA	39.987,60	
/2024		03082-2024	PREGAO	PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000002080	13/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA	179.518,80	
/2024		03083-2024	PREGAO	PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000002079	13/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA	65.511,60	
/2024		03088-2024	PREGAO	PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000002102	13/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA	48.921,00	
/2024		03090-2024	PREGAO	PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000002078	13/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA	12.336,60	
/2024		03092-2024	PREGAO	PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000002101	13/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA	29.778,00	

D4Sign 2801208d-27644107-8293-bd619e31d989 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu
Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

13/02/2025 Pagina 46

DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
MENTO	PROGRAMADA									EMISSAO		
CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
/2024		03093-2024	PREGAO	PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000002114	13/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA	78.699,00	
/2024		03094-2024	PREGAO	PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000002110	13/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA	19.143,00	
/2024		03095-2024	PREGAO	PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000002113	13/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA	77.848,20	
/2024		03096-2024	PREGAO	PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000002112	13/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA	27.651,00	
/2024		03097-2024	PREGAO	PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000002111	13/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA	96.565,80	
/2024		03098-2024	PREGAO	PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000002109	13/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA	34.882,80	
/2024		03100-2024	PREGAO	PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000002108	13/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA	141.658,20	
/2024		03123-2024	PREGAO	PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000002107	13/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA	114.858,00	
/2024		03127-2024	PREGAO	PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000002105	13/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA	95.715,00	
/2024		03129-2024	PREGAO	PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000002104	13/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA	28.501,80	
/2024		03131-2024	PREGAO	PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000002103	13/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA	34.032,00	
/2024		03133-2024	PREGAO	PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000002117	13/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA	79.124,40	
/2024		03487-2024	PREGAO	PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000695	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	2.201,40	
/2024		03487-2024	PREGAO	PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000696	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	1.100,70	
/2024		03487-2024	PREGAO	PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000697	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	1.540,98	
/2024		03487-2024	PREGAO	PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000698	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	2.201,40	
/2024		03487-2024	PREGAO	PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000699	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	1.467,60	
/2024		03487-2024	PREGAO	PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000700	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	1.540,98	
/2024		03487-2024	PREGAO	PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000701	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	2.568,30	
/2024		03487-2024	PREGAO	PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000702	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	1.100,70	
/2024		03487-2024	PREGAO	PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000703	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	1.834,50	
/2024		03487-2024	PREGAO	PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000704	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	1.100,70	
/2024		03487-2024	PREGAO	PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000705	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	1.100,70	
/2024		03487-2024	PREGAO	PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000706	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	1.540,98	
/2024		03487-2024	PREGAO	PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000707	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	1.100,70	
/2024		03487-2024	PREGAO	PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000708	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	1.467,60	
/2024		03487-2024	PREGAO	PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000709	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	1.100,70	
/2024		03487-2024	PREGAO	PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000711	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	1.100,70	
/2024		03487-2024	PREGAO	PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000712	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	1.100,70	
/2024		03487-2024	PREGAO	PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000713	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	1.100,70	
/2024		03487-2024	PREGAO	PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000714	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	1.834,50	

D4Sign 2801288d-27644107-8293-bd619e31d989 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu
Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

13/02/2025

Pagina 47

DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
CONTRATACAO		1 FORNECIMENTO DE BENS										
DE RECURSO	01	TESOURO										
O DE APLICACAO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL										
/2024		03487-2024	PREGAO	PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000715	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	1.467,60	
/2024		03487-2024	PREGAO	PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000716	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	1.100,70	
/2024		03487-2024	PREGAO	PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000717	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	1.320,84	
/2024		03487-2024	PREGAO	PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000718	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	1.027,32	
/2024		03487-2024	PREGAO	PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000719	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	1.467,60	
/2024		03487-2024	PREGAO	PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000720	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	1.834,50	
/2024		03487-2024	PREGAO	PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000721	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	1.100,70	
/2024		03487-2024	PREGAO	PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000722	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	1.907,88	
/2024		03487-2024	PREGAO	PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000723	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	1.614,36	
/2024		03487-2024	PREGAO	PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000724	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	1.100,70	
/2024		03487-2024	PREGAO	PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000725	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	880,56	
/2024		03487-2024	PREGAO	PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000726	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	1.540,98	
/2024		03487-2024	PREGAO	PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000727	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	1.100,70	
/2024		03487-2024	PREGAO	PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000710	12/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	1.100,70	
/2024		03487-2024	PREGAO	PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000728	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	1.072,80	
/2024		03487-2024	PREGAO	PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000729	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	715,20	
/2024		03487-2024	PREGAO	PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000730	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	715,20	
/2024		03487-2024	PREGAO	PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000731	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	1.430,40	
/2024		03487-2024	PREGAO	PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000732	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	715,20	
/2024		03487-2024	PREGAO	PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000733	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	929,76	
/2024		03487-2024	PREGAO	PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000734	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	1.716,48	
/2024		03487-2024	PREGAO	PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000735	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	715,20	
/2024		03487-2024	PREGAO	PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000736	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	1.287,36	
/2024		03487-2024	PREGAO	PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000737	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	1.072,80	
/2024		03487-2024	PREGAO	PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000738	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	715,20	
/2024		03487-2024	PREGAO	PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000739	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	1.072,80	
/2024		03487-2024	PREGAO	PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000740	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	715,20	
/2024		03487-2024	PREGAO	PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000741	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	929,76	
/2024		03487-2024	PREGAO	PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000742	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	715,20	
/2024		03487-2024	PREGAO	PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000743	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	715,20	
/2024		03487-2024	PREGAO	PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000744	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	715,20	

D4Sign 2801288d-2764-4107-8293-bd619e31a989 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu
Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

13/02/2025 Pagina 48

DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
MENTO	PROGRAMADA									EMISSAO		
CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
/2024		03487-2024	PREGAO	PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000745	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	715,20	
/2024		03487-2024	PREGAO	PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000746	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	929,76	
/2024		03487-2024	PREGAO	PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000747	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	715,20	
/2024		03487-2024	PREGAO	PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000748	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	715,20	
/2024		03487-2024	PREGAO	PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000749	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	715,20	
/2024		03487-2024	PREGAO	PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000750	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	858,24	
/2024		03487-2024	PREGAO	PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000751	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	643,68	
/2024		03487-2024	PREGAO	PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000752	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	1.072,80	
/2024		03487-2024	PREGAO	PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000753	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	715,20	
/2024		03487-2024	PREGAO	PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000754	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	715,20	
/2024		03487-2024	PREGAO	PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000755	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	929,76	
/2024		03487-2024	PREGAO	PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000756	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	1.001,28	
/2024		03487-2024	PREGAO	PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000758	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	1.001,28	
/2024		03487-2024	PREGAO	PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000759	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	1.072,80	
/2024		03487-2024	PREGAO	PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000760	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	715,20	
/2024		03125-2024	PREGAO	PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000002106	16/12/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA	202.065,00	
/2024		03436-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010782	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	537,59	
/2024		03436-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010783	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	225,75	
/2024		03436-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010784	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	298,17	
/2024		03436-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010785	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	309,85	
/2024		03436-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010786	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	156,50	
/2024		03436-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010787	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	224,70	
/2024		03436-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010789	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	209,93	
/2024		03436-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010790	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	333,75	
/2024		03436-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010792	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	121,17	
/2024		03436-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010793	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	344,60	
/2024		03436-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010795	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	100,10	
/2024		03436-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010796	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	109,40	
/2024		03436-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010797	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	118,65	
/2024		03436-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010799	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	86,40	
/2024		03436-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010800	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	46,85	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu
Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

13/02/2025 Pagina 49

DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
MENTO	PROGRAMADA									EMISSAO		
CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
/2024		03436-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010801	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	98,45	
/2024		03436-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010802	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	153,70	
/2024		03436-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010803	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	125,10	
/2024		03436-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010804	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	111,35	
/2024		03436-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010805	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	186,80	
/2024		03436-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010806	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	46,85	
/2024		03436-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010809	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	90,05	
/2024		03436-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010810	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	25,55	
/2024		03436-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010811	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	183,15	
/2024		03436-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010812	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	102,10	
/2024		03436-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010813	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	88,60	
/2024		03436-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010815	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	140,20	
/2024		03436-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010819	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	94,20	
/2024		03436-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010820	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	192,80	
/2024		03436-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010821	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	231,80	
/2024		03437-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010782	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	54,86	
/2024		03437-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010783	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	101,83	
/2024		03437-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010784	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	96,12	
/2024		03437-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010785	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	69,45	
/2024		03437-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010786	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	44,98	
/2024		03437-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010787	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	47,32	
/2024		03437-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010789	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	113,06	
/2024		03437-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010790	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	183,81	
/2024		03437-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010792	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	119,05	
/2024		03437-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010793	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	496,04	
/2024		03437-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010795	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	258,66	
/2024		03437-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010796	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	323,46	
/2024		03437-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010797	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	291,18	
/2024		03437-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010799	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	218,67	
/2024		03437-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010800	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	163,62	
/2024		03437-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010801	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	270,42	

DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
MENTO	PROGRAMADA									EMISSAO		
CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
/2024		03437-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010802	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	222,17	
/2024		03437-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010803	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	342,97	
/2024		03437-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010804	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	198,31	
/2024		03437-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010805	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	466,26	
/2024		03437-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010806	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	228,56	
/2024		03437-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010809	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	332,05	
/2024		03437-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010810	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	30,66	
/2024		03437-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010811	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	621,97	
/2024		03437-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010812	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	195,03	
/2024		03437-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010813	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	410,92	
/2024		03437-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010815	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	384,97	
/2024		03437-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010819	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	215,48	
/2024		03437-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010820	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	576,35	
/2024		03437-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010821	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	581,91	
/2024		03437-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010995	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	804,56	
/2024		03437-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010996	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	530,41	
/2024		03480-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010729	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	287,82	
/2024		03480-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010790	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	81,77	
/2024		03480-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010792	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	96,20	
/2024		03480-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010793	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	336,70	
/2024		03480-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010795	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	96,20	
/2024		03480-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010796	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	192,40	
/2024		03480-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010797	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	192,40	
/2024		03480-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010799	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	192,40	
/2024		03480-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010800	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	144,30	
/2024		03480-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010801	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	96,20	
/2024		03480-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010802	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	192,40	
/2024		03480-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010803	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	240,50	
/2024		03480-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010804	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	96,20	
/2024		03480-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010805	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	288,60	
/2024		03480-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010806	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	110,63	

D4Sign 2801208d-27644107-8293-bd619e31a989 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
MENTO	PROGRAMADA									EMISSAO		
CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
/2024		03480-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010809	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	192,40	
/2024		03480-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010811	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	432,90	
/2024		03480-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010812	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	192,40	
/2024		03480-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010813	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	96,20	
/2024		03480-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010815	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	144,30	
/2024		03480-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010819	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	192,40	
/2024		03480-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010820	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	481,00	
/2024		03480-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010821	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	288,60	
/2024		03480-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010995	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	79,84	
/2024		03481-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010782	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	43,44	
/2024		03481-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010783	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	50,68	
/2024		03481-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010784	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	57,92	
/2024		03481-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010785	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	50,68	
/2024		03481-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010786	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	50,68	
/2024		03481-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010787	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	57,92	
/2024		03481-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010789	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	50,68	
/2024		03481-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010790	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	65,16	
/2024		03481-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010792	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	50,68	
/2024		03481-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010793	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	86,88	
/2024		03481-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010795	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	50,68	
/2024		03481-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010796	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	36,20	
/2024		03481-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010797	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	50,68	
/2024		03481-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010799	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	72,40	
/2024		03481-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010800	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	43,44	
/2024		03481-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010801	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	50,68	
/2024		03481-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010802	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	50,68	
/2024		03481-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010803	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	72,40	
/2024		03481-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010804	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	36,20	
/2024		03481-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010805	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	50,68	
/2024		03481-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010806	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	50,68	
/2024		03481-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010809	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	50,68	

D4Sign 2801208d-27644107-8293-bd619e31a989 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu
Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

13/02/2025 Pagina 52

DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
MENTO	PROGRAMADA									EMISSAO		
CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
/2024		03481-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010810	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.577,20	
/2024		03481-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010811	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	65,16	
/2024		03481-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010812	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	28,96	
/2024		03481-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010813	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	43,44	
/2024		03481-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010815	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	36,20	
/2024		03481-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010819	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	50,68	
/2024		03481-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010820	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	65,16	
/2024		03481-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010821	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	36,20	
/2024		03481-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010964	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.332,00	
/2024		03481-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010965	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	666,61	
/2024		03481-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010966	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.117,18	
/2024		03481-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010967	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	968,51	
/2024		03481-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010968	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	862,73	
/2024		03481-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010969	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	913,47	
/2024		03481-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010970	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.085,46	
/2024		03481-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010971	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	566,36	
/2024		03481-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010972	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.362,07	
/2024		03481-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010973	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	660,29	
/2024		03481-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010974	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	428,54	
/2024		03481-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010975	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.217,82	
/2024		03481-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010976	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	642,85	
/2024		03481-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010980	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	649,05	
/2024		03481-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010987	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	811,78	
/2024		03481-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010991	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	2.005,08	
/2024		03481-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010995	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	304,20	
/2024		03600-2024	PREGAO	ELETRONI	E00005-2024	NOTA FISCAL	0000000453	03/12/2024	02468	AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	6.888,00	
/2024		03601-2024	PREGAO	ELETRONI	E00005-2024	NOTA FISCAL	0000000454	03/12/2024	02468	AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	999,99	
/2024		03903-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010787	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	32,25	
/2024		03903-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010810	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	225,75	
/2024		03903-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010964	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	24,00	
/2024		03903-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010965	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	28,00	

D4Sign 2801208d-27644107-8293-bd619e31a989 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu
Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
MENTO	PROGRAMADA									EMISSAO		
CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
/2024		03903-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010967	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	28,00	
/2024		03903-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010968	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	28,00	
/2024		03903-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010969	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	32,00	
/2024		03903-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010970	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	16,00	
/2024		03903-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010971	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	28,00	
/2024		03903-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010972	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	36,00	
/2024		03903-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010973	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	28,00	
/2024		03903-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010974	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	28,00	
/2024		03903-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010980	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	40,00	
/2024		03903-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010987	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	40,00	
/2024		03903-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010991	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	28,00	
/2024		03903-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010995	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	20,00	
/2024		03931-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010964	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	421,20	
/2024		03931-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010965	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	140,40	
/2024		03931-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010966	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	421,20	
/2024		03931-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010967	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	421,20	
/2024		03931-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010968	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	210,60	
/2024		03931-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010969	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	210,60	
/2024		03931-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010970	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	702,00	
/2024		03931-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010971	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	259,74	
/2024		03931-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010972	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	421,20	
/2024		03931-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010973	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	140,40	
/2024		03931-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010974	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	126,36	
/2024		03931-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010975	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	631,80	
/2024		03931-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010976	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	105,30	
/2024		03931-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010980	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	140,40	
/2024		03931-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010987	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	224,64	
/2024		03931-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010991	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	491,40	
/2024		03932-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010964	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	742,10	
/2024		03932-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010965	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	281,56	
/2024		03932-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010966	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	633,04	

DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
MENTO	PROGRAMADA									EMISSAO		
CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
/2024		03932-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010967	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	604,44	
/2024		03932-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010968	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	363,82	
/2024		03932-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010969	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	479,81	
/2024		03932-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010970	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.022,60	
/2024		03932-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010971	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	480,63	
/2024		03932-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010972	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	644,76	
/2024		03932-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010973	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	252,52	
/2024		03932-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010974	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	241,14	
/2024		03932-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010975	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.289,46	
/2024		03932-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010976	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	380,34	
/2024		03932-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010980	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	299,88	
/2024		03932-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010987	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	353,04	
/2024		03932-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010991	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	734,90	
/2024		03932-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010995	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	457,30	
/2024		03932-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010996	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	739,86	
/2024		03436-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010794	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	508,62	
/2024		03436-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010814	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	817,43	
/2024		03481-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010794	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	70,86	
/2024		03481-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010814	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	36,20	
/2024		03482-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011421	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	28,00	
/2024		03482-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011423	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	36,00	
/2024		03903-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011409	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	2.132,06	
/2024		03903-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011410	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	729,67	
/2024		03903-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011411	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	2.342,52	
/2024		03903-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011412	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	874,09	
/2024		03903-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011413	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	788,67	
/2024		03903-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011414	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.273,26	
/2024		03903-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011421	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.183,33	
/2024		03903-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011423	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	2.132,94	
/2024		03931-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011095	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	372,18	
/2024		03931-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011118	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	63,36	

D4Sign 2801208d-27644107-8293-bd619e31d989 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu
Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

13/02/2025 Pagina 55

DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
MENTO	PROGRAMADA									EMISSAO		
CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
/2024		03931-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011421	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	13,71	
/2024		03931-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011423	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	27,42	
/2024		03932-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011095	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	234,67	
/2024		03932-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011407	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	20,00	
/2024		03932-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011409	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	36,00	
/2024		03932-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011410	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	28,00	
/2024		03932-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011411	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	48,00	
/2024		03932-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011412	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	28,00	
/2024		03932-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011413	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	408,20	
/2024		03932-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011414	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	28,00	
/2024		03933-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011095	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	602,84	
/2024		03933-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011118	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	7,80	
/2024		03436-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0090010788	24/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	670,26	
/2024		03481-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010977	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	539,63	
/2024		03481-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010978	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	775,35	
/2024		03481-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010979	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	833,02	
/2024		03481-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010981	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	514,36	
/2024		03481-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010982	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	582,27	
/2024		03481-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010983	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	625,27	
/2024		03481-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010984	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	738,73	
/2024		03481-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010985	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	408,06	
/2024		03481-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010986	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	736,14	
/2024		03481-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010988	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	563,74	
/2024		03481-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010989	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.365,25	
/2024		03481-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010990	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	406,54	
/2024		03481-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010992	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	988,40	
/2024		03481-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010993	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	738,64	
/2024		03481-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010994	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	461,55	
/2024		03481-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011261	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	37,10	
/2024		03481-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011262	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	37,10	
/2024		03481-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011263	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	31,80	

D4Sign 2801208d-2764-4107-8293-bd619e31d989 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu
Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

13/02/2025

Pagina 56

DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
MENTO	PROGRAMADA									EMISSAO		
CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
/2024		03481-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011264	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	31,80	
/2024		03481-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011265	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	21,20	
/2024		03481-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011267	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	42,40	
/2024		03481-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011268	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	31,80	
/2024		03481-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011269	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	31,80	
/2024		03481-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011270	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	37,10	
/2024		03481-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011271	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	31,80	
/2024		03481-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011272	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	42,40	
/2024		03481-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011273	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	37,10	
/2024		03481-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011275	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	31,80	
/2024		03481-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011276	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	31,80	
/2024		03481-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011277	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	37,10	
/2024		03481-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011278	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	21,20	
/2024		03481-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011279	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	26,50	
/2024		03481-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011280	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	31,80	
/2024		03481-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011281	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	21,20	
/2024		03481-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011282	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	37,10	
/2024		03481-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011283	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	21,20	
/2024		03481-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011284	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	31,80	
/2024		03481-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011286	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	37,10	
/2024		03481-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011287	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	31,80	
/2024		03481-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011288	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	26,50	
/2024		03481-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011289	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	42,40	
/2024		03481-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011290	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	42,40	
/2024		03481-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011291	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	42,40	
/2024		03481-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011298	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	37,10	
/2024		03481-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011301	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	31,80	
/2024		03481-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0090010788	24/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	28,96	
/2024		03903-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010984	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	16,00	
/2024		03903-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010986	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	24,00	
/2024		03903-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010989	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	36,00	

D4Sign 2801208d-2764-4107-8293-bd619e31d989 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu
Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

13/02/2025 Pagina 57

DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
MENTO	PROGRAMADA									EMISSAO		
CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
/2024		03903-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010990	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	20,00	
/2024		03903-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010992	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	28,00	
/2024		03903-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010993	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	28,00	
/2024		03903-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010994	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	28,00	
/2024		03903-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011403	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.074,93	
/2024		03903-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011405	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.696,51	
/2024		03903-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011406	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.336,42	
/2024		03903-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011407	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.622,54	
/2024		03903-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011408	24/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	2.056,71	
/2024		03931-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010977	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	140,40	
/2024		03931-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010978	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	182,52	
/2024		03931-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010979	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	210,60	
/2024		03931-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010981	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	70,20	
/2024		03931-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010982	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	390,00	
/2024		03931-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010983	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	182,52	
/2024		03931-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010984	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	702,00	
/2024		03931-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010985	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	487,24	
/2024		03931-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010986	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	105,30	
/2024		03931-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010988	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	189,54	
/2024		03931-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010989	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	351,00	
/2024		03931-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010990	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	210,60	
/2024		03931-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010992	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	351,00	
/2024		03931-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010993	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	140,40	
/2024		03931-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010994	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	70,20	
/2024		03931-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011092	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	258,83	
/2024		03931-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011093	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	368,93	
/2024		03931-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011094	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	385,04	
/2024		03931-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011096	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	507,74	
/2024		03931-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011097	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	358,15	
/2024		03931-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011098	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	698,34	
/2024		03931-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011099	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	248,54	

D4Sign 2801208d-27644107-8293-bd619e31a989 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu
Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

13/02/2025 Pagina 58

DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
MENTO	PROGRAMADA									EMISSAO		
CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
/2024		03931-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011100	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	155,77	
/2024		03931-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011101	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	448,62	
/2024		03931-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011102	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	475,49	
/2024		03931-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011103	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	322,97	
/2024		03931-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011104	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	715,02	
/2024		03931-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011105	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	493,56	
/2024		03931-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011106	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	729,29	
/2024		03931-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011107	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	458,62	
/2024		03931-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011108	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	393,26	
/2024		03931-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011109	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	352,25	
/2024		03931-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011110	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	102,21	
/2024		03931-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011111	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	325,05	
/2024		03931-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011112	24/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	820,23	
/2024		03931-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011113	24/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	378,03	
/2024		03931-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011114	24/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.109,20	
/2024		03931-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011115	24/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	964,63	
/2024		03931-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011116	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	578,46	
/2024		03931-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011117	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	85,84	
/2024		03931-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011119	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	594,24	
/2024		03931-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011120	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	740,15	
/2024		03931-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011121	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	669,33	
/2024		03931-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011122	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	217,51	
/2024		03931-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011261	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	768,07	
/2024		03931-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011262	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.290,94	
/2024		03931-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011263	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.115,11	
/2024		03931-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011264	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.207,74	
/2024		03931-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011265	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	986,55	
/2024		03931-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011266	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	565,34	
/2024		03931-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011267	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	983,88	
/2024		03931-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011268	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	578,51	
/2024		03931-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011269	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	393,72	

D4Sign 2801288d-27644107-8293-bd619e31a989 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu
Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

13/02/2025 Pagina 59

DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
MENTO	PROGRAMADA									EMISSAO		
CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
/2024		03931-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011270	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.136,47	
/2024		03931-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011271	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	667,71	
/2024		03931-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011272	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	369,79	
/2024		03931-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011273	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	713,87	
/2024		03931-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011275	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	759,32	
/2024		03931-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011276	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	281,73	
/2024		03931-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011277	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	229,78	
/2024		03931-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011278	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	255,45	
/2024		03931-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011279	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	671,99	
/2024		03931-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011280	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	948,58	
/2024		03931-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011281	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	509,55	
/2024		03931-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011282	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.133,18	
/2024		03931-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011283	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	213,32	
/2024		03931-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011284	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	366,30	
/2024		03931-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011286	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	285,66	
/2024		03931-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011287	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	658,85	
/2024		03931-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011288	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	252,67	
/2024		03931-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011289	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	852,68	
/2024		03931-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011290	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	282,33	
/2024		03931-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011291	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	206,79	
/2024		03931-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011298	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	520,21	
/2024		03931-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011301	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	822,38	
/2024		03932-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010977	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	325,01	
/2024		03932-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010978	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	472,13	
/2024		03932-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010979	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	520,42	
/2024		03932-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010981	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	243,83	
/2024		03932-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010982	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	549,57	
/2024		03932-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010983	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	422,78	
/2024		03932-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010984	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	941,00	
/2024		03932-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010985	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	549,79	
/2024		03932-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010986	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	205,75	

D4Sign 2801288d-27644107-8293-bd619e31a989 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu
Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

13/02/2025 Pagina 60

DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
MENTO	PROGRAMADA									EMISSAO		
CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
/2024		03932-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010988	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	442,38	
/2024		03932-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010989	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	559,38	
/2024		03932-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010990	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	337,60	
/2024		03932-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010992	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	558,82	
/2024		03932-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010993	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	269,72	
/2024		03932-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010994	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	149,38	
/2024		03932-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011092	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	250,51	
/2024		03932-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011093	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	243,01	
/2024		03932-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011094	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	288,51	
/2024		03932-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011096	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	413,50	
/2024		03932-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011097	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	295,54	
/2024		03932-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011098	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	342,65	
/2024		03932-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011099	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	203,93	
/2024		03932-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011100	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	144,94	
/2024		03932-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011101	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	552,30	
/2024		03932-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011102	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	171,43	
/2024		03932-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011103	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	169,08	
/2024		03932-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011104	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	198,51	
/2024		03932-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011105	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	144,87	
/2024		03932-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011106	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	65,03	
/2024		03932-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011107	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	81,91	
/2024		03932-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011108	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	264,13	
/2024		03932-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011109	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	176,17	
/2024		03932-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011110	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	412,13	
/2024		03932-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011111	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	114,76	
/2024		03932-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011112	24/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	222,56	
/2024		03932-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011113	24/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	120,15	
/2024		03932-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011114	24/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	264,42	
/2024		03932-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011115	24/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	240,63	
/2024		03932-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011116	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	79,84	
/2024		03932-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011118	24/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	114,04	

D4Sign 2801208d-27644107-8293-bd619e31d989 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu
Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

13/02/2025 Pagina 61

DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
MENTO	PROGRAMADA									EMISSAO		
CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
/2024		03932-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011119	24/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	158,59	
/2024		03932-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011120	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	85,50	
/2024		03932-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011121	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	67,67	
/2024		03932-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011122	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	213,44	
/2024		03932-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011408	24/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	16,00	
/2024		03933-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011092	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	483,33	
/2024		03933-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011093	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	938,11	
/2024		03933-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011094	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	704,29	
/2024		03933-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011096	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	582,62	
/2024		03933-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011097	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	843,03	
/2024		03933-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011098	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	618,63	
/2024		03933-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011099	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	507,85	
/2024		03933-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011100	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	287,85	
/2024		03933-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011101	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	593,66	
/2024		03933-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011102	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	200,28	
/2024		03933-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011103	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	56,06	
/2024		03933-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011104	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	59,29	
/2024		03933-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011105	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	58,62	
/2024		03933-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011106	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	7,80	
/2024		03933-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011107	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	3,90	
/2024		03933-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011108	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	7,80	
/2024		03933-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011111	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	37,78	
/2024		03933-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011112	24/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	7,80	
/2024		03933-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011113	24/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	7,80	
/2024		03933-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011114	24/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	7,80	
/2024		03933-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011115	24/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	7,80	
/2024		03933-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011116	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	7,80	
/2024		03933-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011117	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	7,80	
/2024		03933-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011119	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	7,80	
/2024		03933-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011120	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	7,80	
/2024		03933-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011122	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	298,86	

D4Sign 2801208d-27644107-8293-bd619e31a989 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

13/02/2025

Pagina62

DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
MENTO	PROGRAMADA									EMISSAO		
CONTRATACAO1 FORNECIMENTO DE BENS												
DE RECURSO01TESOURO												
O DE APLICACAO2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
/2024		02701-2024	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000815	16/12/2024	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	883,80
/2024		02701-2024	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000816	16/12/2024	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	294,60
/2024		02701-2024	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000817	16/12/2024	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	1.178,40
/2024		02701-2024	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000818	16/12/2024	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	1.178,40
/2024		02701-2024	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000819	16/12/2024	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	883,80
/2024		02701-2024	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000820	16/12/2024	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	445,20
/2024		02701-2024	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000821	16/12/2024	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	2.062,20
/2024		02701-2024	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000822	16/12/2024	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	739,80
/2024		02701-2024	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000823	16/12/2024	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	1.178,40
/2024		02701-2024	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000824	16/12/2024	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	883,80
/2024		02701-2024	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000825	16/12/2024	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	589,20
/2024		02701-2024	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000826	16/12/2024	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	2.062,20
/2024		02701-2024	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000827	16/12/2024	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	883,80
/2024		02701-2024	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000828	16/12/2024	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	883,80
/2024		02701-2024	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000829	16/12/2024	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	883,80
/2024		02701-2024	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000830	16/12/2024	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	589,20
/2024		02701-2024	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000831	16/12/2024	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	883,80
/2024		02701-2024	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000832	16/12/2024	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	883,80
/2024		02701-2024	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000833	16/12/2024	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	883,80
/2024		02701-2024	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000834	16/12/2024	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	883,80
/2024		02701-2024	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000835	16/12/2024	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	1.178,40
/2024		02701-2024	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000836	16/12/2024	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	589,20
/2024		02701-2024	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000837	16/12/2024	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	883,80
/2024		02701-2024	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000838	16/12/2024	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	883,80
/2024		02701-2024	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000839	16/12/2024	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	883,80
/2024		02701-2024	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000841	16/12/2024	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	1.767,60
/2024		02701-2024	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000842	16/12/2024	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	1.473,00
/2024		02701-2024	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000843	16/12/2024	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	883,80
/2024		02701-2024	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000844	16/12/2024	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	883,80
/2024		02701-2024	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000845	16/12/2024	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	589,20
/2024		02701-2024	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000846	16/12/2024	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	589,20

D4Sign 2801208d-2764-4107-8293-bd619e31a989 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu
Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

13/02/2025 Pagina 63

DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
CONTRATACAO		1 FORNECIMENTO DE BENS										
DE RECURSO	01	TESOURO										
O DE APLICACAO	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL										
/2024	02701-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000847	16/12/2024	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS		294,60	
/2024	04037-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000780	18/12/2024	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS		1.178,40	
/2024	04037-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000781	18/12/2024	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS		589,20	
/2024	04037-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000782	18/12/2024	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS		1.178,40	
/2024	04037-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000783	18/12/2024	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS		1.473,00	
/2024	04037-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000784	18/12/2024	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS		883,80	
/2024	04037-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000785	18/12/2024	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS		1.473,00	
/2024	04037-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000786	18/12/2024	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS		2.356,80	
/2024	04037-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000787	18/12/2024	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS		1.027,80	
/2024	04037-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000788	18/12/2024	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS		1.911,60	
/2024	04037-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000789	18/12/2024	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS		883,80	
/2024	04037-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000790	18/12/2024	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS		589,20	
/2024	04037-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000791	18/12/2024	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS		2.062,20	
/2024	04037-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000792	18/12/2024	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS		589,20	
/2024	04037-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000793	18/12/2024	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS		883,80	
/2024	04037-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000794	18/12/2024	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS		589,20	
/2024	04037-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000795	18/12/2024	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS		883,80	
/2024	04037-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000796	18/12/2024	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS		589,20	
/2024	04037-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000797	18/12/2024	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS		589,20	
/2024	04037-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000799	18/12/2024	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS		589,20	
/2024	04037-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000800	18/12/2024	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS		1.027,80	
/2024	04037-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000801	18/12/2024	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS		883,80	
/2024	04037-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000802	18/12/2024	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS		1.767,60	
/2024	04037-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000803	18/12/2024	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS		589,20	
/2024	04037-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000804	18/12/2024	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS		733,20	
/2024	04037-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000805	18/12/2024	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS		883,80	
/2024	04037-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000806	18/12/2024	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS		883,80	
/2024	04037-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000807	18/12/2024	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS		2.062,20	
/2024	04037-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000808	18/12/2024	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS		2.062,20	
/2024	04037-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000809	18/12/2024	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS		883,80	
/2024	04037-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000810	18/12/2024	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS		883,80	

D4Sign 2801208d-2764-4107-8293-bd619e31a989 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu
Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
MENTO	PROGRAMADA									EMISSAO		
CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
DE RECURSO 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS												
O DE APLICACAO 3000065 PAB ESTADUAL												
/2016	01947-2024		-		NOTA FISCAL	0000019510	11/05/2016	04338 DAKFILM COMERCIL LTDA			4.915,85	
/2016	01966-2024		-		NOTA FISCAL	0000065880	24/05/2016	04965 PORTAL LTDA.			19.799,84	
/2016	01966-2024		-		NOTA FISCAL	0000066218	31/05/2016	04965 PORTAL LTDA.			7.399,50	
/2016	01966-2024		-		NOTA FISCAL	0000066521	06/06/2016	04965 PORTAL LTDA.			1.248,00	
/2016	01947-2024		-		NOTA FISCAL	0000019979	23/06/2016	04338 DAKFILM COMERCIL LTDA			4.384,45	
/2016	01966-2024		-		NOTA FISCAL	0000067744	27/06/2016	04965 PORTAL LTDA.			4.547,40	
/2016	02845-2024		-		NOTA FISCAL	0000016898	29/07/2016	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA			2.414,31	
/2016	02842-2024		-		NOTA FISCAL	0000784333	29/07/2016	09315 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			8.510,00	
/2016	02742-2024		-		NOTA FISCAL	0000011356	15/08/2016	11445 MEDIMPORT COM.PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			11.047,20	
/2016	02742-2024		-		NOTA FISCAL	0000011360	15/08/2016	11445 MEDIMPORT COM.PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			2.691,20	
/2016	02742-2024		-		NOTA FISCAL	0000011425	22/08/2016	11445 MEDIMPORT COM.PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			8.738,60	
/2016	02743-2024		-		NOTA FISCAL	0000028663	08/11/2016	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			3.200,00	
/2016	02743-2024		-		NOTA FISCAL	0000028664	08/11/2016	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			4.560,00	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PAB ESTADUAL											83.456,35	
O DE APLICACAO 5000010 PROTECAO SOCIAL BASICA												
/2016	02479-2024		-		NOTA FISCAL	0000000127	01/09/2016	00190 PANIF E CONF PROVINCIAL LTDA			3.908,60	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PROTECAO SOCIAL BASICA											3.908,60	
O DE APLICACAO 3010000 ATENCAO BASICA												
/2024	03013-2024	PREGAO ELETRONI E00001-2024			NOTA FISCAL	0000009584	20/09/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.266,00	
/2024	03012-2024	PREGAO ELETRONI E00001-2024			NOTA FISCAL	0000009585	13/09/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.480,24	
/2024	03294-2024	PREGAO ELETRONI E00001-2024			NOTA FISCAL	0000009982	21/10/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.415,48	
/2024	03294-2024	PREGAO ELETRONI E00001-2024			NOTA FISCAL	0000010128	14/10/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.243,75	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ATENCAO BASICA											5.405,47	

CN-SIPPM

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

DASign 28012d8d-2764-4107-8293-b6b1e3e1989 - Para confirmar as assinaturas acesse https://seu

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024

Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

13/02/2025

Pagina 67

DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
MENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO		
CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
DE RECURSO	02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS										
O DE APLICACAO	3020000	ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSP.										
/2024	02537-2024	PREGAO	PRESENCI	G00009-2023	NOTA FISCAL	0000005121	25/07/2024	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA		66.231,60		
/2024	02537-2024	PREGAO	PRESENCI	G00009-2023	NOTA FISCAL	0000005122	25/07/2024	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA		59.990,00		
/2024	02537-2024	PREGAO	PRESENCI	G00009-2023	NOTA FISCAL	0000005123	25/07/2024	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA		62.992,00		
/2024	03886-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010949	16/12/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		1.173,84		
/2024	03874-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010951	23/12/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		2.722,78		
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSP.										193.110,22		
SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS										395.274,51		
DE RECURSO	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS										
O DE APLICACAO	1000028	ROYALTIES-PETROLEO										
/2015	00001-2024	-			NOTA FISCAL	0000077953	04/05/2015	07516 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA		14.350,00		
/2016	02727-2024	-			NOTA FISCAL	0000002788	12/08/2016	09423 ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA-EPP		27.960,00		
/2017	03563-2024	-			NOTA FISCAL	0000005030	08/12/2016	11595 LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA - EPP		3.629,70		
/2017	03562-2024	-			NOTA FISCAL	0000005457	13/12/2016	11596 DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME		3.472,13		
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ROYALTIES-PETROLEO										49.411,83		
O DE APLICACAO	2000001	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-FNDE/PNAE										
/2015	01065-2024	-			NOTA FISCAL	0000031494	02/03/2015	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		18.493,02		
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-FNDE/PNAE										18.493,02		
O DE APLICACAO	2200006	CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO										
/2015	00002-2024	-			NOTA FISCAL	0000000642	20/01/2015	10762 STARK PRO INDUSTRIA TEXTIL LTDA		118.216,00		

D4Sign 2801208d-2764-4107-8293-bd619e31a989 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

MENTO	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO		
	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO				

CONTRATACAO		1 FORNECIMENTO DE BENS												
DE RECURSO		05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS											
O DE APLICACAO		2200006 CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO												
/2016		04466-2024	-	NOTA FISCAL 0000000016 01/12/2015 05736 MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS,DIV.									5.200,00	_____
/2016		04483-2024	-	NOTA FISCAL 0000015439 07/12/2015 09772 COMERCIAL COFIG DE ALIMENTOS E DESCARTAVEIS L									5.422,98	_____
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO											128.838,98	_____		

O DE APLICACAO		2820000 REC. DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL												
/2023		02681-2024	PREGAO PRESENCI	G00036-2022	NOTA FISCAL	0000237901	04/07/2023	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA			0,10	_____		
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - REC. DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL											0,10	_____		

O DE APLICACAO		3000010 PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA												
/2014		03028-2024	-	NOTA FISCAL 0000523916 25/04/2014 07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA									4.848,00	_____
/2017		04052-2024	-	NOTA FISCAL 0000002193 28/12/2016 07243 MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSPITALARES LTDA									97,00	_____
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA											4.945,00	_____		

O DE APLICACAO		3000015 PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUAL -PMAQ												
/2015		02934-2024	-	NOTA FISCAL 0000004488 22/07/2015 01138 MADEREIRA PORTAL DO SUL LTDA - ME									1.999,75	_____
/2015		03096-2024	-	NOTA FISCAL 0000004488 31/07/2015 01138 MADEREIRA PORTAL DO SUL LTDA - ME									0,25	_____
/2015		03172-2024	-	NOTA FISCAL 0000002143 10/08/2015 11283 ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME									996,00	_____
/2015		03173-2024	-	NOTA FISCAL 0000002141 10/08/2015 11283 ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME									4.052,00	_____
/2015		04087-2024	-	NOTA FISCAL 0000000014 03/11/2015 05736 MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS,DIV.									5.244,00	_____
/2015		04169-2024	-	NOTA FISCAL 0000001917 16/11/2015 02025 KONTATO COMERCIAL LTDA									5.067,50	_____
/2015		04170-2024	-	NOTA FISCAL 0000000999 17/11/2015 02596 TECNIMAGEM TECNICOS EM IMAGEM COMERCIAL LTDA									5.639,00	_____
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUAL -PMAQ											22.998,50	_____		

D4Sign 28012d8d-2764-4107-8293-bd619e31a989 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024

Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

13/02/2025

Pagina 69

MENTO	PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
CONTRATACAO			1 FORNECIMENTO DE BENS									
DE RECURSO			05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
O DE APLICACAO			3000022 SAUDE BUCAL									
/2014		00122-2024	-		NOTA FISCAL	0000077976	07/02/2014	01606	MEDI HOUSE IND COM PROD CIRUR HOSP LTDA			24,00
/2016		03756-2024	-		NOTA FISCAL	0000025167	15/12/2015	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			807,00
/2016		02400-2024	-		NOTA FISCAL	0000016915	08/07/2016	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA			898,30
/2016		02398-2024	-		NOTA FISCAL	0000011355	15/08/2016	11445	MEDIMPORT COM.PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			965,00
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - SAUDE BUCAL											2.694,30	
O DE APLICACAO			3000027 CEO - CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS									
/2016		00288-2024	-		NOTA FISCAL	0000025674	16/02/2016	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			1.275,00
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - CEO - CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS											1.275,00	
O DE APLICACAO			3000041 PAB-ASSISTENCIA									
/2012		01593-2024	-		NOTA FISCAL	0000045052	29/02/2012	07350	ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA			100,00
/2012		01594-2024	-		NOTA FISCAL	0000050754	03/05/2012	07350	ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA			950,00
/2014		02021-2024	-		NOTA FISCAL	0000523907	24/04/2014	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA			13.671,36
/2014		03029-2024	-		NOTA FISCAL	0000523916	25/04/2014	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA			969,60
/2015		01968-2024	-		NOTA FISCAL	0000082407	15/05/2015	07516	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA			9.350,00
/2015		03033-2024	-		NOTA FISCAL	0000034085	24/07/2015	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIABAMAR			1.848,00
/2015		02716-2024	-		NOTA FISCAL	0000668594	04/08/2015	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			4.000,00
/2015		04167-2024	-		NOTA FISCAL	0000017962	11/11/2015	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA			165,90
/2015		03912-2024	-		NOTA FISCAL	0000001181	12/11/2015	11073	RL SUPRIMENTOS E INSUMOS PARA LABORATORIOS LT			6.340,00
/2015		02709-2024	-		NOTA FISCAL	0000024889	16/11/2015	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			7.950,00
/2015		03910-2024	-		NOTA FISCAL	0000017998	16/11/2015	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA			1.811,70
/2015		03910-2024	-		NOTA FISCAL	0000017999	16/11/2015	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA			1.470,00
/2015		03910-2024	-		NOTA FISCAL	0000018103	24/11/2015	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA			906,24
/2015		03910-2024	-		NOTA FISCAL	0000018109	24/11/2015	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA			6.500,00
/2015		03910-2024	-		NOTA FISCAL	0000018156	27/11/2015	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA			1.787,70
/2016		03911-2024	-		NOTA FISCAL	0000014457	03/12/2015	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA			8.446,80

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu
Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

13/02/2025 Pagina 70

DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
MENTO	PROGRAMADA									EMISSAO		
CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
DE RECURSO 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS												
O DE APLICACAO 3000041 PAB-ASSISTENCIA												
/2016		04513-2024	-		NOTA FISCAL	0000014498	08/12/2015	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA		3.706,96	
/2016		03910-2024	-		NOTA FISCAL	0000018259	09/12/2015	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA		822,84	
/2016		03911-2024	-		NOTA FISCAL	0000014565	15/12/2015	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA		292,10	
/2016		02069-2024	-		NOTA FISCAL	0000009996	18/05/2016	11403	FABIO ANDRADE DA SILVA ME		248,70	
/2016		01896-2024	-		NOTA FISCAL	0000632828	23/05/2016	02559	CBS MEDICO CIENTIFICA COM.REPRESENTACOES LTDA		7.945,00	
/2016		01896-2024	-		NOTA FISCAL	0000633200	23/05/2016	02559	CBS MEDICO CIENTIFICA COM.REPRESENTACOES LTDA		10.669,00	
/2016		01981-2024	-		NOTA FISCAL	0000001588	08/06/2016	11443	BRASIL MEDCORP EIRELLI EPP		22.718,00	
/2016		01373-2024	-		NOTA FISCAL	0000016546	15/06/2016	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA		447,72	
/2016		01065-2024	-		NOTA FISCAL	0000019978	23/06/2016	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA		3.415,69	
/2016		01066-2024	-		NOTA FISCAL	0000027315	27/06/2016	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA		4.355,00	
/2016		01066-2024	-		NOTA FISCAL	0000027311	27/06/2016	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA		1.132,80	
/2016		01244-2024	-		NOTA FISCAL	0000027314	27/06/2016	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA		12.960,00	
/2016		01244-2024	-		NOTA FISCAL	0000027341	29/06/2016	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA		3.669,75	
/2016		01247-2024	-		NOTA FISCAL	0000006885	30/06/2016	04333	PONTUAL COMERCIAL EIRELI		550,00	
/2016		01983-2024	-		NOTA FISCAL	0000006887	30/06/2016	04333	PONTUAL COMERCIAL EIRELI		5.870,00	
/2016		02882-2024	-		NOTA FISCAL	0000016898	29/07/2016	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA		0,09	
/2016		01886-2024	-		NOTA FISCAL	0000016916	08/07/2016	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA		7.836,40	
/2016		02745-2024	-		NOTA FISCAL	0000027829	15/08/2016	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA		550,00	
/2016		02744-2024	-		NOTA FISCAL	0000027840	16/08/2016	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA		1.348,80	
/2016		03085-2024	-		NOTA FISCAL	0000011463	31/08/2016	11445	MEDIMPORT COM.PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		500,00	
/2016		01984-2024	-		NOTA FISCAL	0000028057	02/09/2016	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA		3.708,60	
/2016		01984-2024	-		NOTA FISCAL	0000028310	28/09/2016	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA		3.150,00	
/2016		01984-2024	-		NOTA FISCAL	0000028312	28/09/2016	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA		3.262,00	
/2016		02744-2024	-		NOTA FISCAL	0000028315	28/09/2016	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA		2.022,00	
/2016		02744-2024	-		NOTA FISCAL	0000028318	28/09/2016	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA		1.305,00	
/2016		02746-2024	-		NOTA FISCAL	0000028314	28/09/2016	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA		1.460,00	
/2016		01886-2024	-		NOTA FISCAL	0000018156	03/10/2016	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA		2.149,44	
/2016		01886-2024	-		NOTA FISCAL	0000018478	03/10/2016	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA		830,36	
/2016		01984-2024	-		NOTA FISCAL	0000028512	19/10/2016	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA		810,00	
/2016		01984-2024	-		NOTA FISCAL	0000028583	27/10/2016	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA		2.460,00	
/2016		01886-2024	-		NOTA FISCAL	0000018476	28/10/2016	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA		4.896,50	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024

Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

13/02/2025

Pagina 71

DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
MENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO		
CONTRATACAO	1	FORNECIMENTO DE BENS										
DE RECURSO	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS										
O DE APLICACAO	3000041	PAB-ASSISTENCIA										
/2016	01984-2024	-			NOTA FISCAL	0000028603	27/10/2016	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA		6.561,00	
/2016	02744-2024	-			NOTA FISCAL	0000028665	08/11/2016	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA		1.408,00	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PAB-ASSISTENCIA											189.329,05	
O DE APLICACAO	3000042	MAC ASSISTENCIA										
/2012	01595-2024	-			NOTA FISCAL	0000044818	29/02/2012	07350	ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA		2.308,00	
/2016	02754-2024	-			NOTA FISCAL	0000795698	08/08/2016	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		21.970,00	
/2016	01550-2024	-			NOTA FISCAL	0000795988	09/08/2016	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.064,00	
/2016	02749-2024	-			NOTA FISCAL	0000797669	12/08/2016	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		30.734,00	
/2016	02749-2024	-			NOTA FISCAL	0000798478	16/08/2016	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		8.860,00	
/2016	02751-2024	-			NOTA FISCAL	0000020513	17/08/2016	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA		2.765,50	
/2016	02750-2024	-			NOTA FISCAL	0000020514	18/08/2016	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA		3.983,00	
/2016	02750-2024	-			NOTA FISCAL	0000020515	18/08/2016	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA		2.845,00	
/2016	02756-2024	-			NOTA FISCAL	0000070166	18/08/2016	04965	PORTAL LTDA.		1.180,00	
/2016	02749-2024	-			NOTA FISCAL	0000801033	24/08/2016	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.080,00	
/2016	02749-2024	-			NOTA FISCAL	0000806302	09/09/2016	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.328,00	
/2016	02751-2024	-			NOTA FISCAL	0000020730	14/09/2016	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA		73,70	
/2016	02749-2024	-			NOTA FISCAL	0000808300	15/09/2016	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.355,00	
/2016	02749-2024	-			NOTA FISCAL	0000815846	07/10/2016	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		500,00	
/2016	02749-2024	-			NOTA FISCAL	0000821700	31/10/2016	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		588,00	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - MAC ASSISTENCIA											85.634,20	
O DE APLICACAO	3000043	ASSISTENCIA FARMACEUTICA										
/2015	03005-2024	-			NOTA FISCAL	0000023904	18/08/2015	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA		13.200,00	
/2015	03322-2024	-			NOTA FISCAL	0000017911	09/11/2015	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA		7.460,00	
/2015	03322-2024	-			NOTA FISCAL	0000017913	09/11/2015	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA		4.141,00	
/2015	03316-2024	-			NOTA FISCAL	0000709490	20/11/2015	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		13.938,00	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024

Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

13/02/2025

Pagina 72

DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
MENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO		
CONTRATACAO	1	FORNECIMENTO DE BENS										
DE RECURSO	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS										
O DE APLICACAO	3000043	ASSISTENCIA FARMACEUTICA										
/2016	03318-2024	-			NOTA FISCAL	0000014496	08/12/2015	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA		3.445,40	
/2016	03318-2024	-			NOTA FISCAL	0000014564	15/12/2015	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA		3.927,00	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ASSISTENCIA FARMACEUTICA											46.111,40	
O DE APLICACAO	3000053	MAC-SAMU										
/2016	03157-2024	-			NOTA FISCAL	0000028405	05/10/2016	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA		708,00	
/2016	03159-2024	-			NOTA FISCAL	0000007487	08/11/2016	04333	PONTUAL COMERCIAL EIRELI		1.938,20	
/2016	03158-2024	-			NOTA FISCAL	0000018705	21/11/2016	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA		14.353,20	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - MAC-SAMU											16.999,40	
O DE APLICACAO	3000058	QUALIFAR -SUS										
/2015	02794-2024	-			NOTA FISCAL	0000000003	01/07/2015	05736	MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS,DIV.		2.774,00	
/2015	03191-2024	-			NOTA FISCAL	0000000004	03/08/2015	05736	MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS,DIV.		6.180,00	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - QUALIFAR -SUS											8.954,00	
O DE APLICACAO	5000009	BOLSA FAMILIA										
/2016	03022-2024	-			NOTA FISCAL	0000000010	29/08/2016	11622	NILZA ROSANE SANTOS PORTO 58676376891		0,75	
/2016	02939-2024	-			NOTA FISCAL	0000000010	15/08/2016	11622	NILZA ROSANE SANTOS PORTO 58676376891		7.856,17	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - BOLSA FAMILIA											7.856,92	
O DE APLICACAO	2820000	REC. DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL										
/2024	01476-2024	PREGAO PRESENCI G00039-2023			NOTA FISCAL	0000000686	23/10/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS		992,80	
/2024	01476-2024	PREGAO PRESENCI G00039-2023			NOTA FISCAL	0000000688	01/11/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS		1.052,80	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu
Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
MENTO	PROGRAMADA									EMISSAO		
CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
DE RECURSO 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS												
O DE APLICACAO 2820000 REC. DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL												
/2024		01476-2024	PREGAO	PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000689	01/11/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	942,40	
/2024		01476-2024	PREGAO	PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000690	01/11/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	1.052,80	
/2024		03314-2024	PREGAO	PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000002116	13/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA	44.241,60	
/2024		03139-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010821	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	10,95	
/2024		03894-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010782	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	463,44	
/2024		03894-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010783	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	189,68	
/2024		03894-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010784	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	477,52	
/2024		03894-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010785	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	470,48	
/2024		03894-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010786	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	259,88	
/2024		03894-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010787	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	266,92	
/2024		03894-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010789	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	309,02	
/2024		03894-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010790	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	484,56	
/2024		03894-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010792	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	175,64	
/2024		03894-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010793	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	716,28	
/2024		03894-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010795	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	189,68	
/2024		03894-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010796	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	217,72	
/2024		03894-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010797	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	259,88	
/2024		03894-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010799	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	210,80	
/2024		03894-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010800	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	112,44	
/2024		03894-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010801	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	231,80	
/2024		03894-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010802	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	323,00	
/2024		03894-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010803	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	295,04	
/2024		03894-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010804	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	245,80	
/2024		03894-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010805	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	400,28	
/2024		03894-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010806	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	119,48	
/2024		03894-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010809	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	189,68	
/2024		03894-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010810	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	91,40	
/2024		03894-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010811	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	414,36	
/2024		03894-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010812	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	217,70	
/2024		03894-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010813	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	147,54	
/2024		03894-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010815	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	273,86	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu
Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

13/02/2025

Pagina 74

DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
MENTO	PROGRAMADA									EMISSAO		
CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
DE RECURSO 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS												
O DE APLICACAO 2820000 REC. DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL												
/2024		03894-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010819	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	189,68	
/2024		03894-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010820	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	217,80	
/2024		03894-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010821	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	330,04	
/2024		03894-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010964	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	138,29	
/2024		03894-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010965	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	132,31	
/2024		03894-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010966	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	163,17	
/2024		03894-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010967	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	175,79	
/2024		03894-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010968	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	132,91	
/2024		03894-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010969	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	280,82	
/2024		03894-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010970	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	102,69	
/2024		03894-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010971	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	162,34	
/2024		03894-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010972	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	211,93	
/2024		03894-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010973	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	111,17	
/2024		03894-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010974	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	82,12	
/2024		03894-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010980	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	96,74	
/2024		03894-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010987	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	225,54	
/2024		03894-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010991	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	247,82	
/2024		03894-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010995	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	488,51	
/2024		03894-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010996	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	726,80	
/2024		03897-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010821	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	4,59	
/2024		03898-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010782	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	741,56	
/2024		03898-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010783	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	448,19	
/2024		03898-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010784	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	635,75	
/2024		03898-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010785	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	712,40	
/2024		03898-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010786	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	686,13	
/2024		03898-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010787	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	917,49	
/2024		03898-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010789	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	438,48	
/2024		03898-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010790	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	835,03	
/2024		03898-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010792	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	136,64	
/2024		03898-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010793	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	272,72	
/2024		03898-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010795	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	118,26	

D4Sign 2801288d-2764-4107-8293-bd619e31d989 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu
Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

13/02/2025

Pagina 75

DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
MENTO	PROGRAMADA									EMISSAO		
CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
DE RECURSO 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS												
O DE APLICACAO 2820000 REC. DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL												
/2024		03898-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010796	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	154,81	
/2024		03898-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010797	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	132,88	
/2024		03898-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010799	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	113,48	
/2024		03898-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010800	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	61,08	
/2024		03898-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010801	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	118,26	
/2024		03898-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010802	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	125,57	
/2024		03898-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010803	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	116,01	
/2024		03898-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010804	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	86,84	
/2024		03898-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010805	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	125,57	
/2024		03898-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010806	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	74,68	
/2024		03898-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010809	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	140,19	
/2024		03898-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010810	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	719,12	
/2024		03898-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010811	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	243,62	
/2024		03898-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010812	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	116,01	
/2024		03898-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010813	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	81,36	
/2024		03898-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010815	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	71,73	
/2024		03898-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010819	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	112,99	
/2024		03898-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010820	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	74,26	
/2024		03898-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010821	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	50,20	
/2024		03894-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010794	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	243,74	
/2024		03894-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010814	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	911,02	
/2024		03894-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011095	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	237,00	
/2024		03894-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011118	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	2.144,61	
/2024		03898-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011118	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	39,00	
/2024		03894-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010977	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	67,31	
/2024		03894-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010984	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	154,82	
/2024		03894-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010986	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	143,65	
/2024		03894-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010989	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	312,21	
/2024		03894-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010990	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	89,81	
/2024		03894-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010992	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	142,72	
/2024		03894-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010993	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	217,97	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu
Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

13/02/2025

Pagina 76

DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
MENTO	PROGRAMADA									EMISSAO		
CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
DE RECURSO 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS												
O DE APLICACAO 2820000 REC. DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL												
/2024		03894-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010994	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	100,19	
/2024		03894-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011092	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	158,00	
/2024		03894-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011093	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	474,00	
/2024		03894-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011094	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	474,00	
/2024		03894-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011096	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	237,00	
/2024		03894-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011097	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	812,89	
/2024		03894-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011098	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	698,91	
/2024		03894-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011099	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	171,95	
/2024		03894-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011100	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	246,04	
/2024		03894-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011101	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.032,37	
/2024		03894-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011102	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	233,64	
/2024		03894-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011103	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	438,17	
/2024		03894-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011104	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	330,55	
/2024		03894-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011105	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	741,64	
/2024		03894-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011106	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	358,77	
/2024		03894-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011107	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	292,86	
/2024		03894-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011108	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	435,55	
/2024		03894-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011109	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	640,04	
/2024		03894-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011110	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	981,91	
/2024		03894-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011111	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	408,03	
/2024		03894-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011112	24/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	693,37	
/2024		03894-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011113	24/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	285,70	
/2024		03894-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011114	24/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	519,58	
/2024		03894-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011115	24/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	679,28	
/2024		03894-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011116	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	649,20	
/2024		03894-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011117	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	2.656,37	
/2024		03894-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011119	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	271,22	
/2024		03894-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011120	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	327,05	
/2024		03894-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011121	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.090,17	
/2024		03894-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011122	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	599,00	
/2024		03894-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0090010788	24/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	730,16	

D4Sign 2801288d-27644107-8293-bd619e31a989 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu
Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

13/02/2025

Pagina 77

DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
MENTO	PROGRAMADA									EMISSAO		
CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
DE RECURSO 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS												
O DE APLICACAO 2820000 REC. DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL												
/2024		03898-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011106	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	3,90	
/2024		03898-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011107	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	7,80	
/2024		03898-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011108	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	19,50	
/2024		03898-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011109	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	35,10	
/2024		03898-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011110	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	27,30	
/2024		03898-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011112	24/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	39,00	
/2024		03898-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011113	24/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	7,80	
/2024		03898-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011114	24/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	19,50	
/2024		03898-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011115	24/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	35,10	
/2024		03898-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011116	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	15,60	
/2024		03898-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011117	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	349,28	
/2024		03898-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011119	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	23,40	
/2024		03898-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011120	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	11,70	
/2024		03898-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011121	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	81,90	
/2024		03898-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011261	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	236,16	
/2024		03898-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011262	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	530,64	
/2024		03898-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011263	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	527,25	
/2024		03898-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011264	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	350,91	
/2024		03898-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011265	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.072,76	
/2024		03898-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011266	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	605,58	
/2024		03898-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011267	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.142,10	
/2024		03898-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011268	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	435,42	
/2024		03898-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011269	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	328,61	
/2024		03898-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011270	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.160,10	
/2024		03898-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011271	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	311,02	
/2024		03898-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011272	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	488,69	
/2024		03898-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011273	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	460,47	
/2024		03898-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011275	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	526,20	
/2024		03898-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011276	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	769,12	
/2024		03898-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011277	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	609,29	
/2024		03898-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011278	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	749,51	

D4Sign 2801208d-2764-4107-8293-bd619e31a989 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu
Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

13/02/2025 Pagina 78

DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
MENTO	PROGRAMADA									EMISSAO		
CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
DE RECURSO 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS												
O DE APLICACAO 2820000 REC. DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL												
/2024		03898-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011279	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	374,67	
/2024		03898-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011280	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	361,44	
/2024		03898-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011281	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	262,26	
/2024		03898-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011282	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	446,76	
/2024		03898-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011283	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	494,71	
/2024		03898-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011284	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.391,92	
/2024		03898-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011286	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	867,89	
/2024		03898-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011287	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.476,46	
/2024		03898-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011288	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	683,68	
/2024		03898-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011289	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	187,38	
/2024		03898-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011290	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.371,05	
/2024		03898-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011291	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	967,20	
/2024		03898-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011298	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.577,98	
/2024		03898-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011301	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	914,26	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - REC. DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL											113.759,44	
O DE APLICACAO 2830000 RECURSOS - PNAE - CRECHE												
/2024		03254-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010782	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	31,99	
/2024		03254-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010783	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	31,99	
/2024		03254-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010784	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	31,99	
/2024		03254-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010785	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	27,42	
/2024		03254-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010786	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	18,28	
/2024		03254-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010787	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	27,42	
/2024		03254-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010789	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	31,99	
/2024		03254-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010790	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	36,56	
/2024		03254-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010792	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	27,42	
/2024		03254-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010793	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	31,99	
/2024		03254-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010795	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	36,56	
/2024		03254-2024	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010796	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	31,99	

D4\$ign 2801288d-27644107-8293-bd619e31a989 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

<

D4Sign 2801208d-27644107-8293-bd619e31d989 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

13/02/2025 Pagina 80

DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
MENTO	PROGRAMADA									EMISSAO		
CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
DE RECURSO 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS												
O DE APLICACAO 3010000 ATENCAO BASICA												
/2024		02668-2024	PREGAO	PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000529	28/08/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	25.009,60	
/2024		02891-2024	PREGAO	PRESENCI	G00042-2023	NOTA FISCAL	0000002074	28/08/2024	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	7.278,60	
/2024		02891-2024	PREGAO	PRESENCI	G00042-2023	NOTA FISCAL	0000002250	05/11/2024	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	8.977,30	
/2024		03950-2024	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000774	18/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	37.012,00	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ATENCAO BASICA											78.277,50	
O DE APLICACAO 3020000 ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSP.												
/2024		02660-2024	PREGAO	PRESENCI	G00032-2023	NOTA FISCAL	0000001152	12/08/2024	14956	CLARITY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7.426,75	
/2024		02665-2024	PREGAO	PRESENCI	G00032-2023	NOTA FISCAL	0000056029	21/08/2024	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA	848,00	
/2024		02660-2024	PREGAO	PRESENCI	G00032-2023	NOTA FISCAL	0000001294	28/08/2024	14956	CLARITY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.602,39	
/2024		02664-2024	PREGAO	PRESENCI	G00032-2023	NOTA FISCAL	0000056104	28/08/2024	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA	192,00	
/2024		02890-2024	PREGAO	PRESENCI	G00042-2023	NOTA FISCAL	0000002074	28/08/2024	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	38.103,41	
/2024		02662-2024	PREGAO	PRESENCI	G00032-2023	NOTA FISCAL	0000074179	24/09/2024	12468	OKEY MED DISTR.DE MED.HOSP.E ODONTO.IMP.E EXP	16.163,12	
/2024		03142-2024	PREGAO	ELETRONI	E00012-2024	NOTA FISCAL	0000003490	24/09/2024	11894	DELTAMED-H COMERCIO E SERVICOS LTDA -EPP	43.996,70	
/2024		03142-2024	PREGAO	ELETRONI	E00012-2024	NOTA FISCAL	0000003491	24/09/2024	11894	DELTAMED-H COMERCIO E SERVICOS LTDA -EPP	38.578,94	
/2024		03142-2024	PREGAO	ELETRONI	E00012-2024	NOTA FISCAL	0000003492	24/09/2024	11894	DELTAMED-H COMERCIO E SERVICOS LTDA -EPP	39.437,36	
/2024		03174-2024	PREGAO	PRESENCI	G00032-2023	NOTA FISCAL	0000001411	08/10/2024	14956	CLARITY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10.894,00	
/2024		03181-2024	PREGAO	PRESENCI	G00032-2023	NOTA FISCAL	0000061815	02/10/2024	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	35.452,00	
/2024		03181-2024	PREGAO	PRESENCI	G00032-2023	NOTA FISCAL	0000061816	02/10/2024	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	10.500,00	
/2024		03181-2024	PREGAO	PRESENCI	G00032-2023	NOTA FISCAL	0000061817	02/10/2024	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	31.848,00	
/2024		03181-2024	PREGAO	PRESENCI	G00032-2023	NOTA FISCAL	0000061819	02/10/2024	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	34.354,00	
/2024		03181-2024	PREGAO	PRESENCI	G00032-2023	NOTA FISCAL	0000061821	02/10/2024	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	12.075,03	
/2024		01305-2024	PREGAO	PRESENCI	G00042-2023	NOTA FISCAL	0000002138	02/10/2024	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	12.349,96	
/2024		02662-2024	PREGAO	PRESENCI	G00032-2023	NOTA FISCAL	0000074618	08/10/2024	12468	OKEY MED DISTR.DE MED.HOSP.E ODONTO.IMP.E EXP	2.118,00	
/2024		02890-2024	PREGAO	PRESENCI	G00042-2023	NOTA FISCAL	0000002138	02/10/2024	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	28.153,35	
/2024		03142-2024	PREGAO	ELETRONI	E00012-2024	NOTA FISCAL	0000003493	02/10/2024	11894	DELTAMED-H COMERCIO E SERVICOS LTDA -EPP	6.844,50	
/2024		03174-2024	PREGAO	PRESENCI	G00032-2023	NOTA FISCAL	0000001416	08/10/2024	14956	CLARITY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	16.049,00	
/2024		03174-2024	PREGAO	PRESENCI	G00032-2023	NOTA FISCAL	0000001424	08/10/2024	14956	CLARITY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	26.700,00	
/2024		03176-2024	PREGAO	PRESENCI	G00032-2023	NOTA FISCAL	0000010606	08/10/2024	13518	MEDIC-PHARM COMERCIAL LTDA	167.461,00	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu
Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

13/02/2025

Pagina 81

DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
MENTO	PROGRAMADA									EMISSAO		
CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
DE RECURSO 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS												
O DE APLICACAO 3020000 ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSP.												
/2024		03178-2024	PREGAO	PRESENCI	G00032-2023	NOTA FISCAL	0000074619	08/10/2024	12468	OKEY MED DISTR.DE MED.HOSP.E ODONTO.IMP.E EXP	121.331,80	
/2024		03181-2024	PREGAO	PRESENCI	G00032-2023	NOTA FISCAL	0000061856	08/10/2024	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	11.744,00	
/2024		02665-2024	PREGAO	PRESENCI	G00032-2023	NOTA FISCAL	0000056416	08/10/2024	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA	1.249,60	
/2024		03141-2024	PREGAO	ELETRONI	E00012-2024	NOTA FISCAL	0000276716	08/10/2024	06309	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	94.093,20	
/2024		03141-2024	PREGAO	ELETRONI	E00012-2024	NOTA FISCAL	0000276753	08/10/2024	06309	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	14.256,00	
/2024		03143-2024	PREGAO	ELETRONI	E00012-2024	NOTA FISCAL	0000056417	08/10/2024	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA	11.000,00	
/2024		03143-2024	PREGAO	ELETRONI	E00012-2024	NOTA FISCAL	0000056418	08/10/2024	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA	125.800,00	
/2024		03143-2024	PREGAO	ELETRONI	E00012-2024	NOTA FISCAL	0000056419	08/10/2024	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA	13.200,00	
/2024		03144-2024	PREGAO	ELETRONI	E00012-2024	NOTA FISCAL	0000002926	08/10/2024	14215	MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	57.017,00	
/2024		03144-2024	PREGAO	ELETRONI	E00012-2024	NOTA FISCAL	0000002930	08/10/2024	14215	MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	57.944,76	
/2024		03144-2024	PREGAO	ELETRONI	E00012-2024	NOTA FISCAL	0000002935	08/10/2024	14215	MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	6.300,00	
/2024		03179-2024	PREGAO	PRESENCI	G00032-2023	NOTA FISCAL	0000056414	08/10/2024	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA	63.139,50	
/2024		03179-2024	PREGAO	PRESENCI	G00032-2023	NOTA FISCAL	0000056415	08/10/2024	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA	82.173,00	
/2024		03180-2024	PREGAO	PRESENCI	G00032-2023	NOTA FISCAL	0000007944	18/10/2024	14957	UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	57.229,00	
/2024		03141-2024	PREGAO	ELETRONI	E00012-2024	NOTA FISCAL	0000276858	08/10/2024	06309	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	1.680,00	
/2024		03141-2024	PREGAO	ELETRONI	E00012-2024	NOTA FISCAL	0000276863	08/10/2024	06309	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	2.550,00	
/2024		03141-2024	PREGAO	ELETRONI	E00012-2024	NOTA FISCAL	0000276913	08/10/2024	06309	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	8.736,80	
/2024		03141-2024	PREGAO	ELETRONI	E00012-2024	NOTA FISCAL	0000276914	08/10/2024	06309	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	3.000,00	
/2024		03144-2024	PREGAO	ELETRONI	E00012-2024	NOTA FISCAL	0000002948	08/10/2024	14215	MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	5.026,24	
/2024		03146-2024	PREGAO	ELETRONI	E00012-2024	NOTA FISCAL	0000001353	08/10/2024	15210	A.L.V. DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.541,00	
/2024		03148-2024	PREGAO	ELETRONI	E00012-2024	NOTA FISCAL	0000004171	18/10/2024	13296	DOCTORMED COMERCIAL EIRELI	68.487,76	
/2024		03188-2024	PREGAO	PRESENCI	G00041-2023	NOTA FISCAL	0000001709	08/10/2024	13557	CUBOMED-COMERCIO ATA.DE PROD.P SAUDE EIRELI	26.422,12	
/2024		03145-2024	PREGAO	ELETRONI	E00012-2024	NOTA FISCAL	0000008003	18/10/2024	14957	UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	48.892,00	
/2024		03149-2024	PREGAO	ELETRONI	E00012-2024	NOTA FISCAL	0000018111	29/10/2024	12690	FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	32.888,50	
/2024		03180-2024	PREGAO	PRESENCI	G00032-2023	NOTA FISCAL	0000008030	24/10/2024	14957	UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9.762,00	
/2024		02660-2024	PREGAO	PRESENCI	G00032-2023	NOTA FISCAL	0000001123	08/10/2024	14956	CLARITY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10.371,60	
/2024		03146-2024	PREGAO	ELETRONI	E00012-2024	NOTA FISCAL	0000001357	24/10/2024	15210	A.L.V. DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	43.377,00	
/2024		03179-2024	PREGAO	PRESENCI	G00032-2023	NOTA FISCAL	0000056604	18/10/2024	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA	3.958,56	
/2024		02890-2024	PREGAO	PRESENCI	G00042-2023	NOTA FISCAL	0000002250	05/11/2024	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	32.551,71	
/2024		03188-2024	PREGAO	PRESENCI	G00041-2023	NOTA FISCAL	0000001729	05/11/2024	13557	CUBOMED-COMERCIO ATA.DE PROD.P SAUDE EIRELI	13.336,00	
/2024		03149-2024	PREGAO	ELETRONI	E00012-2024	NOTA FISCAL	0000018333	05/11/2024	12690	FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	16.538,40	

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

DASign 28012d8d-2764-4107-8293-b6b1e31989 - Para confirmar as assinaturas acesse https://seu.cn-sifpm

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024

Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

13/02/2025

Pagina82

DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
MENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO		
CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
DE RECURSO	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS										
O DE APLICACAO 3020000 ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSP.												
/2024	03177-2024	PREGAO PRESENCI	G00032-2023	NOTA FISCAL	0000002988	19/11/2024	14215	MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD		62.440,30		
/2024	03179-2024	PREGAO PRESENCI	G00032-2023	NOTA FISCAL	0000056692	11/11/2024	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA		3.396,48		
/2024	03147-2024	PREGAO ELETRONI	E00012-2024	NOTA FISCAL	0000026576	24/10/2024	04333	PONTUAL COMERCIAL EIRELI		15.391,00		
/2024	03148-2024	PREGAO ELETRONI	E00012-2024	NOTA FISCAL	0000004252	05/11/2024	13296	DOCTORMED COMERCIAL EIRELI		11.519,96		
/2024	03149-2024	PREGAO ELETRONI	E00012-2024	NOTA FISCAL	0000018285	25/11/2024	12690	FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		19.014,80		
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSP.										1.743.507,60		
O DE APLICACAO 5000038 ABORDAGEM SOCIAL												
/2024	01963-2024	PREGAO PRESENCI	G00010-2023	NOTA FISCAL	0000000139	07/05/2024	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS		2.150,00		
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ABORDAGEM SOCIAL										2.150,00		
SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS										2.526.361,73		
DE RECURSO	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEG. MUNICIPAL										
O DE APLICACAO 1100000 GERAL												
/2024	03927-2024	PREGAO PRESENCI	G00042-2023	NOTA FISCAL	0000002314	18/12/2024	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA		294,39		
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - GERAL										294,39		
O DE APLICACAO 3100000 SAUDE - GERAL												
/2024	02029-2024	PREGAO PRESENCI	G00032-2023	NOTA FISCAL	0000006024	14/05/2024	14957	UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		51.360,00		
/2024	01884-2024	PREGAO PRESENCI	G00010-2023	NOTA FISCAL	0000000168	19/08/2024	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS		7.111,00		
/2024	03994-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000774	18/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS		20.775,86		

D4\$ign 2801208d-2/64-4107-8293-bd619e31a989 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

13/02/2025

1

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024

Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

13/02/2025

Pagina 85

MENTO	PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO	
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA						
CONTRATACAO		2 LOCACOES											
DE RECURSO		01	TESOURO										
O DE APLICACAO		2100000 EDUCACAO INFANTIL											
/2016		01314-2024	-	OUTROS	0000122016	01/12/2016	08256	LUCIANO NORGANG DE OLIVEIRA			1.300,00		
/2016		01315-2024	-	OUTROS	0000042016	01/12/2016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA			10.518,77		
/2016		01315-2024	-	OUTROS	0000052016	01/12/2016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA			10.518,77		
/2016		01315-2024	-	OUTROS	0000062016	01/12/2016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA			10.518,77		
/2016		01315-2024	-	OUTROS	0000072016	01/12/2016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA			10.518,77		
/2016		01315-2024	-	OUTROS	0000082016	01/12/2016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA			10.518,77		
/2016		01315-2024	-	OUTROS	0000092016	01/12/2016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA			10.518,77		
/2016		01315-2024	-	OUTROS	0000102016	01/12/2016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA			10.518,77		
/2016		01315-2024	-	OUTROS	0000112016	01/12/2016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA			10.518,77		
/2016		01315-2024	-	OUTROS	0000122016	01/12/2016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA			10.494,77		
/2016		01310-2024	-	OUTROS	0000102016	19/12/2016	10845	JOSE DE OLIVEIRA			478,35		
/2016		01311-2024	-	OUTROS	0000092016	19/12/2016	04592	ROBERTO CARLOS DE MORAES			146,76		
/2016		01311-2024	-	OUTROS	0000102016	19/12/2016	04592	ROBERTO CARLOS DE MORAES			446,76		
/2016		01311-2024	-	OUTROS	0000112016	19/12/2016	04592	ROBERTO CARLOS DE MORAES			446,76		
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO INFANTIL											97.487,56		
O DE APLICACAO		3100000 SAUDE - GERAL											
/2020		00624-2024	-	OUTROS	1011122019	31/08/2020	07851	MITRA DIOCESANA DE CAMPO LIMPO			360,66		
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - SAUDE - GERAL											360,66		
O DE APLICACAO		1100000 GERAL											
/2024		00700-2024	CONCORRENCIA PR	P00001-2023	NOTA FISCAL	0000005707	06/03/2024	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA			704.151,69	
/2024		00727-2024	DISPENSA	S00010-2024	OUTROS	0000022024	02/05/2024	00581	ESPOLIO DE CARLOS SIMOES LOURO			124,88	
/2024		02579-2024	CONCORRENCIA PR	P00001-2023	NOTA FISCAL	0000000033	23/07/2024	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA			533.401,38	
/2024		02579-2024	CONCORRENCIA PR	P00001-2023	NOTA FISCAL	0000000034	23/07/2024	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA			555.335,70	
/2024		02463-2024	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000030	24/09/2024	14137	BRUNO CESAR DA SILVA			971,67	
/2024		02195-2024	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000041	16/10/2024	14137	BRUNO CESAR DA SILVA			1.160,00	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024

Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

13/02/2025

Pagina 86

DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
MENTO	PROGRAMADA									EMISSAO		
CONTRATACAO 2 LOCACOES												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 1100000 GERAL												
/2024		02463-2024	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000043	16/10/2024	14137 BRUNO CESAR DA SILVA			971,67	
/2024		02589-2024	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000045	22/10/2024	14137 BRUNO CESAR DA SILVA			3.103,34	
/2024		02590-2024	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000046	29/10/2024	14137 BRUNO CESAR DA SILVA			1.160,00	
/2024		00723-2024	DISPENSA	S00006-2024	OUTROS	0000102024	01/11/2024	08319 VALDIR MACHADO DAS DORES			331,86	
/2024		00726-2024	DISPENSA	S00009-2024	OUTROS	0000102024	01/11/2024	13866 ARCELINA CARLOS DE ALMEIDA			1.190,42	
/2024		00727-2024	DISPENSA	S00010-2024	OUTROS	0000102024	01/11/2024	00581 ESPOLIO DE CARLOS SIMOES LOURO			2.607,45	
/2024		00728-2024	DISPENSA	S00011-2024	OUTROS	0000102024	01/11/2024	00581 ESPOLIO DE CARLOS SIMOES LOURO			2.085,96	
/2024		02195-2024	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000053	14/11/2024	14137 BRUNO CESAR DA SILVA			1.160,00	
/2024		02463-2024	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000055	14/11/2024	14137 BRUNO CESAR DA SILVA			971,67	
/2024		02589-2024	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000057	14/11/2024	14137 BRUNO CESAR DA SILVA			3.103,34	
/2024		02590-2024	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000058	26/11/2024	14137 BRUNO CESAR DA SILVA			1.160,00	
/2024		00723-2024	DISPENSA	S00006-2024	OUTROS	0000112024	02/12/2024	08319 VALDIR MACHADO DAS DORES			331,86	
/2024		00725-2024	DISPENSA	S00008-2024	OUTROS	0000112024	02/12/2024	12975 FRANCISCO DE MORAES LOPES			578,78	
/2024		00726-2024	DISPENSA	S00009-2024	OUTROS	0000112024	02/12/2024	13866 ARCELINA CARLOS DE ALMEIDA			1.190,42	
/2024		00727-2024	DISPENSA	S00010-2024	OUTROS	0000112024	02/12/2024	00581 ESPOLIO DE CARLOS SIMOES LOURO			2.607,45	
/2024		00733-2024	DISPENSA	S00015-2024	OUTROS	0000112024	02/12/2024	04979 JOSE DE ALMEIDA MORAES			4.683,31	
/2024		00734-2024	DISPENSA	S00016-2024	OUTROS	0000112024	02/12/2024	02218 ASSOCIACAO CRISTA FEMININA EMBU GUACU			2.668,32	
/2024		00735-2024	DISPENSA	S00017-2024	OUTROS	0000112024	02/12/2024	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			1.037,80	
/2024		00739-2024	DISPENSA	S00021-2024	OUTROS	0000112024	02/12/2024	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			3.632,30	
/2024		00740-2024	DISPENSA	S00017-2024	OUTROS	0000112024	02/12/2024	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			1.037,80	
/2024		00741-2024	DISPENSA	S00022-2024	OUTROS	0000112024	02/12/2024	14683 CLEIDE BONFIM ANEIROS FERNANDEZ			4.673,31	
/2024		00742-2024	DISPENSA	S00022-2024	OUTROS	0000112024	02/12/2024	14683 CLEIDE BONFIM ANEIROS FERNANDEZ			4.673,31	
/2024		00781-2024	DISPENSA	S00023-2024	OUTROS	0000112024	02/12/2024	11769 ADEMIR AVELINO MIQUITA			2.242,65	
/2024		00917-2024	DISPENSA	S00027-2024	OUTROS	0000112024	02/12/2024	07498 HENRIQUE HERVELHA SCHUNCK			5.724,34	
/2024		00976-2024	DISPENSA	S00028-2024	OUTROS	0000112023	02/12/2024	13570 ANA MARIA DE SOUSA FERREIRA			6.560,70	
/2024		00977-2024	DISPENSA	S00029-2024	OUTROS	0000112024	02/12/2024	03388 NOELIA DE OLIVEIRA MONTE			5.270,09	
/2024		00978-2024	DISPENSA	S00030-2024	OUTROS	0000112024	02/12/2024	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			5.192,57	
/2024		01146-2024	DISPENSA	S00017-2024	OUTROS	0000112024	13/12/2024	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			1.037,80	
/2024		01240-2024	DISPENSA	S00017-2024	OUTROS	0000112024	02/12/2024	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			1.037,80	
/2024		01245-2024	DISPENSA	S00038-2024	OUTROS	0000112024	02/12/2024	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			5.199,94	
/2024		01577-2024	DISPENSA	S00020-2024	OUTROS	0000112024	02/12/2024	11565 EDVALDO JOSE RODRIGUES DOS SANTOS			3.772,94	

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

DASign 28012d8d-2764-4107-8293-b61e319989 - Para confirmar as assinaturas acesse https://seu.cn-sifpm

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024

Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

13/02/2025

Pagina87

DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
CONTRATACAO2 LOCACOES												
DE RECURSO01TESOURO												
O DE APLICACAO1100000 GERAL												
/2024		03200-2024	INEXIGIBILIDADE	I00007-2024	OUTROS	0000112024	02/12/2024	02443	MITUYOSHI KAGOHARA		2.200,00	
/2024		03312-2024	DISPENSA	S00018-2024	OUTROS	0000112024	02/12/2024	14339	EDGAR GARCIA DE MORAES		1.077,32	
/2024		03313-2024	DISPENSA	S00018-2024	OUTROS	0000112024	02/12/2024	14927	ELIANA GARCIA DE MORAES		1.077,31	
/2024		03313-2024	DISPENSA	S00018-2024	OUTROS	0000122024	02/12/2024	14927	ELIANA GARCIA DE MORAES		1.077,31	
/2024		03318-2024	DISPENSA	S00018-2024	OUTROS	0000112024	02/12/2024	14339	EDGAR GARCIA DE MORAES		1.615,98	
/2024		03319-2024	DISPENSA	S00018-2024	OUTROS	0000112024	02/12/2024	14927	ELIANA GARCIA DE MORAES		1.615,97	
/2024		03329-2024	INEXIGIBILIDADE	I00005-2024	OUTROS	0000112024	02/12/2024	15098	ROSANI MARIA KAWAYE		1.350,00	
/2024		03612-2024	DISPENSA	S00005-2024	OUTROS	0000112024	02/12/2024	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES		3.000,00	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - GERAL											1.889.158,41	
O DE APLICACAO2130000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA												
/2024		00730-2024	DISPENSA	S00012-2024	OUTROS	0000112024	02/12/2024	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA		4.810,70	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA											4.810,70	
O DE APLICACAO2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
/2024		01407-2024	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000036	17/10/2024	14137	BRUNO CESAR DA SILVA		1.551,67	
/2024		01407-2024	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000048	14/11/2024	14137	BRUNO CESAR DA SILVA		1.551,67	
/2024		00736-2024	DISPENSA	S00019-2024	OUTROS	0000112024	02/12/2024	14766	IGREJA BATISTA DE CIPO		4.526,03	
/2024		03398-2024	DISPENSA	S00013-2024	OUTROS	0000112024	02/12/2024	10524	JOAO ANTONIO BAUERMAN SCHUNCK		3.292,22	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ENSINO FUNDAMENTAL											10.921,59	
O DE APLICACAO3100000 SAUDE - GERAL												
/2024		02772-2024	DISPENSA	S00039-2024	OUTROS	0000000009	01/11/2024	13709	VITOR KREBS MANDU		968,27	
/2024		03433-2024	DISPENSA	S00039-2024	OUTROS	0000092024	01/11/2024	13709	VITOR KREBS MANDU		4.372,62	
/2024		01058-2024	DISPENSA	S00031-2024	OUTROS	0000102024	02/12/2024	10568	SERGIO ALVES DE SOUZA		2.022,16	

D4Sign 2801208d-27644107-8293-bd619e31a989 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu
Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR		ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
MENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO			
CONTRATACAO		2 LOCACOES											
DE RECURSO		01	TESOURO										
O DE APLICACAO		3100000 SAUDE - GERAL											
/2024		01060-2024	DISPENSA	S00032-2024	OUTROS	0000112024	02/12/2024	11987	SERGIO TADEU MANTOVANI			2.652,32	
/2024		01059-2024	DISPENSA	S00033-2024	OUTROS	0000112024	02/12/2024	02530	SOLANGE DO NASCIMENTO BARBOSA KUROSAKI			5.277,48	
/2024		01061-2024	DISPENSA	S00034-2024	OUTROS	0000112024	02/12/2024	05930	JOAO CARLOS PEREIRA DA SILVA			2.677,60	
/2024		03433-2024	DISPENSA	S00039-2024	OUTROS	0000112024	02/12/2024	13709	VITOR KREBS MANDU			5.340,89	
/2024		03434-2024	DISPENSA	S00160-2023	OUTROS	0000112024	02/12/2024	03566	ALEXANDRE PAULO RAINHA			6.112,05	
/2024		03435-2024	DISPENSA	S00029-2023	OUTROS	0000001124	02/12/2024	07498	HENRIQUE HERVELHA SCHUNCK			10.170,43	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - SAUDE - GERAL												39.593,82	
O DE APLICACAO		5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL											
/2024		01487-2024	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000038	16/10/2024	14137	BRUNO CESAR DA SILVA			580,00	
/2024		01488-2024	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000037	16/10/2024	14137	BRUNO CESAR DA SILVA			580,00	
/2024		01487-2024	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000026	08/10/2024	14137	BRUNO CESAR DA SILVA			580,00	
/2024		01488-2024	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000025	08/10/2024	14137	BRUNO CESAR DA SILVA			580,00	
/2024		01487-2024	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000050	14/11/2024	14137	BRUNO CESAR DA SILVA			580,00	
/2024		01488-2024	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000049	14/11/2024	14137	BRUNO CESAR DA SILVA			580,00	
/2024		00832-2024	DISPENSA	S00012-2024	OUTROS	0000112024	02/12/2024	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			4.810,70	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL												8.290,70	
SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TESOURO												2.069.306,72	
DE RECURSO		05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS										
O DE APLICACAO		3000010 PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA											
/2016		00430-2024	-	OUTROS	0000112016	01/12/2016	10568	SERGIO ALVES DE SOUZA				2.000,00	
/2016		03445-2024	-	OUTROS	0000122016	22/12/2016	10795	PAULO BITENCOURT DANTAS				2.000,00	

D4Sign 2801208d-27644107-8293-bd619e31a989 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

DASign 28012d8d-2764-4107-8293-bd61e31a989 - Para confirmar as assinaturas acesse https://seu.cn-sifpm.com.br/assinatura/confirmar/28012d8d-2764-4107-8293-bd61e31a989

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024

Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

13/02/2025

Pagina 89

DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
MENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO		
CONTRATACAO 2 LOCACOES												
DE RECURSO	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS										
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA											4.000,00	
O DE APLICACAO 3010000 ATENCAO BASICA												
/2020	00625-2024	-	OUTROS	0000001219	18/12/2020	11987	SERGIO TADEU MANTOVANI			92,56		
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ATENCAO BASICA											92,56	
O DE APLICACAO 5000045 PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE MSE												
/2024	05043-2024	DISPENSE	S00029-2023	OUTROS	0000102023	22/12/2023	13358	ANTONIO FERREIRA DA SILVA		2.478,02		
/2024	05043-2024	DISPENSE	S00029-2023	OUTROS	0000112023	22/12/2023	13358	ANTONIO FERREIRA DA SILVA		2.478,02		
/2024	05043-2024	DISPENSE	S00029-2023	OUTROS	0000122023	22/12/2023	13358	ANTONIO FERREIRA DA SILVA		1.875,65		
/2024	05174-2024	DISPENSE	S00211-2023	OUTROS	0000122023	22/12/2023	13358	ANTONIO FERREIRA DA SILVA		602,37		
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE MSE											7.434,06	
O DE APLICACAO 5000022 PAIF-PISO BASICO FIXO												
/2024	00830-2024	DISPENSE	S00024-2024	OUTROS	0000102024	01/11/2024	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK		2.652,06		
/2024	00836-2024	DISPENSE	S00026-2024	OUTROS	0000102024	01/11/2024	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA		2.987,26		
/2024	00830-2024	DISPENSE	S00024-2024	OUTROS	0000112024	02/12/2024	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK		2.652,06		
/2024	00836-2024	DISPENSE	S00026-2024	OUTROS	0000112024	02/12/2024	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA		2.987,26		
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PAIF-PISO BASICO FIXO											11.278,64	
SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS											22.805,26	
SUBTOTAL TIPO CONTRATACAO - LOCACOES											2.092.111,98	

D4Sign 28012d8d-2764-4107-8293-bd619e31a989 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu
Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

13/02/2025 Pagina 90

MENTO	PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
CONTRATACAO		3 PRESTACAO DE SERVICOS										
DE RECURSO		01	TESOURO									
O DE APLICACAO		1000110	CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUM.PUBLICA									
/2023		00368-2024	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0011041723	28/06/2023	00768	CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. SERRA		526,73	
/2023		00368-2024	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0001104323	03/07/2023	00768	CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. SERRA		526,73	
/2023		00368-2024	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0000000045	19/12/2023	00768	CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. SERRA		476,40	
/2023		00368-2024	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0000000452	18/12/2023	00768	CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. SERRA		230,54	
/2023		00368-2024	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0000001212	18/12/2023	00768	CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. SERRA		657,65	
/2023		00368-2024	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0000045223	06/12/2023	00768	CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. SERRA		821,28	
/2023		00368-2024	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0004521123	05/12/2023	00768	CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. SERRA		10.304,33	
/2023		00368-2024	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0004521223	05/12/2023	00768	CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. SERRA		119,70	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUM.PUBLICA											13.663,36	
O DE APLICACAO		1100000	GERAL									
/2013		03842-2024	-	NOTA FISCAL	0000004468	15/07/2013	03070	EDITORA NDJ LTDA			21.000,00	
/2014		02688-2024	-	NOTA FISCAL	0000000001	10/04/2014	10642	ANDERSON KREIDER SILVA			360,00	
/2014		03281-2024	-	NOTA FISCAL	0000000002	09/05/2014	10751	CONSTRULIDER COMERCIO DE MATERIAIS CONSTRUCAO			7.900,00	
/2014		03950-2024	-	NOTA FISCAL	0000020433	15/07/2014	10587	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA			380,00	
/2014		00623-2024	-	NOTA FISCAL	0000002175	01/07/2014	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A			57.053,00	
/2014		00623-2024	-	NOTA FISCAL	0000002353	29/08/2014	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A			57.053,00	
/2014		05032-2024	-	NOTA FISCAL	0000000020	30/09/2014	10642	ANDERSON KRAINER SILVA			115,00	
/2015		05854-2024	-	NOTA FISCAL	0000000292	10/12/2014	07977	VISTAR VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA			8.000,00	
/2015		03950-2024	-	NOTA FISCAL	0000023649	03/12/2014	10587	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA			380,00	
/2015		03950-2024	-	NOTA FISCAL	0000025853	29/12/2014	10587	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA			380,00	
/2015		00542-2024	-	NOTA FISCAL	0000002864	08/01/2015	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A			32.053,00	
/2015		01077-2024	-	NOTA FISCAL	0000000410	25/02/2015	07124	SPORTYRE PNEUS E ACESSORIOS LTDA -0			470,00	
/2015		01355-2024	-	OUTROS	0000000315	05/03/2015	08069	CLAUDIA NUNES DE OLIVEIRA			322,39	
/2015		00542-2024	-	NOTA FISCAL	0000002964	04/02/2015	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A			14.310,71	
/2015		01567-2024	-	NOTA FISCAL	0000000006	31/03/2015	09436	MARCO ANTONIO BARBOSA 16589241856			2.000,00	
/2015		01416-2024	-	NOTA FISCAL	0000000145	10/03/2015	11102	JORNAL NA NET EDITORA LTDA - ME			2.000,00	
/2015		01154-2024	-	NOTA FISCAL	0000000985	05/03/2015	00252	AGNALDO NUNES RODRIGUES ME			919,50	
/2015		01463-2024	-	NOTA FISCAL	0000000791	18/03/2015	04996	DR.PC COLOURS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA-ME			2.970,00	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024

Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

13/02/2025

Pagina 91

DATA DE		EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	DATA DE		VALOR	OBSERVACAO
MENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA		ORDEM	EMISSAO		
CONTRATACAO		3	PRESTACAO DE SERVICOS									
DE RECURSO		01	TESOURO									
O DE APLICACAO		1100000	GERAL									
/2015		01759-2024	-		NOTA FISCAL	0000002557	06/04/2015	06979	LEMURE COM DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA ME		150,00	
/2015		01801-2024	-		NOTA FISCAL	0000000670	08/04/2015	02134	GRAFICA KUROSAKI LTDA ME		1.852,00	
/2015		01725-2024	-		NOTA FISCAL	0000000159	10/04/2015	11102	JORNAL NA NET EDITORA LTDA - ME		2.000,00	
/2015		01858-2024	-		NOTA FISCAL	0000001104	15/04/2015	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		440,00	
/2015		01826-2024	-		NOTA FISCAL	0000000672	22/04/2015	02134	GRAFICA KUROSAKI LTDA ME		2.251,00	
/2015		00542-2024	-		NOTA FISCAL	0000003201	06/05/2015	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A		9.972,52	
/2015		00542-2024	-		NOTA FISCAL	0000003202	06/05/2015	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A		15.394,54	
/2015		02104-2024	-		NOTA FISCAL	0000000143	15/05/2015	01917	BUFF ARTES GRAFICAS LTDA		2.269,66	
/2015		02105-2024	-		NOTA FISCAL	0000000143	15/05/2015	01917	BUFF ARTES GRAFICAS LTDA		5.266,68	
/2015		02106-2024	-		NOTA FISCAL	0000000143	15/05/2015	01917	BUFF ARTES GRAFICAS LTDA		5.266,66	
/2015		02118-2024	-		NOTA FISCAL	0000001905	15/05/2015	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		440,00	
/2015		00542-2024	-		NOTA FISCAL	0000003322	10/06/2015	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A		16.746,29	
/2015		02735-2024	-		NOTA FISCAL	0000000019	30/06/2015	11241	EPAVGG NOGUEIRA CONSTRUCOES DESING EIRELI - E		14.980,00	
/2015		02548-2024	-		NOTA FISCAL	0000000008	14/07/2015	09436	MARCO ANTONIO BARBOSA 16589241856		3.000,00	
/2015		02925-2024	-		NOTA FISCAL	0000000149	16/07/2015	10946	MRT CAVALCANTE DE FARIA EVENTOS		2.859,92	
/2015		03047-2024	-		OUTROS	0000000715	21/07/2015	08069	CLAUDIA NUNES DE OLIVEIRA		121,13	
/2015		02941-2024	-		NOTA FISCAL	0000000097	27/07/2015	11242	CAVISA SEGURANCA & VIGILANCIA EIRELLI - EPP		31.900,00	
/2015		03274-2024	-		NOTA FISCAL	0000000033	10/08/2015	11025	LUCIANA CARAVANTE BITENCOURT DANTAS ME		2.400,00	
/2015		02118-2024	-		OUTROS	0000006150	15/09/2015	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		440,00	
/2015		03242-2024	-		NOTA FISCAL	0000000164	24/08/2015	10946	MRT CAVALCANTE DE FARIA EVENTOS		7.500,00	
/2015		03275-2024	-		NOTA FISCAL	0000000732	31/08/2015	02134	GRAFICA KUROSAKI LTDA ME		687,00	
/2015		03792-2024	-		NOTA FISCAL	0000000004	08/10/2015	08560	SERPLAN LOCACAO E TRANSPORTE LTDA		7.645,00	
/2015		02118-2024	-		NOTA FISCAL	0000007230	15/10/2015	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		440,00	
/2015		03004-2024	-		NOTA FISCAL	0000000003	23/10/2015	11273	CLAUDINEI BUENO ARAGONE		1.300,00	
/2015		02118-2024	-		NOTA FISCAL	0000008246	16/11/2015	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		440,00	
/2016		04479-2024	-		NOTA FISCAL	0000000006	04/12/2015	08560	SERPLAN LOCACAO E TRANSPORTE LTDA		7.940,00	
/2016		02118-2024	-		NOTA FISCAL	0000009327	15/12/2015	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		440,00	
/2016		02118-2024	-		NOTA FISCAL	0000009911	22/12/2015	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		440,00	
/2016		02118-2024	-		NOTA FISCAL	0000009912	22/12/2015	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		440,00	
/2016		02118-2024	-		NOTA FISCAL	0000009913	22/12/2015	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		440,00	
/2016		00043-2024	-		OUTROS	0000152015	29/01/2016	10653	ABRAHAO FERREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS		5.250,00	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024

Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

13/02/2025

Pagina 92

DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
MENTO	PROGRAMADA									EMISSAO		
CONTRATACAO 3 PRESTACAO DE SERVICOS												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 1100000 GERAL												
/2016		00655-2024	-		NOTA FISCAL	0000010208	15/01/2016	11142 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA			440,00	
/2016		00662-2024	-		NOTA FISCAL	0000000059	05/02/2016	08681 LS CRISTAL EMPREITEIRA E CONSTRUTURA LTDA ME			153,00	
/2016		00996-2024	-		NOTA FISCAL	0000000008	05/02/2016	08560 SERPLAN LOCACAO E TRANSPORTE LTDA			7.984,00	
/2016		01267-2024	-		NOTA FISCAL	0000000011	29/02/2016	11431 QUALITY ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA EPP			1.000,00	
/2016		00655-2024	-		NOTA FISCAL	0000011348	15/02/2016	11142 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA			440,00	
/2016		00650-2024	-		NOTA FISCAL	0000001401	19/02/2016	04724 DANI DIESEL BOMBAS E BICOS INJETORES LTDA ME			1.383,20	
/2016		01218-2024	-		NOTA FISCAL	0000000047	22/02/2016	10114 STHAHLBRU SEVICOS DE USINAGEM EM METAIS LTDA			3.900,00	
/2016		01309-2024	-		NOTA FISCAL	0000004238	29/02/2016	10104 CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A			19.879,37	
/2016		01309-2024	-		NOTA FISCAL	0000004239	29/02/2016	10104 CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A			5.310,64	
/2016		01309-2024	-		NOTA FISCAL	0000004240	29/02/2016	10104 CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A			57.053,00	
/2016		01309-2024	-		NOTA FISCAL	0000004241	29/02/2016	10104 CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A			57.053,00	
/2016		01309-2024	-		NOTA FISCAL	0000004242	29/02/2016	10104 CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A			3.486,01	
/2016		01309-2024	-		NOTA FISCAL	0000004243	29/02/2016	10104 CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A			13.949,59	
/2016		01309-2024	-		NOTA FISCAL	0000004244	29/02/2016	10104 CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A			15.106,46	
/2016		01309-2024	-		NOTA FISCAL	0000004245	29/02/2016	10104 CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A			5.453,23	
/2016		01260-2024	-		NOTA FISCAL	0000030162	03/03/2016	10587 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA			4.560,00	
/2016		01621-2024	-		NOTA FISCAL	0000000008	31/03/2016	10742 FRANCK APARECIDO MOREIRA 25857432847			4.300,00	
/2016		01755-2024	-		NOTA FISCAL	0000000018	04/04/2016	10240 DALVA BATTISTI PETRIS 17993707803			360,00	
/2016		01607-2024	-		NOTA FISCAL	0000000047	05/04/2016	07963 GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			2.800,00	
/2016		00650-2024	-		NOTA FISCAL	0000001453	20/05/2016	04724 DANI DIESEL BOMBAS E BICOS INJETORES LTDA ME			4.889,50	
/2016		00294-2024	-		NOTA FISCAL	0000000087	30/05/2016	07346 SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA			410.166,00	
/2016		02240-2024	-		NOTA FISCAL	0000000128	31/05/2016	03311 VAGNER SCHUNCK ARIELLO - ME			5.000,00	
/2016		02439-2024	-		OUTROS	0000002476	15/06/2016	07891 PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO			85,12	
/2016		02388-2024	-		NOTA FISCAL	0000000050	17/06/2016	06558 CARLOS ALBERTO MARTINS CENTRO AUT - ME			2.000,00	
/2016		02601-2024	-		NOTA FISCAL	0000000001	01/07/2016	11477 RAPHAEL DA SILVA PINHAL - ME			5.000,00	
/2016		02507-2024	-		NOTA FISCAL	0000000040	06/07/2016	10983 NILTON SATORE INOUE			7.450,00	
/2016		02504-2024	-		NOTA FISCAL	0000000053	07/07/2016	11441 CPA INNOVATIONS TECHNOLOGIES E CONSULTING LTD			4.950,00	
/2016		02505-2024	-		NOTA FISCAL	0000000053	07/07/2016	11441 CPA INNOVATIONS TECHNOLOGIES E CONSULTING LTD			1.000,00	
/2016		02712-2024	-		OUTROS	0717072016	15/07/2016	05976 FABIANA DA SILVA ARAUJO PINHEIRO			113,90	
/2016		02950-2024	-		OUTROS	0000003096	10/08/2016	10628 JEFFERSON FERREIRA SANTOS			32,00	
/2016		00294-2024	-		NOTA FISCAL	0000000090	12/08/2016	07346 SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA			226.939,95	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu
Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

13/02/2025 Pagina 93

DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
MENTO	PROGRAMADA									EMISSAO		
CONTRATACAO	3	PRESTACAO DE SERVICOS										
DE RECURSO	01	TESOURO										
O DE APLICACAO	1100000	GERAL										
/2016	02952-2024		-		OUTROS	0000003007	10/08/2016	11617	ALESSANDRO CAMPOS DE LIMA		164,00	
/2016	02935-2024		-		NOTA FISCAL	0000002416	19/08/2016	01415	GRAFICA ROGEL LTDA		1.260,00	
/2016	00043-2024		-		OUTROS	0000901874	01/09/2016	10653	ABRAHAO FERREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS		350,00	
/2016	03461-2024		-		NOTA FISCAL	0000000092	04/10/2016	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA		161.255,42	
/2017	03917-2024		-		NOTA FISCAL	0000000097	06/12/2016	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA		158.840,75	
/2017	03917-2024		-		NOTA FISCAL	0000000098	06/12/2016	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA		111.073,35	
/2017	02697-2024		-		NOTA FISCAL	0000000169	16/12/2016	06952	IJJ COM DE MATERIAIS ELET E PRESTACAO DE SERV		0,01	
/2017	02734-2024		-		NOTA FISCAL	0000000169	16/12/2016	06952	IJJ COM DE MATERIAIS ELET E PRESTACAO DE SERV		12.999,99	
/2017	02734-2024		-		NOTA FISCAL	0000000170	16/12/2016	06952	IJJ COM DE MATERIAIS ELET E PRESTACAO DE SERV		13.000,00	
/2017	03886-2024		-		NOTA FISCAL	0000000832	21/12/2016	11514	AQUILA RENOVADORA DE PNEUS LTDA - EPP		222,53	
/2017	03888-2024		-		NOTA FISCAL	0000000832	21/12/2016	11514	AQUILA RENOVADORA DE PNEUS LTDA - EPP		3.567,47	
/2017	03566-2024		-		OUTROS	0000000051	29/12/2016	11682	LELU - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA U		24.000,00	
/2020	00668-2024		-		NOTA FISCAL	0000025449	03/08/2020	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL		16.025,56	
/2020	00668-2024		-		NOTA FISCAL	0000025593	01/09/2020	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL		16.025,56	
/2020	00668-2024		-		NOTA FISCAL	0000025737	01/10/2020	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL		16.025,56	
/2020	00668-2024		-		NOTA FISCAL	0000025871	03/11/2020	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL		16.025,56	
/2023	01606-2024	DISPENSA		S00026-2023	OUTROS	0000180523	01/08/2023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP		76,51	
/2023	01606-2024	DISPENSA		S00026-2023	OUTROS	0018029223	01/08/2023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP		76,30	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - GERAL											1.781.605,54	
O DE APLICACAO	2100000	EDUCACAO INFANTIL										
/2014	03915-2024		-		NOTA FISCAL	0000000008	12/07/2014	10642	ANDERSON KRAINER SILVA		200,00	
/2015	04223-2024		-		NOTA FISCAL	0000000059	13/11/2015	10642	ANDERSON KRAINER SILVA		80,00	
/2016	03432-2024		-		NOTA FISCAL	0340412465	01/12/2016	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO		1.585,32	
/2016	03432-2024		-		OUTROS	0340412066	01/12/2016	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO		255,36	
/2016	03432-2024		-		OUTROS	0340412128	01/12/2016	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO		85,12	
/2016	03432-2024		-		OUTROS	0340412455	01/12/2016	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO		510,71	
/2016	03432-2024		-		OUTROS	0340412716	01/12/2016	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO		191,53	
/2016	03432-2024		-		OUTROS	0340412732	01/12/2016	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO		4.979,48	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu
Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
MENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO		
CONTRATACAO 3 PRESTACAO DE SERVICOS												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 2100000 EDUCACAO INFANTIL												
/2016	03432-2024		-	OUTROS	0340412777	01/12/2016	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO			41.402,25	
/2016	03435-2024		-	OUTROS	0000172612	01/12/2016	08164	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA			85,12	
/2016	03435-2024		-	OUTROS	0001084597	01/12/2016	08164	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA			127,69	
/2016	03435-2024		-	OUTROS	0002277825	01/12/2016	08164	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA			85,12	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO INFANTIL											49.587,70	
O DE APLICACAO 2120000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE												
/2021	01505-2024			OCONTA-2021	OUTROS	00005/2021	19/05/2021	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO		425,59	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO INFANTIL - CRECHE											425,59	
O DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
/2015	02952-2024		-	NOTA FISCAL	0000000050	17/07/2015	10642	ANDERSON KRAINER SILVA			60,00	
/2016	01278-2024		-	NOTA FISCAL	0000000552	08/03/2016	11359	EDNA PESSARELLO LEITE - MECANICA, FUNILARIA E			2.430,00	
/2016	04349-2024		-	NOTA FISCAL	0000000547	19/12/2016	08855	JTP TRANSPORTES SERV. GERENC. E REC. HUMANOS			330.788,85	
/2016	04349-2024		-	NOTA FISCAL	0000000548	19/12/2016	08855	JTP TRANSPORTES SERV. GERENC. E REC. HUMANOS			499.501,28	
/2017	04004-2024		-	NOTA FISCAL	0000000047	20/12/2016	10983	NILTON SATORE INOUE			4.120,00	
/2017	04007-2024		-	NOTA FISCAL	0000010806	21/12/2016	08163	VDI COMERCIO E SERVICOS DE TACOGRAFOS LTDA ME			5.300,00	
/2017	04009-2024		-	NOTA FISCAL	0000001412	22/12/2016	10202	PAULA BESSA NUNES - SERVICOS AUTOMOTIVOS ME			5.000,00	
/2017	04023-2024		-	NOTA FISCAL	0000000008	27/12/2016	09377	MLUZ ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA ME			5.500,00	
/2021	00333-2024	DISPENSA		S00003-2017	OUTROS	0000000157	16/11/2021	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE		578,67	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ENSINO FUNDAMENTAL											853.278,80	
O DE APLICACAO 3100000 SAUDE - GERAL												
/2014	04536-2024		-	NOTA FISCAL	0000000418	01/09/2014	07017	ZANICHELLI & BONATTI LAB.DE ANAL. C. S/S LTD			12.500,00	
/2014	04541-2024		-	NOTA FISCAL	0000000419	03/09/2014	07017	ZANICHELLI & BONATTI LAB.DE ANAL. C. S/S LTD			721,00	

13/02/2025

Pagina 95

DE

DATA DE

EMPENHO

PROCESSO

DOCUMENTO FISCAL

FORNECEDOR

ORDEM

DATA DE

VALOR

OBSERVACAO

MENTO

PROGRAMADA

TIPO

NUMERO

TIPO

NUMERO

DATA

EMISSAO

CONTRATACAO

3 PRESTACAO DE SERVICOS

DE RECURSO

01

TESOURO

O DE APLICACAO

3100000 SAUDE - GERAL

/2014

05327-2024

-

NOTA FISCAL

0000000002

03/10/2014

10955

JACKSON SOBRAL DOS SANTOS

7.417,40

/2014

05311-2024

-

NOTA FISCAL

0000000437

03/10/2014

07017

ZANICHELLI & BONATTI LAB.DE ANAL. C. S/S LTD

11.803,86

/2014

05557-2024

-

NOTA FISCAL

0000000382

31/10/2014

07124

SPORTYRE PNEUS E ACESSORIOS LTDA -0

8.000,00

/2014

05654-2024

-

NOTA FISCAL

0000000452

25/11/2014

07017

ZANICHELLI & BONATTI LAB.DE ANAL. C. S/S LTD

8.828,80

/2015

00399-2024

-

OUTROS

0000000315

05/03/2015

08554

SUZANA SOUZA SANTOS CARVALHO

100,00

/2015

00521-2024

-

NOTA FISCAL

0000000323

23/03/2015

09953

DMG SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP

176.713,75

/2015

02377-2024

-

NOTA FISCAL

0000000839

01/06/2015

09953

DMG SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP

371.713,75

/2015

02377-2024

-

NOTA FISCAL

0000000884

02/06/2015

09953

DMG SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP

371.713,75

/2015

04172-2024

-

NOTA FISCAL

0000017962

11/11/2015

04338

DAKFILM COMERCIL LTDA

86,90

/2015

04344-2024

-

NOTA FISCAL

0002152069

27/11/2015

09905

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

1.481,98

/2015

03450-2024

-

NOTA FISCAL

0000000675

30/11/2015

09459

CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S LTDA

3.300,00

/2016

04149-2024

-

NOTA FISCAL

0000010605

14/12/2015

11366

SISTEMA NOVA AMBIENTAL LTDA - EPP

5.406,00

/2016

00258-2024

-

NOTA FISCAL

0000005237

16/05/2016

09953

DMG SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP

370.713,75

/2016

02234-2024

-

NOTA FISCAL

0000005237

16/05/2016

09953

DMG SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP

1.000,00

/2016

02536-2024

-

NOTA FISCAL

0000059572

30/06/2016

09905

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

2.915,36

/2016

02536-2024

-

NOTA FISCAL

0002413718

30/06/2016

09905

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

2.089,98

/2016

02518-2024

-

NOTA FISCAL

0000059732

01/08/2016

09905

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

20.261,32

/2016

02925-2024

-

NOTA FISCAL

0000059862

01/08/2016

09905

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

24.848,33

/2016

03191-2024

-

OUTROS

0000003344

15/09/2016

10715

SABRINA PAVAN ANDRADE

260,00

SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - SAUDE - GERAL

1.401.875,93

O DE APLICACAO

4100000 TRANSITO - SINALIZACAO

/2020

01478-2024

-

OUTROS

0000652020

31/03/2020

12872

SIMONI DE BARTOLO DAS DORES

197,17

SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - TRANSITO - SINALIZACAO

197,17

O DE APLICACAO

5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL

/2015

01393-2024

-

NOTA FISCAL

0000000133

09/03/2015

01917

BUFF ARTES GRAFICAS LTDA

7.300,00

CONAM

MP-SIFPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024

Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

DAsign 28012d8d-2764-4107-8293-bd619e31a989 - Para confirmar as assinaturas acesse https://seu

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu
Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

MENTO	PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE		VALOR	OBSERVACAO	
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO				
CONTRATACAO		3 PRESTACAO DE SERVICOS												
DE RECURSO		01	TESOURO											
O DE APLICACAO		5100000	ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL											
/2015		01846-2024	-		NOTA FISCAL	0000000145	23/04/2015	11146	FLASH CORTE ARTES GRAFICAS LTDA ME			7.960,00		
/2015		02145-2024	-		NOTA FISCAL	0000000093	13/05/2015	07166	MARCOS BARROS LIVRARIA E PESQUISAS - ME			5.800,00		
/2015		02384-2024	-		NOTA FISCAL	0000000004	30/05/2015	11064	DANILO FELIX DA SILVA			4.000,00		
/2015		02648-2024	-		NOTA FISCAL	0000000225	26/06/2015	08813	CIG IMPRESSOS GRAFICOS LTDA ME			7.980,00		
/2015		02744-2024	-		NOTA FISCAL	0000000146	26/06/2015	01917	BUFF ARTES GRAFICAS LTDA			7.300,00		
/2015		02647-2024	-		NOTA FISCAL	0000000045	30/06/2015	11193	ACAZE TERRAPLANAGEM E LOCACAO LTDA			14.980,00		
/2015		02937-2024	-		NOTA FISCAL	0000000231	24/07/2015	08813	CIG IMPRESSOS GRAFICOS LTDA ME			7.980,00		
/2015		02938-2024	-		NOTA FISCAL	0000000151	24/07/2015	01917	BUFF ARTES GRAFICAS LTDA			7.980,00		
/2015		02989-2024	-		NOTA FISCAL	0000000020	27/07/2015	11241	EPAVGG NOGUEIRA CONSTRUCOES DESING EIRELI - E			7.990,00		
/2015		02990-2024	-		NOTA FISCAL	0000000489	27/07/2015	11267	AC DE ASSIS DUTRA COMERCIO E SERVICOS ME			10.000,00		
/2015		03029-2024	-		NOTA FISCAL	0000000035	30/07/2015	11272	OCS CONSTRUCOES & INSTALACOES LTDA EPP			10.000,00		
/2015		03297-2024	-		NOTA FISCAL	0000000008	12/08/2015	08131	COOPERTAEG -			2.103,20		
/2015		03930-2024	-		NOTA FISCAL	0000000003	29/10/2015	07846	MICHAEL RODRIGUES SIQUEIRA			3.000,00		
/2016		01866-2024	-		OUTROS	0004032016	25/04/2016	11370	ALEXANDRE FELIZ DA SILVA			14,40		
/2016		02495-2024	-		OUTROS	0000002647	30/06/2016	08774	MARIA APARECIDA DUARTE RASQUINHO			300,00		
/2016		00005-2024	-		OUTROS	00006/2016	15/07/2016	07263	CONSELHO MUNICIPAL DIREITO CRIANCA ADOLESCENT			2.300,00		
/2016		02566-2024	-		OUTROS	0809120616	19/07/2016	11370	ALEXANDRE FELIZ DA SILVA			320,30		
/2016		03040-2024	-		OUTROS	0010082016	30/08/2016	09256	FRANCISCO ROSENDO DOS SANTOS			33,62		
/2016		03657-2024	-		OUTROS	0005092016	04/11/2016	09474	LUCIO CARDOSO ALVES PIMENTEL			21,00		
/2016		00452-2024	-		OUTROS	0000052016	01/12/2016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA			1.100,00		
/2016		00452-2024	-		OUTROS	0000082016	01/12/2016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA			1.100,00		
/2016		00452-2024	-		OUTROS	0000092016	01/12/2016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA			1.100,00		
/2016		00452-2024	-		OUTROS	0000102016	01/12/2016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA			1.100,00		
/2016		00452-2024	-		OUTROS	0000032016	30/12/2016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA			1.100,00		
/2016		00452-2024	-		OUTROS	0000042016	30/12/2016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA			1.100,00		
/2016		00452-2024	-		OUTROS	0000062016	30/12/2016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA			1.100,00		
/2016		00452-2024	-		OUTROS	0000072016	30/12/2016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA			1.100,00		
/2016		00452-2024	-		OUTROS	0000112016	30/12/2016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA			1.100,00		
/2016		00467-2024	-		OUTROS	0000042016	01/12/2016	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK			2.000,00		
/2016		00467-2024	-		OUTROS	0000052016	01/12/2016	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK			2.000,00		
/2016		00467-2024	-		OUTROS	0000062016	01/12/2016	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK			2.000,00		

D4Sign 2801208d-2/7644107-8293-bd619e31a989 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
MENTO	PROGRAMADA									EMISSAO		
CONTRATACAO	3	PRESTACAO DE SERVICOS										
DE RECURSO	01	TESOURO										
O DE APLICACAO	5100000	ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL										
/2016	00467-2024		-	OUTROS	0000072016	01/12/2016	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK			2.000,00	
/2016	00467-2024		-	OUTROS	0000082016	01/12/2016	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK			2.000,00	
/2016	00467-2024		-	OUTROS	0000092016	01/12/2016	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK			2.000,00	
/2016	00467-2024		-	OUTROS	0000102016	01/12/2016	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK			2.000,00	
/2016	00467-2024		-	OUTROS	0000112016	01/12/2016	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK			2.000,00	
/2016	00473-2024		-	OUTROS	0000042016	30/12/2016	07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAES			403,58	
/2016	00473-2024		-	OUTROS	0000052016	30/12/2016	07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAES			403,58	
/2016	00473-2024		-	OUTROS	0000062016	30/12/2016	07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAES			403,58	
/2016	00473-2024		-	OUTROS	0000072016	30/12/2016	07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAES			403,58	
/2016	00473-2024		-	OUTROS	0000082016	30/12/2016	07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAES			403,58	
/2016	00473-2024		-	OUTROS	0000092016	30/12/2016	07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAES			403,58	
/2016	00473-2024		-	OUTROS	0000102016	30/12/2016	07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAES			403,58	
/2016	00473-2024		-	OUTROS	0000112016	30/12/2016	07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAES			403,58	
/2021	00338-2024	DISPENSA		S00003-2017	OUTROS	0000072021	30/07/2021	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE		660,00	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL											137.151,16	
O DE APLICACAO	1100000	GERAL										
/2024	01100-2024	DISPENSA		S00049-2024	OUTROS	0000405741	22/03/2024	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		5.000,00	
/2024	01115-2024	DISPENSA		S00049-2024	OUTROS	0000405741	22/03/2024	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		5.980,00	
/2024	00240-2024	Oconta-2024		OUTROS	0000042024	30/04/2024	07585	BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA			1.116,00	
/2024	01612-2024	CONCORRENCIA PR	P00001-2023	NOTA FISCAL	0000005742	22/04/2024	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA			553.045,49	
/2024	01795-2024	PREGAO PRESENCI	G00010-2023	NOTA FISCAL	0000000582	06/05/2024	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS			78.000,00	
/2024	01101-2024	DISPENSA		S00049-2024	OUTROS	0024092024	25/09/2024	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		1.500,00	
/2024	01103-2024	DISPENSA		S00049-2024	OUTROS	0024092024	25/09/2024	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		2.000,00	
/2024	01107-2024	DISPENSA		S00049-2024	OUTROS	0024092024	25/09/2024	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		2.500,00	
/2024	01108-2024	DISPENSA		S00049-2024	OUTROS	0024092024	25/09/2024	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		2.500,00	
/2024	01113-2024	DISPENSA		S00049-2024	OUTROS	0024092024	25/09/2024	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		2.000,00	
/2024	01114-2024	DISPENSA		S00049-2024	OUTROS	0024092024	25/09/2024	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		1.000,00	
/2024	01115-2024	DISPENSA		S00049-2024	OUTROS	0025092024	25/09/2024	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		2.036,60	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu
Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

13/02/2025 Pagina 98

DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
MENTO	PROGRAMADA									EMISSAO		
CONTRATACAO 3 PRESTACAO DE SERVICOS												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 1100000 GERAL												
/2024		02889-2024	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000034	08/10/2024	14137 BRUNO CESAR DA SILVA			580,00	
/2024		02846-2024	PREGAO PRESENCI	G00042-2023	NOTA FISCAL	0000002168	02/10/2024	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA			1.360,17	
/2024		02846-2024	PREGAO PRESENCI	G00042-2023	NOTA FISCAL	0000002169	02/10/2024	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA			64,82	
/2024		03072-2024	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000035	08/10/2024	14137 BRUNO CESAR DA SILVA			1.551,67	
/2024		02118-2024	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000040	15/10/2024	14137 BRUNO CESAR DA SILVA			1.551,67	
/2024		03072-2024	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000042	15/10/2024	14137 BRUNO CESAR DA SILVA			1.551,67	
/2024		02185-2024	PREGAO PRESENCI	G00029-2023	NOTA FISCAL	0000005046	09/10/2024	11221 ASTMA SERVICOS COMBINADOS E TREINAMENTOS LTDA			84.862,50	
/2024		02889-2024	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000047	22/10/2024	14137 BRUNO CESAR DA SILVA			580,00	
/2024		02944-2024	DISPENSA	S00090-2024	NOTA FISCAL	0000014733	17/10/2024	15205 GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA EPP			720,00	
/2024		03167-2024	CONCORRENCIA PR	P00003-2023	NOTA FISCAL	0000000073	11/11/2024	07346 SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA			144.198,77	
/2024		03493-2024	CONCORRENCIA PR	P00003-2023	NOTA FISCAL	0000000073	11/11/2024	07346 SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA			726.111,78	
/2024		01560-2024	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000084059	11/11/2024	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			1.485,00	
/2024		01562-2024	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000084059	11/11/2024	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			178,00	
/2024		01563-2024	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000084059	11/11/2024	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			267,00	
/2024		01564-2024	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000084059	11/11/2024	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			89,00	
/2024		01567-2024	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000084059	11/11/2024	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			178,00	
/2024		01569-2024	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000084059	11/11/2024	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			89,00	
/2024		01570-2024	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000084059	11/11/2024	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			89,00	
/2024		01571-2024	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000084059	11/11/2024	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			1.513,00	
/2024		01572-2024	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000084059	11/11/2024	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			1.128,00	
/2024		01573-2024	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000084059	11/11/2024	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			99,00	
/2024		01574-2024	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000084059	11/11/2024	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			89,00	
/2024		02118-2024	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000052	13/11/2024	14137 BRUNO CESAR DA SILVA			1.551,67	
/2024		02827-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033197	11/11/2024	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
/2024		02828-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033197	11/11/2024	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			7.087,12	
/2024		02829-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033197	11/11/2024	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
/2024		02830-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033197	11/11/2024	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
/2024		02831-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033197	11/11/2024	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
/2024		02832-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033197	11/11/2024	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
/2024		02833-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033197	11/11/2024	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
/2024		02834-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033197	11/11/2024	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			7.087,10	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu
Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

13/02/2025

Pagina 99

DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
MENTO	PROGRAMADA									EMISSAO		
CONTRATACAO 3 PRESTACAO DE SERVICOS												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 1100000 GERAL												
/2024		02835-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033197	11/11/2024	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
/2024		02836-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033197	11/11/2024	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
/2024		02837-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033197	11/11/2024	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
/2024		02838-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033197	11/11/2024	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
/2024		02839-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033197	11/11/2024	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			5.246,97	
/2024		02841-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033197	11/11/2024	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
/2024		02842-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033197	11/11/2024	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
/2024		02843-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033197	11/11/2024	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
/2024		02844-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033197	11/11/2024	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
/2024		02960-2024	TOMADA DE PRECO	T00022-2023	NOTA FISCAL	0000033239	08/11/2024	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			34.421,17	
/2024		03072-2024	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000054	13/11/2024	14137 BRUNO CESAR DA SILVA			1.551,67	
/2024		03496-2024	DISPENSA	S00069-2024	NOTA FISCAL	0000003725	18/11/2024	12254 WEBNETS SOLUCOES - EIRELI			2.794,12	
/2024		03497-2024	DISPENSA	S00069-2024	NOTA FISCAL	0000003725	18/11/2024	12254 WEBNETS SOLUCOES - EIRELI			2.794,12	
/2024		03499-2024	DISPENSA	S00069-2024	NOTA FISCAL	0000003725	18/11/2024	12254 WEBNETS SOLUCOES - EIRELI			2.794,12	
/2024		03500-2024	DISPENSA	S00069-2024	NOTA FISCAL	0000003725	18/11/2024	12254 WEBNETS SOLUCOES - EIRELI			2.794,12	
/2024		03501-2024	DISPENSA	S00069-2024	NOTA FISCAL	0000003725	18/11/2024	12254 WEBNETS SOLUCOES - EIRELI			2.794,12	
/2024		03505-2024	DISPENSA	S00069-2024	NOTA FISCAL	0000003725	18/11/2024	12254 WEBNETS SOLUCOES - EIRELI			2.794,11	
/2024		03506-2024	DISPENSA	S00069-2024	NOTA FISCAL	0000003725	18/11/2024	12254 WEBNETS SOLUCOES - EIRELI			2.794,12	
/2024		03507-2024	DISPENSA	S00069-2024	NOTA FISCAL	0000003725	18/11/2024	12254 WEBNETS SOLUCOES - EIRELI			2.794,12	
/2024		03508-2024	DISPENSA	S00069-2024	NOTA FISCAL	0000003725	18/11/2024	12254 WEBNETS SOLUCOES - EIRELI			2.794,12	
/2024		03509-2024	DISPENSA	S00069-2024	NOTA FISCAL	0000003725	18/11/2024	12254 WEBNETS SOLUCOES - EIRELI			2.794,12	
/2024		03510-2024	DISPENSA	S00069-2024	NOTA FISCAL	0000003725	18/11/2024	12254 WEBNETS SOLUCOES - EIRELI			2.794,12	
/2024		03511-2024	DISPENSA	S00069-2024	NOTA FISCAL	0000003725	18/11/2024	12254 WEBNETS SOLUCOES - EIRELI			2.794,12	
/2024		03512-2024	DISPENSA	S00069-2024	NOTA FISCAL	0000003725	18/11/2024	12254 WEBNETS SOLUCOES - EIRELI			2.794,12	
/2024		02889-2024	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000059	19/11/2024	14137 BRUNO CESAR DA SILVA			580,00	
/2024		01835-2024	CONCORRENCIA PR	P00003-2023	NOTA FISCAL	0000000054	18/12/2024	07346 SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA			41.388,62	
/2024		02439-2024	DISPENSA	S00003-2022	NOTA FISCAL	0000076126	18/12/2024	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE			160,00	
/2024		02441-2024	DISPENSA	S00003-2022	NOTA FISCAL	0000076126	18/12/2024	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE			40,00	
/2024		02443-2024	DISPENSA	S00003-2022	NOTA FISCAL	0000076126	18/12/2024	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE			40,00	
/2024		02444-2024	DISPENSA	S00003-2022	NOTA FISCAL	0000076126	18/12/2024	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE			400,00	
/2024		02445-2024	DISPENSA	S00003-2022	NOTA FISCAL	0000076126	18/12/2024	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE			240,00	

2764-4107-8293-bd619e31a989 - Para confirmar as assinaturas acesse https://seu

13/02/2025											Pagina	100	
DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO	
	MENTO		PROGRAMADA	TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO			DATA			EMISSAO
CONTRATACAO		3 PRESTACAO DE SERVICOS											
DE RECURSO		01	TESOURO										
O DE APLICACAO		1100000	GERAL										
/2024	02446-2024	DISPENSA	S00003-2022	NOTA FISCAL	0000076126	18/12/2024	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE			120,00		
/2024	02449-2024	DISPENSA	S00003-2022	NOTA FISCAL	0000076126	18/12/2024	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE			80,00		
/2024	02450-2024	DISPENSA	S00003-2022	NOTA FISCAL	0000076126	18/12/2024	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE			40,00		
/2024	02451-2024	DISPENSA	S00003-2022	NOTA FISCAL	0000076126	18/12/2024	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE			120,00		
/2024	02452-2024	DISPENSA	S00003-2022	NOTA FISCAL	0000076126	18/12/2024	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE			320,00		
/2024	02979-2024	DISPENSA	S00003-2022	NOTA FISCAL	0000076126	18/12/2024	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE			120,00		
/2024	03167-2024	CONCORRENCIA PR	P00003-2023	NOTA FISCAL	0000000054	18/12/2024	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA			755.801,23		
/2024	03252-2024	DISPENSA	S00003-2022	NOTA FISCAL	0000076126	18/12/2024	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE			80,00		
/2024	03493-2024	CONCORRENCIA PR	P00003-2023	NOTA FISCAL	0000000054	18/12/2024	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA			3.888,22		
/2024	03863-2024	DISPENSA	S00003-2022	NOTA FISCAL	0000076126	18/12/2024	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE			480,00		
/2024	03864-2024	DISPENSA	S00003-2022	NOTA FISCAL	0000076126	18/12/2024	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE			80,00		
/2024	03980-2024	CONCORRENCIA PR	P00003-2023	NOTA FISCAL	0000000054	18/12/2024	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA			194.946,06		
/2024	03980-2024	CONCORRENCIA PR	P00003-2023	NOTA FISCAL	0000000093	18/12/2024	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA			903.672,52		
/2024	01560-2024	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000085449	26/11/2024	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			1.485,00		
/2024	01562-2024	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000085449	26/11/2024	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			178,00		
/2024	01563-2024	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000085449	26/11/2024	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			267,00		
/2024	01564-2024	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000085449	26/11/2024	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			89,00		
/2024	01567-2024	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000085449	26/11/2024	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			178,00		
/2024	01569-2024	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000085449	26/11/2024	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			89,00		
/2024	01570-2024	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000085449	26/11/2024	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			89,00		
/2024	01571-2024	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000085449	26/11/2024	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			1.513,00		
/2024	01572-2024	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000085449	26/11/2024	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			1.128,00		
/2024	01573-2024	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000085449	26/11/2024	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			99,00		
/2024	01574-2024	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000085449	26/11/2024	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			89,00		
/2024	00034-2024		Oconta-2024	OUTROS	0000011/24	23/12/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			700,00		
/2024	02578-2024		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	02/12/2024	08907	BANCO BRADESCO S.A.			3.848,35		
/2024	04574-2024		Oconta-2024	OUTROS	00012/2024	23/12/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			865,94		
/2024	04575-2024		Oconta-2024	OUTROS	00012/2024	23/12/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			4.200,00		
/2024	02932-2024	DISPENSA	S00082-2024	NOTA FISCAL	0000386532	06/12/2024	12280	ASSERTIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			675,00		
/2024	02827-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033405	06/12/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56		
/2024	02828-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033405	06/12/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			7.087,12		

D4Sign 2801288d-2764-4107-8293-bd619e31d989 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu
Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

13/02/2025

Pagina 101

DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
MENTO	PROGRAMADA									EMISSAO		
CONTRATACAO 3 PRESTACAO DE SERVICOS												
DE RECURSO 01 TESOURO												
O DE APLICACAO 1100000 GERAL												
/2024		02829-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033405	06/12/2024	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
/2024		02830-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033405	06/12/2024	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
/2024		02831-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033405	06/12/2024	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
/2024		02832-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033405	06/12/2024	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
/2024		02833-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033405	06/12/2024	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
/2024		02834-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033405	06/12/2024	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			7.087,10	
/2024		02835-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033405	06/12/2024	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
/2024		02836-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033405	06/12/2024	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
/2024		02837-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033405	06/12/2024	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
/2024		02838-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033405	06/12/2024	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
/2024		02839-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033405	06/12/2024	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			5.246,97	
/2024		02841-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033405	06/12/2024	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
/2024		02842-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033405	06/12/2024	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
/2024		02843-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033405	06/12/2024	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
/2024		02844-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033405	06/12/2024	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
/2024		02960-2024	TOMADA DE PRECO	T00022-2023	NOTA FISCAL	0000033390	06/12/2024	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			34.421,17	
/2024		03861-2024	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000069	12/12/2024	14137 BRUNO CESAR DA SILVA			3.103,34	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - GERAL											3.792.539,71	
O DE APLICACAO 2130000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA												
/2024		01105-2024	DISPENSA	S00049-2024	OUTROS	0000082024	26/08/2024	00071 TELEFONICA BRASIL S.A			1.827,76	
/2024		01105-2024	DISPENSA	S00049-2024	OUTROS	0024092024	25/09/2024	00071 TELEFONICA BRASIL S.A			3.486,48	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA											5.314,24	
O DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
/2024		02705-2024	DISPENSA	S00056-2024	NOTA FISCAL	0000000764	19/08/2024	15156 TAFF SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			13.506,00	
/2024		02706-2024	DISPENSA	S00056-2024	NOTA FISCAL	0000000765	19/08/2024	15156 TAFF SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			845,00	

D4Sign 2801288d-2764-4107-8293-b619e31d989 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu
Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

13/02/2025 Pagina 102

MENTO	PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
CONTRATACAO			3 PRESTACAO DE SERVICOS									
DE RECURSO			01 TESOURO									
O DE APLICACAO			2200000 ENSINO FUNDAMENTAL									
/2024		03233-2024	DISPENSA	S00056-2024	NOTA FISCAL	0000000798	09/10/2024	15156	TAFF SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			2.275,76
/2024		02683-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2022	NOTA FISCAL	0000003209	17/10/2024	12388	HI-SERVICE DESENTUPIMENTOS E CONTROLE DE PRAG			27.990,00
/2024		01561-2024	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000084059	11/11/2024	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			2.936,66
/2024		03498-2024	DISPENSA	S00069-2024	NOTA FISCAL	0000003725	18/11/2024	12254	WEBNETS SOLUCOES - EIRELI			2.794,11
/2024		03917-2024	DISPENSA	S00003-2022	NOTA FISCAL	0000076126	18/12/2024	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE			3.800,00
/2024		01561-2024	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000085449	26/11/2024	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			2.936,66
/2024		02683-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2022	NOTA FISCAL	0000000023	12/12/2024	12388	HI-SERVICE DESENTUPIMENTOS E CONTROLE DE PRAG			22.560,00
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ENSINO FUNDAMENTAL											79.644,19	
O DE APLICACAO			3100000 SAUDE - GERAL									
/2024		01109-2024	DISPENSA	S00049-2024	OUTROS	0000045741	22/03/2024	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			8.000,00
/2024		01565-2024	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000084059	11/11/2024	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			1.523,00
/2024		02840-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033197	11/11/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56
/2024		01520-2024	PREGAO PRESENCI	G00001-2022	NOTA FISCAL	0000000683	14/11/2024	14132	MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI			324.088,02
/2024		01520-2024	PREGAO PRESENCI	G00001-2022	NOTA FISCAL	0000000689	05/12/2024	14132	MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI			328.190,40
/2024		01565-2024	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000085449	26/11/2024	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			1.523,00
/2024		02840-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033405	06/12/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - SAUDE - GERAL											670.411,54	
O DE APLICACAO			5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL									
/2024		01826-2024	PREGAO PRESENCI	G00010-2023	NOTA FISCAL	0000000607	13/05/2024	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS			9.180,00
/2024		02312-2024	PREGAO PRESENCI	G00027-2022	NOTA FISCAL	0000000149	23/07/2024	13544	INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE			18.543,80
/2024		02312-2024	PREGAO PRESENCI	G00027-2022	NOTA FISCAL	0000000150	23/07/2024	13544	INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE			16.808,75
/2024		02787-2024	DISPENSA	S00075-2024	NOTA FISCAL	0000000007	21/08/2024	15180	D TECH CAMERAS E ALARMES COM PREST SERV LTDA			2.299,92
/2024		00164-2024	INEXIGIBILIDADE	I00002-2022	NOTA FISCAL	0000002331	04/09/2024	14376	JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA			6.642,52
/2024		01110-2024	DISPENSA	S00049-2024	OUTROS	0024092024	25/09/2024	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			4.593,24
/2024		02312-2024	PREGAO PRESENCI	G00027-2022	NOTA FISCAL	0000000156	04/09/2024	13544	INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE			20.729,61

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

DASign 28012d8d-2764-4107-8293-b61e31a989 - Para confirmar as assinaturas acesse https://seu.cn-sisppm

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024

Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

13/02/2025

Pagina 103

DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
MENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO		
CONTRATACAO 3 PRESTACAO DE SERVICOS												
DE RECURSO	01	TESOURO										
O DE APLICACAO	5100000	ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL										
/2024	01148-2024	TOMADA DE PRECO	T00024-2023	NOTA FISCAL	0000000345	19/09/2024	14269	AGUIAR DA VEIGA CONSTRUCOES SERV.TERRAPLANAGE		3.968,07		
/2024	01149-2024	TOMADA DE PRECO	T00024-2023	NOTA FISCAL	0000000345	19/09/2024	14269	AGUIAR DA VEIGA CONSTRUCOES SERV.TERRAPLANAGE		39.009,96		
/2024	02845-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033105	09/10/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL		9,90		
/2024	01566-2024	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000084059	11/11/2024	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME		979,00		
/2024	02845-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033197	11/11/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL		3.543,56		
/2024	03503-2024	DISPENSA	S00069-2024	NOTA FISCAL	0000003725	18/11/2024	12254	WEBNETS SOLUCOES - EIRELI		2.794,11		
/2024	02448-2024	DISPENSA	S00003-2022	NOTA FISCAL	0000076126	18/12/2024	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE		400,00		
/2024	01566-2024	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000085449	26/11/2024	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME		979,00		
/2024	00913-2024	Oconta-2024	OUTROS		00013/2024	02/12/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		6.323,34		
/2024	04562-2024	Oconta-2024	OUTROS		00013/2024	23/12/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		3.882,91		
/2024	02845-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033405	06/12/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL		3.543,56		
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL										144.231,25		
SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TESOURO										8.929.926,18		
DE RECURSO	02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS										
O DE APLICACAO	2620000	EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS										
/2012	02857-2024	-		NOTA FISCAL	0000000015	13/03/2012	08261	P. MOREIRA CONSTRUCOES LTDA -ME		8.000,00		
/2012	04695-2024	-		NOTA FISCAL	0000000139	19/06/2012	09348	FAGNER FERREIRA DO NASCIMENTO ME		7.300,00		
/2014	02784-2024	-		NOTA FISCAL	0000000066	25/04/2014	07475	EDUARDO PEREIRA IMAGEM,SOM E VIDEO		5.450,00		
/2015	01019-2024	-		NOTA FISCAL	0000000010	23/02/2015	11052	RITA MARTINS PEREIRA DE OLIVEIRA CRUZ 4087935		4.708,00		
/2015	01639-2024	-		NOTA FISCAL	0000000022	01/04/2015	08236	RODRIGUES DECORACOES E EVENTOS LTDA ME		1.580,00		
/2015	00227-2024	-		OUTROS	0000000515	10/05/2015	06583	COMUNIDADE MISSIONARIA DE VILLA REGIA		4.000,00		
/2015	00227-2024	-		OUTROS	0000000615	30/06/2015	06583	COMUNIDADE MISSIONARIA DE VILLA REGIA		4.000,00		
/2015	00227-2024	-		OUTROS	0000000715	03/08/2015	06583	COMUNIDADE MISSIONARIA DE VILLA REGIA		4.000,00		
/2015	00227-2024	-		OUTROS	0000000815	31/08/2015	06583	COMUNIDADE MISSIONARIA DE VILLA REGIA		4.000,00		
/2015	02866-2024	-		NOTA FISCAL	0000001062	18/08/2015	11255	TERRACO PEREA HOTEL LTDA - ME		1.434,00		

D4Sign 2801208d-27644107-8293-bd619e31a989 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024

Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

13/02/2025

Pagina 104

DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
MENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO		
CONTRATACAO 3 PRESTACAO DE SERVICOS												
DE RECURSO 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS												
O DE APLICACAO 2620000 EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS												
/2015		03355-2024	-		NOTA FISCAL	0000000107	10/09/2015	11307	HIDROJATO SOS	DESENTUPIDORA LTDA	3.105,00	
/2015		03355-2024	-		NOTA FISCAL	0000000108	10/09/2015	11307	HIDROJATO SOS	DESENTUPIDORA LTDA	4.140,00	
/2015		03768-2024	-		NOTA FISCAL	0000000120	07/10/2015	11307	HIDROJATO SOS	DESENTUPIDORA LTDA	4.140,00	
/2015		03768-2024	-		NOTA FISCAL	0000000121	07/10/2015	11307	HIDROJATO SOS	DESENTUPIDORA LTDA	2.070,00	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS											57.927,00	
O DE APLICACAO 3000065 PAB ESTADUAL												
/2016		03556-2024	-		NOTA FISCAL	0000010538	01/12/2016	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		23.613,33	
/2016		03556-2024	-		NOTA FISCAL	0002432811	01/12/2016	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		531,99	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PAB ESTADUAL											24.145,32	
O DE APLICACAO 2200014 TRANSPORTE DE ALUNO -SECR.ESTADO EDUCACAO												
/2024		03397-2024	PREGAO PRESENCI	G00020-2023	NOTA FISCAL	0000000078	26/11/2024	11794	HG HUGO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME		1.312,29	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - TRANSPORTE DE ALUNO -SECR.ESTADO EDUCACAO											1.312,29	
O DE APLICACAO 3010000 ATENCAO BASICA												
/2024		02613-2024	PREGAO PRESENCI	G00033-2023	NOTA FISCAL	0000038476	19/08/2024	11592	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP		124.607,96	
/2024		02613-2024	PREGAO PRESENCI	G00033-2023	NOTA FISCAL	0000000622	20/09/2024	11592	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP		25.392,04	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ATENCAO BASICA											150.000,00	
O DE APLICACAO 3020000 ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSP.												
/2024		02323-2024	PREGAO PRESENCI	G00002-2023	NOTA FISCAL	0000001681	25/07/2024	14734	TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA		22.040,00	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024

Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

13/02/2025

Pagina 105

DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
MENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO		
CONTRATACAO 3 PRESTACAO DE SERVICOS												
DE RECURSO 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS												
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSP.											22.040,00	
O DE APLICACAO 3030000 VIGILANCIA EM SAUDE												
/2024	03290-2024	DISPENSA		S00056-2024	NOTA FISCAL	0000000794	17/10/2024	15156 TAFF SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			8.191,00	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - VIGILANCIA EM SAUDE											8.191,00	
SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS											263.615,61	
DE RECURSO 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS												
O DE APLICACAO 1000028 ROYALTIES-PETROLEO												
/2016	03468-2024		-		NOTA FISCAL	0000000092	04/10/2016	07346 SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA			139.000,00	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ROYALTIES-PETROLEO											139.000,00	
O DE APLICACAO 3000010 PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA												
/2016	03174-2024		-		NOTA FISCAL	0000060402	01/12/2016	09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			350,00	
/2016	03174-2024		-		NOTA FISCAL	0000060403	01/12/2016	09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			20.860,01	
/2016	03174-2024		-		NOTA FISCAL	0002435532	01/12/2016	09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			494,00	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA											21.704,01	
O DE APLICACAO 3000015 PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUAL -PMAQ												
/2015	03920-2024		-		NOTA FISCAL	0000000045	29/10/2015	06787 ROSANGELA APARECIDA RATAO TAPECARIA			5.821,50	
/2016	04477-2024		-		NOTA FISCAL	0000000029	08/12/2015	09327 NEWTEC IND. E COM. DE MAQUI.E MAT.ELE.LTDA ME			1.180,00	
/2016	04344-2024		-		NOTA FISCAL	0000001445	20/12/2016	10873 JT PUBLICIDADE COMUNICACAO E ASSESSORIA			1.150,00	

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

DASign 28012d8d-2764-4107-8293-bd61e31989 - Para confirmar as assinaturas acesse https://seu.cn-sifpm

CONAM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024

Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

13/02/2025

Pagina107

DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
EMENTO	PROGRAMADA									EMISSAO		
CONTRATACAO 3 PRESTACAO DE SERVICOS												
DE RECURSO	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS										
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - MAC ASSISTENCIA											1.552,50	
0 DE APLICACAO 3000044 VIGILANCIA EM SAUDE												
/2014	03975-2024	-	NOTA FISCAL 0000000093 19/07/2014 05394 CLINICA VETERINARIA EMBU GUACU					900,00				
/2016	01678-2024	-	OUTROS 0004502016 01/04/2016 07920 CLARICE PEREIRA DE CAMARGO FRANCO					900,00				
/2016	02159-2024	-	OUTROS 0011062016 24/05/2016 11550 CLAUDIA MARCIA BARBOSA DA SILVA					4.000,00				
/2016	00129-2024	-	NOTA FISCAL 0001053016 01/07/2016 00047 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.					16,49				
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - VIGILANCIA EM SAUDE											5.816,49	
0 DE APLICACAO 3000052 GESTAO DO SUS SAUDE MENTAL												
/2017	03891-2024	-	NOTA FISCAL 0000000156 05/12/2016 10947 CENTRO TERAPEUTICO GAMA LIFE LTDA ME					3.900,00				
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - GESTAO DO SUS SAUDE MENTAL											3.900,00	
0 DE APLICACAO 3000053 MAC-SAMU												
/2016	03212-2024	-	NOTA FISCAL 0000001228 30/09/2016 09459 CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S LTDA					3.300,00				
/2016	03151-2024	-	NOTA FISCAL 00000008614 01/12/2016 11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP					1.354,00				
/2016	03455-2024	-	NOTA FISCAL 0000001362 01/12/2016 09459 CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S LTDA					3.300,00				
/2017	03684-2024	-	NOTA FISCAL 0000001383 01/12/2016 09459 CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S LTDA					3.300,00				
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - MAC-SAMU											11.254,00	
0 DE APLICACAO 5000034 IGD -SUAS												
/2015	01040-2024	-	NOTA FISCAL 0000000223 26/02/2015 08813 CIG IMPRESSOS GRAFICOS LTDA ME					7.300,00				
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - IGD -SUAS											7.300,00	

D4Sign 28012d8d-2764-4107-8293-bd619e31a989 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

DASign 28012d8d-2764-4107-8293-bd61e31a989 - Para confirmar as assinaturas acesse https://seccn-sipfm

D4Sign 2801208d-27644107-8293-b619e31a989 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 109, §2.

Para confirmar as assinaturas acesse https://seu...

13/02/2025

Pagina110

DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO			
MENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO					
CONTRATACAO3 PRESTACAO DE SERVICOS															
DE RECURSO	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEG. MUNICIPAL													
O DE APLICACAO	3100000	SAUDE - GERAL													
/2024	02652-2024	CONVITE	C00015-2019	NOTA FISCAL	0000000349	11/09/2024	03113	HOSPROMED COM E MANUT. DE EQUIP. HOSPITALARES		13.875,00					
/2024	02684-2024	PREGAO PRESENCI	G00017-2023	NOTA FISCAL	0000003563	26/09/2024	07448	LABORATORIO DE ANALISES SAO VICENTE		54.841,65					
/2024	02652-2024	CONVITE	C00015-2019	NOTA FISCAL	0000000366	09/10/2024	03113	HOSPROMED COM E MANUT. DE EQUIP. HOSPITALARES		14.100,00					
/2024	02684-2024	PREGAO PRESENCI	G00017-2023	NOTA FISCAL	0000003544	24/10/2024	07448	LABORATORIO DE ANALISES SAO VICENTE		22.103,25					
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - SAUDE - GERAL										104.919,90					
O DE APLICACAO	5100000	ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL													
/2024	00873-2024		Oconta-2024	OUTROS	CI507/2024	07/05/2024	04250	ASSOCIACAO JOSENIR GARRA DE TIGRE DE KUNG FU		80.000,00					
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL										80.000,00					
SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEG. MUNICIPAL										227.342,82					
DE RECURSO	91	TESOURO													
O DE APLICACAO	1000110	CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUM.PUBLICA													
/2021	01599-2024	DISPENSA	S00109-2021	NOTA FISCAL	0000011570	09/06/2021	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP		961,39					
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUM.PUBLICA										961,39					
O DE APLICACAO	4100000	TRANSITO - SINALIZACAO													
/2016	03167-2024		-	NOTA FISCAL	0000000016	11/11/2016	11640	CLINICA VIP		300,00					
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - TRANSITO - SINALIZACAO										300,00					

D4Sign 2801208d-2764-4107-8293-bd619e31a989 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

13/02/2025 Pagina 111

DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
MENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO		
CONTRATACAO	3	PRESTACAO DE SERVICOS										
SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TESOURO											1.261,39	
DE RECURSO	92	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS										
O DE APLICACAO	3000065	PAB ESTADUAL										
/2015	02076-2024		-		NOTA FISCAL	0000058021	31/08/2015	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		9,66	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PAB ESTADUAL											9,66	
O DE APLICACAO	5000055	PROGRAMA PROSPERA - PSB										
/2023	01729-2024		Oconta-2023	OUTROS	00429/2023	30/03/2023	14705		AMANDA HONORIO E OUTROS		484,80	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PROGRAMA PROSPERA - PSB											484,80	
SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS											494,46	
DE RECURSO	95	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS										
O DE APLICACAO	3120001	ASSISTENCIA SOCIAL COVID										
/2021	01685-2024		Oconta-2021	OUTROS	00826-2021	21/06/2021	09761		ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA		23.469,22	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ASSISTENCIA SOCIAL COVID											23.469,22	
O DE APLICACAO	3120009	COVID SUAS ACOLHIMENTO										
/2021	01684-2024		Oconta-2021	OUTROS	00830-2021	21/06/2021	09761		ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA		25.000,00	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - COVID SUAS ACOLHIMENTO											25.000,00	

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

DASign 28012d8d-2764-4107-8293-b0619e31989 - Para confirmar as assinaturas acesse https://seccom.sifpm.com.br/

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024

Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

13/02/2025

Pagina113

DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
MENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO		
CONTRATACAO		4 REALIZACAO DE OBRAS										
SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TESOURO											374.250,44	
DE RECURSO		05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
O DE APLICACAO		8000011	TRANS ESPECIAIS CONVENIO 073904/2024									
/2024		03138-2024	PREGAO ELETRONI E00004-2024	NOTA FISCAL 0000000100	25/11/2024	15035	TDF AMBIENTAL E COMERCIAL LTDA			44.604,48		
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - TRANS ESPECIAIS CONVENIO 073904/2024											44.604,48	
SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS											44.604,48	
DE RECURSO		92	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
O DE APLICACAO		1000163	TRANSF ESPECIAIS ESTADUAL 2023.052.49192									
/2024		02641-2024	PREGAO ELETRONI E00004-2024	NOTA FISCAL 0000000098	06/11/2024	15035	TDF AMBIENTAL E COMERCIAL LTDA			10.222,34		
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - TRANSF ESPECIAIS ESTADUAL 2023.052.49192											10.222,34	
SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS											10.222,34	
SUBTOTAL TIPO CONTRATACAO - REALIZACAO DE OBRAS											429.077,26	

D4Sign 2801208d-2764-4107-8293-bd619e31a989 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

CN-SIPPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

CONAM

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024

Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

13/02/2025

Pagina114

DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
MENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA		EMISSAO			
CONTRATACAO		4 REALIZACAO DE OBRAS										
TOTAL GERAL										31.744.972,74		

D4Sign 2801208d-2/64-4107-8293-bd619e31d989 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

de justificativa:

rave perturbacao da ordem, situacao de emergencia ou calamidade publica.

agamento a microempresa, empresa de pequeno porte, agricultor familiar, produtor rural pessoa fisica, microempreendedor individual e sociedade cooperativa, desde ue demonstrado o risco de descontinuidade do cumprimento do objeto do contrato.

agamento de servicos necessarios ao funcionamento dos sistemas estruturantes, desde que demonstrado o risco de descontinuidade do cumprimento do objeto do contrato.

agamento de direitos oriundos de contratos em caso de falencia, recuperacao judicial ou dissolucao da empresa contratada.

agamento de contrato cujo objeto seja imprescindivel para assegurar a integridade do patrimonio publico ou para manter o funcionamento das atividades finalisticas do orgao u entidade, quando demonstrado o risco de descontinuidade da prestacao de servico publico de relevancia ou o cumprimento da missao institucional._

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 12 / 2024

13/02/2025 Pagina 1

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES					
0.00.0.0.0000				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
0.00.0.0.0000				IMPOSTOS					
2.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/O PATRIMONIO					
2.50.0.0.0000				IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA					
2.50.0.1.0000				IPTU - PRINCIPAL					
2.50.0.1.0001	00001			imp. s/ a propriedade predial e territorial urbana	551.306,98	10.794.766,63	13.000.000,00	13.000.000,00	2.205.233,37
		01	1100000	geral	330.785,06	6.476.857,89	7.800.000,00	7.800.000,00	1.323.142,11
		01	2000000	educacao	137.826,31	2.698.688,58	3.250.000,00	3.250.000,00	551.311,42
		01	3100000	saude - geral	82.695,61	1.619.220,16	1.950.000,00	1.950.000,00	330.779,84
2.50.0.2.0000				IPTU - MULTAS/JUROS					
2.50.0.2.0001	00067			multas e juros de mora do iptu	15.335,00	114.121,72	100.000,00	100.000,00	-14.121,72
		01	1100000	geral	9.201,82	68.471,08	60.000,00	60.000,00	-8.471,08
		01	2000000	educacao	3.833,34	28.527,45	25.000,00	25.000,00	-3.527,45
		01	3100000	saude - geral	2.299,84	17.123,19	15.000,00	15.000,00	-2.123,19
2.50.0.3.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA					
2.50.0.3.0001	00083			rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana	133.955,60	2.056.038,37	2.500.000,00	2.500.000,00	443.961,63
		01	1100000	geral	80.374,02	1.233.621,19	1.500.000,00	1.500.000,00	266.378,81
		01	2000000	educacao	33.488,60	514.006,88	625.000,00	625.000,00	110.993,12
		01	3100000	saude - geral	20.092,98	308.410,30	375.000,00	375.000,00	66.589,70
2.50.0.3.0002	00276			atualizacao monetaria da div.ativa iptu	26.216,52	459.737,82	700.000,00	700.000,00	240.262,18
		01	1100000	geral	15.730,57	275.840,96	420.000,00	420.000,00	144.159,04
		01	2000000	educacao	6.553,84	114.931,71	175.000,00	175.000,00	60.068,29
		01	3100000	saude - geral	3.932,11	68.965,15	105.000,00	105.000,00	36.034,85
2.50.0.4.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
2.50.0.4.0001	00322			multas juros mora da div. ativa iptu	72.718,89	806.791,86	800.000,00	800.000,00	-6.791,86
		01	1100000	geral	43.632,01	484.072,90	480.000,00	480.000,00	-4.072,90
		01	2000000	educacao	18.179,45	201.694,69	200.000,00	200.000,00	-1.694,69
		01	3100000	saude - geral	10.907,43	121.024,27	120.000,00	120.000,00	-1.024,27
2.53.0.0.0000				IMPS/TRINTER VIVOS BENS IMOVE DIRREAIS S/IMOV					
2.53.0.1.0000				ITEI - PRINCIPAL					
2.53.0.1.0001	00004			imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.	275.478,86	2.873.985,05	2.800.000,00	2.800.000,00	-73.985,05
		01	1100000	geral	165.287,43	1.724.390,61	1.680.000,00	1.680.000,00	-44.390,61

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 12 / 2024

13/02/2025

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	68.869,65	718.495,65	700.000,00	700.000,00	-18.495,65
		01	3100000	saude - geral	41.321,78	431.098,79	420.000,00	420.000,00	-11.098,79
2.53.0.2.0000				ITBI - MULTAS/JUROS					
2.53.0.2.0001	00539			itbi - multas/juros	504,67	4.809,98	0,00	5.000,00	-4.809,98
		01	1100000	geral	302,81	2.885,98	0,00	3.000,00	-2.885,98
		01	2000000	educacao	126,16	1.202,45	0,00	1.250,00	-1.202,45
		01	3100000	saude - geral	75,70	721,55	0,00	750,00	-721,55
3.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQNATUREZA					
3.03.0.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE					
3.03.1.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO					
3.03.1.1.0000				IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL					
3.03.1.1.0002	00412			irrf - trabalho - principal	958.385,28	10.962.763,51	8.000.000,00	8.000.000,00	-2.962.763,51
		01	1100000	geral	575.031,28	6.577.657,67	4.800.000,00	4.800.000,00	-1.777.657,67
		01	2000000	educacao	239.596,28	2.740.690,22	2.000.000,00	2.000.000,00	-740.690,22
		01	3100000	saude - geral	143.757,72	1.644.415,62	1.200.000,00	1.200.000,00	-444.415,62
3.03.4.0.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS					
3.03.4.1.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL					
3.03.4.1.0001	00003			retido nas fontes - outros rendimentos	161.324,08	2.579.903,61	2.500.000,00	2.500.000,00	-79.903,61
		01	1100000	geral	96.795,06	1.547.938,04	1.500.000,00	1.500.000,00	-47.938,04
		01	2000000	educacao	40.330,76	644.971,16	625.000,00	625.000,00	-19.971,16
		01	3100000	saude - geral	24.198,26	386.994,41	375.000,00	375.000,00	-11.994,41
4.00.0.0.0000				IMPS/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS					
4.51.0.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
4.51.1.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
4.51.1.1.0000				ISSQN - PRINCIPAL					
4.51.1.1.0001	00005			imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn	1.323.723,46	14.264.877,49	12.000.000,00	12.000.000,00	-2.264.877,49
		01	1100000	geral	794.234,83	8.558.922,79	7.200.000,00	7.200.000,00	-1.358.922,79
		01	2000000	educacao	330.930,52	3.566.215,10	3.000.000,00	3.000.000,00	-566.215,10
		01	3100000	saude - geral	198.558,11	2.139.739,60	1.800.000,00	1.800.000,00	-339.739,60
4.51.1.1.0002	00451			nota fiscal eletronica	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 12 / 2024

13/02/2025 Pagina 3

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
4.51.1.2.0000				ISSQN - MULTAS/JUROS					
4.51.1.2.0001	00068			mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza	3.385,93	46.302,84	260.000,00	260.000,00	213.697,16
		01	1100000	geral	2.031,77	27.780,91	156.000,00	156.000,00	128.219,09
		01	2000000	educacao	846,37	11.574,79	65.000,00	65.000,00	53.425,21
		01	3100000	saude - geral	507,79	6.947,14	39.000,00	39.000,00	32.052,86
4.51.1.3.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA					
4.51.1.3.0001	00084			rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.naturez	14.361,27	114.406,36	300.000,00	300.000,00	185.593,64
		01	1100000	geral	8.616,90	68.643,17	180.000,00	180.000,00	111.356,83
		01	2000000	educacao	3.590,25	28.600,71	75.000,00	75.000,00	46.399,29
		01	3100000	saude - geral	2.154,12	17.162,48	45.000,00	45.000,00	27.837,52
4.51.1.3.0002	00278			atualizacao monetaria div.ativa iss	4.126,63	24.455,59	50.000,00	50.000,00	25.544,41
		01	1100000	geral	2.476,09	14.672,68	30.000,00	30.000,00	15.327,32
		01	2000000	educacao	1.031,59	6.113,16	12.500,00	12.500,00	6.386,84
		01	3100000	saude - geral	618,95	3.669,75	7.500,00	7.500,00	3.830,25
4.51.1.4.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
4.51.1.4.0001	00323			multas juros de mora div. ativa issqn	5.323,22	44.800,15	200.000,00	200.000,00	155.199,85
		01	1100000	geral	3.194,10	26.879,31	120.000,00	120.000,00	93.120,69
		01	2000000	educacao	1.330,70	11.199,14	50.000,00	50.000,00	38.800,86
		01	3100000	saude - geral	798,42	6.721,70	30.000,00	30.000,00	23.278,30
				TOTAL IMPOSTOS	3.546.146,39	45.147.760,98	43.260.000,00	43.265.000,00	-1.887.760,98
0.00.0.0.0000				TAXAS					
1.00.0.0.0000				TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA					
1.01.0.0.0000				TXINSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO					
1.01.0.1.0000				TXINSPCONTROLE E FISCALIZ - PRINCIPAL					
1.01.0.1.0001	00493			outras taxas exerc.poder policia	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.01.0.1.0002	00494			taxa de fiscalizacao vig.sanitaria	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.01.0.2.0000				TXINSPCONTRE FISCALIZ - MULTAS/JUROS					
1.01.0.2.0003	00654			multas juros tx.lic.p/func.estab.com.ind.prest.ser	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 12 / 2024

13/02/2025 Pagina 4

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.01.0.3.0000				TXINSPCONTRE FISCALIZ - DIVIDA ATIVA					
1.01.0.3.0001	00499	01	1100000	receita divida ativa outras taxas poder policia geral	2.171,26	72.360,99	80.000,00	80.000,00	7.639,01
					2.171,26	72.360,99	80.000,00	80.000,00	7.639,01
1.01.0.3.0002	00500	01	1100000	receita divida ativa taxa fiscal.vig.sanitaria geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.01.0.3.0003	00660	01	1100000	tx.lic.p/func.estab.divida ativa geral	20.919,24	432.689,38	500.000,00	500.000,00	67.310,62
					20.919,24	432.689,38	500.000,00	500.000,00	67.310,62
1.01.0.3.0004	00503	01	1100000	atualiz.monetaria div.ativa outras tx.p.policia geral	1.064,05	14.426,63	20.000,00	20.000,00	5.573,37
					1.064,05	14.426,63	20.000,00	20.000,00	5.573,37
1.01.0.3.0005	00504	01	1100000	atualiz.monet.div.ativa.tx.fisc.vig.sanitaria geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.01.0.3.0006	00662	01	1100000	tx.lic.func.estab.divida ativa atualiz.monetaria geral	3.322,48	61.321,54	100.000,00	100.000,00	38.678,46
					3.322,48	61.321,54	100.000,00	100.000,00	38.678,46
1.01.0.4.0000				TXINSPCONTRE FISCALIZ - DATIVA - M/J					
1.01.0.4.0001	00501	01	1100000	multas juros div.ativa outras taxas exec.p.polici geral	1.663,05	28.815,58	35.000,00	35.000,00	6.184,42
					1.663,05	28.815,58	35.000,00	35.000,00	6.184,42
1.01.0.4.0002	00502	01	1100000	multas juros div.ativa taxa fisc.vig.sanitaria geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.01.0.4.0003	00661	01	1100000	tx.lic.func.estab.div.ativa multas e juros geral	7.726,27	79.587,18	100.000,00	100.000,00	20.412,82
					7.726,27	79.587,18	100.000,00	100.000,00	20.412,82
1.50.0.0.0000				TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA					
1.50.0.1.0000				TAXA DE FISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL					
1.50.0.1.0001	00655	01	1100000	taxa de fiscalizacao vig.sanitaria geral	6.612,32	95.500,31	50.000,00	50.000,00	-45.500,31
					6.612,32	95.500,31	50.000,00	50.000,00	-45.500,31
1.50.0.2.0000				TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS					
1.50.0.2.0001	00656	01	1100000	multas juros taxas fisc. vigilancia sanitaria geral	116,68	311,08	1.000,00	1.000,00	688,92
					116,68	311,08	1.000,00	1.000,00	688,92
1.50.0.3.0000				TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA					
1.50.0.3.0001	00663	01	1100000	receita divida ativa taxa fisc.vig.sanitaria geral	2,63	2,63	1.000,00	1.000,00	997,37
					2,63	2,63	1.000,00	1.000,00	997,37
1.50.0.3.0002	00665	01	1100000	atualiz.monet.div.ativa tx.fisc.vig.sanitaria geral	1,70	1,70	1.000,00	1.000,00	998,30
					1,70	1,70	1.000,00	1.000,00	998,30
1.50.0.4.0000				TXFISCVIGILANCIA SANITARIA-DIVATIVA-MULT/JUROS					
1.50.0.4.0001	00664	01	1100000	multas juros div.ativa taxa fiscal.vig.sanitaria geral	5,37	5,37	1.000,00	1.000,00	994,63
					5,37	5,37	1.000,00	1.000,00	994,63

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 12 / 2024

13/02/2025 Pagina 5

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.00.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS					
2.01.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL					
2.01.0.1.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL					
2.01.0.1.0001	00674	01	1100000	taxa de servicos cadastrais	6.139,38	88.974,46	100.000,00	100.000,00	11.025,54
				geral	6.139,38	88.974,46	100.000,00	100.000,00	11.025,54
2.01.0.1.0002	00675	01	1100000	taxas de cemiterios	10.746,47	148.687,97	200.000,00	200.000,00	51.312,03
				geral	10.746,47	148.687,97	200.000,00	200.000,00	51.312,03
2.01.0.1.0003	00676	01	1100000	taxa de coleta de lixo	229.488,98	4.280.708,48	0,00	2.100.000,00	-4.280.708,48
				geral	229.488,98	4.280.708,48	0,00	2.100.000,00	-4.280.708,48
2.01.0.1.0004	00677	01	1100000	outras taxas p/ prestacao servicos	229.681,35	3.234.387,51	2.900.000,00	2.900.000,00	-334.387,51
				geral	229.681,35	3.234.387,51	2.900.000,00	2.900.000,00	-334.387,51
2.01.0.1.0005	00678	01	1100000	taxa licenca execucao obras	101.113,49	873.407,85	645.000,00	645.000,00	-228.407,85
				geral	101.113,49	873.407,85	645.000,00	645.000,00	-228.407,85
2.01.0.1.0007	00680	01	1100000	taxa lic.p/func.estab.com.ind.eprest.serv.princ.	14.511,08	317.398,96	350.000,00	350.000,00	32.601,04
				geral	14.511,08	317.398,96	350.000,00	350.000,00	32.601,04
2.01.0.2.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-MULTAS/JUROS					
2.01.0.2.0001	00681	01	1100000	multas juros taxas serv.cadastrais	55,84	331,36	1.000,00	1.000,00	668,64
				geral	55,84	331,36	1.000,00	1.000,00	668,64
2.01.0.2.0002	00682	01	1100000	multas e juros taxa de cemiterio	62,00	423,60	1.000,00	1.000,00	576,40
				geral	62,00	423,60	1.000,00	1.000,00	576,40
2.01.0.2.0003	00683	01	1100000	multas e juros taxa coleta lixo	5.668,17	27.731,39	0,00	5.000,00	-27.731,39
				geral	5.668,17	27.731,39	0,00	5.000,00	-27.731,39
2.01.0.2.0004	00684	01	1100000	multas e juros outras taxas prest.servico	6.874,72	25.506,93	10.000,00	10.000,00	-15.506,93
				geral	6.874,72	25.506,93	10.000,00	10.000,00	-15.506,93
2.01.0.2.0005	00685	01	1100000	multas e juros taxa licenca execucao obras	136,80	1.301,59	1.000,00	1.000,00	-301,59
				geral	136,80	1.301,59	1.000,00	1.000,00	-301,59
2.01.0.2.0008	00687	01	1100000	multas juros taxa lic.p/func.est.com.ind.prest.ser	1.009,78	3.868,83	1.000,00	1.000,00	-2.868,83
				geral	1.009,78	3.868,83	1.000,00	1.000,00	-2.868,83
2.01.0.3.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-DIVIDA ATIVA					
2.01.0.3.0001	00688	01	1100000	rec.div.ativa taxas serv. cadastrais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.01.0.3.0002	00689	01	1100000	rec.div.ativa taxa cemiterio	0,00	364,56	1.000,00	1.000,00	635,44
				geral	0,00	364,56	1.000,00	1.000,00	635,44
2.01.0.3.0003	00690	01	1100000	rec.div.ativa coleta de lixo	52.603,36	690.040,04	0,00	350.000,00	-690.040,04
				geral	52.603,36	690.040,04	0,00	350.000,00	-690.040,04
2.01.0.3.0004	00691	01	1100000	receita div.ativa. outras taxas pres.servico	17.943,25	306.563,96	400.000,00	400.000,00	93.436,04
				geral	17.943,25	306.563,96	400.000,00	400.000,00	93.436,04

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 12 / 2024

13/02/2025

Pagina 6

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.01.0.3.0005	00692	01	1100000	receita div.ativa.taxa lic.execucao obras geral	0,00 0,00	4.615,93 4.615,93	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	5.384,07 5.384,07
2.01.0.3.0006	00693	01	1100000	receita div. ativa. taxa lic.comp.amb.- outorga geral	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
2.01.0.3.0008	00701	01	1100000	atualiz.monet.taxa cemiterio geral	0,00 0,00	71,58 71,58	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	928,42 928,42
2.01.0.3.0009	00702	01	1100000	atualiz.monet.div.ativa taxa coleta lixo geral	9.181,06 9.181,06	120.355,80 120.355,80	0,00 0,00	40.000,00 40.000,00	-120.355,80 -120.355,80
2.01.0.3.0010	00703	01	1100000	atualiz.monet.div.ativa outras taxas prest.servico geral	3.672,27 3.672,27	72.565,12 72.565,12	150.000,00 150.000,00	150.000,00 150.000,00	77.434,88 77.434,88
2.01.0.3.0011	00704	01	1100000	atualiz.mone.div.ativa.taxa.lic.execucao obras geral	0,00 0,00	1.028,76 1.028,76	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	3.971,24 3.971,24
2.01.0.4.0000				TAXAS PRESTACAO SERVICOS GERAL-DATIVA-MULT/JUROS					
2.01.0.4.0002	00695	01	1100000	multas juros div.ativa taxa cemiterio geral	0,00 0,00	221,05 221,05	0,00 0,00	0,00 0,00	-221,05 -221,05
2.01.0.4.0003	00696	01	1100000	multas juros div. ativa taxa coleta lixo geral	16.809,55 16.809,55	175.101,75 175.101,75	0,00 0,00	40.000,00 40.000,00	-175.101,75 -175.101,75
2.01.0.4.0004	00697	01	1100000	multas juros div. ativa outras taxas prest.se geral	8.438,45 8.438,45	105.949,14 105.949,14	230.000,00 230.000,00	230.000,00 230.000,00	124.050,86 124.050,86
2.01.0.4.0005	00699	01	1100000	multasjuros div.ativa.taxa lic. execucao obras geral	0,00 0,00	3.720,16 3.720,16	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	1.279,84 1.279,84
2.53.0.0.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS					
2.53.0.1.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-PRINCIPAL					
2.53.0.1.0001	00884	01	1100000	taxa prest serv limp man res solidos geral	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000.000,00 5.000.000,00	5.000.000,00 5.000.000,00	5.000.000,00 5.000.000,00
2.53.0.2.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-M/J					
2.53.0.2.0001	00885	01	1100000	taxa prest serv limp publ man res solidos m/j geral	662,49 662,49	8.474,33 8.474,33	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	41.525,67 41.525,67
2.53.0.3.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-DA					
2.53.0.3.0001	00886	01	1100000	taxa prest serv limp pub man res solidos d.a. geral	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00
2.53.0.4.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-DA-M/J					
2.53.0.4.0001	00887	01	1100000	taxa prest serv limp pub man res solidos d.a. m/j geral	0,00 0,00	0,00 0,00	220.000,00 220.000,00	220.000,00 220.000,00	220.000,00 220.000,00
2.53.0.5.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-M					
2.53.0.5.0001	00888	01	1100000	taxa prest serv limp pub man res solidos d.a. m geral	3.770,67 3.770,67	23.815,91 23.815,91	200.000,00 200.000,00	200.000,00 200.000,00	176.184,09 176.184,09

D4Sign 280128d-2764-4107-8293-b619e31a989 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 12 / 2024

13/02/2025 Pagina 7

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL TAXAS	762.174,21	11.300.639,41	12.390.000,00	14.925.000,00	1.089.360,59
				TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4.308.320,60	56.448.400,39	55.650.000,00	58.190.000,00	-798.400,39
0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES					
0.00.0.0.0000				CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					
1.00.0.0.0000				CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					
1.50.0.0.0000				CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					
1.50.0.1.0000				CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVILUMINPUBLICA-PRINCIPAL					
1.50.0.1.0001	00017	01	1000110	contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	215.092,15	3.171.161,36	3.000.000,00	3.000.000,00	-171.161,36
				contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	215.092,15	3.171.161,36	3.000.000,00	3.000.000,00	-171.161,36
1.50.0.1.0003	00333	01	1100000	contrib. p/ o custeio do serv. ilumin.publica	85.232,95	1.328.853,21	0,00	630.000,00	-1.328.853,21
				geral	85.232,95	1.328.853,21	0,00	630.000,00	-1.328.853,21
1.50.0.2.0000				CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVILUMINPUBLICA-MUL/JUROS					
1.50.0.2.0001	00495	01	1000110	multas e juros contrib.custeio ilum.publica	1.001,74	15.940,55	5.000,00	14.583,34	-10.940,55
				contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	1.001,74	15.940,55	5.000,00	14.583,34	-10.940,55
1.50.0.3.0000				CONTRP/CUSTEIO DO SERVILUMPUBLICA-DIVIDA ATIVA					
1.50.0.3.0001	00452	01	1000110	receita div. ativa contrib.ilum.publica-cip	7.036,08	149.622,57	100.000,00	100.000,00	-49.622,57
				contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	7.036,08	149.622,57	100.000,00	100.000,00	-49.622,57
1.50.0.3.0002	00454	01	1000110	atualizacao monetaria div.ativa contrib.ilum.publi	1.522,05	38.082,33	50.000,00	50.000,00	11.917,67
				contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	1.522,05	38.082,33	50.000,00	50.000,00	11.917,67
1.50.0.4.0000				CONTRP/CUSTEIO DO SERVILUMPUBLICA-DIVATIVA-M/J					
1.50.0.4.0001	00453	01	1000110	multas juros mora div.ativa contrib.ilum.publica	3.149,92	37.806,44	45.000,00	45.000,00	7.193,56
				contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	3.149,92	37.806,44	45.000,00	45.000,00	7.193,56
				TOTAL CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	313.034,89	4.741.466,46	3.200.000,00	3.839.583,34	-1.541.466,46
				TOTAL CONTRIBUICOES	313.034,89	4.741.466,46	3.200.000,00	3.839.583,34	-1.541.466,46
0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL					
0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS					
1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS					
1.01.0.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS					

D4Sign 280128d-2764-4107-8293-bd619e31a989 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 12 / 2024

13/02/2025

Pagina 8

D4Sign 280128d-2764-4107-8293-b619e31a989 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.01.0.1.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL					
1.01.0.1.0001	00153	05	1400000	remun.dep.bancarios rec.vinculados - royalties	620,90	6.987,13	60.000,00	60.000,00	53.012,87
				royalties da exploracao do petroleo e gas natural	620,90	6.987,13	60.000,00	60.000,00	53.012,87
1.01.0.1.0002	00710	01	1100000	rend.aplicacao movimento	5.211,30	522.878,51	94.862,85	94.862,85	-428.015,66
				geral	5.211,30	522.878,51	94.862,85	94.862,85	-428.015,66
1.01.0.1.0004	00588	05	5000009	rend.aplic.bolsa familia	180,74	2.071,44	0,00	700,00	-2.071,44
				bolsa familia	180,74	2.071,44	0,00	700,00	-2.071,44
1.01.0.1.0005	00589	05	5000034	rend.aplic.igd suas	3,67	69,91	0,00	100,00	-69,91
				igd -suas	3,67	69,91	0,00	100,00	-69,91
1.01.0.1.0006	00590	05	5000022	rend.aplic.piso basico fixo	341,66	6.257,49	0,00	2.500,00	-6.257,49
				paif-piso basico fixo	341,66	6.257,49	0,00	2.500,00	-6.257,49
1.01.0.1.0015	00616	05	3010000	rend.aplic.estr.rede servicos atencao basica 2018	39,29	571,69	100.000,00	100.000,00	99.428,31
				atencao basica	39,29	571,69	100.000,00	100.000,00	99.428,31
1.01.0.1.0017	00614	05	3000044	rend.aplic.vigilancia em saude	119,51	1.499,07	0,00	500,00	-1.499,07
				vigilancia em saude	119,51	1.499,07	0,00	500,00	-1.499,07
1.01.0.1.0018	00613	05	3000052	rend.aplic.gestao do sus saude mental	332,29	4.813,56	0,00	1.500,00	-4.813,56
				gestao do sus saude mental	332,29	4.813,56	0,00	1.500,00	-4.813,56
1.01.0.1.0019	00612	05	3000064	rend.aplic.unidade basica de saude	20.009,70	20.946,53	0,00	500,00	-20.946,53
				unidades basicas de saude ubs-investimento	20.009,70	20.946,53	0,00	500,00	-20.946,53
1.01.0.1.0021	00610	05	3000045	rend.aplic.qualificacao gestao sus	167,97	1.922,38	0,00	600,00	-1.922,38
				gestao do sus	167,97	1.922,38	0,00	600,00	-1.922,38
1.01.0.1.0022	00609	05	3000022	rend.aplic.saude bucal investimento	120,62	1.559,03	0,00	500,00	-1.559,03
				saude bucal	120,62	1.559,03	0,00	500,00	-1.559,03
1.01.0.1.0023	00576	02	3010000	rendimento dose certa	444,26	18.278,94	50.000,00	50.000,00	31.721,06
				atencao basica	444,26	18.278,94	50.000,00	50.000,00	31.721,06
1.01.0.1.0024	00599	05	3000056	rend.aplic.progr.requalificacao de ubs	222,92	2.551,22	0,00	1.000,00	-2.551,22
				progr.requalificacao ubs -reforma	222,92	2.551,22	0,00	1.000,00	-2.551,22
1.01.0.1.0025	00600	05	3000067	rend.aplic.ampliacao ubs penteado	50,95	590,04	0,00	500,00	-590,04
				ampliacao psf penteado	50,95	590,04	0,00	500,00	-590,04
1.01.0.1.0026	00601	05	3000068	rend.aplic.ampliacao ubs paulo maneta	61,24	700,84	0,00	500,00	-700,84
				ampliacao ubs paulo maneta	61,24	700,84	0,00	500,00	-700,84
1.01.0.1.0027	00602	05	3000069	rend.aplic.ampliacao ubs valflor	231,94	2.450,74	0,00	1.000,00	-2.450,74
				ampliacao ubs val flor	231,94	2.450,74	0,00	1.000,00	-2.450,74
1.01.0.1.0028	00603	05	3000070	rend.aplic.ampliacao ubs filipinho	383,43	5.850,77	0,00	2.000,00	-5.850,77
				ampliacao ubs filipinho	383,43	5.850,77	0,00	2.000,00	-5.850,77
1.01.0.1.0029	00604	05	3000071	rend.aplic.ampliacao ubs campestre	0,00	5.533,40	0,00	5.000,00	-5.533,40
				ampliacao ubs campestre	0,00	5.533,40	0,00	5.000,00	-5.533,40
1.01.0.1.0030	00605	05	3000073	rend.aplic.construcao ubs lagoa grande	178,10	2.038,20	0,00	1.000,00	-2.038,20
				usb recanto lagoa grande	178,10	2.038,20	0,00	1.000,00	-2.038,20
1.01.0.1.0031	00606	05	3000043	rend.aplic.assistencia farmaceutica	19,34	5.948,49	0,00	2.000,00	-5.948,49
				assistencia farmaceutica	19,34	5.948,49	0,00	2.000,00	-5.948,49

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 12 / 2024

13/02/2025 Pagina 9

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
.1.01.0.1.0032	00607	05	3010000	rend.aplic.pab bloco custeio	93,27	988,43	10.000,00	10.000,00	9.011,57
				atencao basica	93,27	988,43	10.000,00	10.000,00	9.011,57
.1.01.0.1.0033	00608	05	3000042	rend.aplic.mac assistencia	0,00	0,60	0,00	100,00	-0,60
				mac assistencia	0,00	0,60	0,00	100,00	-0,60
.1.01.0.1.0034	00585	05	2100007	rend.aplic.apoio as creches carinhoso	0,00	0,10	0,00	100,00	-0,10
				apoio as creches carinhoso	0,00	0,10	0,00	100,00	-0,10
.1.01.0.1.0035	00156	05	2880000	rend.aplic.pnate	343,19	6.695,51	5.000,00	5.000,00	-1.695,51
				recursos - pnate - ensino fundamental	343,19	6.695,51	5.000,00	5.000,00	-1.695,51
.1.01.0.1.0036	00158	02	2200014	rend.aplic.transporte de aluno	56.531,24	337.707,97	102.000,00	102.000,00	-235.707,97
				transporte de aluno -secr.estado educacao	56.531,24	337.707,97	102.000,00	102.000,00	-235.707,97
.1.01.0.1.0037	00187	05	2820000	rend.aplic.salario educacao	3.419,81	60.832,80	0,00	21.000,00	-60.832,80
				rec. do salario educacao - ensino fundamental	3.419,81	60.832,80	0,00	21.000,00	-60.832,80
.1.01.0.1.0038	00578	05	2850000	rendimento aplic.pnae	238,33	3.908,17	0,00	0,00	-3.908,17
				recursos - pnae - ensino fundamental	238,33	3.908,17	0,00	0,00	-3.908,17
.1.01.0.1.0039	00579	02	2630000	rendimento de aplicacao fundeb	21.147,02	187.646,28	250.000,00	250.000,00	62.353,72
				remuneracao de aplicacoes financeiras	21.147,02	187.646,28	250.000,00	250.000,00	62.353,72
.1.01.0.1.0040	00155	01	1300000	remun.dep.banc.recursos vinculados - cide	626,29	4.325,92	500,00	500,00	-3.825,92
				cide	626,29	4.325,92	500,00	500,00	-3.825,92
.1.01.0.1.0041	00580	05	2200002	rend.aplic.pdde	9,28	101,33	0,00	0,00	-101,33
				programa dinheiro direto na escola-fnde/pdde	9,28	101,33	0,00	0,00	-101,33
.1.01.0.1.0045	00623	05	3000088	rend.aplic.estrur.rede servicos atencao 2013	41,67	476,95	0,00	0,00	-476,95
				estruturacao rede serv.atencao 2013	41,67	476,95	0,00	0,00	-476,95
.1.01.0.1.0046	00625	02	5000010	rend.aplic.protecao social basica	9,36	527,91	0,00	0,00	-527,91
				protecao social basica	9,36	527,91	0,00	0,00	-527,91
.1.01.0.1.0047	00626	02	5000048	rend.aplic.protecao de alta complexidade	0,00	3.484,97	0,00	0,00	-3.484,97
				protecao de alta complexidade	0,00	3.484,97	0,00	0,00	-3.484,97
.1.01.0.1.0048	00631	05	3000063	rend.aplic.estruturacao serv.equipamentos 2014	0,00	294,41	0,00	0,00	-294,41
				estruturacao rede servicos atencao basica saude	0,00	294,41	0,00	0,00	-294,41
.1.01.0.1.0051	00716	05	5000050	rend.aplic.primeira infancia suas	193,51	1.768,12	0,00	0,00	-1.768,12
				primeira infancia no suas	193,51	1.768,12	0,00	0,00	-1.768,12
.1.01.0.1.0052	00717	02	5000049	rend.aplic.protecao especial media complexidade	7,50	1.005,77	0,00	0,00	-1.005,77
				protecao especial media complexidade	7,50	1.005,77	0,00	0,00	-1.005,77
.1.01.0.1.0055	00713	03	3100000	rend.aplic.fundo municipal de saude	20,80	1.043,23	0,00	0,00	-1.043,23
				saude - geral	20,80	1.043,23	0,00	0,00	-1.043,23
.1.01.0.1.0056	00162	01	4100000	rend.aplic. multa transito eletronica	6.002,57	61.995,48	99.000,00	99.000,00	37.004,52
				transito - sinalizacao	6.002,57	61.995,48	99.000,00	99.000,00	37.004,52
.1.01.0.1.0057	00586	01	4100000	rend.aplic.fatraneg	346,43	3.008,80	1.000,00	1.000,00	-2.008,80
				transito - sinalizacao	346,43	3.008,80	1.000,00	1.000,00	-2.008,80
.1.01.0.1.0059	00712	05	5000044	rend.aplicacao piso alta complexidade i	208,89	7.270,70	0,00	0,00	-7.270,70
				piso alta complexidade i crianca adolescente	208,89	7.270,70	0,00	0,00	-7.270,70
.1.01.0.1.0061	00577	02	1000071	rend.sepuam filipinho	66,59	789,12	0,00	0,00	-789,12
				sep uam filipinho	66,59	789,12	0,00	0,00	-789,12

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 12 / 2024

13/02/2025 Pagina 10

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
.1.01.0.1.0065	00618	05	1000107	rend.aplic.estr.tanabinho julio a. odorico	1.155,25	24.307,81	0,00	0,00	-24.307,81
				estr.tanabinho,julio a.odorico granjeiro	1.155,25	24.307,81	0,00	0,00	-24.307,81
.1.01.0.1.0069	00737	05	1000116	rend.pav.alexandre eder	0,00	6.397,38	0,00	0,00	-6.397,38
				alexandre eder	0,00	6.397,38	0,00	0,00	-6.397,38
.1.01.0.1.0073	00751	05	3120008	rend.aplic.covid suas alimento	0,16	55,58	0,00	0,00	-55,58
				covid suas alimento	0,16	55,58	0,00	0,00	-55,58
.1.01.0.1.0074	00752	05	3120007	rend.aplic.covid suas epi	7,16	1.910,28	0,00	0,00	-1.910,28
				covid suas epi	7,16	1.910,28	0,00	0,00	-1.910,28
.1.01.0.1.0076	00760	05	3120013	rend.aplic.lei aldir blanc	97,80	983,29	0,00	0,00	-983,29
				auxilio cultural aldir blanc	97,80	983,29	0,00	0,00	-983,29
.1.01.0.1.0079	00777	05	3000030	rend.aplic.upa	42,80	4.354,32	0,00	0,00	-4.354,32
				unidade de pronto atendimento - upa	42,80	4.354,32	0,00	0,00	-4.354,32
.1.01.0.1.0082	00781	01	5000042	rend.programa projeto social cmdca	6.671,64	92.557,94	0,00	32.000,00	-92.557,94
				progr.projeto social cmdca	6.671,64	92.557,94	0,00	32.000,00	-92.557,94
.1.01.0.1.0083	00782	01	1000118	fundo municipal da cultura	714,97	753,34	0,00	0,00	-753,34
				cultura	714,97	753,34	0,00	0,00	-753,34
.1.01.0.1.0084	00783	05	2820000	rend.acao civil alimentacao	41,78	496,12	0,00	0,00	-496,12
				rec. do salario educacao - ensino fundamental	41,78	496,12	0,00	0,00	-496,12
.1.01.0.1.0086	00785	05	3120009	rend.covid suas acolhimento	0,76	257,75	0,00	0,00	-257,75
				covid suas acolhimento	0,76	257,75	0,00	0,00	-257,75
.1.01.0.1.0087	00786	05	5000043	rend.bpc na escola	1,15	11,23	0,00	0,00	-11,23
				bpc na escola	1,15	11,23	0,00	0,00	-11,23
.1.01.0.1.0088	00791	05	5000057	rend.aplic.sigtv estruturacao investimento	115,09	4.768,35	0,00	0,00	-4.768,35
				sigtv estruturacao investimento	115,09	4.768,35	0,00	0,00	-4.768,35
.1.01.0.1.0090	00792	02	2630000	rend.aplic. fundeb parcela diferida	0,62	6,83	0,00	0,00	-6,83
				remuneracao de aplicacoes financeiras	0,62	6,83	0,00	0,00	-6,83
.1.01.0.1.0091	00799	02	1000134	rend.aplic.trecho voluntarios amor,carolina m.jesu	27,05	295,41	0,00	0,00	-295,41
				trecho voluntarios amor,carolina m.jesus e outros	27,05	295,41	0,00	0,00	-295,41
.1.01.0.1.0092	00800	02	1000135	rend.aplic.r.givaldo a.correia,alexandre marques	125,81	1.373,80	0,00	0,00	-1.373,80
				r.gilvaldo a.correia,alexandre marques lima e outro	125,81	1.373,80	0,00	0,00	-1.373,80
.1.01.0.1.0093	00801	02	1000144	rend.aplic.trecho 01 e trecho 02 r.carlos sgarbi	165,70	1.809,42	0,00	0,00	-1.809,42
				trecho 01 e trecho 02 ruas carlos sgarbi	165,70	1.809,42	0,00	0,00	-1.809,42
.1.01.0.1.0094	00803	02	1000133	rend.aplic.trecho r.jacinto lesinsk recanto verten	78,46	856,69	0,00	0,00	-856,69
				trecho r.jacinto lesinsk recanto das vertentes	78,46	856,69	0,00	0,00	-856,69
.1.01.0.1.0095	00808	02	1000084	rend.aplic. estrada do baython	2.589,13	37.706,15	0,00	0,00	-37.706,15
				estrada do baython	2.589,13	37.706,15	0,00	0,00	-37.706,15
.1.01.0.1.0096	00809	02	1000142	rend.apl.henrique benedetti,chac.lidia maria,estr.	2.589,13	18.839,45	0,00	0,00	-18.839,45
				henrique benedetti,chac.lidia maria,estr.mun.v.cri	2.589,13	18.839,45	0,00	0,00	-18.839,45
.1.01.0.1.0097	00814	02	1000153	rend.aplic.programa cozinha alimento	63,81	1.029,74	0,00	0,00	-1.029,74
				programa cozinha alimento	63,81	1.029,74	0,00	0,00	-1.029,74
.1.01.0.1.0098	00851	02	1000147	rend.aplic.academia ao ar livre jd california	55,58	2.130,39	0,00	0,00	-2.130,39
				academia ao ar livre jd california	55,58	2.130,39	0,00	0,00	-2.130,39

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 12 / 2024

13/02/2025 Pagina 11

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
.1.01.0.1.0099	00819	02	1000127	rend.aplic.reforma e revitalizacao terminal onibus	14,30	156,08	0,00	0,00	-156,08
				reforma e revitalizacao terminal onibus	14,30	156,08	0,00	0,00	-156,08
.1.01.0.1.0100	00826	02	5000048	rend.aplic.protecao alta complexidade	67,96	1.751,00	0,00	0,00	-1.751,00
				protecao de alta complexidade	67,96	1.751,00	0,00	0,00	-1.751,00
.1.01.0.1.0101	00827	02	1000154	rend.aplic. val flor academia	18,85	649,37	0,00	0,00	-649,37
				valflor academia	18,85	649,37	0,00	0,00	-649,37
.1.01.0.1.0102	00831	02	1000155	transf. especiais	1.764,76	26.224,20	0,00	0,00	-26.224,20
				transf.especiais -202290320001	1.764,76	26.224,20	0,00	0,00	-26.224,20
.1.01.0.1.0104	00841	02	1000140	rend.aplic. pav. r bernardo svartan	180,92	1.975,67	0,00	0,00	-1.975,67
				rua bernardo svartman	180,92	1.975,67	0,00	0,00	-1.975,67
.1.01.0.1.0105	00842	02	5000063	rend.aplic. convenio especial casa civil	481,00	5.272,68	0,00	0,00	-5.272,68
				convenio especial casa civil	481,00	5.272,68	0,00	0,00	-5.272,68
.1.01.0.1.0106	00844	02	5000060	rend.aplic.aprimoramento cad-unico custeio	147,40	960,84	0,00	0,00	-960,84
				aprimoramento cadunico	147,40	960,84	0,00	0,00	-960,84
.1.01.0.1.0107	00843	02	5000058	rend.aplic. beneficios eventuais	0,00	602,05	0,00	0,00	-602,05
				beneficio eventual	0,00	602,05	0,00	0,00	-602,05
.1.01.0.1.0108	00845	02	5000060	rend.aplic.aprimoramento cad-unico investimento	0,00	1.255,48	0,00	0,00	-1.255,48
				aprimoramento cadunico	0,00	1.255,48	0,00	0,00	-1.255,48
.1.01.0.1.0109	00846	02	5000055	rend.aplic.programa prospera familia	0,00	1.730,89	0,00	0,00	-1.730,89
				programa prospera - psb	0,00	1.730,89	0,00	0,00	-1.730,89
.1.01.0.1.0110	00847	05	5000062	rend.aplic.sigtv gnd3 3515103 0003	0,46	178,66	0,00	0,00	-178,66
				sigtv gnd3 3515103 0003	0,46	178,66	0,00	0,00	-178,66
.1.01.0.1.0112	00849	02	1000143	rend.aplic.estr.paulistinha,bairro veraneio paulis	1.280,59	12.874,68	0,00	0,00	-12.874,68
				estrada paulistinha , bairro veraneio paulistinha	1.280,59	12.874,68	0,00	0,00	-12.874,68
.1.01.0.1.0113	00850	05	1000083	rend.aplic.recapeamento vias centrais	0,00	25.026,17	0,00	0,00	-25.026,17
				recapeamento vias centrais	0,00	25.026,17	0,00	0,00	-25.026,17
.1.01.0.1.0115	00853	02	1000146	rend.aplic.academia ao ar livre jd boa vista	65,05	1.963,96	0,00	0,00	-1.963,96
				academia ao ar livre - jd boa vista	65,05	1.963,96	0,00	0,00	-1.963,96
.1.01.0.1.0116	00854	02	1000149	rend.aplic. academia ao ar livre jd. penteado	65,05	2.526,49	0,00	0,00	-2.526,49
				academia ao ar livre - jd penteado	65,05	2.526,49	0,00	0,00	-2.526,49
.1.01.0.1.0117	00860	05	5000064	rend.aplic.procad suas	102,53	1.649,90	0,00	0,00	-1.649,90
				procad suas	102,53	1.649,90	0,00	0,00	-1.649,90
.1.01.0.1.0118	00861	02	5000058	rend.aplic.beneficios eventuais ii	10,07	1.529,38	0,00	0,00	-1.529,38
				beneficio eventual	10,07	1.529,38	0,00	0,00	-1.529,38
.1.01.0.1.0119	00868	02	3000103	rend. municipio castracao animal	428,37	4.677,82	0,00	0,00	-4.677,82
				municipio - castracao municipal	428,37	4.677,82	0,00	0,00	-4.677,82
.1.01.0.1.0120	00869	02	1000138	pav r sao bernardo	0,00	1.108,93	0,00	0,00	-1.108,93
				trecho rua sao bernardo	0,00	1.108,93	0,00	0,00	-1.108,93
.1.01.0.1.0121	00870	02	1000141	pav r otto bichweiller l	2.580,66	28.180,37	0,00	0,00	-28.180,37
				otto bichweiler,jd tuiuti,trecho estr.amaro carmo	2.580,66	28.180,37	0,00	0,00	-28.180,37
.1.01.0.1.0122	00871	02	1000139	pav r joao tamochunas	863,04	9.424,26	0,00	0,00	-9.424,26
				rua joao tamochumas trecho 1 e 2	863,04	9.424,26	0,00	0,00	-9.424,26

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 12 / 2024

13/02/2025

Pagina 12

D4Sign 280128d-2764-4107-8293-b619e31a989 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
.1.01.0.1.0123	00874	02	1000163	rend.aplic.transf.especiais estadual 2023.052.4919	233,12	12.460,48	0,00	0,00	-12.460,48
				transf especiais estadual 2023.052.49192	233,12	12.460,48	0,00	0,00	-12.460,48
.1.01.0.1.0124	00877	02	1000148	rend.aplic.academia ao ar livre praca da cobra	0,00	1.088,36	0,00	0,00	-1.088,36
				academia ao ar livre praca da cobra	0,00	1.088,36	0,00	0,00	-1.088,36
.1.01.0.1.0125	00879	02	5000065	rend.aplic.cursos escola de qualificacao profis.	12,13	278,72	0,00	0,00	-278,72
				cursos escola de qualificacao profissional	12,13	278,72	0,00	0,00	-278,72
.1.01.0.1.0127	00899	05	3000100	convenio 0891822/2019	219,36	32.253,09	0,00	0,00	-32.253,09
				convenio 0891822/2019	219,36	32.253,09	0,00	0,00	-32.253,09
.1.01.0.1.0128	00904	05	8000002	rend.apl.transf.esp. conv.035087 036403 038257/23	1.880,44	256.091,36	0,00	0,00	-256.091,36
				transferencias especiais convenio 035087/2023	1.880,44	256.091,36	0,00	0,00	-256.091,36
.1.01.0.1.0129	00906	05	8000005	rend.aplic.transf.especiais convenio 041902/2023	0,00	9.366,35	0,00	0,00	-9.366,35
				transf.especiais convenio 041902/2023	0,00	9.366,35	0,00	0,00	-9.366,35
.1.01.0.1.0130	00909	02	1000152	rend.apl.reforma edificacao centro social urbano	1.644,18	39.703,80	0,00	0,00	-39.703,80
				reforma da edificacao do centro social urbano	1.644,18	39.703,80	0,00	0,00	-39.703,80
.1.01.0.1.0132	00916	02	8000007	rend.aplic.transf.especiais convenio 071653/2024	3.401,86	30.870,74	0,00	0,00	-30.870,74
				transf.especiais convenio 071653/2024	3.401,86	30.870,74	0,00	0,00	-30.870,74
.1.01.0.1.0134	00922	05	1000167	rend.aplic.progr.minc-lei paulo gust.outr.modal.	45,38	18.726,40	0,00	0,00	-18.726,40
				progr.bb minc lei paulo gustavo-outras modalidades	45,38	18.726,40	0,00	0,00	-18.726,40
.1.01.0.1.0135	00923	05	1000166	rend.aplic.progr.bb minc lei paulo gust.audivisual	155,15	46.353,48	0,00	0,00	-46.353,48
				progr.bb minc-lei paulo gustavo-audivisual	155,15	46.353,48	0,00	0,00	-46.353,48
.1.01.0.1.0136	00924	05	1000165	rend.aplic.progr.bb minc pnab aldir blanc 2023	3.088,38	32.774,17	0,00	0,00	-32.774,17
				progr bb minc pnab-aldir blanc 2023	3.088,38	32.774,17	0,00	0,00	-32.774,17
.1.01.0.1.0137	00940	05	8000011	rend apl transf especiais convenio 073904/2024	1.147,46	16.981,94	0,00	0,00	-16.981,94
				trans especiais convenio 073904/2024	1.147,46	16.981,94	0,00	0,00	-16.981,94
.1.01.0.1.0138	00941	05	8000012	rend apl transf especiais convenio 065907/2024	187,66	4.604,10	0,00	0,00	-4.604,10
				trans especiais convenio 065907/2024	187,66	4.604,10	0,00	0,00	-4.604,10
.1.01.0.1.0139	00942	02	3000102	rend aplic ubs vila cristina convenio 103614/2022	0,00	2.178,38	0,00	0,00	-2.178,38
				convenio 034414/2021	0,00	2.178,38	0,00	0,00	-2.178,38
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	152.675,56	2.131.743,47	772.362,85	845.462,85	-1.359.380,62
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	152.675,56	2.131.743,47	772.362,85	845.462,85	-1.359.380,62
.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS CORRENTES					
.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DECORRENTES PARTICIP RECEITA UNIAO					
.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO FPM					
.1.51.1.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL					
.1.51.1.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL					

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 12 / 2024

13/02/2025 Pagina 13

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.51.1.1.0001	00021	01	1100000	cota-parte fundo de participacao dos municipios	6.374.826,30	64.948.539,34	67.665.604,00	67.665.604,00	2.717.064,66
		01	2000000	geral	3.824.895,81	38.969.123,50	40.599.362,40	40.599.362,40	1.630.238,90
		01	3100000	educacao	1.593.706,56	16.237.134,71	16.916.401,00	16.916.401,00	679.266,29
		01		saude - geral	956.223,93	9.742.281,13	10.149.840,60	10.149.840,60	407.559,47
1.51.2.0.0000				COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS					
1.51.2.1.0000				COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL					
1.51.2.1.0001	00223	01	1100000	cota-parte fdo.partic.dos municipios - 1% dezembro	2.787.139,30	2.787.139,30	0,00	0,00	-2.787.139,30
		01	2000000	geral	2.090.354,48	2.090.354,48	0,00	0,00	-2.090.354,48
		01	3100000	educacao	696.784,82	696.784,82	0,00	0,00	-696.784,82
1.51.2.1.0002	00833	01	1100000	cotas extraordinarias	0,00	3.759.088,45	7.118.993,00	7.118.993,00	3.359.904,55
		01	2000000	geral	0,00	2.819.316,33	5.339.244,75	5.339.244,75	2.519.928,42
		01	3100000	educacao	0,00	939.772,12	1.779.748,25	1.779.748,25	839.976,13
1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO ITR					
1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL					
1.52.0.1.0001	00022	01	1100000	cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	753,01	59.332,12	15.000,00	15.000,00	-44.332,12
		01	2000000	geral	451,81	35.599,18	9.000,00	9.000,00	-26.599,18
		01	3100000	educacao	188,25	14.832,89	3.750,00	3.750,00	-11.082,89
		01		saude - geral	112,95	8.900,05	2.250,00	2.250,00	-6.650,05
2.00.0.0.0000				TRANSFCOMPENSFINANCP/EXPLDE RECURSOS NATURAIS					
2.51.0.0.0000				COTA-PARTE DA COMPENSFINANCRECMINERAIS-CFEM					
2.51.0.1.0000				COTA-PARTE DA COMPFINANCRECMINERAIS-CFEM-PRINC					
2.51.0.1.0001	00143	05	1400000	cota-parte da comp.finan.recursos mineraiis-cfem	45.121,37	95.058,22	25.000,00	25.000,00	-70.058,22
		05		royalties da exploracao do petroleo e gas natural	45.121,37	95.058,22	25.000,00	25.000,00	-70.058,22
2.52.0.0.0000				C/PROYALTIES-COMFINP/PRODPETROLEO					
2.52.4.0.0000				COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP					
2.52.4.1.0000				COTA-PARTE FDOESPECIAL DO PETROLEO-FEP-PRINCIPAL					
2.52.4.1.0001	00145	05	1400000	cota parte do fundo especial petroleo-fep	273.252,70	3.108.096,19	3.000.000,00	3.000.000,00	-108.096,19
		05		royalties da exploracao do petroleo e gas natural	273.252,70	3.108.096,19	3.000.000,00	3.000.000,00	-108.096,19
3.00.0.0.0000				TRANSFS REC SUS					
3.50.0.0.0000				TRANSFS REC SUS - REPF-A-F - BLMANUTASPS					
3.50.1.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT PRIMARIA					

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 12 / 2024

13/02/2025 Pagina 14

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
3.50.1.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL					
3.50.1.1.0001	00479	05	3010000	atencao basica	1.541.314,60	14.717.814,06	7.121.000,00	7.121.000,00	-7.596.814,06
				atencao basica	1.541.314,60	14.717.814,06	7.121.000,00	7.121.000,00	-7.596.814,06
3.50.1.1.0002	00834	05	3130000	agente comunitario da saude	423.600,00	2.462.672,49	2.119.000,00	2.119.000,00	-343.672,49
				tr. gov. fed. venc. ag. com. saude/comb. endemias	423.600,00	2.462.672,49	2.119.000,00	2.119.000,00	-343.672,49
3.50.2.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESPECIALIZADA					
3.50.2.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESP-PRINCIPAL					
3.50.2.1.0001	00477	05	3020000	media e alta complexidade ambulatorial hospitalar	370.801,31	9.380.445,52	3.370.000,00	3.370.000,00	-6.010.445,52
				atencao media alta complex amb e hosp.	370.801,31	9.380.445,52	3.370.000,00	3.370.000,00	-6.010.445,52
3.50.3.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG EM SAUDE					
3.50.3.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG SAUDE-PRINCIPAL					
3.50.3.1.0001	00478	05	3030000	vigilancia em saude	107.817,92	513.307,66	65.000,00	259.583,34	-448.307,66
				vigilancia em saude	107.817,92	513.307,66	65.000,00	259.583,34	-448.307,66
3.50.4.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - ASSIST FARMAC					
3.50.4.1.0000				TRANSFS RECBLMANUTASPS-ASSISTFARMAC-PRINCIPAL					
3.50.4.1.0001	00757	05	3040000	assistencia farmaceutica	95.557,38	251.384,52	0,00	50.000,00	-251.384,52
				assistencia farmaceutica	95.557,38	251.384,52	0,00	50.000,00	-251.384,52
3.50.5.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - GESTAO DO SUS					
3.50.5.1.0000				TRANSFS RECBLMANUTASPS-GESTAO SUS-PRINCIPAL					
3.50.5.1.0001	00480	05	3050000	gestao do sus	0,00	65.552,90	0,00	0,00	-65.552,90
				gestao do sus	0,00	65.552,90	0,00	0,00	-65.552,90
3.50.9.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - OUTROS PROGRAMAS					
3.50.9.1.0000				TRANSFS RECBLMANUTASPS-OUTPROGRAMAS-PRINCIPAL					
3.50.9.1.0002	00935	05	8000012	transf especiais convenio 065907/2024 saude	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
				trans especiais convenio 065907/2024 saude	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
3.50.9.1.0003	00943	05	3700000	piso da enfermagem	0,00	246.990,46	0,00	0,00	-246.990,46
				grupo assist financ complementar	0,00	246.990,46	0,00	0,00	-246.990,46
4.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE					
4.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO					
4.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL					

D4S1gn 280128d-2764-4107-8293-b619e31a989 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 12 / 2024

13/02/2025

Pagina 15

D4Sign 280128d-2764-4107-8293-b61e31a989 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
4.50.0.1.0001	00049	05	2820000	transferencias do salario-educacao	224.298,06	3.090.796,00	5.165.646,58	5.165.646,58	2.074.850,58
				rec. do salario educacao - ensino fundamental	224.298,06	3.090.796,00	5.165.646,58	5.165.646,58	2.074.850,58
4.50.0.1.0003	00890	05	2800000	rec. do salario educacao creche	626,22	818,10	500.000,00	500.000,00	499.181,90
				rec. do salario educacao - creche	626,22	818,10	500.000,00	500.000,00	499.181,90
4.51.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE					
4.51.0.1.0000				TRANSFDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE - PRINC					
4.51.0.1.0001	00719	05	2910000	p.d.d.e	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				recursos - pdde - creche	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4.52.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE					
4.52.0.1.0000				TRANSFDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC					
4.52.0.1.0001	00050	05	2850000	transf.diretas do fnde referentes ao pnae	0,00	273.200,00	293.000,00	293.000,00	19.800,00
				recursos - pnae - ensino fundamental	0,00	273.200,00	293.000,00	293.000,00	19.800,00
4.52.0.1.0002	00891	05	2840000	recursos - pnae - pre escola	0,00	239.184,00	238.000,00	238.000,00	-1.184,00
				recursos - pnae - pre-escola	0,00	239.184,00	238.000,00	238.000,00	-1.184,00
4.52.0.1.0003	00892	05	2830000	recursos - pnae - creche	10,08	369.838,62	355.000,00	355.000,00	-14.838,62
				recursos - pnae - creche	10,08	369.838,62	355.000,00	355.000,00	-14.838,62
4.52.0.1.0004	00893	05	2430000	recursos - pnae - eja	0,00	1.230,00	1.000,00	1.000,00	-230,00
				recursos - pnae - eja	0,00	1.230,00	1.000,00	1.000,00	-230,00
4.52.0.1.0005	00894	05	2420000	recursos - pnae - educacao especial	0,00	4.352,00	2.000,00	2.000,00	-2.352,00
				recursos - pnae - educacao especial	0,00	4.352,00	2.000,00	2.000,00	-2.352,00
4.53.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE					
4.53.0.1.0000				TRANS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC					
4.53.0.1.0001	00051	05	2880000	trans.diretas do fnde referentes ao pnate	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
				recursos - pnate - ensino fundamental	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
4.53.0.1.0002	00895	05	2870000	recursos - pnate - pre escola	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
				recursos - pnate - pre-escola	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
6.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS					
6.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS					
6.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL					
6.50.0.1.0001	00769	05	5000050	primeira infancia no suas	0,00	157.150,36	0,00	0,00	-157.150,36
				primeira infancia no suas	0,00	157.150,36	0,00	0,00	-157.150,36
7.00.0.0.0000				TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
7.52.0.0.0000				TRANSFCONVUNIAO DESTPROGRDE ASSISTENCIA SOCIAL					

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 12 / 2024

13/02/2025 Pagina 16

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
7.52.0.1.0000				TRANSCONVUNIAO DESTPROGRDE ASSISTSOCIAL-PRINC					
7.52.0.1.0001	00481	05	5000045	protecao social especial media complexidade	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
				piso fixo media complexidade mse	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
7.52.0.1.0002	00482	05	5000040	piso basico variavel - scfv	0,00	38.040,00	240.000,00	240.000,00	201.960,00
				piso basico variavel scfv	0,00	38.040,00	240.000,00	240.000,00	201.960,00
7.52.0.1.0003	00483	05	5000038	aborgagem social	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
				abordagem social	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7.52.0.1.0004	00484	05	5000022	paif- piso basico fixo	84.306,39	364.202,39	263.000,00	263.000,00	-101.202,39
				paif-piso basico fixo	84.306,39	364.202,39	263.000,00	263.000,00	-101.202,39
7.52.0.1.0005	00485	05	5000009	igd auxilio brasil cadunico	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
				bolsa familia	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
7.52.0.1.0006	00486	05	5000046	protecao social especial paefi	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
				piso fixo media complexidade paefi	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
7.52.0.1.0007	00487	05	5000034	igd suas	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
				igd -suas	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7.52.0.1.0008	00488	05	5000019	piso transicao media complexidade	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
				piso transicao media complexidade	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
7.52.0.1.0009	00489	05	5000044	piso de alta complexidade i crianca e adolescente	49.490,26	194.636,45	60.000,00	105.000,00	-134.636,45
				piso alta complexidade i crianca adolescente	49.490,26	194.636,45	60.000,00	105.000,00	-134.636,45
7.52.0.1.0010	00490	05	5000051	protecao social especial alta complexidade idoso	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
				piso de alta complexidade i idoso	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
7.52.0.1.0011	00859	05	5000064	procad suas	31.901,70	305.748,43	0,00	65.000,00	-305.748,43
				procad suas	31.901,70	305.748,43	0,00	65.000,00	-305.748,43
7.52.0.1.0012	00720	05	5000050	primeira infancia suas	10.074,00	76.716,00	84.000,00	84.000,00	7.284,00
				primeira infancia no suas	10.074,00	76.716,00	84.000,00	84.000,00	7.284,00
9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES					
9.58.0.0.0000				TRANSFS OBRIG LC 176/2020					
9.58.0.1.0000				TRANSFS OBRIG LC 176/2020 - PRINCIPAL					
9.58.0.1.0001	00838	01	1100000	lc 176/2020 compensacao uniao (ado 25)	9.416,26	117.737,44	0,00	30.000,00	-117.737,44
				geral	9.416,26	117.737,44	0,00	30.000,00	-117.737,44
9.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES					
9.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFS REC UNIAO E ENTIDADES - PRINCIPAL					
9.99.0.1.0001	00919	05	1000167	progr.bb minc-lei paulo gustavo-outras mosalidades	0,00	175.080,71	0,00	0,00	-175.080,71
				progr.bb minc lei paulo gustavo-outras modalidades	0,00	175.080,71	0,00	0,00	-175.080,71
9.99.0.1.0002	00920	05	1000166	progr.bb minc-lei paulo gustavo-audiovisual	0,00	432.205,83	0,00	0,00	-432.205,83
				progr.bb minc-lei paulo gustavo-audiovisual	0,00	432.205,83	0,00	0,00	-432.205,83

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 12 / 2024

13/02/2025 Pagina 17

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
9.99.0.1.0003	00921	05	1000165	progr.bb minc pnab-aldir blanc 2023	0,00	491.898,74	0,00	0,00	-491.898,74
				progr bb minc pnab-aldir blanc 2023	0,00	491.898,74	0,00	0,00	-491.898,74
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	12.430.306,86	109.028.256,30	98.269.243,58	98.653.826,92	-10.759.012,72
0.00.0.0.0000				TRANSFESTADOS E DISTRFEDERAL E DE SUAS ENTIDADES					
1.00.0.0.0000				PART REC DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL					
1.50.0.0.0000				COTA-PARTE DO ICMS					
1.50.0.1.0000				COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL					
1.50.0.1.0001	00054			cota-parte do icms	4.048.659,65	38.354.803,44	36.411.836,00	36.411.836,00	-1.942.967,44
		01	1100000	geral	2.429.195,83	23.012.881,87	21.847.101,60	21.847.101,60	-1.165.780,27
		01	2000000	educacao	1.012.164,90	9.588.700,63	9.102.959,00	9.102.959,00	-485.741,63
		01	3100000	saude - geral	607.298,92	5.753.220,94	5.461.775,40	5.461.775,40	-291.445,54
1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPVA					
1.51.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL					
1.51.0.1.0001	00055			cota-parte do ipva	687.447,58	12.886.376,89	10.000.000,00	10.000.000,00	-2.886.376,89
		01	1100000	geral	412.468,95	7.731.824,62	6.000.000,00	6.000.000,00	-1.731.824,62
		01	2000000	educacao	171.861,71	3.221.591,49	2.500.000,00	2.500.000,00	-721.591,49
		01	3100000	saude - geral	103.116,92	1.932.960,78	1.500.000,00	1.500.000,00	-432.960,78
1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS					
1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL					
1.52.0.1.0001	00056			cota-parte do ipi sobre exportacao	105.828,17	411.782,99	250.696,00	250.696,00	-161.086,99
		01	1100000	geral	63.496,94	247.069,74	150.417,60	150.417,60	-96.652,14
		01	2000000	educacao	26.457,03	102.945,60	62.674,00	62.674,00	-40.271,60
		01	3100000	saude - geral	15.874,20	61.767,65	37.604,40	37.604,40	-24.163,25
1.53.0.0.0000				COTA-PARTE DA CIDE					
1.53.0.1.0000				COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL					
1.53.0.1.0001	00057			cota-parte da contr.interv.no dominio publico-c	0,00	78.728,86	19.500,00	19.500,00	-59.228,86
		01	1300000	cide	0,00	78.728,86	19.500,00	19.500,00	-59.228,86
3.00.0.0.0000				TRANSFS REC - SUS					
3.50.0.0.0000				TRANSFS REC - SUS					
3.50.0.1.0000				TRANSFS REC - SUS - PRINCIPAL					

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 12 / 2024

13/02/2025 Pagina 18

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
3.50.0.1.0001	00771	02	3010000	pab estadual	0,00	2.633.618,00	1.190.000,00	2.590.833,34	-1.443.618,00
				atencao basica	0,00	2.633.618,00	1.190.000,00	2.590.833,34	-1.443.618,00
3.50.0.1.0002	00774	02	3030000	vigilancia em saude	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
				vigilancia em saude	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.50.0.1.0004	00810	02	3020000	media e alta complexidade ambulatorial hospitalar	0,00	5.634.594,38	300.000,00	300.000,00	-5.334.594,38
				atencao media alta complex amb e hosp.	0,00	5.634.594,38	300.000,00	300.000,00	-5.334.594,38
3.50.0.1.0008	00912	02	3000105	enfrentamento epidemiologico da dengue	0,00	8.082,03	0,00	0,00	-8.082,03
				enfrentamento epidemiologico da dengue	0,00	8.082,03	0,00	0,00	-8.082,03
4.00.0.0.0000				TRANSFCONVDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
4.51.0.0.0000				TRANSFDE CONVDOS ESTADOS DESTPROGRDE EDUCACAO					
4.51.0.1.0000				TRANSFCONVESTADOS DESTPROGREducacao-PRINCIPAL					
4.51.0.1.0001	00326	02	2200014	transporte de aluno s.e.e	2.843.520,95	24.516.178,08	23.206.517,57	23.206.517,57	-1.309.660,51
				transporte de aluno -secrestado educacao	2.843.520,95	24.516.178,08	23.206.517,57	23.206.517,57	-1.309.660,51
4.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS					
4.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL					
4.99.0.1.0001	00414	02	5000010	protecao social basica	52.444,20	288.852,27	265.000,00	265.000,00	-23.852,27
				protecao social basica	52.444,20	288.852,27	265.000,00	265.000,00	-23.852,27
4.99.0.1.0002	00415	02	5000048	protecao especial de alta complexidade	6.000,00	283.656,00	72.000,00	72.000,00	-211.656,00
				protecao de alta complexidade	6.000,00	283.656,00	72.000,00	72.000,00	-211.656,00
4.99.0.1.0003	00416	02	5000049	protecao especial media complexidade	9.761,68	53.761,68	48.000,00	48.000,00	-5.761,68
				protecao especial media complexidade	9.761,68	53.761,68	48.000,00	48.000,00	-5.761,68
4.99.0.1.0006	00820	02	5000058	beneficio eventual	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
				beneficio eventual	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
4.99.0.1.0008	00822	02	5000060	aprimoramento cadunico	0,00	31.170,38	0,00	0,00	-31.170,38
				aprimoramento cadunico	0,00	31.170,38	0,00	0,00	-31.170,38
				TOTAL TRANSFESTADOS E DISTRFEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	7.753.662,23	85.281.605,00	71.813.549,57	73.214.382,91	-13.468.055,43
0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS					
1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB					
1.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB					
1.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL					
1.50.0.1.0001	00066	02	2610000	transf. de recursos do fundeb	3.821.454,09	39.452.704,78	35.750.000,00	35.750.000,00	-3.702.704,78
				educacao-fundeb-mag/prof - educacao	3.821.454,09	39.452.704,78	35.750.000,00	35.750.000,00	-3.702.704,78

D4Sign 280128d-2/764-4107-8293-b6619e31a989 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 12 / 2024

13/02/2025 Pagina 19

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	3.821.454,09	39.452.704,78	35.750.000,00	35.750.000,00	-3.702.704,78
0.00.0.0.0000				DEMAIS TRANSFS CORRENTES					
1.00.0.0.0000				TRANSFS PESSOAS FISICAS					
1.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS PESSOAS FISICAS					
1.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFS PESSOAS FISICAS - PRINCIPAL					
1.99.0.1.0001	00794	01	1100000	programa projetos sociais cmdca	0,00	267.540,46	0,00	0,00	-267.540,46
				geral	0,00	267.540,46	0,00	0,00	-267.540,46
				TOTAL DEMAIS TRANSFS CORRENTES	0,00	267.540,46	0,00	0,00	-267.540,46
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	24.005.423,18	234.030.106,54	205.832.793,15	207.618.209,83	-28.197.313,39
0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS					
1.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS					
1.01.0.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA					
1.01.0.5.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MULTAS					
1.01.0.5.0001	00772	01	4100000	multas prevista legislacao de transito	199.716,79	1.777.019,57	1.296.844,00	1.296.844,00	-480.175,57
				transito - sinalizacao	199.716,79	1.777.019,57	1.296.844,00	1.296.844,00	-480.175,57
1.01.0.5.0002	00773	01	1100000	multas prevista legislacao de transito	85.346,09	846.941,23	0,00	230.000,00	-846.941,23
				geral	85.346,09	846.941,23	0,00	230.000,00	-846.941,23
1.06.0.0.0000				MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS					
1.06.1.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS					
1.06.1.1.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS-PRINC					
1.06.1.1.0001	00776	01	1100000	multas danos ambientais	1.711,23	21.901,22	100.000,00	100.000,00	78.098,78
				geral	1.711,23	21.901,22	100.000,00	100.000,00	78.098,78
1.06.1.2.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS-M/J					
1.06.1.2.0001	00743	01	1100000	multas administrativas por danos ambientais-m/j	0,00	49,84	0,00	0,00	-49,84
				geral	0,00	49,84	0,00	0,00	-49,84

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 12 / 2024

13/02/2025 Pagina 20

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.06.1.3.0000	00907	01	1100000	MULTAS ADMINPOR DANOS AMBIENTAIS-DIVIDA ATIVA					
1.06.1.3.0003				multas adms por danos ambientais principal	818,19	4.090,97	0,00	0,00	-4.090,97
				geral	818,19	4.090,97	0,00	0,00	-4.090,97
1.06.1.4.0000	00745	01	1100000	MULTAS ADMINPOR DANOS AMBIENTAIS-DIVIDA ATIVA-M/J					
1.06.1.4.0001				multas admin.por danos ambientais-divida ativa-m/j	397,05	397,05	0,00	0,00	-397,05
				geral	397,05	397,05	0,00	0,00	-397,05
1.06.1.4.0002	00944	01	1100000	multas administrativas por danos ambientais-princ	0,00	724,20	0,00	0,00	-724,20
				geral	0,00	724,20	0,00	0,00	-724,20
				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	287.989,35	2.651.124,08	1.396.844,00	1.626.844,00	-1.254.280,08
0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS					
2.00.0.0.0000				RESTITUICOES					
2.99.0.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES					
2.99.0.1.0000	00471	01	1100000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	51.608,65	1.250.598,92	900.000,00	900.000,00	-350.598,92
2.99.0.1.0001				outras restituicoes - principal	51.608,65	1.250.598,92	900.000,00	900.000,00	-350.598,92
				geral					
2.99.0.2.0000	00543	01	1100000	OUTRAS RESTITUICOES - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.99.0.2.0001				outras restituicoes - multas e juros	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				geral					
2.99.0.3.0000	00544	01	1100000	OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA	502,85	15.507,84	10.000,00	10.000,00	-5.507,84
2.99.0.3.0001				outras restituicoes - divida ativa	502,85	15.507,84	10.000,00	10.000,00	-5.507,84
				geral					
2.99.0.3.0002	00546	01	1100000	outras restituicoes - divida ativa - at.monetaria	307,44	9.016,58	1.000,00	3.916,67	-8.016,58
				geral	307,44	9.016,58	1.000,00	3.916,67	-8.016,58
2.99.0.4.0000	00545	01	1100000	OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	1.035,31	26.139,42	0,00	10.000,00	-26.139,42
2.99.0.4.0001				outras restituicoes - divida ativa - multas/juros	1.035,31	26.139,42	0,00	10.000,00	-26.139,42
				geral					
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	53.454,25	1.301.262,76	921.000,00	933.916,67	-380.262,76
0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES					
9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS					

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 12 / 2024

13/02/2025 Pagina 21

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
9.99.2.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS					
9.99.2.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL					
9.99.2.1.0001	00099	01	1100000	receita eventuais	18.403,72	5.037.687,05	910.627,20	910.627,20	-4.127.059,85
9.99.2.1.0002	00100	01	1100000	geral	18.403,72	5.037.687,05	910.627,20	910.627,20	-4.127.059,85
9.99.2.1.0002	00100	01	1100000	custas processuais	67,22	3.782,18	10.000,00	10.000,00	6.217,82
9.99.2.1.0003	00101	01	5000005	geral	67,22	3.782,18	10.000,00	10.000,00	6.217,82
9.99.2.1.0003	00101	01	5000005	fundo social solidariedade	0,00	1.840,00	15.000,00	15.000,00	13.160,00
9.99.2.1.0006	00522	01	1100000	fundo social solidariedade	0,00	1.840,00	15.000,00	15.000,00	13.160,00
9.99.2.1.0006	00522	01	1100000	deposito judicial vereadores	0,00	466.661,94	150.000,00	150.000,00	-316.661,94
9.99.2.1.0008	00658	01	1100000	geral	0,00	466.661,94	150.000,00	150.000,00	-316.661,94
9.99.2.1.0008	00658	01	1100000	outras receitas primarias	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9.99.2.1.0008	00658	01	1100000	geral	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	18.470,94	5.509.971,17	1.095.627,20	1.095.627,20	-4.414.343,97
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	359.914,54	9.462.358,01	3.413.471,20	3.656.387,87	-6.048.886,81
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	29.139.368,77	306.814.074,87	268.868.627,20	274.149.643,89	-37.945.447,67
0.00.0.0.0000				RECEITAS DE CAPITAL					
0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS					
1.51.0.0.0000				TRANSFRECSUS-BLESTRUTURACAO REDE SERPUBLSAUDE					
1.51.1.0.0000				TRANSFDE RECURSOS DO SUS - ATENCAO PRIMARIA					
1.51.1.1.0000				TRANSFDE RECURSOS SUS-ATENCAO PRIMARIA-PRINCIPAL					
1.51.1.1.0001	00763	05	3000063	estruturacao da rede serv.de atencao basica saude	0,00	9.018,89	0,00	10.000,00	-9.018,89
1.51.1.1.0001	00763	05	3000063	estruturacao rede servicos atencao basica saude	0,00	9.018,89	0,00	10.000,00	-9.018,89
9.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E ENTIDADES					
9.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO E ENTIDADES					
9.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFS DA UNIAO E ENTIDADES - PRINCIPAL					
9.99.0.1.0002	00790	05	1000116	pavimentacao alexandre eder	0,00	98.620,00	0,00	100.000,00	-98.620,00
9.99.0.1.0002	00790	05	1000116	alexandre eder	0,00	98.620,00	0,00	100.000,00	-98.620,00

D4Sign 280128d-2764-4107-8293-b619e31a989 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 12 / 2024

13/02/2025 Pagina 22

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
9.99.0.1.0004	00901	05	8000002	transferencias especiais convenio 035087/2023	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	-1.900.000,00
				transferencias especiais convenio 035087/2023	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	-1.900.000,00
9.99.0.1.0005	00902	05	8000003	transferencias especiais convenio 036403/2023	0,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
				transferencias especiais convenio 036403/2023	0,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
9.99.0.1.0006	00903	05	8000004	transferencias especiais convenio 038257/202	0,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
				transferencias especiais convenio 038257/2023	0,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
9.99.0.1.0007	00905	05	8000005	transf. especiais convenio 041902/2023	0,00	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00
				transf.especiais convenio 041902/2023	0,00	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00
9.99.0.1.0008	00933	05	8000010	transf especiais convenio 072563/2024	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
				transf especiais convenio 072563/2024	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
9.99.0.1.0009	00934	05	8000011	transf especiais convenio 073904/2024	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
				trans especiais convenio 073904/2024	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	300.000,00	4.307.638,89	0,00	110.000,00	-4.307.638,89
0.00.0.0.0000				TRANSFDS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
2.00.0.0.0000				TRANSFCONVDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
2.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS P/O SUS					
2.50.0.1.0000				TRANSFDE CONVENIOS DOS ESTADOS P/O SUS-PRINCIPAL					
2.50.0.1.0004	00950	02	3000102	convenio 034414/2021 ubs vila cristina	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	-375.000,00
				convenio 034414/2021	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	-375.000,00
2.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS					
2.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL					
2.99.0.1.0025	00908	02	1000152	reforma edificacao centro social urbano	0,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
				reforma da edificacao do centro social urbano	0,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2.99.0.1.0026	00910	02	1000160	pa-fumefi 01/2023	0,00	1.572.352,48	0,00	0,00	-1.572.352,48
				pa- fumefi-01/2023	0,00	1.572.352,48	0,00	0,00	-1.572.352,48
2.99.0.1.0027	00913	02	8000007	transf.especiais convenio 071653/2024	0,00	650.000,00	0,00	0,00	-650.000,00
				transf.especiais convenio 071653/2024	0,00	650.000,00	0,00	0,00	-650.000,00
2.99.0.1.0028	00914	02	8000006	transf.especiais convenio 071653-2/2024	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
				transf especiais convenio 071653-2/2024	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
2.99.0.1.0029	00915	02	8000008	transf.especiais convenio 071653-3/2024	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
				transf.especiais convenio 071653-3/2024	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2.99.0.1.0031	00937	02	1000169	convenio gssp/atp-0253/2024	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
				convenio gssp/atp-0253/2024	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
2.99.0.1.0032	00938	02	1000170	convenio gssp/atp-0254/2024	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
				convenio gssp/atp-0254/2024	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00

D4S1gn 280128d-2764-4107-8293-b619e31a989 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 12 / 2024

13/02/2025 Pagina 23

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL TRANSFDS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	375.000,00	3.647.352,48	0,00	0,00	-3.647.352,48
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	675.000,00	7.954.991,37	0,00	110.000,00	-7.954.991,37
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	675.000,00	7.954.991,37	0,00	110.000,00	-7.954.991,37
0.00.0.0.0000				DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO					
0.00.0.0.0000				DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS					
0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES					
2.50.0.1.0001	00550			imp.s/a propriedade e territorial urbana	-96,27	-1.573,35	0,00	0,00	1.573,35
		01	1100000	geral	-57,78	-943,90	0,00	0,00	943,90
		01	2000000	educacao	-24,05	-393,19	0,00	0,00	393,19
		01	3100000	saude - geral	-14,44	-236,26	0,00	0,00	236,26
2.01.0.1.0004	00551			outras taxas pela prestacao de servicos	158,56	-28.864,34	0,00	0,00	28.864,34
		01	1100000	geral	158,56	-28.864,34	0,00	0,00	28.864,34
1.50.0.1.0001	00552			contrib.p/ o custeio do serv.ilum.publica	0,00	-0,25	0,00	0,00	0,25
		01	1000110	contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	0,00	-0,25	0,00	0,00	0,25
4.51.1.1.0001	00558			imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn	0,00	-1.427,56	0,00	0,00	1.427,56
		01	1100000	geral	0,00	-856,50	0,00	0,00	856,50
		01	2000000	educacao	0,00	-356,79	0,00	0,00	356,79
		01	3100000	saude - geral	0,00	-214,27	0,00	0,00	214,27
2.01.0.1.0003	00708			taxa de coleta de lixo	0,00	-22,75	0,00	0,00	22,75
		01	1100000	geral	0,00	-22,75	0,00	0,00	22,75
2.50.0.4.0001	00925			multas juros mora da div. ativa iptu	-16.636,18	-116.020,27	0,00	0,00	116.020,27
		01	1100000	geral	-9.982,25	-69.611,15	0,00	0,00	69.611,15
		01	2000000	educacao	-4.158,80	-29.003,43	0,00	0,00	29.003,43
		01	3100000	saude - geral	-2.495,13	-17.405,69	0,00	0,00	17.405,69
1.01.0.4.0003	00926			tx.lic.func.estab.div.ativa multas e juros	-1.792,00	-15.041,83	0,00	0,00	15.041,83
		01	1100000	geral	-1.792,00	-15.041,83	0,00	0,00	15.041,83
2.01.0.4.0003	00927			multas juros div. ativa taxa coleta lixo	-5.765,68	-39.269,58	0,00	0,00	39.269,58
		01	1100000	geral	-5.765,68	-39.269,58	0,00	0,00	39.269,58
2.01.0.4.0004	00928			multas juros div. ativa outras taxas prest.se	-2.424,75	-19.195,06	0,00	0,00	19.195,06
		01	1100000	geral	-2.424,75	-19.195,06	0,00	0,00	19.195,06
1.50.0.4.0001	00929			multas juros mora div.ativa contrib.ilum.publica	-875,85	-6.702,71	0,00	0,00	6.702,71
		01	1000110	contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	-875,85	-6.702,71	0,00	0,00	6.702,71
4.51.1.4.0001	00930			multas juros de mora div. ativa issqn	-1.024,23	-6.037,77	0,00	0,00	6.037,77
		01	1100000	geral	-614,57	-3.622,54	0,00	0,00	3.622,54
		01	2000000	educacao	-256,04	-1.509,25	0,00	0,00	1.509,25
		01	3100000	saude - geral	-153,62	-905,98	0,00	0,00	905,98

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 12 / 2024

13/02/2025										Pagina	24
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.01.0.4.0001	00931	01	1100000	multas juros div.ativa outras taxas exec.p.polici geral	-102,36	-3.259,84	0,00	0,00	3.259,84		
2.01.0.1.0007	00936	01	1100000	taxa lic.p/func.estab.com.ind.eprest.serv.princ. geral	-102,36	-3.259,84	0,00	0,00	3.259,84		
1.50.0.4.0001	00951	01	1100000	multas juros div.ativa taxa fiscal.vig.sanitaria geral	0,00	-3.161,34	0,00	0,00	3.161,34		
					0,00	-3.161,34	0,00	0,00	3.161,34		
					-3,75	-3,75	0,00	0,00	3,75		
					-3,75	-3,75	0,00	0,00	3,75		
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-28.562,51	-240.580,40	0,00	0,00	240.580,40		
				TOTAL DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-28.562,51	-240.580,40	0,00	0,00	240.580,40		
0.00.0.0.0000				DEDUCOES P/O FUNDEB							
0.00.0.0.0000				(R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB							
1.51.1.1.0001	00103	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - fpm educacao	-1.274.965,22	-12.995.291,46	-13.533.120,80	-13.533.120,80	-537.829,34		
1.52.0.1.0001	00104	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - itr educacao	-1.274.965,22	-12.995.291,46	-13.533.120,80	-13.533.120,80	-537.829,34		
1.50.0.1.0001	00106	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - icms educacao	-150,60	-11.866,40	-3.000,00	-3.000,00	8.866,40		
1.51.0.1.0001	00107	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipva educacao	-150,60	-11.866,40	-3.000,00	-3.000,00	8.866,40		
1.52.0.1.0001	00108	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao educacao	-809.732,91	-7.670.961,45	-7.282.367,20	-7.282.367,20	388.594,25		
					-809.732,91	-7.670.961,45	-7.282.367,20	-7.282.367,20	388.594,25		
					-137.585,69	-2.590.203,67	-2.000.000,00	-2.000.000,00	590.203,67		
					-137.585,69	-2.590.203,67	-2.000.000,00	-2.000.000,00	590.203,67		
					-21.165,63	-82.356,56	-50.139,20	-50.139,20	32.217,36		
					-21.165,63	-82.356,56	-50.139,20	-50.139,20	32.217,36		
				TOTAL (R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-2.243.600,05	-23.350.679,54	-22.868.627,20	-22.868.627,20	482.052,34		
				TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB	-2.243.600,05	-23.350.679,54	-22.868.627,20	-22.868.627,20	482.052,34		
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-2.272.162,56	-23.591.259,94	-22.868.627,20	-22.868.627,20	722.632,74		
TOTAL GERAL DA RECEITA					27.542.206,21	291.177.806,30	246.000.000,00	251.391.016,69	-45.177.806,30		

D4Sign 280128d-2764-4107-8293-bd613e31a989 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

CN-SIFPM						CONAM	
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu							
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria							
Balancete Sintetico - 12 / 2024							
13/02/2025						Pagina	1
Receita	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES						
1.0.00.0.0.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4.308.320,60	56.448.400,39	55.650.000,00	58.190.000,00	-798.400,39	
1.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES	313.034,89	4.741.466,46	3.200.000,00	3.839.583,34	-1.541.466,46	
1.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	152.675,56	2.131.743,47	772.362,85	845.462,85	-1.359.380,62	
1.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	24.005.423,18	234.030.106,54	205.832.793,15	207.618.209,83	-28.197.313,39	
1.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	359.914,54	9.462.358,01	3.413.471,20	3.656.387,87	-6.048.886,81	
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	29.139.368,77	306.814.074,87	268.868.627,20	274.149.643,89	-37.945.447,67	
1.0.00.0.0.0000	RECEITAS DE CAPITAL						
1.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	675.000,00	7.954.991,37	0,00	110.000,00	-7.954.991,37	
TOTAL	RECEITAS DE CAPITAL	675.000,00	7.954.991,37	0,00	110.000,00	-7.954.991,37	
1.0.00.0.0.0000	DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO						
1.0.00.0.0.0000	DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-28.562,51	-240.580,40	0,00	0,00	240.580,40	
1.0.00.0.0.0000	DEDUCOES P/O FUNDEB	-2.243.600,05	-23.350.679,54	-22.868.627,20	-22.868.627,20	482.052,34	
TOTAL	DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-2.272.162,56	-23.591.259,94	-22.868.627,20	-22.868.627,20	722.632,74	
	TOTAL GERAL DA RECEITA	27.542.206,21	291.177.806,30	246.000.000,00	251.391.016,69	-45.177.806,30	

D4Sign 280128d-27644107-8293-bd61be31a989 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

13/02/2025

Mes : 12 / 2024

Pagina 1

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
.00				GABINETE DO PREFEITO						
.00				CHEFIA DE GABINETE						
0002				GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0002.2000	04.122	3.1.90.11.00		manutencao servicos administrativos	01	1100000	82.559,60	856.559,18	856.650,00	90,82
0002.2000	04.122	3.1.90.13.00		manutencao servicos administrativos	01	1100000	10.727,28	99.167,42	99.450,00	282,58
0002.2000	04.122	3.1.90.16.00		manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
0002.2000	04.122	3.1.90.91.00		manutencao servicos administrativos	01	1100000	11.279,57	137.542,81	138.550,00	1.007,19
0002.2000	04.122	3.1.90.94.00		manutencao servicos administrativos	01	1100000	24.435,71	82.119,99	82.200,00	80,01
0002.2000	04.122	3.3.90.08.00		manutencao servicos administrativos	01	1100000	-1.511,19	3.388,81	4.911,20	1.522,39
0002.2000	04.122	3.3.90.30.00		manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	64.387,45	64.710,00	322,55
0002.2000	04.122	3.3.90.35.00		manutencao servicos administrativos	01	1100000	-3.661,67	41.567,81	42.500,00	932,19
0002.2000	04.122	3.3.90.36.00		manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	46.318,85	46.800,00	481,15
0002.2000	04.122	3.3.90.39.00		manutencao servicos administrativos	01	1100000	5.125,40	271.315,40	271.497,00	181,60
0002.2000	04.122	3.3.90.46.00		manutencao servicos administrativos	01	1100000	-2.114,24	41.869,85	41.900,00	30,15
0002.2000	04.122	3.3.90.49.00		manutencao servicos administrativos	01	1100000	-4.495,26	14.624,23	14.693,00	68,77
0002.2000	04.122	4.4.90.51.00		manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
0002.2000	04.122	4.4.90.52.00		manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	200,00	200,00
0002.2047	04.122	3.3.90.39.00		comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
		TOTAL DO PROGRAMA		GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			122.345,20	1.658.861,80	1.665.161,20	6.299,40
		TOTAL DA UNIDADE		CHEFIA DE GABINETE			122.345,20	1.658.861,80	1.665.161,20	6.299,40
.00				DEPTO DEFESA CIVIL						
0002				GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0002.2089	04.182	3.1.90.11.00		desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
0002.2089	04.182	3.1.90.13.00		desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
0002.2089	04.182	3.1.90.16.00		desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
0002.2089	04.182	3.1.90.91.00		desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
0002.2089	04.182	3.1.90.94.00		desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
0002.2089	04.182	3.3.90.30.00		desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	-3.798,67	14.249,58	14.500,00	250,42
0002.2089	04.182	3.3.90.30.00		desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	08	1100000	0,00	17.291,60	36.000,00	18.708,40
0002.2089	04.182	3.3.90.36.00		desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	51.938,75	51.975,28	36,53
0002.2089	04.182	3.3.90.39.00		desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	-5.134,94	82.385,25	82.600,00	214,75
0002.2089	04.182	3.3.90.46.00		desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	-400,00	4.250,00	5.000,00	750,00
0002.2089	04.182	3.3.90.49.00		desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	400,00	400,00
0002.2089	04.182	4.4.90.52.00		desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	24,72	24,72

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

13/02/2025

Mes : 12 / 2024

Pagina2

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
0000				GABINETE DO PREFEITO						
0000				DEPTO DEFESA CIVIL						
0002				GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0002.2089		04.182	4.4.90.52.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	08	1100000	0,00	2.002,68	3.538,00	1.535,32
			TOTAL DO PROGRAMA	GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			-9.333,61	172.117,86	195.738,00	23.620,14
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO DEFESA CIVIL			-9.333,61	172.117,86	195.738,00	23.620,14
			TOTAL DO ORGAO	GABINETE DO PREFEITO			113.011,59	1.830.979,66	1.860.899,20	29.919,54

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

13/02/2025

Mes : 12 / 2024

Pagina 3

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
.00				SECRET.MUNIC.FINANÇAS,ORÇAM.PLANEJ.FINAN						
.00				DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO						
0009				FINANÇAS ORÇAM.PLANEJ.FINANC.COMPRM.C/NOSSA GENTE						
0009.2047		04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	-1.373,40	326,60	1.700,00	1.373,40
0009.2042		04.123	3.1.90.01.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	7.771,58	67.353,52	67.400,00	46,48
0009.2042		04.123	3.1.90.11.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	135.127,59	1.174.620,11	1.175.500,00	879,89
0009.2042		04.123	3.1.90.13.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	24.338,16	211.611,75	211.700,00	88,25
0009.2042		04.123	3.1.90.16.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	688,89	20.192,56	20.200,00	7,44
0009.2042		04.123	3.1.90.91.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	11.683,07	216.434,32	216.600,00	165,68
0009.2042		04.123	3.1.90.94.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	48.166,04	242.623,41	242.700,00	76,59
0009.2042		04.123	3.3.90.08.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	226,40	226,40
0009.2042		04.123	3.3.90.30.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	-964,20	52.899,97	52.900,00	0,03
0009.2042		04.123	3.3.90.35.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	-9.004,59	144.993,64	145.000,00	6,36
0009.2042		04.123	3.3.90.36.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	500,00	12.817,42	12.900,00	82,58
0009.2042		04.123	3.3.90.39.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	369.504,85	1.109.755,54	1.110.200,00	444,46
0009.2042		04.123	3.3.90.46.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	-4.610,20	56.914,80	57.300,00	385,20
0009.2042		04.123	3.3.90.49.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	-7.847,78	7.382,33	7.400,00	17,67
0009.2042		04.123	3.3.90.92.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	-7.656,02	528.000,64	528.700,00	699,36
0009.2042		04.123	3.3.90.93.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	-995,11	96.440,52	96.500,00	59,48
0009.2042		04.123	4.4.90.52.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
0009.2092		28.846	3.3.90.39.00	recursos para emendas parlamentares	01	1100000	0,00	0,00	12,00	12,00
			TOTAL DO PROGRAMA	FINANÇAS ORÇAM.PLANEJ.FINANC.COMPRM.C/NOSSA GENTE			565.328,88	3.942.367,13	3.947.438,40	5.071,27
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO			565.328,88	3.942.367,13	3.947.438,40	5.071,27
			TOTAL DO ORGAO	SECRET.MUNIC.FINANÇAS,ORÇAM.PLANEJ.FINAN			565.328,88	3.942.367,13	3.947.438,40	5.071,27

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

13/02/2025

Mes : 12 / 2024

Pagina 4

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
0000.00				PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
0000.00				PROCURADORIA DO MUNICIPIO						
0011				PROCURADORIA GERAL COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE						
0011.2035	03.122	3.1.90.11.00		consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1000000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0011.2035	03.122	3.1.90.11.00		consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	104.782,45	1.244.000,42	1.244.100,00	99,58
0011.2035	03.122	3.1.90.13.00		consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	22.227,30	230.475,01	230.700,00	224,99
0011.2035	03.122	3.1.90.16.00		consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	822,38	9.160,25	9.500,00	339,75
0011.2035	03.122	3.1.90.91.00		consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	10.287,04	172.730,91	172.800,00	69,09
0011.2035	03.122	3.1.90.94.00		consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	36.859,10	194.478,89	194.500,00	21,11
0011.2035	03.122	3.3.90.08.00		consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	-322,80	4.377,20	4.800,00	422,80
0011.2035	03.122	3.3.90.30.00		consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	7.174,73	7.350,00	175,27
0011.2035	03.122	3.3.90.35.00		consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	-3.661,67	41.567,76	41.729,43	161,67
0011.2035	03.122	3.3.90.36.00		consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	59.779,72	59.969,57	189,85
0011.2035	03.122	3.3.90.39.00		consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	-10.802,19	85.546,74	85.811,20	264,46
0011.2035	03.122	3.3.90.46.00		consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	-330,00	11.970,00	12.850,00	880,00
0011.2035	03.122	3.3.90.49.00		consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	-3.164,61	6.346,71	6.400,00	53,29
0011.2035	03.122	4.4.90.52.00		consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00
0011.2047	04.122	3.3.90.39.00		comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA		PROCURADORIA GERAL COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE			156.697,00	2.067.608,34	2.072.511,20	4.902,86
		TOTAL DA UNIDADE		PROCURADORIA DO MUNICIPIO			156.697,00	2.067.608,34	2.072.511,20	4.902,86
0000.00				DEPTO DIVIDA ATIVA E EXECUCAO FISCAL						
0011				PROCURADORIA GERAL COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE						
0011.2035	03.122	3.1.90.11.00		consultoria juridica e contencioso judicial e ex-	01	1100000	0,00	0,00	100,00	100,00

D4Sign 280128d-2/64-4107-8293-b619e31a989 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

13/02/2025

Mes : 12 / 2024

Pagina5

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
00				PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
	0011.2035	03.122	3.3.90.30.00	tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
	0011.2035	03.122	3.3.90.39.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	0,00	60,00	60,00
			TOTAL DO PROGRAMA	PROCURADORIA GERAL COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE			0,00	0,00	260,00	260,00
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO DIVIDA ATIVA E EXECUCAO FISCAL			0,00	0,00	260,00	260,00
			TOTAL DO ORGAO	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			156.697,00	2.067.608,34	2.072.771,20	5.162,86

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

13/02/2025

Mes : 12 / 2024

Pagina 6

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
.00				DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO					
0012				EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
0012.2047	04.122	3.3.90.39.00		comunicacao e publicidade em geral	01 2200000	0,00	0,00	100,00	100,00
0012.2053	12.361	3.1.90.11.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	534.620,84	7.585.843,52	8.833.300,00	1.247.456,48
0012.2053	12.361	3.1.90.11.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	1.578.215,64	9.138.054,97	9.138.054,97	0,00
0012.2053	12.361	3.1.90.11.00		funcionamento do ensino fundamental	92 2610000	205.441,32	826.017,73	826.017,73	0,00
0012.2053	12.361	3.1.90.11.00		funcionamento do ensino fundamental	92 2710000	0,00	862.737,97	862.737,97	0,00
0012.2053	12.361	3.1.90.11.00		funcionamento do ensino fundamental	92 2720000	0,00	330.118,37	330.118,37	0,00
0012.2053	12.361	3.1.90.13.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	514.312,36	4.752.152,79	4.753.348,00	1.195,21
0012.2053	12.361	3.1.90.13.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	-357.222,35	753.609,52	753.609,52	0,00
0012.2053	12.361	3.1.90.13.00		funcionamento do ensino fundamental	92 2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2053	12.361	3.1.90.13.00		funcionamento do ensino fundamental	92 2710000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2053	12.361	3.1.90.16.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	44.493,40	692.472,91	692.500,00	27,09
0012.2053	12.361	3.1.90.16.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	192.747,55	2.066.286,38	2.092.000,00	25.713,62
0012.2053	12.361	3.1.90.16.00		funcionamento do ensino fundamental	92 2610000	0,00	246.016,53	246.016,53	0,00
0012.2053	12.361	3.1.90.16.00		funcionamento do ensino fundamental	92 2710000	0,00	510.879,64	510.879,64	0,00
0012.2053	12.361	3.1.90.16.00		funcionamento do ensino fundamental	92 2720000	0,00	147.759,37	147.759,37	0,00
0012.2053	12.361	3.1.90.91.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	215.821,56	7.365.354,17	7.994.600,00	629.245,83
0012.2053	12.361	3.1.90.94.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	103.936,26	620.334,12	620.400,00	65,88
0012.2053	12.361	3.1.90.94.00		funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	139.410,48	1.077.917,13	1.098.690,50	20.773,37
0012.2053	12.361	3.1.90.94.00		funcionamento do ensino fundamental	92 2610000	0,00	97.974,86	97.974,86	0,00
0012.2053	12.361	3.1.90.94.00		funcionamento do ensino fundamental	92 2710000	0,00	84.008,27	84.008,27	0,00
0012.2053	12.361	3.1.90.94.00		funcionamento do ensino fundamental	92 2720000	0,00	66.631,15	66.631,15	0,00
0012.2053	12.361	3.3.90.08.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	-6.669,60	70.460,14	70.700,00	239,86
0012.2053	12.361	3.3.90.30.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	-19.713,99	5.216.684,07	5.216.700,00	15,93
0012.2053	12.361	3.3.90.30.00		funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	0,00	201.739,05	201.751,36	12,31
0012.2053	12.361	3.3.90.30.00		funcionamento do ensino fundamental	95 2820000	0,00	65.012,37	65.012,38	0,01
0012.2053	12.361	3.3.90.36.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	-1.670,49	51.115,80	51.190,00	74,20
0012.2053	12.361	3.3.90.36.00		funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	0,00	0,00	0,01	0,01
0012.2053	12.361	3.3.90.39.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	-204.089,57	2.589.821,52	2.589.911,20	89,68
0012.2053	12.361	3.3.90.39.00		funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	-1.915,00	7.773,00	9.688,01	1.915,01
0012.2053	12.361	3.3.90.46.00		funcionamento do ensino fundamental	01 1100000	223.738,00	2.700.395,97	2.701.330,00	934,03
0012.2053	12.361	3.3.90.49.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	3.183,50	296.787,63	297.307,00	519,37
0012.2053	12.361	3.3.90.93.00		funcionamento do ensino fundamental	01 1100000	0,00	353.060,33	353.500,00	439,67
0012.2053	12.361	3.3.90.96.00		funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	100,00	100,00
0012.2053	12.361	4.4.90.52.00		funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	0,00	18.040,00	18.040,01	0,01
0012.2057	12.361	3.1.90.11.00		funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	-8.683,04	33.413,11	34.000,00	586,89

D4Sign 28012d8d-2764-4107-8293-bd619e31a989 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

13/02/2025

Mes : 12 / 2024

Pagina 7

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
.00				DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO						
0012				EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0012.2057	12.361	3.1.90.13.00		funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	-7.152,69	3.847,31	4.400,00	552,69
0012.2057	12.361	3.1.90.16.00		funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
0012.2057	12.361	3.1.90.94.00		funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	2.027,73	61.131,94	61.500,00	368,06
0012.2057	12.361	3.3.90.35.00		funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	-4.208,94	41.567,81	41.590,00	22,19
0012.2052	12.365	3.1.90.11.00		funcionamento educacao infantil	01	2120000	290.667,49	2.496.323,52	2.496.420,00	96,48
0012.2052	12.365	3.1.90.11.00		funcionamento educacao infantil	01	2130000	61.274,12	501.344,29	501.405,85	61,56
0012.2052	12.365	3.1.90.11.00		funcionamento educacao infantil	02	2720000	1.348.939,65	5.914.387,15	5.914.387,15	0,00
0012.2052	12.365	3.1.90.13.00		funcionamento educacao infantil	01	2120000	884.963,09	2.743.586,96	2.743.700,00	113,04
0012.2052	12.365	3.1.90.13.00		funcionamento educacao infantil	01	2130000	9.836,02	125.451,56	126.620,00	1.168,44
0012.2052	12.365	3.1.90.13.00		funcionamento educacao infantil	02	2720000	-499.121,36	437.054,62	437.054,62	0,00
0012.2052	12.365	3.1.90.16.00		funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	1.420,66	1.500,00	79,34
0012.2052	12.365	3.1.90.16.00		funcionamento educacao infantil	01	2130000	1.808,24	15.073,61	15.080,00	6,39
0012.2052	12.365	3.1.90.16.00		funcionamento educacao infantil	02	2720000	-149.162,68	1.441.938,23	1.441.938,23	0,00
0012.2052	12.365	3.1.90.91.00		funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	700,00	700,00
0012.2052	12.365	3.1.90.94.00		funcionamento educacao infantil	01	2120000	28.694,03	330.164,00	331.000,00	836,00
0012.2052	12.365	3.1.90.94.00		funcionamento educacao infantil	01	2130000	5.589,75	49.580,30	49.600,00	19,70
0012.2052	12.365	3.1.90.94.00		funcionamento educacao infantil	02	2710000	-64.776,97	1.114.848,86	1.302.000,00	187.151,14
0012.2052	12.365	3.1.90.94.00		funcionamento educacao infantil	02	2720000	76.173,90	671.937,93	676.000,00	4.062,07
0012.2052	12.365	3.3.50.43.00		funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2052	12.365	3.3.50.43.00		funcionamento educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0012.2052	12.365	3.3.90.08.00		funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	500,00	500,00
0012.2052	12.365	3.3.90.08.00		funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	500,00	500,00
0012.2052	12.365	3.3.90.30.00		funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	204.999,99	205.000,00	0,01
0012.2052	12.365	3.3.90.30.00		funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	163.999,99	164.000,00	0,01
0012.2052	12.365	3.3.90.30.00		funcionamento educacao infantil	05	2910000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0012.2052	12.365	3.3.90.36.00		funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	73.599,99	73.600,00	0,01
0012.2052	12.365	3.3.90.36.00		funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	9.999,99	10.000,00	0,01
0012.2052	12.365	3.3.90.39.00		funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	38.999,97	39.391,00	391,03
0012.2052	12.365	3.3.90.39.00		funcionamento educacao infantil	01	2130000	-27.639,45	169.160,54	169.200,00	39,46
0012.2052	12.365	3.3.90.49.00		funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	123.000,00	123.000,00	0,00
0012.2052	12.365	3.3.90.49.00		funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00
0012.2055	12.366	3.3.90.30.00		funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200008	0,00	999,99	1.000,00	0,01
0012.2055	12.366	3.3.90.39.00		funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200008	0,00	0,00	1,00	1,00
0012.2056	12.367	3.3.90.30.00		funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	2.996,45	3.000,00	3,55
0012.2056	12.367	3.3.90.39.00		funcionamento da educacao especial	01	2400000	-1.726,84	6.273,15	6.300,00	26,85

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

13/02/2025

Mes : 12 / 2024

Pagina 8

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
			DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO						
0012			EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0012.2052	12.368	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	1.620.743,91	10.855.781,02	10.855.781,02	0,00
0012.2052	12.368	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	-690.515,71	1.122.158,98	1.122.158,98	0,00
0012.2052	12.368	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	499.924,29	5.046.383,10	5.046.535,01	151,91
0012.2052	12.368	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
TOTAL DO PROGRAMA			EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			6.542.294,45	82.637.484,30	84.780.939,71	2.143.455,41
TOTAL DA UNIDADE			DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO			6.542.294,45	82.637.484,30	84.780.939,71	2.143.455,41
			DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR						
0012			EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	999,99	1.000,00	0,01
0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	191.999,99	192.000,00	0,01
0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	1,00	1,00
0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	33.120,00	33.120,01	0,01
0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	10,00	10,00
0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	0,00	0,01	0,01
0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	08	1100000	0,00	0,00	20.538,00	20.538,00
0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	01	2200000	-328.172,78	1.188.186,36	1.188.500,00	313,64
0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2420000	0,00	1.999,99	2.000,00	0,01
0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2820000	-98.546,25	1.734.766,77	1.734.813,03	46,26
0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2850000	0,00	292.999,98	292.999,99	0,01
0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	95	2820000	0,00	143.000,00	143.000,01	0,01
0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	95	2850000	0,00	12.408,27	12.408,27	0,00
0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	02	2200014	0,00	654.666,01	656.215,05	1.549,04
0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	05	2820000	0,00	0,00	165.507,38	165.507,38
0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	05	2870000	0,00	20.289,98	20.289,99	0,01
0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	05	2880000	0,00	105.999,96	105.999,97	0,01
0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	95	2880000	0,00	24.398,11	24.499,03	100,92
0012.2061	12.361	3.3.90.36.00	transporte escolar	02	2200014	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
0012.2061	12.361	3.3.90.36.00	transporte escolar	05	2880000	0,00	0,00	0,01	0,01
0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	02	2200014	-69.416,54	17.261.342,83	17.261.399,57	56,74
0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	05	2820000	-0,01	988.400,00	988.426,71	26,71
0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	05	2870000	0,00	11.710,00	11.710,01	0,01

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

13/02/2025

Mes : 12 / 2024

Pagina 9

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
.00				DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR					
0012				EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
0012.2061		12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	05 2880000	0,00	0,00	0,01	0,01
0012.2061		12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	95 2820000	0,00	0,00	0,01	0,01
0012.2061		12.361	3.3.90.93.00	transporte escolar	02 2200014	0,00	0,00	1.999,99	1.999,99
0012.2061		12.361	3.3.90.93.00	transporte escolar	92 2200014	0,00	5.242.569,89	5.242.569,90	0,01
0012.1006		12.365	4.4.90.51.00	construcao de escola educacao infantil	01 2120000	0,00	0,00	1,00	1,00
0012.1006		12.365	4.4.90.51.00	construcao de escola educacao infantil	01 2130000	0,00	100,00	100,00	0,00
0012.1006		12.365	4.4.90.51.00	construcao de escola educacao infantil	05 2800000	0,00	0,00	0,01	0,01
0012.1006		12.365	4.4.90.51.00	construcao de escola educacao infantil	95 2800000	0,00	0,00	0,01	0,01
0012.1007		12.365	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao infantil	01 2120000	0,00	384.900,00	385.000,00	100,00
0012.1007		12.365	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao infantil	01 2130000	0,00	9.972,58	10.000,00	27,42
0012.1008		12.365	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao fundamental.	01 2120000	-0,20	17.571,38	17.650,99	79,61
0012.1008		12.365	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao fundamental.	05 2820000	0,00	43.000,00	43.000,01	0,01
0012.2052		12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01 2120000	0,00	0,00	1,00	1,00
0012.2052		12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01 2130000	0,00	0,00	1,00	1,00
0012.2052		12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	08 1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0012.2052		12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01 2120000	0,00	0,00	1,00	1,00
0012.2052		12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01 2130000	0,00	0,00	1,00	1,00
0012.2052		12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2052		12.365	4.4.90.52.00	funcionamento educacao infantil	01 2120000	0,00	0,00	1,00	1,00
0012.2052		12.365	4.4.90.52.00	funcionamento educacao infantil	08 1100000	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
0012.2060		12.365	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05 2830000	-1.154,91	353.845,08	355.000,00	1.154,92
0012.2055		12.366	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01 2200008	0,00	0,00	1,00	1,00
0012.2055		12.366	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01 2200008	0,00	0,00	1,00	1,00
0012.2060		12.366	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05 2430000	0,00	999,99	1.000,00	0,01
0012.2056		12.367	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao especial	01 2400000	0,00	0,00	1,00	1,00
0012.2056		12.367	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao especial	01 2400000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0012.2060		12.368	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05 2840000	-1.142,55	236.857,44	238.000,00	1.142,56
			TOTAL DO PROGRAMA	EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE		-498.433,24	28.956.104,60	29.165.967,97	209.863,37
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR		-498.433,24	28.956.104,60	29.165.967,97	209.863,37

CN-SIPPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

13/02/2025

Mes : 12 / 2024

Pagina 10

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			6.043.861,21	111.593.588,90	113.946.907,68	2.353.318,78

D4Sign 2801288d-2764-4107-8293-b619e31a989 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

13/02/2025

Mes : 12 / 2024

Pagina 11

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			FUNDO SECRET. MUNIC.DE CULTURA E TURISMO						
			FUNDO MUNICIPAL CULTURA						
0004			CULTURA E TURISMO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0004.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
0004.2085	13.392	4.4.90.51.00	reforma e revitalizacao do centro cultural	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0004.2086	13.392	3.1.90.11.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	52.132,34	420.784,17	420.850,00	65,83
0004.2086	13.392	3.1.90.13.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	3.497,47	51.646,74	51.700,00	53,26
0004.2086	13.392	3.1.90.16.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	2.930,26	31.804,70	32.200,00	395,30
0004.2086	13.392	3.1.90.91.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	-1.092,06	9.627,94	10.000,00	372,06
0004.2086	13.392	3.1.90.94.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	22.398,59	47.806,64	47.900,00	93,36
0004.2086	13.392	3.3.90.08.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	-493,60	3.106,40	4.000,00	893,60
0004.2086	13.392	3.3.90.30.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	11.931,14	12.500,00	568,86
0004.2086	13.392	3.3.90.35.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	-4.208,94	41.567,76	42.000,00	432,24
0004.2086	13.392	3.3.90.36.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
0004.2086	13.392	3.3.90.39.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	-20.564,82	202.359,50	203.000,00	640,50
0004.2086	13.392	3.3.90.46.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	22,00	16.016,40	17.000,00	983,60
0004.2086	13.392	3.3.90.49.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	-6.327,27	7.243,02	7.600,00	356,98
0004.2086	13.392	4.4.90.52.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
0004.2087	13.392	3.3.90.36.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	05	1000165	0,00	150.460,76	151.000,00	539,24
0004.2087	13.392	3.3.90.36.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	05	1000166	0,00	450.858,99	451.122,00	263,01
0004.2087	13.392	3.3.90.36.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	05	1000167	0,00	186.867,71	188.597,91	1.730,20
0004.2087	13.392	3.3.90.39.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	01	1100000	-500,00	64.404,12	64.911,17	507,05
0004.2087	13.392	3.3.90.39.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	05	1000165	0,00	57.460,76	57.777,30	316,54
0004.2087	13.392	3.3.90.39.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	05	1000166	0,00	12.540,00	12.540,00	0,00
0004.2087	13.392	3.3.90.39.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	05	1000167	0,00	660,00	1.610,31	950,31
0004.2087	13.392	3.3.90.39.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	08	1100000	0,00	171.885,14	312.806,00	140.920,86
TOTAL DO PROGRAMA			CULTURA E TURISMO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			47.793,97	1.939.031,89	2.091.614,69	152.582,80
TOTAL DA UNIDADE			FUNDO MUNICIPAL CULTURA			47.793,97	1.939.031,89	2.091.614,69	152.582,80
			FUNDO MUNICIPAL TURISMO						
0004			CULTURA E TURISMO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0004.2038	23.695	3.1.90.11.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	12,00	12,00
0004.2038	23.695	3.1.90.13.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
0004.2038	23.695	3.1.90.16.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
0004.2038	23.695	3.1.90.94.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	700,00	700,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

13/02/2025

Mes : 12 / 2024

Pagina12

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
0000				FUNDO SECRET. MUNIC.DE CULTURA E TURISMO						
0000				FUNDO MUNICIPAL TURISMO						
0004				CULTURA E TURISMO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0004.2038		23.695	3.3.90.08.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
0004.2038		23.695	3.3.90.39.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
0004.2038		23.695	4.4.90.52.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
			TOTAL DO PROGRAMA	CULTURA E TURISMO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			0,00	0,00	2.812,00	2.812,00
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO MUNICIPAL TURISMO			0,00	0,00	2.812,00	2.812,00
			TOTAL DO ORGAO	FUNDO SECRET. MUNIC.DE CULTURA E TURISMO			47.793,97	1.939.031,89	2.094.426,69	155.394,80

DASign 2501288d-2764-4107-8293-bb619e31a980 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.dsign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										CONAM
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO												
13/02/2025				Mes : 12 / 2024				Pagina 13				
	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo		
.00				SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER								
.00				DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO								
	0005			ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE								
	0005.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	2.000,00	2.500,00	500,00		
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	2.000,00	2.500,00	500,00		
				TOTAL DA UNIDADE			0,00	2.000,00	2.500,00	500,00		
.00				DEPTO GESTAO DE UNIDADES ESPORTIVAS								
	0005			ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE								
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	01	1100000	75.586,64	373.128,29	373.999,93	871,64		
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	08	1100000	0,00	0,00	113.538,00	113.538,00		
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000145	0,00	40.000,00	40.000,01	0,01		
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000146	0,00	40.000,00	40.000,01	0,01		
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000147	0,00	40.000,00	40.000,01	0,01		
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000148	0,00	40.000,00	40.000,01	0,01		
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000149	0,00	40.000,00	40.000,01	0,01		
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000152	0,00	500.000,00	500.000,01	0,01		
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	95	1000150	-331.641,51	319.787,06	651.428,58	331.641,52		
	0005.2080	27.812	4.4.90.52.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	08	1100000	0,00	8.499,00	20.000,00	11.501,00		
				TOTAL DO PROGRAMA			-256.054,87	1.401.414,35	1.858.966,57	457.552,22		
				TOTAL DA UNIDADE			-256.054,87	1.401.414,35	1.858.966,57	457.552,22		
.00				DEPTO ESPORTES E LAZER								
	0005			ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE								
	0005.2034	27.812	3.1.90.11.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	73.410,64	702.786,66	703.250,00	463,34		
	0005.2034	27.812	3.1.90.13.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	2.459,75	107.499,67	107.552,00	52,33		
	0005.2034	27.812	3.1.90.16.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	3.592,79	48.166,39	48.398,00	231,61		
	0005.2034	27.812	3.1.90.91.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	1.450,96	47.062,77	47.800,00	737,23		
	0005.2034	27.812	3.1.90.94.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	27.712,64	116.815,53	116.900,00	84,47		
	0005.2034	27.812	3.3.90.08.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	-2.016,80	5.083,20	5.200,00	116,80		
	0005.2034	27.812	3.3.90.30.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	-195,07	55.883,73	57.011,20	1.127,47		
	0005.2034	27.812	3.3.90.30.00	funcionamento de nucleos esportivos	08	1100000	0,00	55.942,50	56.200,00	257,50		

DaSiga

28012cd80-2764-4107-8293-bd619e31a89 - Para confirmar as assinaturas acesse h

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

13/02/2025

Mes : 12 / 2024

Pagina 14

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
.00				SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER						
.00				DEPTO ESPORTES E LAZER						
0005				ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0005.2034		27.812	3.3.90.35.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	-3.661,67	41.567,81	41.600,00	32,19
0005.2034		27.812	3.3.90.36.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	-6.126,58	127.141,80	127.200,00	58,20
0005.2034		27.812	3.3.90.39.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	-13.483,74	282.131,85	282.200,00	68,15
0005.2034		27.812	3.3.90.39.00	funcionamento de nucleos esportivos	08	1100000	0,00	8.300,00	18.800,00	10.500,00
0005.2034		27.812	3.3.90.46.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	-1.654,19	32.915,81	33.000,00	84,19
0005.2034		27.812	3.3.90.49.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	-5.385,31	7.219,32	7.600,00	380,68
0005.2034		27.812	4.4.90.52.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA		ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			76.103,42	1.638.517,04	1.653.711,20	15.194,16
		TOTAL DA UNIDADE		DEPTO ESPORTES E LAZER			76.103,42	1.638.517,04	1.653.711,20	15.194,16
		TOTAL DO ORGAO		SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER			-179.951,45	3.041.931,39	3.515.177,77	473.246,38

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

13/02/2025

Mes : 12 / 2024

Pagina 15

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
.00				SECRET.MUNIC.OBRAS E DESENV.URBANO						
.00				DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
0008				OBRAS E DESENV.URBANO COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE						
0008.2036		04.122	3.1.90.11.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	60.200,25	434.307,55	434.400,00	92,45
0008.2036		04.122	3.1.90.13.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	9.317,14	68.294,69	69.000,00	705,31
0008.2036		04.122	3.1.90.16.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	16,79	2.078,81	2.500,00	421,19
0008.2036		04.122	3.1.90.91.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	4.403,60	47.074,48	47.500,00	425,52
0008.2036		04.122	3.1.90.94.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	20.749,29	54.430,69	54.700,00	269,31
0008.2036		04.122	3.3.90.08.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	-4.840,80	2.259,20	3.000,00	740,80
0008.2036		04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	-3.113,67	17.707,96	17.911,20	203,24
0008.2036		04.122	3.3.90.35.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	-3.661,68	41.567,76	42.000,00	432,24
0008.2036		04.122	3.3.90.36.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	-6.301,45	78.415,25	79.000,00	584,75
0008.2036		04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	-34.760,99	55.289,48	56.000,00	710,52
0008.2036		04.122	3.3.90.46.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	-2.664,77	15.965,23	16.100,00	134,77
0008.2036		04.122	3.3.90.49.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	-10.987,89	14.602,99	15.200,00	597,01
0008.2036		04.122	4.4.90.52.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0008.2047		04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
			TOTAL DO PROGRAMA	OBRAS E DESENV.URBANO COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE			28.355,82	831.994,09	837.811,20	5.817,11
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			28.355,82	831.994,09	837.811,20	5.817,11
			TOTAL DO ORGAO	SECRET.MUNIC.OBRAS E DESENV.URBANO			28.355,82	831.994,09	837.811,20	5.817,11

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

13/02/2025

Mes : 12 / 2024

Pagina 16

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
.00				FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE						
.00				DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE						
0003				SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0003.2047		04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	3100000	-110,80	2.706,36	3.000,00	293,64
0003.2007		10.122	3.1.90.11.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de	01	3100000	2.242.177,92	18.432.264,39	18.433.300,00	1.035,61
				saude						
0003.2007		10.122	3.1.90.13.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de	01	3100000	769.868,87	5.601.280,87	5.601.700,00	419,13
				saude						
0003.2007		10.122	3.1.90.16.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de	01	3100000	339.370,53	3.875.907,70	3.876.000,00	92,30
				saude						
0003.2007		10.122	3.1.90.91.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de	01	3100000	220.409,76	2.618.137,07	2.618.200,00	62,93
				saude						
0003.2007		10.122	3.1.90.94.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de	01	3100000	253.064,10	2.467.517,51	2.468.000,00	482,49
				saude						
0003.2007		10.122	3.3.90.08.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de	01	3100000	-17.101,46	54.898,54	54.900,00	1,46
				saude						
0003.2007		10.122	3.3.90.30.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de	01	3100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				saude						
0003.2007		10.122	3.3.90.30.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de	08	3100000	-2.115,79	180.692,96	189.922,00	9.229,04
				saude						
0003.2007		10.122	3.3.90.35.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de	01	3100000	-3.661,68	41.567,80	41.600,00	32,20
				saude						
0003.2007		10.122	3.3.90.39.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de	01	3100000	-4.554,73	13.707,00	14.000,00	293,00
				saude						
0003.2007		10.122	3.3.90.46.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de	01	3100000	296.316,42	3.775.956,01	3.777.000,00	1.043,99
				saude						
0003.2007		10.122	3.3.90.48.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de	01	3100000	0,00	720.000,00	721.000,00	1.000,00
				saude						
0003.2007		10.122	3.3.90.49.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de	01	3100000	-50.514,53	489.633,15	491.000,00	1.366,85
				saude						
0003.2007		10.122	4.4.90.51.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de	01	3100000	0,00	134.332,27	134.399,95	67,68
				saude						
0003.2007		10.122	4.4.90.51.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de	02	3000101	-417.500,00	0,00	0,01	0,01
				saude						
0003.2007		10.122	4.4.90.51.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de	02	3000102	0,00	375.000,00	375.000,01	0,01
				saude						
0003.2007		10.122	4.4.90.51.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de	92	3000101	-36.697,74	219.886,73	256.584,48	36.697,75
				saude						
0003.2007		10.122	4.4.90.51.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de	92	3000102	0,00	76.519,42	79.519,43	3.000,01
				saude						

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

13/02/2025

Mes : 12 / 2024

Pagina 17

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
.00				FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE						
.00				DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE						
	0003			SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
				saude						
	0003.2007	10.122	4.4.90.51.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de	95	3000100	-149.851,72	148.448,28	298.300,01	149.851,73
				saude						
	0003.2007	10.122	4.4.90.52.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de	01	3100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				saude						
	0003.2007	10.122	4.4.90.52.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de	08	3100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
				saude						
	0003.2001	10.301	3.1.90.11.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	02	3010000	380.000,00	380.000,00	380.000,01	0,01
	0003.2001	10.301	3.1.90.11.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	-31.656,12	1.359.343,88	1.391.999,99	32.656,11
	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	02	3010000	-41.425,00	499.574,00	540.999,99	41.425,99
	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	-90.324,33	3.609.478,50	3.700.000,00	90.521,50
	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	8000012	0,00	295.319,00	300.000,01	4.681,01
	0003.2001	10.301	3.3.90.36.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	-825,14	2.364,16	10.000,00	7.635,84
	0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	02	3010000	33.769,32	1.207.138,72	1.398.500,00	191.361,28
	0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	-9.972,00	2.958.549,32	2.969.799,99	11.250,67
	0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	08	3100000	0,00	290.436,17	290.614,00	177,83
	0003.2001	10.301	3.3.90.93.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3000071	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2001	10.301	3.3.90.93.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	95	3000071	0,00	153.545,78	153.545,79	0,01
	0003.2001	10.301	4.4.90.51.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	0,00	154.181,06	154.199,99	18,93
	0003.2001	10.301	4.4.90.51.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	08	3100000	0,00	150.000,00	594.459,00	444.459,00
	0003.2001	10.301	4.4.90.51.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	95	3000071	0,00	0,00	0,01	0,01
	0003.2001	10.301	4.4.90.51.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	95	3010000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2001	10.301	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	02	3010000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0003.2001	10.301	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0003.2001	10.301	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	08	3100000	0,00	0,00	113.538,00	113.538,00
				TOTAL DO PROGRAMA			3.678.665,88	50.288.386,65	51.468.582,67	1.180.196,02
				TOTAL DA UNIDADE			3.678.665,88	50.288.386,65	51.468.582,67	1.180.196,02
.00				DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE						
	0003			SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0003.2011	10.305	3.3.90.30.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	01	3100000	0,00	0,00	500,00	500,00
				de						
	0003.2011	10.305	3.3.90.36.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	02	3030000	-1.405,71	8.434,30	30.000,00	21.565,70

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

13/02/2025

Mes : 12 / 2024

Pagina 18

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
.00				FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE					
.00				DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE					
	0003			SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
	0003.2011	10.305	3.3.90.36.00	de qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	05 3030000	0,00	34.900,00	35.000,00	100,00
	0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	de qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	01 3100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	de qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	02 3030000	0,00	8.191,00	10.000,00	1.809,00
	0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	de qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	05 3030000	-660,00	22.770,54	25.000,00	2.229,46
	0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	de qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	08 3100000	0,00	113.140,00	141.384,00	28.244,00
	0003.2011	10.305	4.4.90.52.00	de qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	01 3100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0003.2011	10.305	4.4.90.52.00	de qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	02 3030000	0,00	0,00	50,00	50,00
	0003.2011	10.305	4.4.90.52.00	de qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	05 3030000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0003.2011	10.305	4.4.90.52.00	de qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	08 3100000	0,00	0,00	106.769,00	106.769,00
			TOTAL DO PROGRAMA	SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE		-2.065,71	187.435,84	354.703,00	167.267,16
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE		-2.065,71	187.435,84	354.703,00	167.267,16
.00				DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA					
	0003			SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
	0003.2003	10.302	3.1.90.11.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05 3130000	2.500,00	2.051.500,00	2.051.500,00	0,00
	0003.2003	10.302	3.1.90.16.00	cia e atencao especializada qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05 3130000	6.542,24	64.681,56	65.500,00	818,44
	0003.2003	10.302	3.1.90.91.00	cia e atencao especializada qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05 3130000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0003.2003	10.302	3.1.90.94.00	cia e atencao especializada qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05 3130000	0,00	6.747,01	7.500,00	752,99
	0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	cia e atencao especializada qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01 3100000	0,00	0,00	211,19	211,19

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

13/02/2025

Mes : 12 / 2024

Pagina 19

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
0000				FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE					
0000				DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA					
0003				SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
0003.2003	10.302	3.3.90.30.00		cia e atencao especializada	02 3000105	0,00	8.010,40	8.082,04	71,64
0003.2003	10.302	3.3.90.30.00		qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	02 3020000	-3.592,22	2.597.267,21	2.610.000,01	12.732,80
0003.2003	10.302	3.3.90.30.00		cia e atencao especializada	05 3020000	-730.947,95	6.743.668,23	6.973.961,00	230.292,77
0003.2003	10.302	3.3.90.30.00		qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	08 3100000	0,00	23.223,00	30.000,00	6.777,00
0003.2003	10.302	3.3.90.30.00		cia e atencao especializada	01 3100000	-21.813,34	510.359,14	511.300,00	940,86
0003.2003	10.302	3.3.90.36.00		qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01 3100000	-1.728.604,80	11.378.601,21	11.378.999,98	398,77
0003.2003	10.302	3.3.90.39.00		cia e atencao especializada	02 3020000	681.695,98	6.771.613,02	6.796.999,99	25.386,97
0003.2003	10.302	3.3.90.39.00		qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05 3020000	-246.141,49	6.022.253,17	6.027.244,99	4.991,82
0003.2003	10.302	3.3.90.39.00		cia e atencao especializada	08 3100000	0,00	139.359,00	141.384,00	2.025,00
0003.2003	10.302	3.3.90.39.00		qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01 3100000	0,00	1.397.244,23	1.397.300,01	55,78
0003.2003	10.302	3.3.90.92.00		cia e atencao especializada	05 3020000	0,00	1.234.230,98	1.245.000,00	10.769,02
0003.2003	10.302	3.3.90.92.00		qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01 3100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0003.2003	10.302	3.3.90.93.00		cia e atencao especializada	02 3020000	0,00	157.496,00	158.000,00	504,00
0003.2003	10.302	3.3.90.93.00		qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05 3020000	0,00	820.561,90	820.800,01	238,11
0003.2003	10.302	3.3.90.93.00		cia e atencao especializada	05 3020000	0,00	7.472,78	10.000,00	2.527,22
0003.2003	10.302	4.4.90.51.00		qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01 3100000	0,00	0,00	500,00	500,00
0003.2003	10.302	4.4.90.52.00		cia e atencao especializada	02 3020000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0003.2003	10.302	4.4.90.52.00		qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-					
				cia e atencao especializada					

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

13/02/2025

Mes : 12 / 2024

Pagina 20

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
		TOTAL DO PROGRAMA	SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE		-2.040.361,58	39.934.288,84	40.240.283,23	305.994,39
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA		-2.040.361,58	39.934.288,84	40.240.283,23	305.994,39
		TOTAL DO ORGAO	FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE		1.636.238,59	90.410.111,33	92.063.568,90	1.653.457,57

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

13/02/2025

Mes : 12 / 2024

Pagina 21

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
.00				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
.00				FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE						
0013				ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
0013.2021		08.244	3.3.90.30.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2021		08.244	3.3.90.30.00	atividades do fundo social solidariedade	92	5000065	0,00	1.671,45	2.582,86	911,41
0013.2021		08.244	3.3.90.32.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2021		08.244	3.3.90.36.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2021		08.244	3.3.90.36.00	atividades do fundo social solidariedade	92	5000065	0,00	1.624,00	1.639,21	15,21
0013.2021		08.244	3.3.90.39.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	0,00	8.400,00	8.400,01	0,01
			TOTAL DO PROGRAMA	ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE			0,00	11.695,45	12.622,11	926,66
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE			0,00	11.695,45	12.622,11	926,66
.00				DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
0013				ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
0013.2047		04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	5100000	-90,00	2.794,11	2.841,76	47,65
0013.2093		08.122	3.3.90.30.00	conselho municipal da diversidade sexual	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2093		08.122	3.3.90.36.00	conselho municipal da diversidade sexual	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2093		08.122	3.3.90.39.00	conselho municipal da diversidade sexual	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2093		08.122	4.4.90.52.00	conselho municipal da diversidade sexual	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2026		08.241	3.3.90.30.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	1.495,00	1.495,01	0,01
0013.2026		08.241	3.3.90.36.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2026		08.241	3.3.90.39.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2026		08.241	4.4.90.52.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2028		08.242	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficien- cia	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2028		08.242	3.3.90.36.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficien- cia	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2028		08.242	3.3.90.39.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficien- cia	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2028		08.242	4.4.90.52.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficien- cia	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2019		08.243	3.3.90.30.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00	31.300,93	31.386,94	86,01
0013.2019		08.243	3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	3.882,91	233.882,91	234.000,00	117,09
0013.2019		08.243	3.3.90.39.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00	50.666,70	50.666,71	0,01
0013.2019		08.243	3.3.90.46.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	-6.480,00	9.720,00	10.340,00	620,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

13/02/2025

Mes : 12 / 2024

Pagina 22

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
.00				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
.00				DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
0013				ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
0013.2019		08.243	4.4.90.52.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2032		08.243	3.3.90.30.00	manutencao cmdca municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2032		08.243	3.3.90.36.00	manutencao cmdca municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2032		08.243	3.3.90.39.00	manutencao cmdca municipal	01	5100000	0,00	47.409,96	47.409,97	0,01
0013.2032		08.243	4.4.90.52.00	manutencao cmdca municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2030		08.244	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2030		08.244	3.3.90.36.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2030		08.244	3.3.90.39.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2030		08.244	4.4.90.52.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2031		08.244	3.3.90.30.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	0,00	6.991,00	6.991,01	0,01
0013.2031		08.244	3.3.90.36.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2031		08.244	3.3.90.39.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	0,00	4.240,00	4.240,01	0,01
0013.2031		08.244	4.4.90.52.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
			TOTAL DO PROGRAMA	ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE			-2.687,09	388.500,61	389.371,62	871,01
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			-2.687,09	388.500,61	389.371,62	871,01
.00				DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA						
0013				ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
0013.2024		08.241	3.1.90.11.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	12.719,16	291.150,79	291.180,00	29,21
0013.2024		08.241	3.1.90.13.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	673,37	67.192,32	67.280,00	87,68
0013.2024		08.241	3.1.90.16.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	0,00	0,00	100,00	100,00
0013.2024		08.241	3.1.90.94.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	-613,76	25.581,54	25.600,00	18,46
0013.2024		08.241	3.3.90.30.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	0,00	27.992,20	27.992,21	0,01
0013.2024		08.241	3.3.90.30.00	apoio a pessoa idosa	02	5000010	0,00	66.926,14	68.015,17	1.089,03
0013.2024		08.241	3.3.90.36.00	apoio a pessoa idosa	02	5000010	0,00	0,00	10,00	10,00
0013.2024		08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	0,00	30.821,42	30.901,43	80,01
0013.2024		08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	02	5000010	0,00	41.974,81	41.974,82	0,01
0013.2024		08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	92	5000010	0,00	10.830,53	10.830,54	0,01

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

13/02/2025

Mes : 12 / 2024

Pagina 23

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
.00				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
.00				DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA						
	0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
	0013.2024	08.241	3.3.90.49.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	295,20	6.420,60	6.600,00	179,40
	0013.2024	08.241	3.3.90.93.00	apoio a pessoa idosa	92	5000010	0,00	459,31	459,32	0,01
	0013.2024	08.241	4.4.90.52.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2016	08.244	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	0,00	358.469,72	358.469,73	0,01
	0013.2016	08.244	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	02	5000010	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
	0013.2016	08.244	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	0,00	108.824,68	109.000,00	175,32
	0013.2016	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	0,00	4.992,24	4.992,25	0,01
	0013.2016	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	0,00	28.964,55	28.970,71	6,16
	0013.2016	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	0,00	28.014,80	46.426,90	18.412,10
	0013.2016	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	95	5000040	0,00	5.252,10	5.259,20	7,10
	0013.2016	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	95	5000050	0,00	12.405,79	12.405,80	0,01
	0013.2016	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	-22.573,88	17.087,09	17.160,98	73,89
	0013.2016	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	0,00	44.299,68	44.300,00	0,32
	0013.2016	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	0,00	8.564,04	8.564,05	0,01
	0013.2016	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	0,00	0,00	0,02	0,02
	0013.2016	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	0,00	56.708,96	56.719,29	10,33
	0013.2016	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	0,00	28.189,04	28.909,05	720,01
	0013.2016	08.244	4.4.90.52.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2016	08.244	4.4.90.52.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	0,00	0,00	1.010,00	1.010,00
	0013.2016	08.244	4.4.90.52.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	0,00	0,00	100,00	100,00
	0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	1.181.696,95	1.181.697,00	0,05
	0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000022	-4.211,28	0,00	4.211,29	4.211,29
	0013.2020	08.244	3.1.90.13.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	-924,64	199.584,09	199.600,00	15,91
	0013.2020	08.244	3.1.90.13.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000022	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2020	08.244	3.1.90.16.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	7.132,41	7.133,00	0,59
	0013.2020	08.244	3.1.90.16.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000022	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2020	08.244	3.1.90.94.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	49.194,02	49.195,00	0,98
	0013.2020	08.244	3.1.90.94.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000022	0,00	0,00	0,01	0,01

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

13/02/2025

Mes : 12 / 2024

Pagina 24

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
.00				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL					
.00				DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA					
	0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE					
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	potencialidade e aquisicoes	01 5100000	1.192,00	44.343,81	44.629,99	286,18
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	02 5000010	0,00	77.635,41	79.089,99	1.454,58
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	potencialidade e aquisicoes	05 5000022	0,00	18.997,29	19.000,00	2,71
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92 5000055	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	potencialidade e aquisicoes	95 3120007	0,00	29.984,51	30.289,17	304,66
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95 3120008	0,00	1.072,50	1.074,64	2,14
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	potencialidade e aquisicoes	95 3120009	0,00	5.722,68	5.724,36	1,68
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95 5000022	0,00	18.423,64	18.423,65	0,01
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	potencialidade e aquisicoes	95 5000062	0,00	1.944,60	1.949,16	4,56
	0013.2020	08.244	3.3.90.32.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	-400,00	140.402,00	140.402,98	0,98
	0013.2020	08.244	3.3.90.32.00	potencialidade e aquisicoes	02 5000058	-2.353,15	131.334,05	133.718,78	2.384,73
	0013.2020	08.244	3.3.90.32.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92 5000058	0,00	37.028,55	37.115,74	87,19
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	potencialidade e aquisicoes	01 5100000	533,28	17.932,81	17.992,43	59,62
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	02 5000010	0,00	0,00	10,00	10,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	potencialidade e aquisicoes	05 5000022	0,00	64.999,72	66.171,00	1.171,28
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	-27.710,51	190.114,46	194.011,84	3.897,38
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes	02 5000010	0,00	26.000,00	30.900,01	4.900,01
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000022	0,00	172.035,06	173.607,68	1.572,62

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

13/02/2025

Mes : 12 / 2024

Pagina 25

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
.00				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
.00				DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA						
	0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes	95	3120006	0,00	157,68	159,24	1,56
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95	3120007	0,00	10.000,00	10.000,01	0,01
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes	95	5000022	0,00	10.000,00	21.245,96	11.245,96
	0013.2020	08.244	3.3.90.93.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92	5000055	0,00	79.838,14	79.838,15	0,01
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000022	0,00	0,00	10,00	10,00
				potencialidade e aquisicoes						
				TOTAL DO PROGRAMA			-43.374,21	3.831.696,73	3.885.432,60	53.735,87
				TOTAL DA UNIDADE			-43.374,21	3.831.696,73	3.885.432,60	53.735,87
.00				DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL						
	0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
	0013.2025	08.241	3.3.50.43.00	apoio a entidade de atendimento ao idoso	01	5100000	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
	0013.2025	08.241	3.3.50.43.00	apoio a entidade de atendimento ao idoso	05	5000051	0,00	32.640,00	36.000,00	3.360,00
	0013.2025	08.241	3.3.90.39.00	apoio a entidade de atendimento ao idoso	08	5100000	0,00	113.000,00	113.000,00	0,00
	0013.2027	08.242	3.3.90.30.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	7.193,09	7.399,99	206,90
	0013.2027	08.242	3.3.90.30.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	5000019	0,00	5.989,99	5.990,00	0,01
	0013.2027	08.242	3.3.90.30.00	atencao a pessoa com deficiencia	95	5000019	0,00	0,00	2.177,51	2.177,51
	0013.2027	08.242	3.3.90.36.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2027	08.242	3.3.90.36.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	5000019	0,00	0,00	10,00	10,00
	0013.2027	08.242	3.3.90.39.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	339.165,00	339.165,01	0,01
	0013.2027	08.242	3.3.90.39.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	5000019	0,00	7.989,99	7.990,00	0,01
	0013.2027	08.242	4.4.90.52.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	1,00	1,00
	0013.2027	08.242	4.4.90.52.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	5000019	0,00	0,00	10,00	10,00
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	0,00	33.833,31	33.833,32	0,01
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	02	5000048	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

13/02/2025

Mes : 12 / 2024

Pagina 26

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
.00				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
.00				DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL						
0013				ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
0013.2016	08.243	3.3.50.43.00		atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000044	8.957,77	84.957,77	84.957,78	0,01
0013.2016	08.243	3.3.90.39.00		atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	08	5100000	0,00	260.576,00	260.576,00	0,00
0013.2016	08.243	4.4.90.52.00		atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	08	5100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0013.2017	08.243	3.1.90.11.00		assistencia socio educativa ao adolescente em cum-priminto de medidas socio educativa -la	01	5100000	0,00	0,00	4,00	4,00
0013.2017	08.243	3.1.90.11.00		assistencia socio educativa ao adolescente em cum-priminto de medidas socio educativa -la	02	5000049	0,00	0,00	300,00	300,00
0013.2017	08.243	3.1.90.11.00		assistencia socio educativa ao adolescente em cum-priminto de medidas socio educativa -la	05	5000045	0,00	0,00	500,00	500,00
0013.2017	08.243	3.1.90.13.00		assistencia socio educativa ao adolescente em cum-priminto de medidas socio educativa -la	01	5100000	0,00	19.294,07	19.295,00	0,93
0013.2017	08.243	3.1.90.13.00		assistencia socio educativa ao adolescente em cum-priminto de medidas socio educativa -la	02	5000049	0,00	0,00	200,00	200,00
0013.2017	08.243	3.1.90.16.00		assistencia socio educativa ao adolescente em cum-priminto de medidas socio educativa -la	01	5100000	0,00	0,00	100,00	100,00
0013.2017	08.243	3.1.90.94.00		assistencia socio educativa ao adolescente em cum-priminto de medidas socio educativa -la	01	5100000	0,00	6.829,43	6.830,00	0,57
0013.2017	08.243	3.3.90.30.00		assistencia socio educativa ao adolescente em cum-priminto de medidas socio educativa -la	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2017	08.243	3.3.90.30.00		assistencia socio educativa ao adolescente em cum-priminto de medidas socio educativa -la	02	5000049	0,00	3.300,00	3.400,00	100,00
0013.2017	08.243	3.3.90.30.00		assistencia socio educativa ao adolescente em cum-priminto de medidas socio educativa -la	05	5000045	0,00	0,00	200,00	200,00
0013.2017	08.243	3.3.90.30.00		assistencia socio educativa ao adolescente em cum-priminto de medidas socio educativa -la	92	5000049	0,00	250,00	5.172,68	4.922,68
0013.2017	08.243	3.3.90.30.00		assistencia socio educativa ao adolescente em cum-priminto de medidas socio educativa -la	95	5000045	0,00	0,00	9.605,72	9.605,72
0013.2017	08.243	3.3.90.36.00		assistencia socio educativa ao adolescente em cum-priminto de medidas socio educativa -la	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2017	08.243	3.3.90.36.00		assistencia socio educativa ao adolescente em cum-priminto de medidas socio educativa -la	02	5000049	0,00	0,00	100,00	100,00
0013.2017	08.243	3.3.90.36.00		assistencia socio educativa ao adolescente em cum-priminto de medidas socio educativa -la	05	5000045	0,00	0,00	100,00	100,00
0013.2017	08.243	3.3.90.39.00		assistencia socio educativa ao adolescente em cum-priminto de medidas socio educativa -la	01	5100000	0,00	3.549,99	3.550,00	0,01
0013.2017	08.243	3.3.90.39.00		assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	02	5000049	0,00	43.920,00	44.000,00	80,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

13/02/2025

Mes : 12 / 2024

Pagina 27

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
.00				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL					
.00				DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL					
0013				ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE					
0013.2017	08.243	3.3.90.39.00		primento de medidas socio educativa -la	05 5000045	0,00	47.099,99	47.100,00	0,01
0013.2017	08.243	3.3.90.39.00		assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	08 5100000	0,00	8.923,00	8.923,00	0,00
0013.2017	08.243	4.4.90.52.00		primento de medidas socio educativa -la	01 5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2017	08.243	4.4.90.52.00		assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	05 5000045	0,00	0,00	100,00	100,00
0013.2020	08.244	3.1.90.11.00		primento de medidas socio educativa -la	01 5100000	0,00	268.087,75	268.100,00	12,25
0013.2020	08.244	3.1.90.11.00		atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000038	-16.020,33	0,00	16.020,34	16.020,34
0013.2020	08.244	3.1.90.11.00		potencialidade e aquisicoes	05 5000046	-558,57	0,00	558,58	558,58
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00		atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	0,00	6.494,44	6.494,45	0,01
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00		potencialidade e aquisicoes	05 5000038	0,00	20.959,64	20.959,65	0,01
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00		atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000046	0,00	3.616,40	3.991,41	375,01
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00		potencialidade e aquisicoes	95 3120001	0,00	1.015,30	2.663,69	1.648,39
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00		atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95 5000038	0,00	0,00	8.783,13	8.783,13
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00		potencialidade e aquisicoes	95 5000046	0,00	10.536,84	21.258,70	10.721,86
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00		atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	-4.416,90	71.113,76	71.200,00	86,24
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00		potencialidade e aquisicoes	05 5000038	0,00	0,00	10,00	10,00
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00		atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000046	0,00	0,00	10,00	10,00
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00		potencialidade e aquisicoes	01 5100000	0,00	27.697,65	27.697,67	0,02
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00		atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000038	0,00	3.000,00	3.000,01	0,01

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

13/02/2025

Mes : 12 / 2024

Pagina 28

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
.00				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL					
.00				DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL					
	0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE					
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes	05 5000046	0,00	74.650,00	79.430,01	4.780,01
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92 5000048	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes	95 5000044	0,00	51.584,44	52.000,01	415,57
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95 5000051	0,00	21.858,73	22.000,01	141,28
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.92.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92 5000048	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.93.00	potencialidade e aquisicoes	92 5000048	0,00	276,10	276,11	0,01
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes	05 5000038	0,00	0,00	10,00	10,00
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000046	0,00	0,00	10,00	10,00
	0013.2029	08.244	3.3.90.30.00	potencialidade e aquisicoes	01 5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2029	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a mulher	01 5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2029	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a mulher	01 5100000	0,00	3.800,00	3.800,01	0,01
	0013.2029	08.244	4.4.90.52.00	atendimento a mulher	01 5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2079	08.244	3.3.50.43.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao	01 5100000	0,00	67.689,00	67.999,01	310,01
	0013.2079	08.244	3.3.90.39.00	adulto	01 5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2079	08.244	3.3.90.39.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao	02 5000059	0,00	61.055,57	61.055,58	0,01
	0013.2079	08.244	3.3.90.39.00	adulto	08 5100000	0,00	246.461,00	246.461,00	0,00
				programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao					
				adulto					
				TOTAL DO PROGRAMA		-12.038,03	2.054.408,25	2.130.380,48	75.972,23
				ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE					

D4Sign 280128d-2/764-4107-8293-b619e31a989 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

13/02/2025

Mes : 12 / 2024

Pagina 29

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
00				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
				TOTAL DA UNIDADE			-12.038,03	2.054.408,25	2.130.380,48	75.972,23
				DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL						
				DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL						
0013				ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
0013.1017	04.244	4.4.90.51.00		construcao do cras cipo	01	5100000	0,00	0,00	25,00	25,00
0013.1018	04.244	4.4.90.51.00		construcao do nucleo de servico de convivencia e fortalecimento de vinculo scfv	01	5100000	0,00	0,00	50,00	50,00
0013.2026	08.241	3.3.90.30.00		manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	1,00	1,00
0013.2026	08.241	3.3.90.36.00		manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2026	08.241	3.3.90.39.00		manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	1.350,00	2.970,00	2.970,01	0,01
0013.2028	08.242	3.3.90.30.00		funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	1,00	1,00
0013.2028	08.242	3.3.90.36.00		funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2028	08.242	3.3.90.39.00		funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2050	08.243	3.3.50.43.00		promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01	5100000	0,00	253.913,34	253.913,35	0,01
0013.2050	08.243	3.3.50.43.00		promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	91	5100000	0,00	1.351.406,14	1.351.406,37	0,23
0013.2050	08.243	3.3.90.30.00		promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2050	08.243	3.3.90.36.00		promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2050	08.243	3.3.90.39.00		promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01	5100000	0,00	20.500,00	20.518,13	18,13
0013.2050	08.243	4.4.90.52.00		promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2020	08.244	3.1.90.11.00		atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	333.569,37	1.367.386,12	1.368.118,07	731,95
0013.2020	08.244	3.1.90.11.00		atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	5000064	-14.187,84	0,00	14.187,85	14.187,85
0013.2020	08.244	3.1.90.13.00		atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	70.888,78	290.053,53	290.100,00	46,47
0013.2020	08.244	3.1.90.16.00		atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	6.310,16	57.776,16	57.800,00	23,84
0013.2020	08.244	3.1.90.91.00		atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	38.854,09	319.747,37	319.820,00	72,63

D4Sign 280128d-2764-4107-8293-b619e31a989 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

13/02/2025

Mes : 12 / 2024

Pagina 30

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
.00				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
.00				DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL						
	0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.1.90.94.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	30.411,25	208.254,57	208.275,00	20,43
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.08.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	-2.232,35	5.767,65	6.100,00	332,35
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000009	0,00	55.468,99	59.999,99	4.531,00
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000034	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95	5000009	0,00	13.164,40	13.463,34	298,94
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000009	0,00	8.550,40	10.000,00	1.449,60
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000034	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	-5.783,87	449.498,70	449.499,97	1,27
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000009	0,00	163.389,10	165.306,73	1.917,63
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000034	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95	5000009	0,00	7.000,00	7.000,01	0,01
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95	5000064	0,00	12.586,12	12.586,13	0,01
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.46.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	16.703,27	266.173,27	266.200,00	26,73
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.49.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	-3.460,60	93.781,56	93.850,00	68,44
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.92.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.92.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92	5000060	0,00	0,00	0,00	0,00
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.93.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92	5000060	0,00	5.760,84	5.760,85	0,01
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	0,00	0,00	1,00	1,00

CN-SIPPM

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.203-2/2018 e Lei 13.709/2019 - Para conferir o original, acesse o site https://sistemas.treasury.gov.br/sistema/documentos, ou o e-mail CN-SIPPM@treasury.gov.br, conforme o art. 1º-A da Lei 11.127/2020.

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

13/02/2025

Mes : 12 / 2024

Pagina 31

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
0000.00				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL					
0000.00				DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL					
0013				ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE					
				potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00		atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000009	0,00	0,00	500,00	500,00
				potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00		atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000034	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
				potencialidade e aquisicoes					
0013.2090	08.244	4.4.90.51.00		construcao almoxarifado assistencia social	01 5100000	0,00	0,00	30,50	30,50
0013.2091	08.244	3.3.90.30.00		gestao dos suas	01 5100000	0,00	1.882,00	1.882,01	0,01
0013.2091	08.244	3.3.90.35.00		gestao dos suas	01 5100000	0,00	38.709,18	38.918,13	208,95
0013.2091	08.244	3.3.90.36.00		gestao dos suas	01 5100000	0,00	0,00	1,00	1,00
0013.2091	08.244	3.3.90.39.00		gestao dos suas	01 5100000	0,00	6.642,52	6.642,53	0,01
0013.2091	08.244	3.3.90.93.00		gestao dos suas	01 5100000	0,00	14.290,50	14.319,50	29,00
0013.2091	08.244	4.4.90.52.00		gestao dos suas	01 5100000	0,00	0,00	1,00	1,00
				TOTAL DO PROGRAMA		472.422,26	5.014.672,46	5.051.248,53	36.576,07
				TOTAL DA UNIDADE		472.422,26	5.014.672,46	5.051.248,53	36.576,07
				TOTAL DO ORGAO		414.322,93	11.300.973,50	11.469.055,34	168.081,84

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

13/02/2025

Mes : 12 / 2024

Pagina 32

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
.00				SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS						
.00				DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA						
	0007			INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE						
	0007.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	4.000,00	4.500,00	500,00
			TOTAL DO PROGRAMA	INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE			0,00	4.000,00	4.500,00	500,00
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA			0,00	4.000,00	4.500,00	500,00
.00				DEPTO SERVICO MUNICIPAIS						
	0007			INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE						
	0007.1010	15.451	3.3.90.39.00	instalacao de iluminacao pulica no municipio	01	1000110	164.191,76	606.899,72	638.899,99	32.000,27
	0007.1010	15.451	3.3.90.39.00	instalacao de iluminacao pulica no municipio	91	1000110	0,00	850.000,00	850.000,01	0,01
	0007.1011	15.451	4.4.90.51.00	construcao de pracas parques e jardins municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0007.2068	15.451	3.1.90.03.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	3.762,96	20.812,38	21.000,00	187,62
	0007.2068	15.451	3.1.90.11.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	365.855,22	3.154.153,89	3.154.254,00	100,11
	0007.2068	15.451	3.1.90.13.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	98.778,84	847.431,49	847.918,00	486,51
	0007.2068	15.451	3.1.90.16.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	40.792,70	1.117.516,37	1.117.600,00	83,63
	0007.2068	15.451	3.1.90.91.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	2.586,01	214.343,86	214.371,00	27,14
	0007.2068	15.451	3.1.90.94.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	96.617,56	551.060,94	551.153,00	92,06
	0007.2068	15.451	3.3.90.08.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	20.615,20	20.750,00	134,80
	0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	1.204.550,00	4.038.841,73	4.038.934,97	93,24
	0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1300000	0,00	0,00	900,00	900,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	02	8000007	0,00	21.963,30	25.000,01	3.036,71
	0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	02	8000008	0,00	99.000,00	100.000,01	1.000,01
	0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	-132,21	2.550.226,32	2.559.000,00	8.773,68
	0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	92	1000163	0,00	59.002,34	60.000,01	997,67
	0007.2068	15.451	3.3.90.35.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	-3.661,68	41.567,76	41.600,00	32,24
	0007.2068	15.451	3.3.90.36.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	26.831,64	27.000,00	168,36
	0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	-895,06	7.907.721,77	7.908.811,17	1.089,40
	0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1000137	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	-7.887,40	334.907,72	344.000,00	9.092,28
	0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	95	1000116	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	95	1000137	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.46.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	41.707,46	793.350,82	793.354,00	3,18
	0007.2068	15.451	3.3.90.47.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1300000	-312,73	787,27	1.100,00	312,73

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

13/02/2025

Mes : 12 / 2024

Pagina 33

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
0007				SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS						
0007.2068		15.451	3.3.90.47.00	DEPTO SERVICO MUNICIPAIS						
0007.2068		15.451	3.3.90.49.00	INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE	05	1400000	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
0007.2068		15.451	3.3.90.49.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	-5.547,40	133.719,77	133.999,99	280,22
0007.2068		15.451	3.3.90.49.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	0,00	5.474,77	8.000,01	2.525,24
0007.2068		15.451	3.3.90.93.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1000137	0,00	92.207,69	92.207,70	0,01
0007.2068		15.451	3.3.90.93.00	conservacao de vias publicas municipal	95	1000116	0,00	260.606,73	260.606,74	0,01
0007.2068		15.451	3.3.90.93.00	conservacao de vias publicas municipal	95	1000137	0,00	288.898,13	288.898,14	0,01
0007.2069		15.451	4.4.90.30.00	recapeamento de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0007.2069		15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	90.354,03	91.099,82	745,79
0007.2069		15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	02	1000160	0,00	1.572.352,48	1.572.352,49	0,01
0007.2069		15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	02	1000168	0,00	0,00	0,01	0,01
0007.2069		15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	02	1000171	0,00	0,00	0,01	0,01
0007.2069		15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	02	8000007	0,00	314.290,14	314.563,54	273,40
0007.2069		15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	05	1400000	0,00	0,00	0,01	0,01
0007.2069		15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	05	8000002	0,00	11.474,97	22.949,95	11.474,98
0007.2069		15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	05	8000003	0,00	64.333,88	64.333,90	0,02
0007.2069		15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	05	8000005	0,00	10.251,10	10.251,11	0,01
0007.2069		15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	05	8000010	0,00	244.371,20	244.371,24	0,04
0007.2069		15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	05	8000011	0,00	1.055.628,75	1.055.628,78	0,03
0007.2069		15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	92	1000163	0,00	140.252,68	140.252,70	0,02
0007.2069		15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	95	1000155	0,00	216.537,18	216.537,19	0,01
0007.2069		15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	95	1000157	0,00	510.628,88	510.628,89	0,01
0007.2069		15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	95	8000002	0,00	1.836.558,54	1.975.168,12	138.609,58
0007.2069		15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	95	8000003	0,00	400.000,00	400.000,01	0,01
0007.2069		15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	95	8000004	0,00	250.000,00	250.000,01	0,01
0007.2069		15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	95	8000005	0,00	350.232,56	350.232,57	0,01
0007.2064		15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica domiciliar e destinacao do lixo	01	1100000	-121,02	11.181.878,88	11.182.000,00	121,12
0007.2064		15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica domiciliar e destinacao do lixo	05	1400000	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
0007.2065		15.452	3.3.90.30.00	varricao de ruas no municipio	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0007.2066		15.452	3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica do municipio	01	1000110	0,00	1.359.840,76	1.359.999,99	159,23
0007.2066		15.452	3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica do municipio	91	1000110	0,00	753.762,00	850.000,01	96.238,01
0007.2067		15.452	3.3.90.30.00	conservacao de pracas parques e jardins no municipio	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0007.2067		15.452	3.3.90.39.00	conservacao de pracas parques e jardins no municipio	01	1100000	0,00	613,89	1.000,00	386,11
0007.2067		15.452	4.4.90.52.00	conservacao de pracas parques e jardins no municipio	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

13/02/2025

Mes : 12 / 2024

Pagina 34

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
.00				SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS						
.00				DEPTO SERVICO MUNICIPAIS						
0007				INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE						
0007.2067		15.452	4.4.90.52.00	conservacao de pracas parques e jardins no munici- pio	08	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0007.1015		17.512	3.3.90.39.00	canalizacao de correjos e canais no municipio	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0007.1016		17.512	3.3.90.39.00	melhoria do sistema de coleta de esgoto e abasteci- mento de agua	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0007.2071		17.512	3.3.90.39.00	limpeza e conservacao de correjos e canais no muni- cipio	01	1100000	0,00	8.670,00	10.000,00	1.330,00
0007.2070		26.782	3.1.71.70.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01	1100000	-531,45	109.468,55	109.500,00	31,45
0007.2070		26.782	3.3.90.30.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01	1100000	0,00	7.618,10	8.000,00	381,90
0007.2070		26.782	3.3.90.39.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01	1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
		TOTAL DO PROGRAMA		INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE			1.999.753,56	44.659.060,18	44.986.329,11	327.268,93
		TOTAL DA UNIDADE		DEPTO SERVICO MUNICIPAIS			1.999.753,56	44.659.060,18	44.986.329,11	327.268,93
.00				DEPTO MANUT.CONTR.FROTA MAQ.EQUIPAMENTOS						
0007				INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE						
0007.2057		15.451	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	265,00	265,00
		TOTAL DO PROGRAMA		INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE			0,00	0,00	265,00	265,00
		TOTAL DA UNIDADE		DEPTO MANUT.CONTR.FROTA MAQ.EQUIPAMENTOS			0,00	0,00	265,00	265,00
.00				DEPTO MANUT.EDIFICIOS PUBLIC.CORRELATOS						
0007				INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE						
0007.2057		15.451	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
0007.2057		15.451	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0007.2057		15.451	4.4.90.52.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
0007.2057		15.451	4.4.90.52.00	funcionamento e manutencao do administrativo	08	1100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA		INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE			0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		TOTAL DA UNIDADE		DEPTO MANUT.EDIFICIOS PUBLIC.CORRELATOS			0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

CN-SIPPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

13/02/2025

Mes : 12 / 2024

Pagina 35

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			TOTAL DO ORGAO	SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS			1.999.753,56	44.663.060,18	44.996.094,11	333.033,93

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

13/02/2025

Mes : 12 / 2024

Pagina 36

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
.00				SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRANSP						
.00				FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG						
0001				SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE						
0001.2012		15.452	3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	01	4100000	-90.887,46	650.377,74	741.270,00	90.892,26
0001.2012		15.452	3.3.90.36.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	01	4100000	-12.268,20	73.125,20	86.000,00	12.874,80
0001.2012		15.452	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	01	4100000	-58.526,95	640.065,93	731.538,63	91.472,70
0001.2012		15.452	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	91	4100000	0,00	770.632,01	772.112,25	1.480,24
0001.2012		15.452	3.3.90.92.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	01	4100000	0,00	22.635,36	22.635,36	0,00
0001.2012		15.452	3.3.90.93.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	01	4100000	0,00	738,50	1.000,00	261,50
0001.2012		15.452	4.4.90.51.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	01	4100000	0,00	0,00	100,00	100,00
0001.2012		15.452	4.4.90.52.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	01	4100000	0,00	0,00	14.300,00	14.300,00
			TOTAL DO PROGRAMA	SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE			-161.682,61	2.157.574,74	2.368.956,24	211.381,50
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG			-161.682,61	2.157.574,74	2.368.956,24	211.381,50
.00				DEPTO DE TRANSPORTES						
0001				SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE						
0001.2083		26.451	3.3.90.39.00	integracao do transporte publico municipal	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
			TOTAL DO PROGRAMA	SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE			0,00	0,00	500,00	500,00
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO DE TRANSPORTES			0,00	0,00	500,00	500,00
.00				DEPTO DA SEGURANCA						
0001				SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE						
0001.2047		04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	-1.410,24	3.489,76	3.500,00	10,24
0001.2014		06.181	3.1.90.11.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	712.156,95	4.545.651,14	4.546.085,00	433,86

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

13/02/2025

Mes : 12 / 2024

Pagina 37

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
.00				SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRANSP						
.00				DEPTO DA SEGURANCA						
0001				SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE						
0001.2014		06.181	3.1.90.13.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	216.258,59	1.612.463,45	1.613.179,00	715,55
0001.2014		06.181	3.1.90.16.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	107.363,06	1.339.181,03	1.339.200,00	18,97
0001.2014		06.181	3.1.90.91.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	219.478,87	2.565.264,69	2.565.364,00	99,31
0001.2014		06.181	3.1.90.94.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	77.813,65	628.632,06	628.657,00	24,94
0001.2014		06.181	3.3.90.08.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0001.2014		06.181	3.3.90.30.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	-7.851,14	100.007,29	100.956,20	948,91
0001.2014		06.181	3.3.90.35.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	-7.323,35	83.135,61	83.900,00	764,39
0001.2014		06.181	3.3.90.36.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	-55,00	222.959,17	223.500,00	540,83
0001.2014		06.181	3.3.90.39.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	-32.768,68	321.517,17	322.126,00	608,83
0001.2014		06.181	3.3.90.46.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	29.308,80	935.153,41	935.200,00	46,59
0001.2014		06.181	3.3.90.49.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	-4.697,07	33.458,75	33.500,00	41,25
0001.2014		06.181	4.4.90.52.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	0,00	0,00	499,97	499,97
0001.2014		06.181	4.4.90.52.00	manutencao da seguranca municipal	02	1000069	0,00	0,00	0,01	0,01
0001.2014		06.181	4.4.90.52.00	manutencao da seguranca municipal	02	1000169	0,00	0,00	0,00	0,00
0001.2014		06.181	4.4.90.52.00	manutencao da seguranca municipal	02	1000170	0,00	0,00	0,01	0,01
0001.2014		06.181	4.4.90.52.00	manutencao da seguranca municipal	05	1000159	0,00	0,00	21.871,56	21.871,56
0001.2014		06.181	4.4.90.52.00	manutencao da seguranca municipal	08	1100000	0,00	0,00	56.538,00	56.538,00
			TOTAL DO PROGRAMA	SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE			1.308.274,44	12.390.913,53	12.475.076,75	84.163,22
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO DA SEGURANCA			1.308.274,44	12.390.913,53	12.475.076,75	84.163,22
			TOTAL DO ORGAO	SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRANSP			1.146.591,83	14.548.488,27	14.844.532,99	296.044,72

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Para confirmar as assinaturas acesse: [https://www.sigfpm.com.br](#)

13/02/2025

Mes : 12 / 2024

Pagina 38

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
0000				SECRETARIA MUNIC.AGRIC. E ABASTECIMENTO						
0000				DEPTO APOIO ADM						
	0006			AGRICULTURA E ABAST. COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE						
	0006.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	-1.412,49	1.537,51	1.600,00	62,49
			TOTAL DO PROGRAMA	AGRICULTURA E ABAST. COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE			-1.412,49	1.537,51	1.600,00	62,49
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO APOIO ADM			-1.412,49	1.537,51	1.600,00	62,49
0000				DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						
	0006			AGRICULTURA E ABAST. COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE						
	0006.2015	20.605	3.1.90.11.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	6.169,43	272.350,93	272.400,00	49,07
	0006.2015	20.605	3.1.90.13.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	-1.365,21	31.996,38	32.000,00	3,62
	0006.2015	20.605	3.1.90.16.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	786,64	900,00	113,36
	0006.2015	20.605	3.1.90.94.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	8.717,45	44.827,99	45.400,00	572,01
	0006.2015	20.605	3.3.90.08.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	-594,00	706,00	1.321,00	615,00
	0006.2015	20.605	3.3.90.30.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	-3.981,30	13.138,28	13.399,00	260,72
	0006.2015	20.605	3.3.90.30.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	08	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0006.2015	20.605	3.3.90.35.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	-3.661,67	41.567,81	41.575,00	7,19
	0006.2015	20.605	3.3.90.36.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	-14,18	68.677,90	69.000,00	322,10
	0006.2015	20.605	3.3.90.39.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	-12.429,13	41.912,44	41.921,00	8,56
	0006.2015	20.605	3.3.90.46.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	-3.430,00	7.730,00	7.800,00	70,00
	0006.2015	20.605	3.3.90.49.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	-738,75	5.620,92	5.700,00	79,08
	0006.2015	20.605	4.4.90.52.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	0,00	461,18	461,18
	0006.2015	20.605	4.4.90.52.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	02	8000006	0,00	116.000,00	116.000,01	0,01
	0006.2015	20.605	4.4.90.52.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	05	1000164	0,00	0,00	0,01	0,01
	0006.2094	20.605	3.3.90.32.00	programa de aquisicao de alimentos paa	01	1100000	0,00	0,00	384,00	384,00
			TOTAL DO PROGRAMA	AGRICULTURA E ABAST. COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE			-11.327,36	645.315,29	658.261,20	12.945,91
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			-11.327,36	645.315,29	658.261,20	12.945,91
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA MUNIC.AGRIC. E ABASTECIMENTO			-12.739,85	646.852,80	659.861,20	13.008,40

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

13/02/2025

Mes : 12 / 2024

Pagina 39

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
0000.00				SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE						
0000.00				DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
0014	0014.2047	04.122	3.3.90.39.00	MEIO AMBIENTE COMPROMISSO C/NOSSA GENTE comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
			TOTAL DO PROGRAMA	MEIO AMBIENTE COMPROMISSO C/NOSSA GENTE			0,00	0,00	100,00	100,00
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			0,00	0,00	100,00	100,00
0000.00				FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE						
0014				MEIO AMBIENTE COMPROMISSO C/NOSSA GENTE						
0014.2081		18.541	3.1.90.11.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	23.483,23	334.039,59	334.100,00	60,41
0014.2081		18.541	3.1.90.13.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	-3.714,98	40.685,02	41.500,00	814,98
0014.2081		18.541	3.1.90.16.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
0014.2081		18.541	3.1.90.91.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	-805,84	17.057,03	17.900,00	842,97
0014.2081		18.541	3.1.90.94.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	21.497,94	50.875,34	51.700,00	824,66
0014.2081		18.541	3.3.90.08.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	-1.023,20	2.541,60	3.611,20	1.069,60
0014.2081		18.541	3.3.90.30.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	-5.043,30	11.197,59	12.250,00	1.052,41
0014.2081		18.541	3.3.90.35.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	-3.661,68	41.691,83	42.500,00	808,17
0014.2081		18.541	3.3.90.36.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	-3.526,06	47.549,27	48.000,00	450,73
0014.2081		18.541	3.3.90.39.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	-11.848,54	50.432,26	50.800,00	367,74
0014.2081		18.541	3.3.90.46.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	-690,00	3.240,00	4.000,00	760,00
0014.2081		18.541	3.3.90.49.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0014.2081		18.541	4.4.90.51.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
0014.2081		18.541	4.4.90.52.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
0014.2082		18.541	3.3.90.39.00	fomento a projetos de gestao e controle ambiental	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
			TOTAL DO PROGRAMA	MEIO AMBIENTE COMPROMISSO C/NOSSA GENTE			14.667,57	599.309,53	608.961,20	9.651,67
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE			14.667,57	599.309,53	608.961,20	9.651,67
			TOTAL DO ORGAO	SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE			14.667,57	599.309,53	609.061,20	9.751,67

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

13/02/2025

Mes : 12 / 2024

Pagina 40

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
.00				SECRET.MUNIC.ADM.GESTAO PESSOAL E TECNOL						
.00				DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO						
0010				ADM.GESTAO PESSOAL E TECN.COMPRM. C/ NOSSA GENTE						
0010.2045		04.122	3.1.90.91.00	gestao de precatórios	01	1100000	1.106.079,55	1.143.394,83	1.149.000,00	5.605,17
0010.2045		04.122	3.3.90.91.00	gestao de precatórios	01	1100000	1.300.687,25	1.837.490,82	1.839.000,00	1.509,18
0010.2046		04.122	3.1.90.01.00	manutencao administrativas	01	1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
0010.2046		04.122	3.1.90.03.00	manutencao administrativas	01	1100000	11.450,49	115.421,53	115.500,00	78,47
0010.2046		04.122	3.1.90.11.00	manutencao administrativas	01	1000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0010.2046		04.122	3.1.90.11.00	manutencao administrativas	01	1100000	249.474,76	2.592.525,31	2.593.382,00	856,69
0010.2046		04.122	3.1.90.13.00	manutencao administrativas	01	1100000	59.533,26	468.601,97	468.760,00	158,03
0010.2046		04.122	3.1.90.16.00	manutencao administrativas	01	1100000	25.192,20	246.674,60	246.814,00	139,40
0010.2046		04.122	3.1.90.91.00	manutencao administrativas	01	1100000	33.846,06	502.512,55	502.600,00	87,45
0010.2046		04.122	3.1.90.94.00	manutencao administrativas	01	1100000	50.443,85	336.416,92	336.525,00	108,08
0010.2046		04.122	3.3.90.08.00	manutencao administrativas	01	1100000	0,00	1.976,80	3.000,00	1.023,20
0010.2046		04.122	3.3.90.30.00	manutencao administrativas	01	1100000	-14.994,20	107.261,07	108.800,00	1.538,93
0010.2046		04.122	3.3.90.35.00	manutencao administrativas	01	1100000	-7.339,42	83.119,52	84.000,00	880,48
0010.2046		04.122	3.3.90.36.00	manutencao administrativas	01	1100000	-1.762,18	705.367,53	706.500,00	1.132,47
0010.2046		04.122	3.3.90.39.00	manutencao administrativas	01	1100000	-44.594,80	922.427,80	922.522,60	94,80
0010.2046		04.122	3.3.90.46.00	manutencao administrativas	01	1100000	8.473,01	181.565,24	181.601,00	35,76
0010.2046		04.122	3.3.90.49.00	manutencao administrativas	01	1100000	-3.623,94	40.347,89	40.400,00	52,11
0010.2046		04.122	4.4.90.51.00	manutencao administrativas	01	1100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0010.2046		04.122	4.4.90.52.00	manutencao administrativas	01	1100000	0,00	0,00	999,99	999,99
0010.2047		04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
0010.2048		04.122	3.3.90.47.00	pasep em geral	01	1100000	221.122,43	2.821.122,43	2.821.200,00	77,57
0010.2049		28.843	4.6.90.71.00	divida interna em geral	01	1100000	-65.385,77	522.114,23	523.000,00	885,77
				TOTAL DO PROGRAMA			2.928.602,55	12.628.341,04	12.644.204,60	15.863,56
9999				SUPLEMENTACOES						
9999.9999		99.999	9.9.99.99.00	suplementacoes em geral	01	1100000	0,00	0,00	604,00	604,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	604,00	604,00
				TOTAL DA UNIDADE			2.928.602,55	12.628.341,04	12.644.808,60	16.467,56
				TOTAL DO ORGAO			2.928.602,55	12.628.341,04	12.644.808,60	16.467,56

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

13/02/2025

Mes : 12 / 2024

Pagina 41

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
.00				SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO						
.00				DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO						
0018				GOVERNO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0018.2047		04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
0018.2057		04.122	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	32.114,65	394.594,99	395.390,00	795,01
0018.2057		04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	3.325,08	37.554,70	38.725,00	1.170,30
0018.2057		04.122	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	2.246,48	2.500,00	253,52
0018.2057		04.122	3.1.90.91.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	19.087,22	19.831,00	743,78
0018.2057		04.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	17.107,41	58.425,30	58.954,00	528,70
0018.2057		04.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	-1.622,80	8.048,40	8.100,00	51,60
0018.2057		04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	-11.211,57	27.968,43	28.000,00	31,57
0018.2057		04.122	3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	-3.661,68	41.567,81	41.600,00	32,19
0018.2057		04.122	3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	4.489,79	4.500,00	10,21
0018.2057		04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	-34.189,08	149.217,80	149.850,00	632,20
0018.2057		04.122	3.3.90.46.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	-540,00	6.540,00	6.550,00	10,00
0018.2057		04.122	3.3.90.49.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	-5.831,80	3.318,00	3.400,00	82,00
0018.2057		04.122	4.4.90.52.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	111,20	111,20
		TOTAL DO PROGRAMA		GOVERNO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			-4.509,79	753.058,92	758.011,20	4.952,28
		TOTAL DA UNIDADE		DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO			-4.509,79	753.058,92	758.011,20	4.952,28
		TOTAL DO ORGAO		SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO			-4.509,79	753.058,92	758.011,20	4.952,28

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

13/02/2025

Mes : 12 / 2024

Pagina 42

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
.00				SECRETARIA MUNICIPAL SUPRIMENTOS						
.00				DEPTO SUPRIMENTOS						
0019				SUPRIMENTOS COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0019.2047		04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0019.2057		04.122	3.1.90.01.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	9.715,78	79.550,67	79.800,00	249,33
0019.2057		04.122	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	41.131,71	556.261,03	556.333,00	71,97
0019.2057		04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	6.626,15	70.248,62	70.550,00	301,38
0019.2057		04.122	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	4.906,46	5.000,00	93,54
0019.2057		04.122	3.1.90.91.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	700,09	32.854,03	32.920,00	65,97
0019.2057		04.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	25.748,20	102.506,00	103.000,00	494,00
0019.2057		04.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	-1.176,00	8.747,60	8.800,00	52,40
0019.2057		04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	-1.706,80	21.643,19	22.288,79	645,60
0019.2057		04.122	3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	-55.293,47	441.691,90	442.172,97	481,07
0019.2057		04.122	3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	68.397,14	68.400,00	2,86
0019.2057		04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	-17.393,85	34.827,43	34.855,45	28,02
0019.2057		04.122	3.3.90.46.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	-2.812,00	17.313,29	17.690,00	376,71
0019.2057		04.122	3.3.90.49.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	-597,47	4.166,02	4.420,00	253,98
0019.2057		04.122	4.4.90.52.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	1,00	1,00
			TOTAL DO PROGRAMA	SUPRIMENTOS COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			4.942,34	1.443.113,38	1.447.231,21	4.117,83
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO SUPRIMENTOS			4.942,34	1.443.113,38	1.447.231,21	4.117,83
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA MUNICIPAL SUPRIMENTOS			4.942,34	1.443.113,38	1.447.231,21	4.117,83

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

13/02/2025

Mes : 12 / 2024

Pagina 43

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
.00				SECR.MUNIC.DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPREGO						
.00				DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
0020				DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPR.COMPROMISSIC/NOSSA GENTE						
0020.2057		04.122	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	15.806,36	148.590,76	148.850,00	259,24
0020.2057		04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	1.730,18	14.324,00	14.984,00	660,00
0020.2057		04.122	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	200,00	200,00
0020.2057		04.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	19.550,00	34.191,04	34.466,00	274,96
0020.2057		04.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	-588,00	1.412,00	2.100,00	688,00
0020.2057		04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
0020.2057		04.122	3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	5.519,03	6.400,00	880,97
0020.2057		04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	-500,00	2.794,12	3.500,00	705,88
0020.2057		04.122	3.3.90.46.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0020.2057		04.122	3.3.90.49.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
		TOTAL DO PROGRAMA		DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPR.COMPROMISSIC/NOSSA GENTE			35.998,54	206.830,95	212.500,00	5.669,05
		TOTAL DA UNIDADE		DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			35.998,54	206.830,95	212.500,00	5.669,05
		TOTAL DO ORGAO		SECR.MUNIC.DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPREGO			35.998,54	206.830,95	212.500,00	5.669,05

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

13/02/2025

Mes : 12 / 2024

Pagina 44

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
.00				SECRETARIA HABITACAO E DESENV. URBANO						
.00				DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
0021				HAB.E DESENV. URB.COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
0021.2047		04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
0021.2057		04.122	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	33.771,69	33.800,00	28,31
0021.2057		04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	-1.955,83	3.244,17	3.900,00	655,83
0021.2057		04.122	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
0021.2057		04.122	3.1.90.91.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
0021.2057		04.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	-239,62	2.816,28	3.500,00	683,72
0021.2057		04.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0021.2057		04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0021.2057		04.122	3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
0021.2057		04.122	3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	25.238,97	26.000,00	761,03
0021.2057		04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	-4.379,53	3.914,59	4.000,00	85,41
0021.2057		04.122	4.4.90.52.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	HAB.E DESENV. URB.COMPROMISSO COM NOSSA GENTE			-6.574,98	68.985,70	74.800,00	5.814,30
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			-6.574,98	68.985,70	74.800,00	5.814,30
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA HABITACAO E DESENV. URBANO			-6.574,98	68.985,70	74.800,00	5.814,30

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

13/02/2025

Mes : 12 / 2024

Pagina 45

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			SUBPREFEITURA DO DISTRITO CIPO GUACU						
			DIV. APOIO ADM.EXPEDIENTE ATEND.CIDADA0						
0022			SUBPREFEITURA COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
0022.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	750,00	750,00
0022.2057	04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	700,00	700,00
0022.2057	04.122	3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
0022.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA	SUBPREFEITURA COMPROMISSO COM NOSSA GENTE			0,00	0,00	2.550,00	2.550,00
		TOTAL DA UNIDADE	DIV. APOIO ADM.EXPEDIENTE ATEND.CIDADA0			0,00	0,00	2.550,00	2.550,00
			DIVISAO DE SERVICOS URBANOS						
0022			SUBPREFEITURA COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
0022.2037	15.451	3.3.90.39.00	administracao de cemiterio e velorio municipal	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0022.1012	15.452	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	300,00	300,00
0022.2064	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica domiciliar e destinacao do lixo	01	1100000	0,00	540.875,02	542.000,00	1.124,98
0022.2066	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica do municipio	01	1000110	0,00	0,00	0,00	0,00
0022.2068	15.452	3.1.90.11.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	106.272,56	734.316,94	734.788,00	471,06
0022.2068	15.452	3.1.90.13.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	22.265,90	181.925,82	182.512,00	586,18
0022.2068	15.452	3.1.90.16.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	13.795,52	240.148,22	240.740,00	591,78
0022.2068	15.452	3.1.90.91.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	2.179,00	27.481,14	28.160,00	678,86
0022.2068	15.452	3.1.90.94.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	12.124,46	132.135,28	132.500,00	364,72
0022.2068	15.452	3.3.90.08.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	3.812,40	4.000,00	187,60
0022.2068	15.452	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	-7.735,95	85.617,58	86.408,00	790,42
0022.2068	15.452	3.3.90.35.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	-3.661,67	41.567,81	42.499,99	932,18
0022.2068	15.452	3.3.90.36.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	43.190,70	44.000,01	809,31
0022.2068	15.452	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	-43.092,51	279.189,29	279.204,00	14,71
0022.2068	15.452	3.3.90.46.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	9.303,44	170.354,30	170.788,00	433,70
0022.2068	15.452	3.3.90.49.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	-20.562,96	10.416,03	11.200,00	783,97
0022.2068	15.452	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	11,20	11,20
0022.2068	15.452	4.4.90.52.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
0022.2069	15.452	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
		TOTAL DO PROGRAMA	SUBPREFEITURA COMPROMISSO COM NOSSA GENTE			90.887,79	2.491.030,53	2.500.711,20	9.680,67
		TOTAL DA UNIDADE	DIVISAO DE SERVICOS URBANOS			90.887,79	2.491.030,53	2.500.711,20	9.680,67

CN-SIFPM

Documento assinado eletronicamente em 13/02/2025 às 14:07:48

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Mes : 12 / 2024

Pagina 46

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
0000.00				SUBPREFEITURA DO DISTRITO CIPO GUACU					
0000.00				DIVISAO DE SERVICOS URBANOS					
	0022			SUBPREFEITURA COMPROMISSO COM NOSSA GENTE					
			TOTAL DO ORGAO	SUBPREFEITURA DO DISTRITO CIPO GUACU		90.887,79	2.491.030,53	2.503.261,20	12.230,67
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		15.023.278,10	305.007.657,53	310.558.218,09	5.550.560,56

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Embu-Guacu								CONAM
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO									
13/02/2025		Mes : 12 / 2024						Pagina	1
Comica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
00.00.00	DESPESAS CORRENTES								
00.00.00	pessoal e encargos sociais								
01.00.00	transferencias a consorcios publicos								
01.70.00	rateio pela participacao em consorcio pu	-531,45	-0,00	109.468,55	0,03	109.500,00	0,15	31,45	-0,00
00.00.00	aplicacoes diretas								
00.01.00	aposentadorias, reserva remunerada e ref	17.487,36	0,11	146.904,19	0,04	147.300,00	0,21	395,81	-0,00
00.03.00	pensoes do rpps e do militar	15.213,45	0,10	136.233,91	0,04	136.500,00	0,19	266,09	-0,00
00.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	10.596.229,98	70,53	81.474.765,89	26,71	82.799.644,19	120,84	1.324.878,30	-0,56
00.13.00	obrigacoes patronais	1.169.654,82	7,78	20.192.437,52	6,62	20.203.796,13	29,48	11.358,61	-0,00
00.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	1.137.228,32	7,56	17.236.590,77	5,65	17.268.393,79	25,20	31.803,02	-0,01
00.91.00	sentencas judiciais	1.877.161,33	12,49	15.455.707,19	5,06	16.098.716,00	23,49	643.008,81	-0,27
00.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	1.083.619,04	7,21	9.618.814,94	3,15	9.844.759,79	14,36	225.944,85	-0,09
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.896.062,85	105,80	144.370.922,96	47,33	146.608.609,90	213,97	2.237.686,94	-0,94
00.00.00	outras despesas correntes								
00.00.00	transf a instituicoes privadas sem fins								
00.43.00	subvencoes sociais	8.957,77	0,05	2.432.733,96	0,79	2.446.579,56	3,57	13.845,60	-0,00
00.00.00	aplicacoes diretas								
00.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	-40.192,60	-0,26	197.201,14	0,06	208.619,80	0,30	11.418,66	-0,00
00.30.00	material de consumo	-263.009,31	-1,75	33.412.416,48	10,95	34.202.609,46	49,91	790.192,98	-0,33
00.32.00	material bem ou servico para distribuica	-2.753,15	-0,01	308.764,60	0,10	311.621,51	0,45	2.856,91	-0,00
00.35.00	servicos de consultoria	-123.995,46	-0,82	1.290.587,38	0,42	1.297.285,52	1,89	6.698,14	-0,00
00.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	-77.842,92	-0,51	3.614.773,38	1,18	3.674.033,59	5,36	59.260,21	-0,02
00.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	-1.430.847,66	-9,52	81.979.815,30	26,87	82.695.249,80	120,69	715.434,50	-0,30
00.46.00	auxilio alimentacao	599.847,00	3,99	9.047.394,40	2,96	9.056.003,00	13,21	8.608,60	-0,00
00.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	220.809,70	1,46	2.853.909,70	0,93	2.854.300,00	4,16	390,30	-0,00
00.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	0,00	0,00	720.000,00	0,23	721.000,00	1,05	1.000,00	-0,00
00.49.00	auxilio transporte	-130.303,94	-0,86	1.344.563,69	0,44	1.354.170,00	1,97	9.606,31	-0,00
00.91.00	sentencas judiciais	1.300.687,25	8,65	1.837.490,82	0,60	1.839.000,00	2,68	1.509,18	-0,00
00.92.00	despesas de exercicios anteriores	-7.656,02	-0,05	3.182.111,21	1,04	3.193.635,37	4,66	11.524,16	-0,00
00.93.00	indenizacoes e restituicoes	-995,11	-0,00	7.566.750,36	2,48	7.570.282,21	11,04	3.531,85	-0,00
00.96.00	ressarcimento de despesas de pessoal req	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	-0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.705,55	0,35	149.788.512,42	49,10	151.424.489,82	221,00	1.635.977,40	-0,69
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	15.948.768,40	106,16	294.159.435,38	96,44	298.033.099,72	434,97	3.873.664,34	-1,63
00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
00.00.00	investimentos								
00.00.00	aplicacoes diretas								
00.30.00	material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
00.51.00	obras e instalacoes	-860.104,53	-5,72	10.181.566,24	3,33	11.419.168,54	16,66	1.237.602,30	-0,52
00.52.00	equipamentos e material permanente	0,00	0,00	144.541,68	0,04	582.345,82	0,84	437.804,14	-0,18

D4Sign 2801208d-2764-4107-8293-b061989- Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

DASign 28012cd8d-2764-4107-8293-bd619e31a989 - Para confirmar as a Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

CONAM

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

13/02/2025

Mes : 12 / 2024

Pagina 2

Comica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
TOTAL	INVESTIMENTOS	-860.104,53	-5,72	10.326.107,92	3,38	12.001.514,37	17,51	1.675.406,45	-0,70
00.00.00	amortizacao da divida								
00.00.00	aplicacoes diretas								
071.00	principal da divida contratual resgatada	-65.385,77	-0,43	522.114,23	0,17	523.000,00	0,76	885,77	-0,00
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	-65.385,77	-0,43	522.114,23	0,17	523.000,00	0,76	885,77	-0,00
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	-925.490,30	-6,16	10.848.222,15	3,55	12.524.514,37	18,27	1.676.292,22	-0,70
00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA								
00.00.00	reserva de contingencia								
09.00.00	reserva de contingencia								
09.99.00	reserva de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	604,00	0,00	604,00	-0,00
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	604,00	0,00	604,00	-0,00
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	604,00	0,00	604,00	-0,00
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	15.023.278,10	100,00	305.007.657,53	100,00	310.558.218,09	100,00	5.550.560,56	100,00

D4Sign 2801288d-2764-4107-8293-b6619e31a989 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

CN-SIFPM

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

13/02/2025

Mes : 12 / 2024

Pagina 1

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
.00				GABINETE DO PREFEITO						
.00				CHEFIA DE GABINETE						
0002				GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0002.2000	04.122	3.1.90.11.00		manutencao servicos administrativos	01	1100000	59.357,46	773.999,58	856.559,18	82.559,60
0002.2000	04.122	3.1.90.13.00		manutencao servicos administrativos	01	1100000	7.381,06	81.178,45	99.167,42	17.988,97
0002.2000	04.122	3.1.90.16.00		manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0002.2000	04.122	3.1.90.91.00		manutencao servicos administrativos	01	1100000	11.979,57	126.263,24	137.542,81	11.279,57
0002.2000	04.122	3.1.90.94.00		manutencao servicos administrativos	01	1100000	11.767,16	56.549,68	82.119,99	25.570,31
0002.2000	04.122	3.3.90.08.00		manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	3.388,81	3.388,81	0,00
0002.2000	04.122	3.3.90.30.00		manutencao servicos administrativos	01	1100000	18.682,89	64.387,45	64.387,45	0,00
0002.2000	04.122	3.3.90.35.00		manutencao servicos administrativos	01	1100000	4.134,16	34.480,69	41.567,81	7.087,12
0002.2000	04.122	3.3.90.36.00		manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	46.318,85	46.318,85	0,00
0002.2000	04.122	3.3.90.39.00		manutencao servicos administrativos	01	1100000	20.933,31	254.908,72	271.315,40	16.406,68
0002.2000	04.122	3.3.90.46.00		manutencao servicos administrativos	01	1100000	2.070,00	41.869,85	41.869,85	0,00
0002.2000	04.122	3.3.90.49.00		manutencao servicos administrativos	01	1100000	866,51	14.624,23	14.624,23	0,00
0002.2000	04.122	4.4.90.51.00		manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0002.2000	04.122	4.4.90.52.00		manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0002.2047	04.122	3.3.90.39.00		comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	CHEFIA DE GABINETE			137.172,12	1.497.969,55	1.658.861,80	160.892,25
.00				DEPTO DEFESA CIVIL						
0002				GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0002.2089	04.182	3.1.90.11.00		desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0002.2089	04.182	3.1.90.13.00		desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0002.2089	04.182	3.1.90.16.00		desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0002.2089	04.182	3.1.90.91.00		desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0002.2089	04.182	3.1.90.94.00		desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0002.2089	04.182	3.3.90.30.00		desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	5.291,40	12.119,40	14.249,58	2.130,18
0002.2089	04.182	3.3.90.30.00		desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	08	1100000	0,00	2.310,20	17.291,60	14.981,40
0002.2089	04.182	3.3.90.36.00		desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	3.772,94	44.392,87	51.938,75	7.545,88
0002.2089	04.182	3.3.90.39.00		desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	6.336,00	76.605,25	82.385,25	5.780,00
0002.2089	04.182	3.3.90.46.00		desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	400,00	4.250,00	4.250,00	0,00
0002.2089	04.182	3.3.90.49.00		desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0002.2089	04.182	4.4.90.52.00		desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0002.2089	04.182	4.4.90.52.00		desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	08	1100000	0,00	2.002,68	2.002,68	0,00
			TOTAL	DEPTO DEFESA CIVIL			15.800,34	141.680,40	172.117,86	30.437,46

D4Sign 28012d8d-2764-4107-8293-bdc19e31a989 - Para confirmar as assinaturas do Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2

Pagina 3

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
0000			SECRET.MUNIC.FINANÇAS,ORCAM.PLANEJ.FINAN						
0000			DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO						
0009			FINANÇAS ORCAM.PLANEJ.FINANC.COMPROM.C/NOSSA GENTE						
0009.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	80,86	326,60	326,60	0,00
0009.2042	04.123	3.1.90.01.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	5.181,04	59.581,94	67.353,52	7.771,58
0009.2042	04.123	3.1.90.11.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	62.267,68	1.047.432,28	1.174.620,11	127.187,83
0009.2042	04.123	3.1.90.13.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	23.197,42	179.406,46	211.611,75	32.205,29
0009.2042	04.123	3.1.90.16.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	411,19	19.503,67	20.192,56	688,89
0009.2042	04.123	3.1.90.91.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	13.210,02	204.751,25	216.434,32	11.683,07
0009.2042	04.123	3.1.90.94.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	14.204,69	194.457,37	242.623,41	48.166,04
0009.2042	04.123	3.3.90.08.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0009.2042	04.123	3.3.90.30.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	2.294,99	51.159,97	52.899,97	1.740,00
0009.2042	04.123	3.3.90.35.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	14.389,65	120.325,46	144.993,64	24.668,18
0009.2042	04.123	3.3.90.36.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	1.537,80	10.741,82	12.817,42	2.075,60
0009.2042	04.123	3.3.90.39.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	434.825,16	1.091.872,81	1.109.755,54	17.882,73
0009.2042	04.123	3.3.90.46.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	4.520,00	56.914,80	56.914,80	0,00
0009.2042	04.123	3.3.90.49.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	663,11	7.382,33	7.382,33	0,00
0009.2042	04.123	3.3.90.92.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	528.000,64	528.000,64	0,00
0009.2042	04.123	3.3.90.93.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	96.386,58	96.440,52	53,94
0009.2042	04.123	4.4.90.52.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0009.2092	28.846	3.3.90.39.00	recursos para emendas parlamentares	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO			576.783,61	3.668.243,98	3.942.367,13	274.123,15
		TOTAL	SECRET.MUNIC.FINANÇAS,ORCAM.PLANEJ.FINAN			576.783,61	3.668.243,98	3.942.367,13	274.123,15

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

13/02/2025

Mes : 12 / 2024

Pagina 5

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			TOTAL	DEPTO DIVIDA ATIVA E EXECUCAO FISCAL		0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		144.125,48	1.862.245,08	2.067.608,34	205.363,26

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

13/02/2025

Mes : 12 / 2024

Pagina6

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
			DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO						
0012			EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0012.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	338.748,52	7.061.911,78	7.585.843,52	523.931,74
0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	660.612,86	7.559.803,06	9.138.054,97	1.578.251,91
0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2610000	0,00	620.576,41	826.017,73	205.441,32
0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2710000	0,00	862.737,97	862.737,97	0,00
0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2720000	0,00	330.118,37	330.118,37	0,00
0012.2053	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	435.426,19	4.074.702,07	4.752.152,79	677.450,72
0012.2053	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	56,59	753.609,52	753.609,52	0,00
0012.2053	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2053	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2710000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	46.873,84	654.167,87	692.472,91	38.305,04
0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	250.404,05	1.859.621,16	2.066.286,38	206.665,22
0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2610000	0,00	246.016,53	246.016,53	0,00
0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2710000	0,00	510.879,64	510.879,64	0,00
0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2720000	0,00	147.759,37	147.759,37	0,00
0012.2053	12.361	3.1.90.91.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	806.886,01	7.144.466,89	7.365.354,17	220.887,28
0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	46.968,58	516.397,86	620.334,12	103.936,26
0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	111.211,30	918.452,59	1.077.917,13	159.464,54
0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2610000	0,00	97.974,86	97.974,86	0,00
0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2710000	0,00	84.008,27	84.008,27	0,00
0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2720000	0,00	66.631,15	66.631,15	0,00
0012.2053	12.361	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	423,60	70.460,14	70.460,14	0,00
0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	28.485,20	421.983,47	5.216.684,07	4.794.700,60
0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	32.411,01	201.739,05	201.739,05	0,00
0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	95	2820000	0,00	65.012,37	65.012,37	0,00
0012.2053	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	2.245,07	43.783,28	51.115,80	7.332,52
0012.2053	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	175.015,39	2.423.746,93	2.589.821,52	166.074,59
0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	144,00	7.773,00	7.773,00	0,00
0012.2053	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	229.506,24	2.659.447,97	2.700.395,97	40.948,00
0012.2053	12.361	3.3.90.49.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	12.348,29	296.787,63	296.787,63	0,00
0012.2053	12.361	3.3.90.93.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	0,00	353.060,33	353.060,33	0,00
0012.2053	12.361	3.3.90.96.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	18.040,00	18.040,00	0,00
0012.2057	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	3.019,23	30.192,30	33.413,11	3.220,81
0012.2057	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	294,91	2.949,07	3.847,31	898,24
0012.2057	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2057	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	60,38	58.626,87	61.131,94	2.505,07
0012.2057	12.361	3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	4.134,16	34.480,69	41.567,81	7.087,12
0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	174.805,56	2.205.656,03	2.496.323,52	290.667,49

13/02/2025

Mes : 12 / 2024

Pagina 7

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
				DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO						
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	36.494,66	440.070,17	501.344,29	61.274,12
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	371.008,55	4.357.956,15	5.914.387,15	1.556.431,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	748.506,20	1.575.633,88	2.743.586,96	1.167.953,08
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	13.081,92	110.688,20	125.451,56	14.763,36
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	0,00	437.054,62	437.054,62	0,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	1.420,66	1.420,66	0,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	1.808,24	13.265,37	15.073,61	1.808,24
	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	145.174,08	1.306.178,63	1.441.938,23	135.759,60
	0012.2052	12.365	3.1.90.91.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	32.328,90	301.469,97	330.164,00	28.694,03
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	5.568,47	43.990,55	49.580,30	5.589,75
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	98.748,72	968.206,01	1.114.848,86	146.642,85
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	67.797,30	582.117,97	671.937,93	89.819,96
	0012.2052	12.365	3.3.50.43.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.365	3.3.50.43.00	funcionamento educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.08.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.08.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	204.999,99	204.999,99
	0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	163.999,99	163.999,99
	0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	05	2910000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	6.378,72	73.599,99	73.599,99	0,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	1.126,67	9.999,99	9.999,99	8.873,32
	0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	38.999,97	38.999,97	0,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	15.293,13	162.033,10	169.160,54	7.127,44
	0012.2052	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	123.000,00	123.000,00	0,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00
	0012.2055	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200008	0,00	999,99	999,99	0,00
	0012.2055	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200008	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2056	12.367	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	427,64	2.996,45	2.568,81
	0012.2056	12.367	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	4.603,07	6.273,15	1.670,08
	0012.2052	12.368	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	1.060.749,00	9.252.270,50	10.855.781,02	1.603.510,52
0012.2052	12.368	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	0,00	1.122.158,98	1.122.158,98	0,00	
0012.2052	12.368	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	601.235,65	4.546.458,81	5.046.383,10	499.924,29	
0012.2052	12.368	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	0,00	0,00	0,00	0,00	
.00			TOTAL	DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO			6.565.381,19	67.908.305,40	82.637.484,30	14.729.178,90
				DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR						
	0012			EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	999,99	999,99	

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

DaSiga 28012d8d-2764-4107-8293-bd619e31a989 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secu

D4Sign 280128d-2764-4107-8293-b619e31a989 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

D4Sign 28012d68-2764-4107-8293-bd619e31a999 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Pagina 8

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
00										

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

13/02/2025

Mes : 12 / 2024

Pagina 9

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
.00				DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR						
	0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento educacao infantil	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2060	12.365	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2830000	102.495,29	352.948,56	353.845,08	896,52
	0012.2055	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200008	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2055	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200008	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2060	12.366	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2430000	0,00	999,99	999,99	0,00
	0012.2056	12.367	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2056	12.367	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2060	12.368	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2840000	0,00	232.628,47	236.857,44	4.228,97
			TOTAL	DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR			3.407.063,97	28.203.504,15	28.956.104,60	752.600,45
			TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			9.972.445,16	96.111.809,55	111.593.588,90	15.481.779,35

13/02/2025

Mes : 12 / 2024

Pagina 10

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
.00				FUNDO SECRET. MUNIC.DE CULTURA E TURISMO						
.00				FUNDO MUNICIPAL CULTURA						
0004				CULTURA E TURISMO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0004.2047	04.122	3.3.90.39.00		comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0004.2085	13.392	4.4.90.51.00		reforma e revitalizacao do centro cultural	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0004.2086	13.392	3.1.90.11.00		manutencao dos espacos culturais	01	1100000	36.024,91	378.651,83	420.784,17	42.132,34
0004.2086	13.392	3.1.90.13.00		manutencao dos espacos culturais	01	1100000	5.665,44	42.206,45	51.646,74	9.440,29
0004.2086	13.392	3.1.90.16.00		manutencao dos espacos culturais	01	1100000	2.138,87	29.892,88	31.804,70	1.911,82
0004.2086	13.392	3.1.90.91.00		manutencao dos espacos culturais	01	1100000	871,99	8.719,90	9.627,94	908,04
0004.2086	13.392	3.1.90.94.00		manutencao dos espacos culturais	01	1100000	4.302,90	23.134,00	47.806,64	24.672,64
0004.2086	13.392	3.3.90.08.00		manutencao dos espacos culturais	01	1100000	282,40	3.106,40	3.106,40	0,00
0004.2086	13.392	3.3.90.30.00		manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	11.931,14	11.931,14	0,00
0004.2086	13.392	3.3.90.35.00		manutencao dos espacos culturais	01	1100000	4.134,16	34.480,64	41.567,76	7.087,12
0004.2086	13.392	3.3.90.36.00		manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0004.2086	13.392	3.3.90.39.00		manutencao dos espacos culturais	01	1100000	5.886,00	195.585,50	202.359,50	6.774,00
0004.2086	13.392	3.3.90.46.00		manutencao dos espacos culturais	01	1100000	1.612,40	15.734,00	16.016,40	282,40
0004.2086	13.392	3.3.90.49.00		manutencao dos espacos culturais	01	1100000	270,60	7.243,02	7.243,02	0,00
0004.2086	13.392	4.4.90.52.00		manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0004.2087	13.392	3.3.90.36.00		elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	05	1000165	130.460,76	130.460,76	150.460,76	20.000,00
0004.2087	13.392	3.3.90.36.00		elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	05	1000166	0,00	450.858,99	450.858,99	0,00
0004.2087	13.392	3.3.90.36.00		elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	05	1000167	0,00	186.867,71	186.867,71	0,00
0004.2087	13.392	3.3.90.39.00		elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	01	1100000	0,00	61.610,00	64.404,12	2.794,12
0004.2087	13.392	3.3.90.39.00		elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	05	1000165	47.460,76	47.460,76	57.460,76	10.000,00
0004.2087	13.392	3.3.90.39.00		elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	05	1000166	12.540,00	12.540,00	12.540,00	0,00
0004.2087	13.392	3.3.90.39.00		elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	05	1000167	660,00	660,00	660,00	0,00
0004.2087	13.392	3.3.90.39.00		elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	08	1100000	0,00	134.039,14	171.885,14	37.846,00
		TOTAL		FUNDO MUNICIPAL CULTURA			252.311,19	1.775.183,12	1.939.031,89	163.848,77
.00				FUNDO MUNICIPAL TURISMO						
0004				CULTURA E TURISMO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0004.2038	23.695	3.1.90.11.00		promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0004.2038	23.695	3.1.90.13.00		promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0004.2038	23.695	3.1.90.16.00		promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0004.2038	23.695	3.1.90.94.00		promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0004.2038	23.695	3.3.90.08.00		promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0004.2038	23.695	3.3.90.39.00		promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0004.2038	23.695	4.4.90.52.00		promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00

DasiSign 28012cd8b-2764-4107-8293-bd619e31a999 - Para confirmar as assinaturas acesse

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

13/02/2025

Mes : 12 / 2024

Pagina 11

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			TOTAL	FUNDO MUNICIPAL TURISMO		0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	FUNDO SECRET. MUNIC.DE CULTURA E TURISMO		252.311,19	1.775.183,12	1.939.031,89	163.848,77

CN-SIFPM

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

DASig 28012d8d-2764-4107-8293-bd619e31a989 - Para confirmar as assinaturas acesse https://seu

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

13/02/2025

Mes : 12 / 2024

Pagina 12

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
.00				SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER						
.00				DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
	0005			ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0005.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	730,34	2.000,00	2.000,00	0,00
			TOTAL	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			730,34	2.000,00	2.000,00	0,00
.00				DEPTO GESTAO DE UNIDADES ESPORTIVAS						
	0005			ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	01	1100000	75.586,64	372.263,12	373.128,29	865,17
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000145	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000146	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000147	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000148	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000149	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000152	250.683,95	500.000,00	500.000,00	0,00
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	95	1000150	0,00	318.291,53	319.787,06	1.495,53
	0005.2080	27.812	4.4.90.52.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	08	1100000	0,00	0,00	8.499,00	8.499,00
			TOTAL	DEPTO GESTAO DE UNIDADES ESPORTIVAS			326.270,59	1.390.554,65	1.401.414,35	10.859,70
.00				DEPTO ESPORTES E LAZER						
	0005			ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0005.2034	27.812	3.1.90.11.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	59.947,69	640.027,32	702.786,66	62.759,34
	0005.2034	27.812	3.1.90.13.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	10.885,98	88.298,27	107.499,67	19.201,40
	0005.2034	27.812	3.1.90.16.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	3.977,66	47.232,36	48.166,39	934,03
	0005.2034	27.812	3.1.90.91.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	3.649,36	45.611,81	47.062,77	1.450,96
	0005.2034	27.812	3.1.90.94.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	29.250,72	98.588,78	116.815,53	18.226,75
	0005.2034	27.812	3.3.90.08.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	423,60	5.083,20	5.083,20	0,00
	0005.2034	27.812	3.3.90.30.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	27.918,73	55.883,73	55.883,73	0,00
	0005.2034	27.812	3.3.90.30.00	funcionamento de nucleos esportivos	08	1100000	21.921,54	48.226,50	55.942,50	7.716,00
	0005.2034	27.812	3.3.90.35.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	4.134,16	34.480,69	41.567,81	7.087,12
	0005.2034	27.812	3.3.90.36.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	6.800,01	106.871,49	127.141,80	20.270,31
	0005.2034	27.812	3.3.90.39.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	13.791,00	270.556,73	282.131,85	11.575,12
	0005.2034	27.812	3.3.90.39.00	funcionamento de nucleos esportivos	08	1100000	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00
	0005.2034	27.812	3.3.90.46.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	3.562,40	32.633,41	32.915,81	282,40
	0005.2034	27.812	3.3.90.49.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	595,31	7.219,32	7.219,32	0,00
	0005.2034	27.812	4.4.90.52.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

13/02/2025

Mes : 12 / 2024

Pagina 13

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			TOTAL	DEPTO ESPORTES E LAZER		186.858,16	1.489.013,61	1.638.517,04	149.503,43
			TOTAL	SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER		513.859,09	2.881.568,26	3.041.931,39	160.363,13

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

13/02/2025

Mes : 12 / 2024

Pagina 14

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
.00				SECRET.MUNIC.OBRAS E DESENV.URBANO						
.00				DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
0008				OBRAS E DESENV.URBANO COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE						
0008.2036	04.122	3.1.90.11.00		manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	33.639,44	377.857,30	434.307,55	56.450,25
0008.2036	04.122	3.1.90.13.00		manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	7.536,85	54.595,01	68.294,69	13.699,68
0008.2036	04.122	3.1.90.16.00		manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	2.062,02	2.078,81	16,79
0008.2036	04.122	3.1.90.91.00		manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	2.483,28	42.670,88	47.074,48	4.403,60
0008.2036	04.122	3.1.90.94.00		manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	884,51	31.695,61	54.430,69	22.735,08
0008.2036	04.122	3.3.90.08.00		manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	2.259,20	2.259,20	0,00
0008.2036	04.122	3.3.90.30.00		manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	579,09	17.707,96	17.707,96	0,00
0008.2036	04.122	3.3.90.35.00		manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	4.134,16	34.480,64	41.567,76	7.087,12
0008.2036	04.122	3.3.90.36.00		manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	-63,70	65.939,78	78.415,25	12.475,47
0008.2036	04.122	3.3.90.39.00		manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	2.925,00	46.148,36	55.289,48	9.141,12
0008.2036	04.122	3.3.90.46.00		manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	1.820,00	15.965,23	15.965,23	0,00
0008.2036	04.122	3.3.90.49.00		manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	14.602,99	14.602,99	0,00
0008.2036	04.122	4.4.90.52.00		manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0008.2047	04.122	3.3.90.39.00		comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL		DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			53.938,63	705.984,98	831.994,09	126.009,11
		TOTAL		SECRET.MUNIC.OBRAS E DESENV.URBANO			53.938,63	705.984,98	831.994,09	126.009,11

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

13/02/2025

Mes : 12 / 2024

Pagina 15

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
0000.00				FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE						
0000.00				DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE						
0003				SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0003.2047	04.122	3.3.90.39.00		comunicacao e publicidade em geral	01	3100000	194,60	2.706,36	2.706,36	0,00
0003.2007	10.122	3.1.90.11.00		qualificacao dos processos de gestao da rede de	01	3100000	1.817.324,79	16.060.044,51	18.432.264,39	2.372.219,88
				saude						
0003.2007	10.122	3.1.90.13.00		qualificacao dos processos de gestao da rede de	01	3100000	636.159,53	4.584.443,08	5.601.280,87	1.016.837,79
				saude						
0003.2007	10.122	3.1.90.16.00		qualificacao dos processos de gestao da rede de	01	3100000	328.546,56	3.798.611,93	3.875.907,70	77.295,77
				saude						
0003.2007	10.122	3.1.90.91.00		qualificacao dos processos de gestao da rede de	01	3100000	204.051,46	2.397.727,31	2.618.137,07	220.409,76
				saude						
0003.2007	10.122	3.1.90.94.00		qualificacao dos processos de gestao da rede de	01	3100000	206.822,52	2.199.218,13	2.467.517,51	268.299,38
				saude						
0003.2007	10.122	3.3.90.08.00		qualificacao dos processos de gestao da rede de	01	3100000	3.570,70	51.739,84	54.898,54	3.158,70
				saude						
0003.2007	10.122	3.3.90.30.00		qualificacao dos processos de gestao da rede de	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				saude						
0003.2007	10.122	3.3.90.30.00		qualificacao dos processos de gestao da rede de	08	3100000	0,00	108.557,10	180.692,96	72.135,86
				saude						
0003.2007	10.122	3.3.90.35.00		qualificacao dos processos de gestao da rede de	01	3100000	4.134,16	34.480,68	41.567,80	7.087,12
				saude						
0003.2007	10.122	3.3.90.39.00		qualificacao dos processos de gestao da rede de	01	3100000	1.523,00	9.138,00	13.707,00	4.569,00
				saude						
0003.2007	10.122	3.3.90.46.00		qualificacao dos processos de gestao da rede de	01	3100000	307.607,88	3.572.249,59	3.775.956,01	203.706,42
				saude						
0003.2007	10.122	3.3.90.48.00		qualificacao dos processos de gestao da rede de	01	3100000	60.000,00	720.000,00	720.000,00	0,00
				saude						
0003.2007	10.122	3.3.90.49.00		qualificacao dos processos de gestao da rede de	01	3100000	35.133,75	489.633,15	489.633,15	0,00
				saude						
0003.2007	10.122	4.4.90.51.00		qualificacao dos processos de gestao da rede de	01	3100000	0,00	134.332,27	134.332,27	0,00
				saude						
0003.2007	10.122	4.4.90.51.00		qualificacao dos processos de gestao da rede de	02	3000101	0,00	0,00	0,00	0,00
				saude						
0003.2007	10.122	4.4.90.51.00		qualificacao dos processos de gestao da rede de	02	3000102	375.000,00	375.000,00	375.000,00	0,00
				saude						
0003.2007	10.122	4.4.90.51.00		qualificacao dos processos de gestao da rede de	92	3000101	0,00	219.886,73	219.886,73	0,00
				saude						
0003.2007	10.122	4.4.90.51.00		qualificacao dos processos de gestao da rede de	92	3000102	7.743,18	76.519,42	76.519,42	0,00
				saude						
0003.2007	10.122	4.4.90.51.00		qualificacao dos processos de gestao da rede de	95	3000100	0,00	148.448,28	148.448,28	0,00
				saude						
0003.2007	10.122	4.4.90.52.00		qualificacao dos processos de gestao da rede de	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				saude						

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Embu-Guacu							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO										
13/02/2025			Mes : 12 / 2024					Pagina 16		
	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
.00				FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE						
.00				DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE						
	0003.2007	10.122	4.4.90.52.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	08	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2001	10.301	3.1.90.11.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	02	3010000	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00
	0003.2001	10.301	3.1.90.11.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	27.406,12	1.321.000,00	1.359.343,88	38.343,88
	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	02	3010000	0,00	494.168,53	499.574,00	5.405,47
	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	8.031,75	3.521.790,50	3.609.478,50	87.688,00
	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	8000012	34.150,00	295.319,00	295.319,00	0,00
	0003.2001	10.301	3.3.90.36.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	-825,14	2.364,16	2.364,16	0,00
	0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	02	3010000	436.250,88	1.014.674,14	1.207.138,72	192.464,58
	0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	33.523,30	2.904.774,32	2.958.549,32	53.775,00
	0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	08	3100000	0,00	213.491,27	290.436,17	76.944,90
	0003.2001	10.301	3.3.90.93.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3000071	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2001	10.301	3.3.90.93.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	95	3000071	0,00	153.545,78	153.545,78	0,00
	0003.2001	10.301	4.4.90.51.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	0,00	154.181,06	154.181,06	0,00
	0003.2001	10.301	4.4.90.51.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	08	3100000	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	0003.2001	10.301	4.4.90.51.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	95	3000071	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2001	10.301	4.4.90.51.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	95	3010000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2001	10.301	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	02	3010000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2001	10.301	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2001	10.301	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	08	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL			DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE			4.526.349,04	45.058.045,14	50.288.386,65	5.230.341,51
.00				DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE						
	0003			SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0003.2011	10.305	3.3.90.30.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				de						
	0003.2011	10.305	3.3.90.36.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	02	3030000	0,00	0,00	8.434,30	8.434,30
				de						
	0003.2011	10.305	3.3.90.36.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	05	3030000	1.556,68	34.900,00	34.900,00	0,00
				de						
	0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				de						
	0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	02	3030000	0,00	0,00	8.191,00	8.191,00
				de						
	0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	05	3030000	0,00	22.770,54	22.770,54	0,00
				de						
	0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	08	3100000	0,00	113.140,00	113.140,00	0,00
				de						
	0003.2011	10.305	4.4.90.52.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				de						

DASign 28012cd8d-2764-4107-8293-bd619e31a989 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure-conam.com.br/assinatura/28012cd8d-2764-4107-8293-bd619e31a989

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

13/02/2025

Mes : 12 / 2024

Pagina 17

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
.00				FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE						
.00				DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE						
	0003.2011	10.305	4.4.90.52.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	02	3030000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2011	10.305	4.4.90.52.00	de						
	0003.2011	10.305	4.4.90.52.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	05	3030000	0,00	0,00	0,00	0,00
				de						
	0003.2011	10.305	4.4.90.52.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	08	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				de						
			TOTAL	DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE			1.556,68	170.810,54	187.435,84	16.625,30
.00				DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA						
	0003			SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0003.2003	10.302	3.1.90.11.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3130000	0,00	2.049.000,00	2.051.500,00	2.500,00
				cia e atencao especializada						
	0003.2003	10.302	3.1.90.16.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3130000	0,00	58.139,32	64.681,56	6.542,24
				cia e atencao especializada						
	0003.2003	10.302	3.1.90.91.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3130000	0,00	0,00	0,00	0,00
				cia e atencao especializada						
	0003.2003	10.302	3.1.90.94.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3130000	0,00	6.747,01	6.747,01	0,00
				cia e atencao especializada						
	0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				cia e atencao especializada						
	0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	02	3000105	0,00	8.010,40	8.010,40	0,00
				cia e atencao especializada						
	0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	02	3020000	7.800,00	2.404.156,99	2.597.267,21	193.110,22
				cia e atencao especializada						
	0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3020000	278.959,80	4.960.831,99	6.743.668,23	1.782.836,24
				cia e atencao especializada						
	0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	08	3100000	16.112,00	16.112,00	23.223,00	7.111,00
				cia e atencao especializada						
	0003.2003	10.302	3.3.90.36.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01	3100000	30.674,09	437.111,14	510.359,14	73.248,00
				cia e atencao especializada						
	0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01	3100000	1.481.038,64	10.716.747,27	11.378.601,21	661.853,94
				cia e atencao especializada						
	0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	02	3020000	681.696,06	6.749.573,02	6.771.613,02	22.040,00
				cia e atencao especializada						
	0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3020000	770.373,77	5.140.138,16	6.022.253,17	882.115,01
				cia e atencao especializada						
	0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	08	3100000	111.384,00	111.384,00	139.359,00	27.975,00
				cia e atencao especializada						
	0003.2003	10.302	3.3.90.92.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01	3100000	0,00	1.397.244,23	1.397.244,23	0,00
				cia e atencao especializada						

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

13/02/2025

Mes : 12 / 2024

Pagina 18

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
0003.2003		10.302	3.3.90.92.00	FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	05	3020000	0,00	1.234.230,98	1.234.230,98	0,00
0003.2003		10.302	3.3.90.93.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- cia e atencao especializada	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2003		10.302	3.3.90.93.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- cia e atencao especializada	02	3020000	0,00	157.496,00	157.496,00	0,00
0003.2003		10.302	3.3.90.93.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- cia e atencao especializada	05	3020000	2.730,00	820.561,90	820.561,90	0,00
0003.2003		10.302	4.4.90.51.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- cia e atencao especializada	05	3020000	6.334,51	7.472,78	7.472,78	0,00
0003.2003		10.302	4.4.90.52.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- cia e atencao especializada	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2003		10.302	4.4.90.52.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- cia e atencao especializada	02	3020000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA			3.387.102,87	36.274.957,19	39.934.288,84	3.659.331,65
			TOTAL	FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE			7.915.008,59	81.503.812,87	90.410.111,33	8.906.298,46

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

13/02/2025

Mes : 12 / 2024

Pagina 19

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
			FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE						
0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
0013.2021	08.244	3.3.90.30.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2021	08.244	3.3.90.30.00	atividades do fundo social solidariedade	92	5000065	0,00	1.671,45	1.671,45	0,00
0013.2021	08.244	3.3.90.32.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2021	08.244	3.3.90.36.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2021	08.244	3.3.90.36.00	atividades do fundo social solidariedade	92	5000065	1.624,00	1.624,00	1.624,00	0,00
0013.2021	08.244	3.3.90.39.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
		TOTAL	FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE			1.624,00	11.695,45	11.695,45	0,00
			DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
0013.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	5100000	0,00	0,00	2.794,11	2.794,11
0013.2093	08.122	3.3.90.30.00	conselho municipal da diversidade sexual	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2093	08.122	3.3.90.36.00	conselho municipal da diversidade sexual	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2093	08.122	3.3.90.39.00	conselho municipal da diversidade sexual	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2093	08.122	4.4.90.52.00	conselho municipal da diversidade sexual	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2026	08.241	3.3.90.30.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	1.495,00	1.495,00	0,00
0013.2026	08.241	3.3.90.36.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2026	08.241	3.3.90.39.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2026	08.241	4.4.90.52.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2028	08.242	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2028	08.242	3.3.90.36.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2028	08.242	3.3.90.39.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2028	08.242	4.4.90.52.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2019	08.243	3.3.90.30.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	9.264,66	28.986,93	31.300,93	2.314,00
0013.2019	08.243	3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	17.250,00	223.676,66	233.882,91	10.206,25
0013.2019	08.243	3.3.90.39.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00	46.698,63	50.666,70	3.968,07
0013.2019	08.243	3.3.90.46.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00	9.720,00	9.720,00	0,00
0013.2019	08.243	4.4.90.52.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2032	08.243	3.3.90.30.00	manutencao cmdca municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2032	08.243	3.3.90.36.00	manutencao cmdca municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2032	08.243	3.3.90.39.00	manutencao cmdca municipal	01	5100000	0,00	8.400,00	47.409,96	39.009,96
0013.2032	08.243	4.4.90.52.00	manutencao cmdca municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2030	08.244	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2030	08.244	3.3.90.36.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00

MP-SIFPM

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

13/02/2025

Mes : 12 / 2024

Pagina 20

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
.00				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
.00				DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
	0013.2030	08.244	3.3.90.39.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2030	08.244	4.4.90.52.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2031	08.244	3.3.90.30.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	0,00	6.991,00	6.991,00	0,00
	0013.2031	08.244	3.3.90.36.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2031	08.244	3.3.90.39.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	0,00	4.240,00	4.240,00	0,00
	0013.2031	08.244	4.4.90.52.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			26.514,66	330.208,22	388.500,61	58.292,39
.00				DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA						
	0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
	0013.2024	08.241	3.1.90.11.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	8.333,62	278.431,63	291.150,79	12.719,16
	0013.2024	08.241	3.1.90.13.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	21.827,01	62.645,75	67.192,32	4.546,57
	0013.2024	08.241	3.1.90.16.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2024	08.241	3.1.90.94.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	719,95	24.832,13	25.581,54	749,41
	0013.2024	08.241	3.3.90.30.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	15.000,65	27.992,20	27.992,20	0,00
	0013.2024	08.241	3.3.90.30.00	apoio a pessoa idosa	02	5000010	5.202,28	66.926,14	66.926,14	0,00
	0013.2024	08.241	3.3.90.36.00	apoio a pessoa idosa	02	5000010	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	20.101,42	28.501,42	30.821,42	2.320,00
	0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	02	5000010	0,00	41.974,81	41.974,81	0,00
	0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	92	5000010	0,00	10.830,53	10.830,53	0,00
	0013.2024	08.241	3.3.90.49.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	295,20	6.420,60	6.420,60	0,00
	0013.2024	08.241	3.3.90.93.00	apoio a pessoa idosa	92	5000010	0,00	459,31	459,31	0,00
	0013.2024	08.241	4.4.90.52.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2016	08.244	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	0,00	171.714,08	358.469,72	186.755,64
	0013.2016	08.244	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	02	5000010	7.500,00	45.000,00	45.000,00	0,00
	0013.2016	08.244	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	6.152,05	69.633,02	108.824,68	39.191,66
	0013.2016	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	0,00	4.992,24	4.992,24	0,00
	0013.2016	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	0,00	28.964,55	28.964,55	0,00
	0013.2016	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	1.285,00	28.014,80	28.014,80	0,00
	0013.2016	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	95	5000040	0,00	5.252,10	5.252,10	0,00
	0013.2016	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	95	5000050	0,00	12.405,79	12.405,79	0,00
	0013.2016	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	4.810,70	7.465,69	17.087,09	9.621,40
	0013.2016	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	0,00	44.299,68	44.299,68	0,00
	0013.2016	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	0,00	8.564,04	8.564,04	0,00
	0013.2016	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00

D4Sign 28012d6d-2704-4107-8293-bd6f19e31a999 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Pagina 21

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
0000				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA						
0000	0013.2016	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	0,00	56.708,96	56.708,96	0,00
	0013.2016	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	0,00	28.189,04	28.189,04	0,00
	0013.2016	08.244	4.4.90.52.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2016	08.244	4.4.90.52.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2016	08.244	4.4.90.52.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	1.171.480,57	1.181.696,95	10.216,38
	0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000022	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.1.90.13.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	199.584,09	199.584,09	0,00
	0013.2020	08.244	3.1.90.13.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000022	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.1.90.16.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	7.132,41	7.132,41	0,00
	0013.2020	08.244	3.1.90.16.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000022	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.1.90.94.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	49.194,02	49.194,02	0,00
	0013.2020	08.244	3.1.90.94.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000022	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	41.198,50	44.343,81	44.343,81	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	02	5000010	5.248,41	77.483,73	77.635,41	151,68
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000022	0,00	18.997,29	18.997,29	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000055	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	3120007	0,00	29.984,51	29.984,51	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	3120008	0,00	1.072,50	1.072,50	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	3120009	0,00	5.722,68	5.722,68	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	5000022	0,00	18.423,64	18.423,64	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	5000062	0,00	1.944,60	1.944,60	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.32.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	1.900,00	29.300,00	140.402,00	111.102,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

13/02/2025

Mes : 12 / 2024

Pagina 22

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
.00				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
.00				DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA						
	0013.2020	08.244	3.3.90.32.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	02	5000058	31.334,05	131.334,05	131.334,05	0,00
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.32.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92	5000058	619,25	37.028,55	37.028,55	0,00
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	1.000,00	17.399,53	17.932,81	533,28
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	02	5000010	0,00	0,00	0,00	0,00
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000022	5.639,32	49.412,26	64.999,72	15.587,46
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	21.337,70	114.575,38	190.114,46	75.539,08
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	02	5000010	2.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000022	25.782,70	147.859,86	172.035,06	24.175,20
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95	3120006	0,00	157,68	157,68	0,00
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95	3120007	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95	5000022	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.93.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92	5000055	0,00	79.838,14	79.838,14	0,00
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000022	0,00	0,00	0,00	0,00
				potencialidade e aquisicoes						
			TOTAL	DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA			227.287,81	3.338.487,81	3.831.696,73	493.208,92
.00				DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL						
	0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
	0013.2025	08.241	3.3.50.43.00	apoio a entidade de atendimento ao idoso	01	5100000	0,00	12.000,00	24.000,00	12.000,00
	0013.2025	08.241	3.3.50.43.00	apoio a entidade de atendimento ao idoso	05	5000051	2.720,00	27.200,00	32.640,00	5.440,00
	0013.2025	08.241	3.3.90.39.00	apoio a entidade de atendimento ao idoso	08	5100000	0,00	113.000,00	113.000,00	0,00
	0013.2027	08.242	3.3.90.30.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	1.194,42	5.430,12	7.193,09	1.762,97
	0013.2027	08.242	3.3.90.30.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	5000019	0,00	5.989,99	5.989,99	0,00
	0013.2027	08.242	3.3.90.30.00	atencao a pessoa com deficiencia	95	5000019	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2027	08.242	3.3.90.36.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

13/02/2025

Mes : 12 / 2024

Pagina 23

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
0000.00				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
0000.00				DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL						
0013.2027	08.242	3.3.90.36.00		atencao a pessoa com deficiencia	05	5000019	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2027	08.242	3.3.90.39.00		atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	83.665,00	339.165,00	339.165,00	0,00
0013.2027	08.242	3.3.90.39.00		atencao a pessoa com deficiencia	05	5000019	0,00	4.960,00	7.989,99	3.029,99
0013.2027	08.242	4.4.90.52.00		atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2027	08.242	4.4.90.52.00		atencao a pessoa com deficiencia	05	5000019	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2016	08.243	3.3.50.43.00		atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	0,00	33.833,31	33.833,31	0,00
0013.2016	08.243	3.3.50.43.00		atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	02	5000048	6.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00
0013.2016	08.243	3.3.50.43.00		atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000044	0,00	76.000,00	84.957,77	8.957,77
0013.2016	08.243	3.3.90.39.00		atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	08	5100000	0,00	165.576,00	260.576,00	95.000,00
0013.2016	08.243	4.4.90.52.00		atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	08	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2017	08.243	3.1.90.11.00		assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				primento de medidas socio educativa -la						
0013.2017	08.243	3.1.90.11.00		assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	02	5000049	0,00	0,00	0,00	0,00
				primento de medidas socio educativa -la						
0013.2017	08.243	3.1.90.11.00		assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	05	5000045	0,00	0,00	0,00	0,00
				primento de medidas socio educativa -la						
0013.2017	08.243	3.1.90.13.00		assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	01	5100000	0,00	19.294,07	19.294,07	0,00
				primento de medidas socio educativa -la						
0013.2017	08.243	3.1.90.13.00		assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	02	5000049	0,00	0,00	0,00	0,00
				primento de medidas socio educativa -la						
0013.2017	08.243	3.1.90.16.00		assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				primento de medidas socio educativa -la						
0013.2017	08.243	3.1.90.94.00		assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	01	5100000	0,00	6.829,43	6.829,43	0,00
				primento de medidas socio educativa -la						
0013.2017	08.243	3.3.90.30.00		assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				primento de medidas socio educativa -la						
0013.2017	08.243	3.3.90.30.00		assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	02	5000049	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
				primento de medidas socio educativa -la						
0013.2017	08.243	3.3.90.30.00		assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	05	5000045	0,00	0,00	0,00	0,00
				primento de medidas socio educativa -la						
0013.2017	08.243	3.3.90.30.00		assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	92	5000049	0,00	250,00	250,00	0,00
				primento de medidas socio educativa -la						
0013.2017	08.243	3.3.90.30.00		assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	95	5000045	0,00	0,00	0,00	0,00
				primento de medidas socio educativa -la						
0013.2017	08.243	3.3.90.36.00		assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				primento de medidas socio educativa -la						
0013.2017	08.243	3.3.90.36.00		assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	02	5000049	0,00	0,00	0,00	0,00
				primento de medidas socio educativa -la						
0013.2017	08.243	3.3.90.36.00		assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	05	5000045	0,00	0,00	0,00	0,00
				primento de medidas socio educativa -la						
0013.2017	08.243	3.3.90.39.00		assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	01	5100000	3.549,99	3.549,99	3.549,99	0,00
				primento de medidas socio educativa -la						

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

13/02/2025

Mes : 12 / 2024

Pagina 24

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
0000.00				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
0000.00				DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL						
	0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	02	5000049	8.000,00	43.920,00	43.920,00	0,00
				primento de medidas socio educativa -la						
	0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	05	5000045	0,00	46.284,76	47.099,99	815,23
				primento de medidas socio educativa -la						
	0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	08	5100000	0,00	8.923,00	8.923,00	0,00
				primento de medidas socio educativa -la						
	0013.2017	08.243	4.4.90.52.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				primento de medidas socio educativa -la						
	0013.2017	08.243	4.4.90.52.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	05	5000045	0,00	0,00	0,00	0,00
				primento de medidas socio educativa -la						
	0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	0,00	268.087,75	268.087,75	0,00
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000038	0,00	0,00	0,00	0,00
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000046	0,00	0,00	0,00	0,00
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	1.235,00	6.494,44	6.494,44	0,00
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000038	0,00	18.809,64	20.959,64	2.150,00
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000046	0,00	3.616,40	3.616,40	0,00
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95	3120001	0,00	1.015,30	1.015,30	0,00
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95	5000038	0,00	0,00	0,00	0,00
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95	5000046	4.972,00	10.395,98	10.536,84	140,86
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	-289,14	44.265,70	71.113,76	26.848,06
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000038	0,00	0,00	0,00	0,00
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000046	0,00	0,00	0,00	0,00
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	16.858,37	27.697,65	27.697,65	0,00
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000038	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000046	580,00	74.650,00	74.650,00	0,00
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92	5000048	0,00	0,00	0,00	0,00
				potencialidade e aquisicoes						

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

13/02/2025

Mes : 12 / 2024

Pagina 25

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
.00				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
.00				DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL						
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95	5000044	0,00	51.584,44	51.584,44	0,00
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95	5000051	0,00	21.858,73	21.858,73	0,00
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.92.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.92.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92	5000048	0,00	0,00	0,00	0,00
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.93.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92	5000048	0,00	276,10	276,10	0,00
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000038	0,00	0,00	0,00	0,00
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000046	0,00	0,00	0,00	0,00
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2029	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2029	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2029	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a mulher	01	5100000	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
	0013.2029	08.244	4.4.90.52.00	atendimento a mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2079	08.244	3.3.50.43.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao	01	5100000	0,00	25.144,50	67.689,00	42.544,50
				adulto						
	0013.2079	08.244	3.3.90.39.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				adulto						
	0013.2079	08.244	3.3.90.39.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao	02	5000059	0,00	61.055,57	61.055,57	0,00
				adulto						
	0013.2079	08.244	3.3.90.39.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao	08	5100000	0,00	246.461,00	246.461,00	0,00
				adulto						
			TOTAL	DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL			128.485,64	1.855.718,87	2.054.408,25	198.689,38
.00				DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL						
	0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
	0013.1017	04.244	4.4.90.51.00	construcao do cras cipo	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.1018	04.244	4.4.90.51.00	construcao do nucleo de servico de convivencia e	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				fortalecimento de vinculo scfv						
	0013.2026	08.241	3.3.90.30.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2026	08.241	3.3.90.36.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2026	08.241	3.3.90.39.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	1.350,00	2.970,00	2.970,00	0,00
	0013.2028	08.242	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficien-	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				cia						

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

13/02/2025

Mes : 12 / 2024

Pagina 26

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
00.00				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
00.00				DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL						
	0013.2028	08.242	3.3.90.36.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2028	08.242	3.3.90.39.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2050	08.243	3.3.50.43.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01	5100000	21.163,34	253.913,34	253.913,34	0,00
	0013.2050	08.243	3.3.50.43.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	91	5100000	122.855,14	1.351.406,14	1.351.406,14	0,00
	0013.2050	08.243	3.3.90.30.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2050	08.243	3.3.90.36.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2050	08.243	3.3.90.39.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01	5100000	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00
	0013.2050	08.243	4.4.90.52.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	216.279,25	1.022.000,67	1.367.386,12	345.385,45
	0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	5000064	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.1.90.13.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	45.818,92	195.318,92	290.053,53	94.734,61
	0013.2020	08.244	3.1.90.16.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	6.102,59	52.249,60	57.776,16	5.526,56
	0013.2020	08.244	3.1.90.91.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	23.091,38	280.893,28	319.747,37	38.854,09
	0013.2020	08.244	3.1.90.94.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	31.138,97	175.087,42	208.254,57	33.167,15
	0013.2020	08.244	3.3.90.08.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	141,20	5.767,65	5.767,65	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000009	1.195,48	55.468,99	55.468,99	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000034	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	5000009	0,00	13.164,40	13.164,40	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000009	0,00	8.550,40	8.550,40	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000034	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	19.492,80	435.005,46	449.498,70	14.493,24

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

13/02/2025

Mes : 12 / 2024

Pagina 27

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
0000.00				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
0000.00				DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL						
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000009	40.900,00	154.132,84	163.389,10	9.256,26
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000034	0,00	0,00	0,00	0,00
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95	5000009	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95	5000064	0,00	12.586,12	12.586,12	0,00
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.46.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	22.662,61	262.028,66	266.173,27	4.144,61
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.49.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	7.018,52	93.781,56	93.781,56	0,00
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.92.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.92.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92	5000060	0,00	0,00	0,00	0,00
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.93.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92	5000060	0,00	5.760,84	5.760,84	0,00
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000009	0,00	0,00	0,00	0,00
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000034	0,00	0,00	0,00	0,00
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2090	08.244	4.4.90.51.00	construcao almoxarifado assistencia social	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2091	08.244	3.3.90.30.00	gestao dos suas	01	5100000	0,00	1.882,00	1.882,00	0,00
	0013.2091	08.244	3.3.90.35.00	gestao dos suas	01	5100000	4.124,26	31.612,16	38.709,18	7.097,02
	0013.2091	08.244	3.3.90.36.00	gestao dos suas	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2091	08.244	3.3.90.39.00	gestao dos suas	01	5100000	0,00	0,00	6.642,52	6.642,52
	0013.2091	08.244	3.3.90.93.00	gestao dos suas	01	5100000	0,00	14.290,50	14.290,50	0,00
	0013.2091	08.244	4.4.90.52.00	gestao dos suas	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL			563.334,46	4.455.370,95	5.014.672,46	559.301,51
			TOTAL	FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL			947.246,57	9.991.481,30	11.300.973,50	1.309.492,20

13/02/2025

Mes : 12 / 2024

Pagina 28

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
.00				SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS						
.00				DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA						
0007				INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE						
0007.2047		04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	805,37	4.000,00	4.000,00	0,00
			TOTAL	DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA			805,37	4.000,00	4.000,00	0,00
.00				DEPTO SERVICO MUNICIPAIS						
0007				INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE						
0007.1010		15.451	3.3.90.39.00	instalacao de iluminacao publica no municipio	01	1000110	94.454,58	403.769,74	606.899,72	203.129,98
0007.1010		15.451	3.3.90.39.00	instalacao de iluminacao publica no municipio	91	1000110	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00
0007.1011		15.451	4.4.90.51.00	construcao de pracas parques e jardins municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.1012		15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2068		15.451	3.1.90.03.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	3.762,96	18.930,90	20.812,38	1.881,48
0007.2068		15.451	3.1.90.11.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	225.139,51	2.797.375,49	3.154.153,89	356.778,40
0007.2068		15.451	3.1.90.13.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	93.427,99	712.019,63	847.431,49	135.411,86
0007.2068		15.451	3.1.90.16.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	36.173,18	1.106.854,18	1.117.516,37	10.662,19
0007.2068		15.451	3.1.90.91.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	17.092,49	200.978,46	214.343,86	13.365,40
0007.2068		15.451	3.1.90.94.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	75.991,69	454.443,38	551.060,94	96.617,56
0007.2068		15.451	3.3.90.08.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	847,20	20.615,20	20.615,20	0,00
0007.2068		15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	612.241,60	2.876.649,99	4.038.841,73	1.162.191,74
0007.2068		15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1300000	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2068		15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	02	8000007	0,00	21.963,30	21.963,30	0,00
0007.2068		15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	02	8000008	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00
0007.2068		15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	54.112,22	2.550.226,32	2.550.226,32	0,00
0007.2068		15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	92	1000163	0,00	59.002,34	59.002,34	0,00
0007.2068		15.451	3.3.90.35.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	4.134,16	34.480,64	41.567,76	7.087,12
0007.2068		15.451	3.3.90.36.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	2.242,65	22.346,34	26.831,64	4.485,30
0007.2068		15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	7.316,36	2.982.940,91	7.907.721,77	4.924.780,86
0007.2068		15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1000137	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2068		15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	15.393,57	312.012,60	334.907,72	22.895,12
0007.2068		15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	95	1000116	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2068		15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	95	1000137	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2068		15.451	3.3.90.46.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	53.764,03	762.098,46	793.350,82	31.252,36
0007.2068		15.451	3.3.90.47.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1300000	0,00	787,27	787,27	0,00
0007.2068		15.451	3.3.90.47.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	1.625,23	29.515,64	32.000,00	2.484,36
0007.2068		15.451	3.3.90.49.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	5.157,80	133.719,77	133.719,77	0,00
0007.2068		15.451	3.3.90.49.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	3.952,25	5.474,77	5.474,77	0,00
0007.2068		15.451	3.3.90.93.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1000137	0,00	0,00	92.207,69	92.207,69
0007.2068		15.451	3.3.90.93.00	conservacao de vias publicas municipal	95	1000116	0,00	260.606,73	260.606,73	0,00
0007.2068		15.451	3.3.90.93.00	conservacao de vias publicas municipal	95	1000137	0,00	0,00	288.898,13	288.898,13
0007.2069		15.451	4.4.90.30.00	recapeamento de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00

DasiSign 28012d8d-2764-4107-8293-bd619e31a999 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secdoc.ufmg.br/assinatura>

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

13/02/2025

Mes : 12 / 2024

Pagina 29

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
				SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS						
				DEPTO SERVICO MUNICIPAIS						
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00		recapeamento de vias publicas municipal	01	1100000	39.261,36	90.354,03	90.354,03	0,00
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00		recapeamento de vias publicas municipal	02	1000160	0,00	1.572.352,48	1.572.352,48	0,00
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00		recapeamento de vias publicas municipal	02	1000168	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00		recapeamento de vias publicas municipal	02	1000171	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00		recapeamento de vias publicas municipal	02	8000007	0,00	314.290,14	314.290,14	0,00
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00		recapeamento de vias publicas municipal	05	1400000	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00		recapeamento de vias publicas municipal	05	8000002	0,00	11.474,97	11.474,97	0,00
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00		recapeamento de vias publicas municipal	05	8000003	0,00	64.333,88	64.333,88	0,00
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00		recapeamento de vias publicas municipal	05	8000005	0,00	10.251,10	10.251,10	0,00
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00		recapeamento de vias publicas municipal	05	8000010	244.371,20	244.371,20	244.371,20	0,00
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00		recapeamento de vias publicas municipal	05	8000011	0,00	1.011.024,27	1.055.628,75	44.604,48
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00		recapeamento de vias publicas municipal	92	1000163	0,00	130.030,34	140.252,68	10.222,34
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00		recapeamento de vias publicas municipal	95	1000155	0,00	216.537,18	216.537,18	0,00
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00		recapeamento de vias publicas municipal	95	1000157	0,00	510.628,88	510.628,88	0,00
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00		recapeamento de vias publicas municipal	95	8000002	0,00	1.836.558,54	1.836.558,54	0,00
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00		recapeamento de vias publicas municipal	95	8000003	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00		recapeamento de vias publicas municipal	95	8000004	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00		recapeamento de vias publicas municipal	95	8000005	0,00	350.232,56	350.232,56	0,00
0007.2064	15.452	3.3.90.39.00		limpeza publica domiciliar e destinacao do lixo	01	1100000	0,00	7.458.611,28	11.181.878,88	3.723.267,60
0007.2064	15.452	3.3.90.39.00		limpeza publica domiciliar e destinacao do lixo	05	1400000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
0007.2065	15.452	3.3.90.30.00		varricao de ruas no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2066	15.452	3.3.90.39.00		manutencao de iluminacao publica do municipio	01	1000110	76.607,27	973.992,58	1.359.840,76	385.848,18
0007.2066	15.452	3.3.90.39.00		manutencao de iluminacao publica do municipio	91	1000110	11.985,53	753.762,00	753.762,00	0,00
0007.2067	15.452	3.3.90.30.00		conservacao de pracas parques e jardins no municio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2067	15.452	3.3.90.39.00		conservacao de pracas parques e jardins no municio	01	1100000	0,00	613,89	613,89	0,00
0007.2067	15.452	4.4.90.52.00		conservacao de pracas parques e jardins no municio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2067	15.452	4.4.90.52.00		conservacao de pracas parques e jardins no municio	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.1015	17.512	3.3.90.39.00		canalizacao de correjos e canais no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.1016	17.512	3.3.90.39.00		melhoria do sistema de coleta de esgoto e abasteci	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				mento de agua						
0007.2071	17.512	3.3.90.39.00		limpeza e conservacao de correjos e canais no muni	01	1100000	0,00	8.670,00	8.670,00	0,00
				cipio						
0007.2070	26.782	3.1.71.70.00		conservacao de estradas vicinais e rurais	01	1100000	0,00	84.698,80	109.468,55	24.769,75
0007.2070	26.782	3.3.90.30.00		conservacao de estradas vicinais e rurais	01	1100000	0,00	7.618,10	7.618,10	0,00
0007.2070	26.782	3.3.90.39.00		conservacao de estradas vicinais e rurais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00

DaSiga 28012d8d-2764-4107-8293-bd619e31a989 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secur

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

13/02/2025

Mes : 12 / 2024

Pagina 30

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
0.00				SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS						
			TOTAL	DEPTO SERVICO MUNICIPAIS			1.679.054,83	33.016.218,28	44.659.060,18	11.642.841,90
0.00				DEPTO MANUT.CONTR.FROTA MAQ.EQUIPAMENTOS						
0007	0007.2057	15.451	3.3.90.39.00	INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	DEPTO MANUT.CONTR.FROTA MAQ.EQUIPAMENTOS			0,00	0,00	0,00	0,00
0.00				DEPTO MANUT.EDIFICIOS PUBLIC.CORRELATOS						
0007	0007.2057	15.451	3.3.90.30.00	INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2057	15.451	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2057	15.451	4.4.90.52.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2057	15.451	4.4.90.52.00	funcionamento e manutencao do administrativo	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	DEPTO MANUT.EDIFICIOS PUBLIC.CORRELATOS			0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS			1.679.860,20	33.020.218,28	44.663.060,18	11.642.841,90

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

13/02/2025

Mes : 12 / 2024

Pagina 31

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
.00				SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRANSP						
.00				FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG						
0001				SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE						
0001.2012		15.452	3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	4100000	218.865,14	650.377,74	650.377,74	0,00
0001.2012		15.452	3.3.90.36.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	4100000	5.648,00	67.477,20	73.125,20	5.648,00
0001.2012		15.452	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	4100000	59.165,37	640.065,93	640.065,93	0,00
0001.2012		15.452	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	91	4100000	0,00	770.632,01	770.632,01	0,00
0001.2012		15.452	3.3.90.92.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	4100000	0,00	22.635,36	22.635,36	0,00
0001.2012		15.452	3.3.90.93.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	4100000	0,00	426,14	738,50	312,36
0001.2012		15.452	4.4.90.51.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	4100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0001.2012		15.452	4.4.90.52.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	4100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG			283.678,51	2.151.614,38	2.157.574,74	5.960,36
.00				DEPTO DE TRANSPORTES						
0001				SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE						
0001.2083		26.451	3.3.90.39.00	integracao do transporte publico municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	DEPTO DE TRANSPORTES			0,00	0,00	0,00	0,00
.00				DEPTO DA SEGURANCA						
0001				SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE						
0001.2047		04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	977,66	3.489,76	3.489,76	0,00
0001.2014		06.181	3.1.90.11.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	318.539,56	3.840.470,31	4.545.651,14	705.180,83
0001.2014		06.181	3.1.90.13.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	185.020,49	1.323.986,79	1.612.463,45	288.476,66
0001.2014		06.181	3.1.90.16.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	98.431,92	1.313.353,66	1.339.181,03	25.827,37
0001.2014		06.181	3.1.90.91.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	214.637,91	2.345.785,72	2.565.264,69	219.478,97
0001.2014		06.181	3.1.90.94.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	48.928,49	536.029,19	628.632,06	92.602,87
0001.2014		06.181	3.3.90.08.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0001.2014		06.181	3.3.90.30.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	356,00	72.967,09	100.007,29	27.040,20
0001.2014		06.181	3.3.90.35.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	8.268,32	68.961,37	83.135,61	14.174,24
0001.2014		06.181	3.3.90.36.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	18.373,36	186.212,45	222.959,17	36.746,72
0001.2014		06.181	3.3.90.39.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	18.365,22	306.116,39	321.517,17	15.400,78

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

13/02/2025

Mes : 12 / 2024

Pagina32

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
.00				SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRANSP						
.00				DEPTO DA SEGURANCA						
	0001.2014	06.181	3.3.90.46.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	30.308,80	931.464,61	935.153,41	3.688,80
	0001.2014	06.181	3.3.90.49.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	3.063,71	33.458,75	33.458,75	0,00
	0001.2014	06.181	4.4.90.52.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0001.2014	06.181	4.4.90.52.00	manutencao da seguranca municipal	02	1000069	0,00	0,00	0,00	0,00
	0001.2014	06.181	4.4.90.52.00	manutencao da seguranca municipal	02	1000169	0,00	0,00	0,00	0,00
	0001.2014	06.181	4.4.90.52.00	manutencao da seguranca municipal	02	1000170	0,00	0,00	0,00	0,00
	0001.2014	06.181	4.4.90.52.00	manutencao da seguranca municipal	05	1000159	0,00	0,00	0,00	0,00
	0001.2014	06.181	4.4.90.52.00	manutencao da seguranca municipal	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	DEPTO DA SEGURANCA			945.271,44	10.962.296,09	12.390.913,53	1.428.617,44
			TOTAL	SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRANSP			1.228.949,95	13.113.910,47	14.548.488,27	1.434.577,80

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 1º da Lei 11.127/2005

13/02/2025

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Mes : 12 / 2024

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Pagina 33

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
0000.0000				SECRETARIA MUNIC.AGRIC. E ABASTECIMENTO						
0000.0000				DEPTO APOIO ADM						
0006.0006.2047	04.122	3.3.90.39.00		AGRICULTURA E ABAST. COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE	01	1100000	836,95	1.537,51	1.537,51	0,00
				comunicacao e publicidade em geral						
				TOTAL			836,95	1.537,51	1.537,51	0,00
0000.0000				DEPTO APOIO ADM						
0006.0006				DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						
0006.2015	20.605	3.1.90.11.00		AGRICULTURA E ABAST. COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE	01	1100000	17.038,52	255.437,85	272.350,93	16.913,08
0006.2015	20.605	3.1.90.13.00		assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	3.142,09	28.030,03	31.996,38	3.966,35
0006.2015	20.605	3.1.90.16.00		assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	786,64	786,64	0,00
0006.2015	20.605	3.1.90.94.00		assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	169,95	35.491,37	44.827,99	9.336,62
0006.2015	20.605	3.3.90.08.00		assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	706,00	706,00	0,00
0006.2015	20.605	3.3.90.30.00		assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	9.535,18	13.138,28	3.603,10
0006.2015	20.605	3.3.90.30.00		assistencia tecnica e extensao rural municipio	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0006.2015	20.605	3.3.90.35.00		assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	4.134,16	34.480,69	41.567,81	7.087,12
0006.2015	20.605	3.3.90.36.00		assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	5.724,34	57.229,22	68.677,90	11.448,68
0006.2015	20.605	3.3.90.39.00		assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	1.565,00	34.866,33	41.912,44	7.046,11
0006.2015	20.605	3.3.90.46.00		assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	370,00	7.730,00	7.730,00	0,00
0006.2015	20.605	3.3.90.49.00		assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	449,99	5.620,92	5.620,92	0,00
0006.2015	20.605	4.4.90.52.00		assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0006.2015	20.605	4.4.90.52.00		assistencia tecnica e extensao rural municipio	02	8000006	0,00	0,00	116.000,00	116.000,00
0006.2015	20.605	4.4.90.52.00		assistencia tecnica e extensao rural municipio	05	1000164	0,00	0,00	0,00	0,00
0006.2094	20.605	3.3.90.32.00		programa de aquisicao de alimentos paa	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL			32.594,05	469.914,23	645.315,29	175.401,06
				TOTAL			33.431,00	471.451,74	646.852,80	175.401,06
				SECRETARIA MUNIC.AGRIC. E ABASTECIMENTO						

13/02/2025

Mes : 12 / 2024

Pagina 34

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
.00				SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE						
.00				DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
	0014			MEIO AMBIENTE COMPROMISSO C/NOSSA GENTE						
	0014.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			0,00	0,00	0,00	0,00
.00				FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE						
	0014			MEIO AMBIENTE COMPROMISSO C/NOSSA GENTE						
	0014.2081	18.541	3.1.90.11.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	20.991,53	303.056,36	334.039,59	30.983,23
	0014.2081	18.541	3.1.90.13.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	4.437,39	34.017,05	40.685,02	6.667,97
	0014.2081	18.541	3.1.90.16.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0014.2081	18.541	3.1.90.91.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	886,77	16.170,26	17.057,03	886,77
	0014.2081	18.541	3.1.90.94.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	557,87	28.814,91	50.875,34	22.060,43
	0014.2081	18.541	3.3.90.08.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	141,20	2.541,60	2.541,60	0,00
	0014.2081	18.541	3.3.90.30.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	2.281,70	10.297,56	11.197,59	900,03
	0014.2081	18.541	3.3.90.35.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	4.134,16	34.604,71	41.691,83	7.087,12
	0014.2081	18.541	3.3.90.36.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	1.910,57	42.701,35	47.549,27	4.847,92
	0014.2081	18.541	3.3.90.39.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	3.041,00	44.731,14	50.432,26	5.701,12
	0014.2081	18.541	3.3.90.46.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	150,00	2.970,00	3.240,00	270,00
	0014.2081	18.541	3.3.90.49.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0014.2081	18.541	4.4.90.51.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0014.2081	18.541	4.4.90.52.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0014.2082	18.541	3.3.90.39.00	fomento a projetos de gestao e controle ambiental	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE			38.532,19	519.904,94	599.309,53	79.404,59
			TOTAL	SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE			38.532,19	519.904,94	599.309,53	79.404,59

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign 280128d-2764-4107-8293-b619e31a989 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO									
13/02/2025				Mes : 12 / 2024				Pagina 35	
Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			SECRET.MUNIC.ADM.GESTAO PESSOAL E TECNOL						
			DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO						
0010			ADM.GESTAO PESSOAL E TECN.COMPRON. C/ NOSSA GENTE						
0010.2045	04.122	3.1.90.91.00	gestao de precatórios	01	1100000	1.106.079,55	1.143.394,83	1.143.394,83	0,00
0010.2045	04.122	3.3.90.91.00	gestao de precatórios	01	1100000	1.106.611,28	1.360.917,36	1.837.490,82	476.573,46
0010.2046	04.122	3.1.90.01.00	manutencao administrativas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0010.2046	04.122	3.1.90.03.00	manutencao administrativas	01	1100000	11.450,49	103.971,04	115.421,53	11.450,49
0010.2046	04.122	3.1.90.11.00	manutencao administrativas	01	1000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0010.2046	04.122	3.1.90.11.00	manutencao administrativas	01	1100000	137.754,50	2.389.194,73	2.592.525,31	203.330,58
0010.2046	04.122	3.1.90.13.00	manutencao administrativas	01	1100000	51.773,19	391.590,53	468.601,97	77.011,44
0010.2046	04.122	3.1.90.16.00	manutencao administrativas	01	1100000	23.489,97	240.964,78	246.674,60	5.709,82
0010.2046	04.122	3.1.90.91.00	manutencao administrativas	01	1100000	38.675,43	468.666,49	502.512,55	33.846,06
0010.2046	04.122	3.1.90.94.00	manutencao administrativas	01	1100000	46.900,40	287.803,20	336.416,92	48.613,72
0010.2046	04.122	3.3.90.08.00	manutencao administrativas	01	1100000	0,00	1.976,80	1.976,80	0,00
0010.2046	04.122	3.3.90.30.00	manutencao administrativas	01	1100000	14.188,44	96.982,94	107.261,07	10.278,13
0010.2046	04.122	3.3.90.35.00	manutencao administrativas	01	1100000	8.268,30	68.945,32	83.119,52	14.174,20
0010.2046	04.122	3.3.90.36.00	manutencao administrativas	01	1100000	68.831,52	689.309,05	705.367,53	16.058,48
0010.2046	04.122	3.3.90.39.00	manutencao administrativas	01	1100000	40.826,76	729.847,20	922.427,80	192.580,60
0010.2046	04.122	3.3.90.46.00	manutencao administrativas	01	1100000	10.444,40	179.870,84	181.565,54	1.694,40
0010.2046	04.122	3.3.90.49.00	manutencao administrativas	01	1100000	2.971,91	40.347,89	40.347,89	0,00
0010.2046	04.122	4.4.90.51.00	manutencao administrativas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0010.2046	04.122	4.4.90.52.00	manutencao administrativas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0010.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0010.2048	04.122	3.3.90.47.00	pasep em geral	01	1100000	241.163,97	2.788.459,67	2.821.122,43	32.662,76
0010.2049	28.843	4.6.90.71.00	divida interna em geral	01	1100000	44.502,91	522.114,23	522.114,23	0,00
9999			SUPLEMENTACOES						
9999.9999	99.999	9.9.99.99.00	suplementacoes em geral	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO			2.953.933,02	11.504.356,90	12.628.341,04	1.123.984,14
TOTAL			SECRET.MUNIC.ADM.GESTAO PESSOAL E TECNOL			2.953.933,02	11.504.356,90	12.628.341,04	1.123.984,14

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

13/02/2025

Mes : 12 / 2024

Pagina 36

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
0000.00				SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO						
0000.00				DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO						
0018				GOVERNO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0018.2047		04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0018.2057		04.122	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	33.207,12	375.229,22	394.594,99	19.365,77
0018.2057		04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	3.822,02	31.990,49	37.554,70	5.564,21
0018.2057		04.122	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	2.246,48	2.246,48	0,00
0018.2057		04.122	3.1.90.91.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	2.286,77	19.087,22	19.087,22	0,00
0018.2057		04.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	7.386,09	41.317,89	58.425,30	17.107,41
0018.2057		04.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	282,40	8.048,40	8.048,40	0,00
0018.2057		04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	5.246,62	27.968,43	27.968,43	0,00
0018.2057		04.122	3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	4.134,16	34.480,69	41.567,81	7.087,12
0018.2057		04.122	3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	4.489,79	4.489,79	0,00
0018.2057		04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	15.047,67	133.973,00	149.217,80	15.244,80
0018.2057		04.122	3.3.90.46.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	620,00	6.540,00	6.540,00	0,00
0018.2057		04.122	3.3.90.49.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	3.318,00	3.318,00	0,00
0018.2057		04.122	4.4.90.52.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO			72.032,85	688.689,61	753.058,92	64.369,31
			TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO			72.032,85	688.689,61	753.058,92	64.369,31

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.202-026, de 28.03.2018 e o MP 2.202-026, de 28.03.2018

13/02/2025

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Mes : 12 / 2024

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Pagina 37

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
0000.00				SECRETARIA MUNICIPAL SUPRIMENTOS						
0000.00				DEPTO SUPRIMENTOS						
0019				SUPRIMENTOS COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0019.2047	04.122	3.3.90.39.00		comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0019.2057	04.122	3.1.90.01.00		funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	6.477,19	69.834,89	79.550,67	9.715,78
0019.2057	04.122	3.1.90.11.00		funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	30.090,79	515.129,32	556.261,03	41.131,71
0019.2057	04.122	3.1.90.13.00		funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	6.696,04	60.725,72	70.248,62	9.522,90
0019.2057	04.122	3.1.90.16.00		funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	4.906,46	4.906,46	0,00
0019.2057	04.122	3.1.90.91.00		funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	1.400,09	32.153,94	32.854,03	700,09
0019.2057	04.122	3.1.90.94.00		funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	19.169,17	76.757,80	102.506,00	25.748,20
0019.2057	04.122	3.3.90.08.00		funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	282,40	8.747,60	8.747,60	0,00
0019.2057	04.122	3.3.90.30.00		funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	18.620,99	21.643,19	3.022,20
0019.2057	04.122	3.3.90.35.00		funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	72.215,91	365.762,44	441.691,90	75.929,46
0019.2057	04.122	3.3.90.36.00		funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	5.711,11	56.974,92	68.397,14	11.422,22
0019.2057	04.122	3.3.90.39.00		funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	7.130,23	26.301,30	34.827,43	8.526,13
0019.2057	04.122	3.3.90.46.00		funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	1.204,80	16.698,49	17.313,29	614,80
0019.2057	04.122	3.3.90.49.00		funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	297,71	4.166,02	4.166,02	0,00
0019.2057	04.122	4.4.90.52.00		funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL		DEPTO SUPRIMENTOS			150.675,44	1.256.779,89	1.443.113,38	186.333,49
		TOTAL		SECRETARIA MUNICIPAL SUPRIMENTOS			150.675,44	1.256.779,89	1.443.113,38	186.333,49

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

13/02/2025

Mes : 12 / 2024

Pagina 38

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
0000				SECR.MUNIC.DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPREGO						
0000				DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
0020				DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPR.COMPROMISSIC/NOSSA GENTE						
0020.2057		04.122	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	7.500,00	132.784,40	148.590,76	15.806,36
0020.2057		04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	1.139,96	11.861,25	14.324,00	2.462,75
0020.2057		04.122	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0020.2057		04.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	150,00	14.641,04	34.191,04	19.550,00
0020.2057		04.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	1.270,80	1.412,00	141,20
0020.2057		04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0020.2057		04.122	3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	5.519,03	5.519,03	0,00
0020.2057		04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	2.794,12	2.794,12
0020.2057		04.122	3.3.90.46.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0020.2057		04.122	3.3.90.49.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			8.789,96	166.076,52	206.830,95	40.754,43
			TOTAL	SECR.MUNIC.DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPREGO			8.789,96	166.076,52	206.830,95	40.754,43

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

13/02/2025

Mes : 12 / 2024

Pagina 39

	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
0000.00				SECRETARIA HABITACAO E DESENV. URBANO						
0000.00				DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
0001				HAB.E DESENV. URB.COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
0021.2047		04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0021.2057		04.122	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	1.524,75	33.771,69	33.771,69	0,00
0021.2057		04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	389,40	3.244,17	3.244,17	0,00
0021.2057		04.122	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0021.2057		04.122	3.1.90.91.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0021.2057		04.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	2.725,71	2.816,28	2.816,28	0,00
0021.2057		04.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0021.2057		04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0021.2057		04.122	3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0021.2057		04.122	3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	2.154,63	20.929,71	25.238,97	4.309,26
0021.2057		04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	1.120,47	3.914,59	2.794,12
0021.2057		04.122	4.4.90.52.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			6.794,49	61.882,32	68.985,70	7.103,38
			TOTAL	SECRETARIA HABITACAO E DESENV. URBANO			6.794,49	61.882,32	68.985,70	7.103,38

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										CONAM
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO												
13/02/2025				Mes : 12 / 2024				Pagina 40				
	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar		
.00				SUBPREFEITURA DO DISTRITO CIPO GUACU								
.00				DIV. APOIO ADM.EXPEDIENTE ATEND.CIDADA0								
0022				SUBPREFEITURA COMPROMISSO COM NOSSA GENTE								
0022.2047	04.122	3.3.90.39.00		comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00		
0022.2057	04.122	3.3.90.30.00		funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00		
0022.2057	04.122	3.3.90.36.00		funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00		
0022.2057	04.122	3.3.90.39.00		funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00		
			TOTAL	DIV. APOIO ADM.EXPEDIENTE ATEND.CIDADA0			0,00	0,00	0,00	0,00		
.00				DIVISAO DE SERVICOS URBANOS								
0022				SUBPREFEITURA COMPROMISSO COM NOSSA GENTE								
0022.2037	15.451	3.3.90.39.00		administracao de cemiterio e velorio municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00		
0022.1012	15.452	4.4.90.51.00		pavimentacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00		
0022.2064	15.452	3.3.90.39.00		limpeza publica domiciliar e destinacao do lixo	01	1100000	0,00	540.875,02	540.875,02	0,00		
0022.2066	15.452	3.3.90.39.00		manutencao de iluminacao publica do municipio	01	1000110	0,00	0,00	0,00	0,00		
0022.2068	15.452	3.1.90.11.00		conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	53.917,37	644.032,86	734.316,94	90.284,08		
0022.2068	15.452	3.1.90.13.00		conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	18.760,14	152.208,13	181.925,82	29.717,69		
0022.2068	15.452	3.1.90.16.00		conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	11.661,59	236.897,87	240.148,22	3.250,35		
0022.2068	15.452	3.1.90.91.00		conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	2.179,00	25.302,14	27.481,14	2.179,00		
0022.2068	15.452	3.1.90.94.00		conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	12.539,44	119.830,82	132.135,28	12.304,46		
0022.2068	15.452	3.3.90.08.00		conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	282,40	3.812,40	3.812,40	0,00		
0022.2068	15.452	3.3.90.30.00		conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	7.006,68	62.234,30	85.617,58	23.383,28		
0022.2068	15.452	3.3.90.35.00		conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	4.134,16	34.480,69	41.567,81	7.087,12		
0022.2068	15.452	3.3.90.36.00		conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	3.632,30	35.926,10	43.190,70	7.264,60		
0022.2068	15.452	3.3.90.39.00		conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	10.661,00	269.668,17	279.189,29	9.521,12		
0022.2068	15.452	3.3.90.46.00		conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	13.522,40	163.830,86	170.354,30	6.523,44		
0022.2068	15.452	3.3.90.49.00		conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	865,31	10.416,03	10.416,03	0,00		
0022.2068	15.452	4.4.90.51.00		conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00		
0022.2068	15.452	4.4.90.52.00		conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00		
0022.2069	15.452	4.4.90.51.00		recapeamento de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00		
			TOTAL	DIVISAO DE SERVICOS URBANOS			139.161,79	2.299.515,39	2.491.030,53	191.515,14		
			TOTAL	SUBPREFEITURA DO DISTRITO CIPO GUACU			139.161,79	2.299.515,39	2.491.030,53	191.515,14		
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			26.840.851,67	263.242.765,15	305.007.657,53	41.764.892,38		

DaSign 28012d8b-2764-4107-8293-bd619e31a989 - Para confirmar as assinaturas acesse h

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

DASign 28012cd8-2764-4107-8293-bd619e31a989 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.ddsign.com.

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

CONAM

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

13/02/2025

Mes : 12 / 2024

Pagina 1

omica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Empenhado ate a Data	%	Empenhos a Pagar	%
0.00.00	DESPESAS CORRENTES								
0.00.00	pessoal e encargos sociais								
1.00.00	transferencias a consorcios publicos								
1.70.00	rateio pela participacao em consorcio pu	0,00	0,00	84.698,80	0,03	109.468,55	0,03	24.769,75	0,05
0.00.00	aplicacoes diretas								
0.01.00	aposentadorias, reserva remunerada e ref	11.658,23	0,04	129.416,83	0,04	146.904,19	0,04	17.487,36	0,04
0.03.00	pensoes do rpps e do militar	15.213,45	0,05	122.901,94	0,04	136.233,91	0,04	13.331,97	0,03
0.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	5.888.519,22	21,93	70.549.694,38	26,80	81.474.765,89	26,71	10.925.071,51	26,15
0.13.00	obrigacoes patronais	2.350.229,01	8,75	16.524.018,26	6,27	20.192.437,52	6,62	3.668.419,26	8,78
0.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	1.557.251,77	5,80	16.214.940,17	6,15	17.236.590,77	5,65	1.021.650,60	2,44
0.91.00	sentencas judiciais	2.460.955,36	9,16	14.665.087,49	5,57	15.455.707,19	5,06	790.619,70	1,89
0.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	884.769,15	3,29	8.259.775,35	3,13	9.618.814,94	3,15	1.359.039,59	3,25
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.168.596,19	49,06	126.550.533,22	48,07	144.370.922,96	47,33	17.820.389,74	42,66
0.00.00	outras despesas correntes								
0.00.00	transf a instituicoes privadas sem fins								
0.43.00	subvencoes sociais	166.390,53	0,61	2.137.844,39	0,81	2.432.733,96	0,79	294.889,57	0,70
0.00.00	aplicacoes diretas								
0.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	6.959,50	0,02	193.901,24	0,07	197.201,14	0,06	3.299,90	0,00
0.30.00	material de consumo	1.860.992,78	6,93	24.110.490,33	9,15	33.412.416,48	10,95	9.301.926,15	22,27
0.32.00	material bem ou servico para distribuica	33.853,30	0,12	197.662,60	0,07	308.764,60	0,10	111.102,00	0,26
0.35.00	servicos de consultoria	156.876,36	0,58	1.069.498,84	0,40	1.290.587,38	0,42	221.088,54	0,52
0.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	332.600,57	1,23	3.280.143,73	1,24	3.614.773,38	1,18	334.629,65	0,80
0.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	7.694.053,10	28,66	69.848.079,28	26,53	81.979.815,30	26,87	12.131.736,02	29,04
0.46.00	auxilio alimentacao	685.275,96	2,55	8.753.986,77	3,32	9.047.394,40	2,96	293.407,63	0,70
0.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	242.789,20	0,90	2.818.762,58	1,07	2.853.909,70	0,93	35.147,12	0,08
0.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	60.000,00	0,22	720.000,00	0,27	720.000,00	0,23	0,00	0,00
0.49.00	auxilio transporte	74.097,57	0,27	1.344.563,69	0,51	1.344.563,69	0,44	0,00	0,00
0.91.00	sentencas judiciais	1.106.611,28	4,12	1.360.917,36	0,51	1.837.490,82	0,60	476.573,46	1,14
0.92.00	despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	3.182.111,21	1,20	3.182.111,21	1,04	0,00	0,00
0.93.00	indenizacoes e restituicoes	2.730,00	0,01	7.185.278,24	2,72	7.566.750,36	2,48	381.472,12	0,91
0.96.00	ressarcimento de despesas de pessoal req	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.423.230,15	46,28	126.203.240,26	47,94	149.788.512,42	49,10	23.585.272,16	56,47
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	25.591.826,34	95,34	252.753.773,48	96,01	294.159.435,38	96,44	41.405.661,90	99,13
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
0.00.00	investimentos								
0.00.00	aplicacoes diretas								
0.30.00	material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.51.00	obras e instalacoes	1.204.522,42	4,48	9.946.834,76	3,77	10.181.566,24	3,33	234.731,48	0,56
0.52.00	equipamentos e material permanente	0,00	0,00	20.042,68	0,00	144.541,68	0,04	124.499,00	0,29

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

13/02/2025

Mes : 12 / 2024

Pagina 2

omica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Empenhado ate a Data	%	Empenhos a Pagar	%
TOTAL	INVESTIMENTOS	1.204.522,42	4,48	9.966.877,44	3,78	10.326.107,92	3,38	359.230,48	0,86
0.00.00	amortizacao da divida								
0.00.00	aplicacoes diretas								
0.71.00	principal da divida contratual resgatada	44.502,91	0,16	522.114,23	0,19	522.114,23	0,17	0,00	0,00
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	44.502,91	0,16	522.114,23	0,19	522.114,23	0,17	0,00	0,00
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	1.249.025,33	4,65	10.488.991,67	3,98	10.848.222,15	3,55	359.230,48	0,86
0.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA								
0.00.00	reserva de contingencia								
9.00.00	reserva de contingencia								
9.99.00	reserva de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	26.840.851,67	100,00	263.242.765,15	100,00	305.007.657,53	100,00	41.764.892,38	100,00

Movimentacao Extraorcammentaria - Balancete Analitico - 12 / 2024

A 13/02/2025

Pagina 1

igo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2020			0,00	389,83
	Restos a Pagar 2021			0,00	16.366,56
	Restos a Pagar 2022			0,00	5.460,00
	Restos a Pagar 2023			380.043,36	18.515.532,25
	TOTAL RESTOS A PAGAR			380.043,36	18.537.748,64
.00	CONSIGNACOES				
.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	01883 pensao alimenticia	24.857,83	398.907,44	24.857,83	398.638,11
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	24.857,83	398.907,44	24.857,83	398.638,11
.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				
	01884 i.n.s.s. - clt	861.535,35	10.087.365,36	861.470,81	10.747.015,08
	14900 itaprev	483,26	3.648,02	483,26	3.291,83
	14900 itaprev	0,00	359,40	0,00	359,40
	TOTAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	862.018,61	10.091.372,78	861.954,07	10.750.666,31
.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA				
	08195 ronaldo reis mendonca	3.080,00	24.551,00	0,00	12.705,00
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	3.080,00	24.551,00	0,00	12.705,00
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	889.956,44	10.514.831,22	886.811,90	11.162.009,42
	TOTAL CONSIGNACOES	889.956,44	10.514.831,22	886.811,90	11.162.009,42
.00	CREDORES DIVERSOS				
.00	DIVERSOS				
.99	OUTROS CREDITOS				
	00004 folha de pagto	5.746,94	48.309,33	5.746,94	43.227,79
	01387 priscitur transportes e turismo ltda	0,00	813,18	0,00	0,00
	01501 brasil sa	35.781,58	485.612,55	37.213,49	527.633,63
	01502 santander s/a	764.064,27	8.503.101,00	1.039.548,02	9.219.006,02
	01885 honorarios advocaticios	46.719,27	575.844,07	35.653,60	605.939,12
	01886 salario familia	1.054,68	14.424,87	1.018,87	14.154,22
	01888 salario maternidade	11.778,76	171.753,82	0,00	147.696,66

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Embu-Guacu				CONAM	
		Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2024					
A 13/02/2025						Pagina	2
igo	Especificacao	RECEITA		DESPESA			
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano		
	03078 ronaldo reis mendonca	0,00	0,00	0,00	8.470,00		
	04742 caixa economica federal	163.342,69	1.681.197,48	275.828,53	1.686.188,49		
	05495 sindicato dos func.public.munic.eguacu	76.409,61	915.612,15	76.509,61	989.974,99		
	06512 daycoval	301,39	3.946,79	608,21	7.680,83		
	07346 schunck terraplanagem e transporte ltda	0,00	796.762,58	85.387,33	1.075.426,38		
	07971 b3 engenharia e construcao ltda	0,00	1.960,43	0,00	0,00		
	08055 ministerio publico do estado de sao paul	0,00	281,10	0,00	281,10		
	09776 siproem -sind.prof.escolas municipais	3.840,00	41.010,00	3.840,00	43.410,00		
	09820 lefer engenharia e construcoes ltda-epp	9.043,83	17.948,32	0,00	1.008,32		
	11285 cartao de credito banco daycoval	4.145,01	57.457,22	0,00	56.436,90		
	12927 prefeitura municipal de embu guacu	1.652,07	7.124,50	4.730,97	12.405,04		
	13691 combate fire prev.contra incendio man.re	0,00	5.739,92	0,00	5.739,92		
	13819 transportadora vila real eireli	88.151,13	620.427,06	60.634,47	356.270,20		
	13831 tecnoluz eletrecidade ltda	5.193,46	68.308,65	0,00	47.360,11		
	14132 medic health servicos medicos eireli	177.833,50	1.105.913,49	98.855,84	506.852,20		
	14791 la construcao civil e pavimentacao ltda	0,00	27.161,13	0,00	26.935,73		
	14801 krv obras e construcoes ltda	0,00	364,23	0,00	364,23		
	14816 construtora apta paulista ltda	0,00	4.249,12	0,00	1.892,58		
	14827 recon sustentavel ltda	0,00	2.922,69	0,00	0,00		
	14932 nova integral tecnica e construcoes ltda	0,00	8.657,18	0,00	6.996,52		
	15035 tdf ambiental e comercial ltda	855,30	13.238,63	0,00	0,00		
	TOTAL DIVERSOS	1.395.913,49	15.180.141,49	1.725.575,88	15.391.350,98		
	TOTAL CREDITORES DIVERSOS	1.395.913,49	15.180.141,49	1.725.575,88	15.391.350,98		
.00	REALIZAVEL						
.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER - CURTO PRAZO						
.01	INSS - ATIVO CIVIL						
	01888 salario maternidade	0,00	0,00	16.306,08	158.769,63		
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	16.306,08	158.769,63		
.04	SALARIO-FAMILIA						
	12927 prefeitura municipal de embu guacu	0,00	0,00	0,00	3.089,65		
	TOTAL SALARIO-FAMILIA	0,00	0,00	0,00	3.089,65		
6.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER						
	00007 div de pessoal inss	0,00	0,00	0,00	31.870,52		

D4Sign 280128d-2764-4107-8293-b6d19e31a989 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2024

igo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	0,00	16.306,08	193.729,80
	TOTAL REALIZAVEL	0,00	0,00	16.306,08	193.729,80
.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
.07	CAMARA MUNICIPAL - DUODECIMO NO EXERCICIO				
	00119 camara municipal	358.548,10	1.412.798,80	858.515,00	10.302.180,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	358.548,10	1.412.798,80	858.515,00	10.302.180,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	358.548,10	1.412.798,80	858.515,00	10.302.180,00
	TOTAL GERAL	2.644.418,03	27.107.771,51	3.867.252,22	55.587.018,84

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

CONAM

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 12 / 2024

A 13/02/2025

Pagina1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2020			0,00	389,83
	Restos a Pagar 2021			0,00	16.366,56
	Restos a Pagar 2022			0,00	5.460,00
	Restos a Pagar 2023			380.043,36	18.515.532,25
	TOTAL RESTOS A PAGAR			380.043,36	18.537.748,64
1.00	CONSIGNACOES				
1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
1.03	pensao alimenticia	24.857,83	398.907,44	24.857,83	398.638,11
1.08	contribuicoes previdenciarias - rpps	862.018,61	10.091.372,78	861.954,07	10.750.666,31
1.12	inss - cessao de mao de obra	3.080,00	24.551,00	0,00	12.705,00
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	889.956,44	10.514.831,22	886.811,90	11.162.009,42
	TOTAL CONSIGNACOES	889.956,44	10.514.831,22	886.811,90	11.162.009,42
1.00	CREDORES DIVERSOS				
1.00	DIVERSOS				
1.99	outros creditos	1.395.913,49	15.180.141,49	1.725.575,88	15.391.350,98
	TOTAL DIVERSOS	1.395.913,49	15.180.141,49	1.725.575,88	15.391.350,98
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	1.395.913,49	15.180.141,49	1.725.575,88	15.391.350,98
1.00	REALIZAVEL				
1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER - CURTO PRAZO				
1.01	inss - ativo civil	0,00	0,00	16.306,08	158.769,63
1.04	salario-familia	0,00	0,00	0,00	3.089,65
1.99	outros creditos a receber	0,00	0,00	0,00	31.870,52
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	0,00	16.306,08	193.729,80
	TOTAL REALIZAVEL	0,00	0,00	16.306,08	193.729,80
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.07	camara municipal - duodecimo no exercicio	358.548,10	1.412.798,80	858.515,00	10.302.180,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	358.548,10	1.412.798,80	858.515,00	10.302.180,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	358.548,10	1.412.798,80	858.515,00	10.302.180,00

Design 28012d8d-2764-4107-8293-bd619e31a989 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.dsign.com.br/verificar

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

D4Sign 2801208d-2764-4107-8293-bd619e31a989 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Movimentacao Extraorcammentaria - Balancete Sintetico - 12 / 2024

Ligação	Especificação	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL GERAL	2.644.418,03	27.107.771,51	3.867.252,22	55.587.018,84

D4Sign 28012d8d-2764-4107-8293-bd619e31a989 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										
Balancete Analitico de Restos a Pagar - 12 / 2024										
Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO										
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS										
Por Elemento										
13/02/2025										Pagina 1
ao	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
0.00		GABINETE DO PREFEITO								
1.00		CHEFIA DE GABINETE								
.00.00		DESPESAS CORRENTES	319.737,63	0,00	-87.090,58	0,00	208.766,53	0,00	87.090,58	23.880,52
.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	194.776,33	0,00	-81.490,58	0,00	113.285,75	0,00	81.490,58	0,00
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.11.00	04 122 0002 2 000	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	62.177,60	0,00	0,00	0,00	62.177,60	0,00	0,00	0,00
.13.00	04 122 0002 2 000	obrigacoes patronais	124.143,14	0,00	-81.490,58	0,00	42.652,56	0,00	81.490,58	0,00
.91.00	04 122 0002 2 000	sentencas judiciais	8.455,59	0,00	0,00	0,00	8.455,59	0,00	0,00	0,00
.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124.961,30	0,00	-5.600,00	0,00	95.480,78	0,00	5.600,00	23.880,52
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.08.00	04 122 0002 2 000	outros beneficios assistenciais servidor	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00
.30.00	04 122 7007 2 281	material de consumo	18.877,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.877,38
.35.00	04 122 0002 2 000	servicos de consultoria	3.420,62	0,00	0,00	0,00	3.420,62	0,00	0,00	0,00
.36.00	04 122 7007 2 281	outros servicos de terceiros - pessoa fi	443,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,52
.39.00	04 122 0002 2 000	outros servicos de terceiros - pessoa ju	94.060,00	0,00	-5.600,00	0,00	88.460,00	0,00	5.600,00	0,00
.39.00	04 122 7007 2 281	outros servicos de terceiros - pessoa ju	4.559,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.559,62
.46.00	04 122 0002 2 000	auxilio alimentacao	2.940,16	0,00	0,00	0,00	2.940,16	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	CHEFIA DE GABINETE	319.737,63	0,00	-87.090,58	0,00	208.766,53	0,00	87.090,58	23.880,52
3.00		DEPTO DEFESA CIVIL								
.00.00		DESPESAS CORRENTES	21.441,54	0,00	877,80	16.730,72	21.241,54	0,00	200,00	0,00
.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.730,72	0,00	0,00	16.730,72	16.730,72	0,00	0,00	0,00
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.13.00	04 182 0002 2 089	obrigacoes patronais	16.730,72	0,00	0,00	16.730,72	16.730,72	0,00	0,00	0,00
.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.710,82	0,00	877,80	0,00	4.510,82	0,00	200,00	0,00
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.30.00	04 182 0002 2 089	material de consumo	1.077,80	0,00	877,80	0,00	877,80	0,00	200,00	0,00
.36.00	04 182 0002 2 089	outros servicos de terceiros - pessoa fi	3.633,02	0,00	0,00	0,00	3.633,02	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	DEPTO DEFESA CIVIL	21.441,54	0,00	877,80	16.730,72	21.241,54	0,00	200,00	0,00
	TOTAL	GABINETE DO PREFEITO	341.179,17	0,00	-86.212,78	16.730,72	230.008,07	0,00	87.290,58	23.880,52

D4Sign 28012d8d-2/764107-8293-b61e31a989 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										
Balancete Analitico de Restos a Pagar - 12 / 2024										
Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO										
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS										
Por Elemento										
13/02/2025										Pagina 2
ao	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
nica										
0.00		SECRET.MUNIC.FINANCAS,ORCAM.PLANEJ.FIN								
1.00		DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO								
.00.00		DESPESAS CORRENTES	67.698,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.698,26
.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.698,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.698,26
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.08.00	04 123 0009 2 042	outros beneficios assistenciais servidor	36,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,40
.30.00	04 122 7001 2 234	material de consumo	15.499,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.499,16
.30.00	04 129 7001 2 244	material de consumo	9.854,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.854,52
.30.00	04 129 7001 2 245	material de consumo	2.490,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,78
.36.00	04 122 7001 2 234	outros servicos de terceiros - pessoa fi	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00
.39.00	04 122 7001 2 234	outros servicos de terceiros - pessoa ju	18.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.660,00
.39.00	04 129 7001 2 244	outros servicos de terceiros - pessoa ju	4.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.940,00
.39.00	04 131 7004 2 250	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.269,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.269,66
.39.00	08 131 7004 2 254	outros servicos de terceiros - pessoa ju	5.266,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.266,66
.39.00	13 131 7004 2 255	outros servicos de terceiros - pessoa ju	5.266,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.266,68
.93.00	04 123 0009 2 042	indenizacoes e restituicoes	2.551,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.551,82
.93.00	04 129 7001 2 245	indenizacoes e restituicoes	698,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,58
.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
.00.00		INVESTIMENTOS	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.52.00	04 129 7001 2 244	equipamentos e material permanente	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
	TOTAL	DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	70.098,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.098,26
2.00		DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO								
.00.00		DESPESAS CORRENTES	423.555,79	0,00	-91.529,73	0,00	252.535,69	0,00	106.529,73	64.490,37
.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	277.254,87	0,00	-105.269,73	0,00	171.985,14	0,00	105.269,73	0,00
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.01.00	04 123 0009 2 042	aposentadorias, reserva remunerada e ref	5.181,04	0,00	0,00	0,00	5.181,04	0,00	0,00	0,00
.11.00	04 123 0009 2 042	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	67.366,90	0,00	0,00	0,00	67.366,90	0,00	0,00	0,00
.13.00	04 123 0009 2 042	obrigacoes patronais	176.069,25	0,00	-105.269,73	0,00	70.799,52	0,00	105.269,73	0,00
.16.00	04 123 0009 2 042	outras despesas variaveis - pessoal civi	1.245,99	0,00	0,00	0,00	1.245,99	0,00	0,00	0,00
.91.00	04 123 0009 2 042	sentencas judiciais	11.496,33	0,00	0,00	0,00	11.496,33	0,00	0,00	0,00
.94.00	04 123 0009 2 042	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	15.895,36	0,00	0,00	0,00	15.895,36	0,00	0,00	0,00
.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	146.300,92	0,00	13.740,00	0,00	80.550,55	0,00	1.260,00	64.490,37
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.35.00	04 122 0009 2 044	servicos de consultoria	64.102,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.102,24
.35.00	04 123 0009 2 042	servicos de consultoria	11.687,61	0,00	0,00	0,00	11.687,61	0,00	0,00	0,00

D4Sign 28012d8d-2764-4107-8293-b61e31a989 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 12 / 2024

Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Por Elemento

13/02/2025

Pagina 3

ao nica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
0.00		SECRET.MUNIC.FINANÇAS,ORCAM.PLANEJ.FIN								
2.00		DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO								
36.00	04 123 0009 2 042	outros servicos de terceiros - pessoa fi	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
39.00	04 123 0009 2 042	outros servicos de terceiros - pessoa ju	68.122,94	0,00	13.740,00	0,00	66.862,94	0,00	1.260,00	0,00
93.00	04 123 0009 2 042	indenizacoes e restituicoes	388,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,13
	TOTAL	DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	423.555,79	0,00	-91.529,73	0,00	252.535,69	0,00	106.529,73	64.490,37
3.00		DEPTO FISCALIZACAO								
00.00		DESPESAS CORRENTES	4.369,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.369,70
00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.331,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.331,70
00.00		APLICACOES DIRETAS								
11.00	04 129 0009 2 043	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	4.331,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.331,70
00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
00.00		APLICACOES DIRETAS								
08.00	04 129 0009 2 043	outros beneficios assistenciais servidor	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
	TOTAL	DEPTO FISCALIZACAO	4.369,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.369,70
	TOTAL	SECRET.MUNIC.FINANÇAS,ORCAM.PLANEJ.FIN	498.023,75	0,00	-91.529,73	0,00	252.535,69	0,00	106.529,73	138.958,33

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										
Balancete Analitico de Restos a Pagar - 12 / 2024										
Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO										
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS										
Por Elemento										
13/02/2025										Pagina 4
ao	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
nica										
0.00		PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO								
1.00		DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS								
.00.00		DESPESAS CORRENTES	54.801,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.801,45
.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.801,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.801,45
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.30.00	03 122 7003 2 263	material de consumo	23.261,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.261,45
.39.00	03 122 7003 2 263	outros servicos de terceiros - pessoa ju	31.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.540,00
	TOTAL	DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	54.801,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.801,45
2.00		PROCURADORIA DO MUNICIPIO								
.00.00		DESPESAS CORRENTES	299.098,28	0,00	-112.169,11	0,00	186.929,17	0,00	112.169,11	0,00
.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	291.122,59	0,00	-112.169,11	0,00	178.953,48	0,00	112.169,11	0,00
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.11.00	03 122 0011 2 035	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	80.030,98	0,00	0,00	0,00	80.030,98	0,00	0,00	0,00
.13.00	03 122 0011 2 035	obrigacoes patronais	187.388,83	0,00	-112.169,11	0,00	75.219,72	0,00	112.169,11	0,00
.91.00	03 122 0011 2 035	sentencas judiciais	10.341,31	0,00	0,00	0,00	10.341,31	0,00	0,00	0,00
.94.00	03 122 0011 2 035	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	13.361,47	0,00	0,00	0,00	13.361,47	0,00	0,00	0,00
.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.975,69	0,00	0,00	0,00	7.975,69	0,00	0,00	0,00
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.08.00	03 122 0011 2 035	outros beneficios assistenciais servidor	528,00	0,00	0,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00
.35.00	03 122 0011 2 035	servicos de consultoria	3.420,63	0,00	0,00	0,00	3.420,63	0,00	0,00	0,00
.36.00	03 122 0011 2 035	outros servicos de terceiros - pessoa fi	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
.39.00	03 122 0011 2 035	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.527,06	0,00	0,00	0,00	1.527,06	0,00	0,00	0,00
.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	35.088,65	0,00	10.608,65	0,00	35.088,65	0,00	0,00	0,00
.00.00		INVESTIMENTOS	35.088,65	0,00	10.608,65	0,00	35.088,65	0,00	0,00	0,00
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.52.00	03 122 0011 2 035	equipamentos e material permanente	35.088,65	0,00	10.608,65	0,00	35.088,65	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	PROCURADORIA DO MUNICIPIO	334.186,93	0,00	-101.560,46	0,00	222.017,82	0,00	112.169,11	0,00
	TOTAL	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	388.988,38	0,00	-101.560,46	0,00	222.017,82	0,00	112.169,11	54.801,45

D4Sign 28012d8d-27644107-8293-bd61e31a989 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										
Balancete Analitico de Restos a Pagar - 12 / 2024										
Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO										
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS										
Por Elemento										
13/02/2025										Pagina 5
ao	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
nica										
0.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
2.00		DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO								
.00.00		DESPESAS CORRENTES	12.505.899,78	0,00	-5.568.698,82	145.922,26	5.757.468,99	0,00	5.568.698,82	1.179.731,97
.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.703.528,22	0,00	-5.568.698,82	19.708,26	5.134.829,22	0,00	5.568.698,82	0,18
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.11.00	12 122 0012 2 057	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	3.019,23	0,00	0,00	0,00	3.019,23	0,00	0,00	0,00
.11.00	12 361 0012 2 053	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	747.976,09	0,00	0,00	0,00	747.975,91	0,00	0,00	0,18
.11.00	12 365 0012 2 052	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	1.238.880,87	0,00	-0,13	0,00	1.238.880,74	0,00	0,13	0,00
.13.00	12 122 0012 2 057	obrigacoes patronais	46.363,29	0,00	-31.092,44	14.614,75	15.270,85	0,00	31.092,44	0,00
.13.00	12 361 0012 2 053	obrigacoes patronais	2.465.262,40	0,00	-2.028.444,68	0,00	436.817,72	0,00	2.028.444,68	0,00
.13.00	12 365 0012 2 052	obrigacoes patronais	4.334.100,86	0,00	-3.509.161,57	5.093,51	824.939,29	0,00	3.509.161,57	0,00
.16.00	12 122 0012 2 057	outras despesas variaveis - pessoal civi	2.960,61	0,00	0,00	0,00	2.960,61	0,00	0,00	0,00
.16.00	12 361 0012 2 053	outras despesas variaveis - pessoal civi	128.532,44	0,00	0,00	0,00	128.532,44	0,00	0,00	0,00
.16.00	12 365 0012 2 052	outras despesas variaveis - pessoal civi	396.580,52	0,00	0,00	0,00	396.580,52	0,00	0,00	0,00
.91.00	12 361 0012 2 053	sentencas judiciais	628.051,75	0,00	0,00	0,00	628.051,75	0,00	0,00	0,00
.94.00	12 122 0012 2 057	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	370,74	0,00	0,00	0,00	370,74	0,00	0,00	0,00
.94.00	12 361 0012 2 053	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	283.507,31	0,00	0,00	0,00	283.507,31	0,00	0,00	0,00
.94.00	12 365 0012 2 052	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	427.922,11	0,00	0,00	0,00	427.922,11	0,00	0,00	0,00
.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.802.371,56	0,00	0,00	126.214,00	622.639,77	0,00	0,00	1.179.731,79
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.08.00	12 361 0012 2 053	outros beneficios assistenciais servidor	15.426,57	0,00	0,00	0,00	15.177,77	0,00	0,00	248,80
.30.00	12 306 2006 2 075	material de consumo	18.493,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.493,02
.30.00	12 361 0012 2 053	material de consumo	178.763,46	0,00	0,00	46.839,00	148.320,96	0,00	0,00	30.442,50
.30.00	12 361 2001 2 041	material de consumo	136.306,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.306,42
.30.00	12 361 2001 2 046	material de consumo	707,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707,83
.30.00	12 361 2001 2 048	material de consumo	103.240,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.240,60
.35.00	12 122 0012 2 057	servicos de consultoria	3.420,62	0,00	0,00	0,00	3.420,62	0,00	0,00	0,00
.36.00	12 361 0012 2 053	outros servicos de terceiros - pessoa fi	2.581,66	0,00	0,00	0,00	2.581,66	0,00	0,00	0,00
.36.00	12 361 2001 2 041	outros servicos de terceiros - pessoa fi	4.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.120,00
.36.00	12 365 0012 2 052	outros servicos de terceiros - pessoa fi	9.919,11	0,00	0,00	0,00	9.919,11	0,00	0,00	0,00
.39.00	12 361 0012 2 053	outros servicos de terceiros - pessoa ju	89.147,77	0,00	0,00	0,00	88.547,50	0,00	0,00	600,27
.39.00	12 361 2001 2 041	outros servicos de terceiros - pessoa ju	848.597,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848.597,15
.39.00	12 361 2001 2 048	outros servicos de terceiros - pessoa ju	35.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.597,00
.39.00	12 365 0012 2 052	outros servicos de terceiros - pessoa ju	77.535,55	0,00	0,00	0,00	76.157,35	0,00	0,00	1.378,20
.46.00	12 361 0012 2 053	auxilio alimentacao	22.184,80	0,00	0,00	0,00	22.184,80	0,00	0,00	0,00
.93.00	12 361 0012 2 053	indenizacoes e restituicoes	256.330,00	0,00	0,00	79.375,00	256.330,00	0,00	0,00	0,00

D4Sign 28012d8d-2764-4107-8293-b061e31a989 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 12 / 2024

Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Por Elemento

13/02/2025

Pagina6

ao nica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
0.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
	TOTAL	DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	12.505.899,78	0,00	-5.568.698,82	145.922,26	5.757.468,99	0,00	5.568.698,82	1.179.731,97
3.00		DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR								
.00.00		DESPESAS CORRENTES	3.103.350,74	0,00	0,00	116.158,62	2.189.521,95	0,00	0,00	913.828,79
.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.103,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.103,11
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.11.00	12 365 0012 2 052	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	104,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,89
.94.00	12 365 0012 2 052	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	3.998,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.998,22
.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.099.247,63	0,00	0,00	116.158,62	2.189.521,95	0,00	0,00	909.725,68
.00.00		TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS								
.43.00	12 365 2002 2 055	subvencoes sociais	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.30.00	12 361 0012 2 060	material de consumo	1.273.974,18	0,00	0,00	116.158,62	1.084.677,33	0,00	0,00	189.296,85
.30.00	12 365 2002 2 048	material de consumo	2.341,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.341,94
.30.00	12 365 2002 2 051	material de consumo	601.106,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601.106,20
.36.00	12 365 2002 2 051	outros servicos de terceiros - pessoa fi	97.487,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.487,56
.39.00	12 361 0012 2 061	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.104.844,62	0,00	0,00	0,00	1.104.844,62	0,00	0,00	0,00
.39.00	12 365 0012 2 052	outros servicos de terceiros - pessoa ju	425,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,59
.39.00	12 365 2002 2 048	outros servicos de terceiros - pessoa ju	9.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.580,00
.39.00	12 365 2002 2 051	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.987,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.987,54
.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	400.079,52	0,00	0,00	0,00	392.159,52	0,00	0,00	7.920,00
.00.00		INVESTIMENTOS	400.079,52	0,00	0,00	0,00	392.159,52	0,00	0,00	7.920,00
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.51.00	12 365 0012 1 007	obras e instalacoes	319.495,94	0,00	0,00	0,00	319.495,94	0,00	0,00	0,00
.51.00	12 365 0012 1 008	obras e instalacoes	55.506,58	0,00	0,00	0,00	55.506,58	0,00	0,00	0,00
.52.00	12 361 0012 2 053	equipamentos e material permanente	17.157,00	0,00	0,00	0,00	17.157,00	0,00	0,00	0,00
.52.00	12 365 2002 2 051	equipamentos e material permanente	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00
	TOTAL	DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	3.503.430,26	0,00	0,00	116.158,62	2.581.681,47	0,00	0,00	921.748,79
4.00		EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA								
.00.00		DESPESAS CORRENTES	223.545,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.545,72
.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	223.545,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.545,72
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.30.00	12 365 2008 2 050	material de consumo	161.408,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.408,02
.39.00	12 365 2008 2 048	outros servicos de terceiros - pessoa ju	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00
.39.00	12 365 2008 2 050	outros servicos de terceiros - pessoa ju	49.387,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.387,70

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										
Balancete Analitico de Restos a Pagar - 12 / 2024										
Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO										
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS										
13/02/2025										
Por Elemento										Pagina 7
ao nica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
	TOTAL	EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	223.545,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.545,72
	TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	16.232.875,76	0,00	-5.568.698,82	262.080,88	8.339.150,46	0,00	5.568.698,82	2.325.026,48

D4Sign 28012d8d-2764-4107-8293-bd619e31a989 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										
Balancete Analitico de Restos a Pagar - 12 / 2024										
Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO										
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS										
Por Elemento										
13/02/2025										Pagina 8
ao	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
nica										
0.00		FUNDO SECRET. MUNIC.DE CULTURA E TURIS								
1.00		DEPTO CULTURA								
.00.00		DESPESAS CORRENTES	102.215,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.215,03
.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.215,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.215,03
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.30.00	13 392 0004 2 033	material de consumo	4.665,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.665,58
.30.00	13 392 0004 2 087	material de consumo	928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,00
.30.00	13 392 3002 2 089	material de consumo	16.512,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.512,61
.36.00	13 392 0004 2 033	outros servicos de terceiros - pessoa fi	2.076,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.076,92
.39.00	13 392 0004 2 033	outros servicos de terceiros - pessoa ju	7.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.672,00
.39.00	13 392 3002 2 089	outros servicos de terceiros - pessoa ju	60.359,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.359,92
.39.00	13 392 3002 2 090	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	3.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.289,00
.00.00		INVESTIMENTOS	3.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.289,00
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.52.00	13 392 3002 2 089	equipamentos e material permanente	3.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.289,00
	TOTAL	DEPTO CULTURA	105.504,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.504,03
2.00		FUNDO MUNICIPAL CULTURA								
.00.00		DESPESAS CORRENTES	256.727,25	0,00	-22.590,50	0,00	229.136,75	0,00	27.590,50	0,00
.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.175,66	0,00	-27.590,50	0,00	45.585,16	0,00	27.590,50	0,00
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.11.00	13 392 0004 2 086	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	24.442,07	0,00	0,00	0,00	24.442,07	0,00	0,00	0,00
.13.00	13 392 0004 2 086	obrigacoes patronais	45.993,41	0,00	-27.590,50	0,00	18.402,91	0,00	27.590,50	0,00
.16.00	13 392 0004 2 086	outras despesas variaveis - pessoal civi	1.236,01	0,00	0,00	0,00	1.236,01	0,00	0,00	0,00
.91.00	13 392 0004 2 086	sentencas judiciais	871,99	0,00	0,00	0,00	871,99	0,00	0,00	0,00
.94.00	13 392 0004 2 086	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	632,18	0,00	0,00	0,00	632,18	0,00	0,00	0,00
.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	183.551,59	0,00	5.000,00	0,00	183.551,59	0,00	0,00	0,00
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.08.00	13 392 0004 2 086	outros beneficios assistenciais servidor	264,00	0,00	0,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00
.35.00	13 392 0004 2 086	servicos de consultoria	3.420,63	0,00	0,00	0,00	3.420,63	0,00	0,00	0,00
.39.00	13 392 0004 2 086	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.858,96	0,00	0,00	0,00	2.858,96	0,00	0,00	0,00
.39.00	13 392 0004 2 087	outros servicos de terceiros - pessoa ju	176.744,00	0,00	5.000,00	0,00	176.744,00	0,00	0,00	0,00
.46.00	13 392 0004 2 086	auxilio alimentacao	264,00	0,00	0,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										
Balancete Analitico de Restos a Pagar - 12 / 2024										
Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO										
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS										
Por Elemento										
13/02/2025										Pagina 9
ao nica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
	TOTAL	FUNDO MUNICIPAL CULTURA	256.727,25	0,00	-22.590,50	0,00	229.136,75	0,00	27.590,50	0,00
	TOTAL	FUNDO SECRET. MUNIC.DE CULTURA E TURIS	362.231,28	0,00	-22.590,50	0,00	229.136,75	0,00	27.590,50	105.504,03

D4Sign 28012d8d-2764-4107-8293-bd619e31a989 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 12 / 2024

Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Por Elemento

13/02/2025

Pagina10

ao nica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
0.00		SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER								
1.00		DEPTO ESPORTE E LAZER								
.00.00		DESPESAS CORRENTES	82.379,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.379,21
.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.379,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.379,21
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.08.00	27 812 0005 2 034	outros beneficios assistenciais servidor	26,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,80
.30.00	27 812 3007 1 029	material de consumo	553,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,20
.30.00	27 812 3007 2 108	material de consumo	14.570,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.570,75
.30.00	27 812 3007 2 109	material de consumo	20.571,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.571,04
.36.00	27 812 3007 2 108	outros servicos de terceiros - pessoa fi	23.731,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.731,42
.39.00	27 812 0005 2 034	outros servicos de terceiros - pessoa ju	5.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.546,00
.39.00	27 812 3007 1 029	outros servicos de terceiros - pessoa ju	14.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.980,00
.39.00	27 812 3007 2 109	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	18.840,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.840,57
.00.00		INVESTIMENTOS	18.840,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.840,57
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.51.00	27 812 3007 1 028	obras e instalacoes	17.528,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.528,87
.52.00	27 812 3007 2 108	equipamentos e material permanente	1.311,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311,70
	TOTAL	DEPTO ESPORTE E LAZER	101.219,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.219,78
4.00		DEPTO ESPORTES E LAZER								
.00.00		DESPESAS CORRENTES	228.896,86	0,00	-41.649,53	0,00	169.712,53	0,00	59.184,33	0,00
.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	148.796,52	0,00	-59.184,33	0,00	89.612,19	0,00	59.184,33	0,00
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.11.00	27 812 0005 2 034	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	40.981,51	0,00	0,00	0,00	40.981,51	0,00	0,00	0,00
.13.00	27 812 0005 2 034	obrigacoes patronais	102.165,16	0,00	-59.184,33	0,00	42.980,83	0,00	59.184,33	0,00
.16.00	27 812 0005 2 034	outras despesas variaveis - pessoal civi	2.514,42	0,00	0,00	0,00	2.514,42	0,00	0,00	0,00
.91.00	27 812 0005 2 034	sentencas judiciais	780,89	0,00	0,00	0,00	780,89	0,00	0,00	0,00
.94.00	27 812 0005 2 034	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	2.354,54	0,00	0,00	0,00	2.354,54	0,00	0,00	0,00
.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.100,34	0,00	17.534,80	0,00	80.100,34	0,00	0,00	0,00
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.08.00	27 812 0005 2 034	outros beneficios assistenciais servidor	528,00	0,00	0,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00
.30.00	27 812 0005 2 034	material de consumo	34.434,80	0,00	17.534,80	0,00	34.434,80	0,00	0,00	0,00
.35.00	27 812 0005 2 034	servicos de consultoria	3.420,62	0,00	0,00	0,00	3.420,62	0,00	0,00	0,00
.36.00	27 812 0005 2 034	outros servicos de terceiros - pessoa fi	16.322,36	0,00	0,00	0,00	16.322,36	0,00	0,00	0,00
.39.00	27 812 0005 2 034	outros servicos de terceiros - pessoa ju	25.130,56	0,00	0,00	0,00	25.130,56	0,00	0,00	0,00
.46.00	27 812 0005 2 034	auxilio alimentacao	264,00	0,00	0,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00

D4Sign 28012d8d-2764-4107-8293-b061e31a989 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										
Balancete Analitico de Restos a Pagar - 12 / 2024										
Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO										
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS										
13/02/2025										
Por Elemento										Pagina 11
ao nica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
	TOTAL	DEPTO ESPORTES E LAZER	228.896,86	0,00	-41.649,53	0,00	169.712,53	0,00	59.184,33	0,00
	TOTAL	SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER	330.116,64	0,00	-41.649,53	0,00	169.712,53	0,00	59.184,33	101.219,78

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										
Balancete Analitico de Restos a Pagar - 12 / 2024										
Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO										
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS										
Por Elemento										
13/02/2025										Pagina 12
ao	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
nica										
0.00		SECRET.MUNIC.OBRAS E DESENV.URBANO								
1.00		DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO								
.00.00		DESPESAS CORRENTES	5.691,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.691,44
.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.691,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.691,44
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.08.00	04 122 0008 2 036	outros beneficios assistenciais servidor	1.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.937,00
.30.00	04 122 5011 2 282	material de consumo	660,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,64
.30.00	15 452 5008 2 182	material de consumo	2.908,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.908,80
.36.00	04 122 5011 2 282	outros servicos de terceiros - pessoa fi	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00
.39.00	04 122 5011 2 282	outros servicos de terceiros - pessoa ju	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00
	TOTAL	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	5.691,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.691,44
2.00		DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO								
.00.00		DESPESAS CORRENTES	210.631,37	0,00	-42.892,57	2.720,28	167.073,04	0,00	42.892,57	665,76
.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	114.540,10	0,00	-42.892,57	2.720,28	71.647,53	0,00	42.892,57	0,00
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.11.00	04 122 0008 2 036	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	34.055,26	0,00	0,00	0,00	34.055,26	0,00	0,00	0,00
.13.00	04 122 0008 2 036	obrigacoes patronais	75.074,96	0,00	-42.892,57	2.720,28	32.182,39	0,00	42.892,57	0,00
.91.00	04 122 0008 2 036	sentencas judiciais	4.484,89	0,00	0,00	0,00	4.484,89	0,00	0,00	0,00
.94.00	04 122 0008 2 036	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	924,99	0,00	0,00	0,00	924,99	0,00	0,00	0,00
.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.091,27	0,00	0,00	0,00	95.425,51	0,00	0,00	665,76
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.08.00	04 122 0008 2 036	outros beneficios assistenciais servidor	528,00	0,00	0,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00
.35.00	04 122 0008 2 036	servicos de consultoria	3.420,63	0,00	0,00	0,00	3.420,63	0,00	0,00	0,00
.36.00	04 122 0008 2 036	outros servicos de terceiros - pessoa fi	12.652,02	0,00	0,00	0,00	11.986,26	0,00	0,00	665,76
.39.00	04 122 0008 2 036	outros servicos de terceiros - pessoa ju	79.490,62	0,00	0,00	0,00	79.490,62	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	210.631,37	0,00	-42.892,57	2.720,28	167.073,04	0,00	42.892,57	665,76
	TOTAL	SECRET.MUNIC.OBRAS E DESENV.URBANO	216.322,81	0,00	-42.892,57	2.720,28	167.073,04	0,00	42.892,57	6.357,20

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.dsign.com.br/verificar>

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										
Balancete Analitico de Restos a Pagar - 12 / 2024										
Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO										
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS										
Por Elemento										
13/02/2025										Pagina 13
ao	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
nica										
0.00		FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE								
1.00		FUNDO MUNICIPAL SAUDE								
.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.258.044,42	0,00	0,00	0,00	15.689,59	0,00	0,00	2.242.354,83
.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.332,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,40
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.94.00	10 122 0003 2 007	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	1.332,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,40
.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.256.712,02	0,00	0,00	0,00	15.689,59	0,00	0,00	2.241.022,43
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.30.00	10 301 1001 2 001	material de consumo	359.154,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.154,40
.30.00	10 301 1001 2 002	material de consumo	2.694,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.694,30
.30.00	10 301 1002 2 007	material de consumo	4.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.945,00
.30.00	10 301 1003 2 015	material de consumo	1.994,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994,90
.30.00	10 301 1006 2 028	material de consumo	47.396,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.396,40
.30.00	10 301 1006 2 030	material de consumo	8.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.954,00
.30.00	10 302 1003 2 012	material de consumo	125.639,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.639,96
.30.00	10 302 1003 2 013	material de consumo	2.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.308,00
.30.00	10 302 1003 2 014	material de consumo	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00
.30.00	10 302 1003 2 016	material de consumo	16.999,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.999,40
.36.00	10 122 0003 2 007	outros servicos de terceiros - pessoa fi	360,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,66
.36.00	10 301 0003 2 001	outros servicos de terceiros - pessoa fi	92,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,56
.36.00	10 301 1001 2 001	outros servicos de terceiros - pessoa fi	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
.36.00	10 301 1002 2 007	outros servicos de terceiros - pessoa fi	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
.36.00	10 305 1005 2 024	outros servicos de terceiros - pessoa fi	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
.39.00	10 301 0003 2 001	outros servicos de terceiros - pessoa ju	72.507,29	0,00	0,00	0,00	15.689,59	0,00	0,00	56.817,70
.39.00	10 301 1001 2 001	outros servicos de terceiros - pessoa ju	582.555,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582.555,89
.39.00	10 301 1002 2 007	outros servicos de terceiros - pessoa ju	21.704,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.704,01
.39.00	10 302 1003 2 011	outros servicos de terceiros - pessoa ju	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
.39.00	10 302 1003 2 012	outros servicos de terceiros - pessoa ju	928.668,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928.668,63
.39.00	10 302 1003 2 014	outros servicos de terceiros - pessoa ju	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
.39.00	10 302 1003 2 016	outros servicos de terceiros - pessoa ju	11.339,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.339,13
.39.00	10 305 0003 2 011	outros servicos de terceiros - pessoa ju	44.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.746,00
.39.00	10 305 1005 2 027	outros servicos de terceiros - pessoa ju	916,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916,49
.46.00	10 301 1001 2 001	auxilio alimentacao	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	151.960,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.960,24
.00.00		INVESTIMENTOS	151.960,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.960,24
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.52.00	10 301 1003 1 004	equipamentos e material permanente	11.960,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.960,24
.52.00	10 302 0003 2 004	equipamentos e material permanente	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00

D4Sign 28012d8d-2764-4107-8293-bd61e31a989 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 12 / 2024

Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Por Elemento

13/02/2025

Pagina 14

ao nica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
0.00		FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE								
	TOTAL	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	2.410.004,66	0,00	0,00	0,00	15.689,59	0,00	0,00	2.394.315,07
2.00		DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE								
.00.00		DESPESAS CORRENTES	6.004.957,27	0,00	-2.935.658,98	0,00	3.044.355,31	0,00	2.935.658,98	24.942,98
.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.747.643,65	0,00	-2.935.658,98	0,00	2.787.041,69	0,00	2.935.658,98	24.942,98
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.11.00	10 122 0003 2 007	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	1.227.865,43	0,00	0,00	0,00	1.227.865,43	0,00	0,00	0,00
.13.00	10 122 0003 2 007	obrigacoes patronais	3.886.919,93	0,00	-2.916.628,26	0,00	970.291,67	0,00	2.916.628,26	0,00
.16.00	10 122 0003 2 007	outras despesas variaveis - pessoal civi	222.871,58	0,00	0,00	0,00	222.871,58	0,00	0,00	0,00
.91.00	10 122 0003 2 007	sentencas judiciais	216.760,04	0,00	-19.030,72	0,00	197.729,32	0,00	19.030,72	0,00
.94.00	10 122 0003 2 007	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	193.226,67	0,00	0,00	0,00	168.283,69	0,00	0,00	24.942,98
.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	257.313,62	0,00	0,00	0,00	257.313,62	0,00	0,00	0,00
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.08.00	10 122 0003 2 007	outros beneficios assistenciais servidor	5.252,64	0,00	0,00	0,00	5.252,64	0,00	0,00	0,00
.35.00	10 122 0003 2 007	servicos de consultoria	3.420,62	0,00	0,00	0,00	3.420,62	0,00	0,00	0,00
.46.00	10 122 0003 2 007	auxilio alimentacao	188.640,36	0,00	0,00	0,00	188.640,36	0,00	0,00	0,00
.48.00	10 122 0003 2 007	outros auxilios financeiros a pessoa fis	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	6.004.957,27	0,00	-2.935.658,98	0,00	3.044.355,31	0,00	2.935.658,98	24.942,98
6.00		DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE								
.00.00		DESPESAS CORRENTES	36.205,55	0,00	0,00	0,00	36.205,55	0,00	0,00	0,00
.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.205,55	0,00	0,00	0,00	36.205,55	0,00	0,00	0,00
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.36.00	10 305 0003 2 011	outros servicos de terceiros - pessoa fi	36.205,55	0,00	0,00	0,00	36.205,55	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE	36.205,55	0,00	0,00	0,00	36.205,55	0,00	0,00	0,00
9.00		DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA								
.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.724.847,67	0,00	-0,01	0,00	1.691.861,63	0,00	0,01	32.986,03
.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.936,32	0,00	0,00	0,00	24.936,32	0,00	0,00	0,00
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.11.00	10 302 0003 2 003	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	1.182,31	0,00	0,00	0,00	1.182,31	0,00	0,00	0,00
.13.00	10 302 0003 2 003	obrigacoes patronais	23.754,01	0,00	0,00	0,00	23.754,01	0,00	0,00	0,00
.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.699.911,35	0,00	-0,01	0,00	1.666.925,31	0,00	0,01	32.986,03
.00.00		APLICACOES DIRETAS								

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										
Balancete Analitico de Restos a Pagar - 12 / 2024										
Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO										
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS										
Por Elemento										
13/02/2025										Pagina 15
ao nica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
0.00		FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE								
9.00		DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA								
30.00	10 302 0003 2 003	material de consumo	782.931,94	0,00	0,00	0,00	782.931,94	0,00	0,00	0,00
36.00	10 302 0003 2 003	outros servicos de terceiros - pessoa fi	37.741,84	0,00	0,00	0,00	37.741,84	0,00	0,00	0,00
39.00	10 302 0003 2 003	outros servicos de terceiros - pessoa ju	458.148,68	0,00	-0,01	0,00	425.162,64	0,00	0,01	32.986,03
93.00	10 302 0003 2 003	indenizacoes e restituicoes	421.088,89	0,00	0,00	0,00	421.088,89	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	1.724.847,67	0,00	-0,01	0,00	1.691.861,63	0,00	0,01	32.986,03
	TOTAL	FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE	10.176.015,15	0,00	-2.935.658,99	0,00	4.788.112,08	0,00	2.935.658,99	2.452.244,08

D4Sign 28012d8d-2764-4107-b293-b619e31a989 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										
Balancete Analitico de Restos a Pagar - 12 / 2024										
Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO										
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS										
Por Elemento										
13/02/2025										Pagina 16
ao	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
nica										
0.00		FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL								
1.00		FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL								
.00.00		DESPESAS CORRENTES	344.069,81	0,00	0,00	0,00	696,52	0,00	0,00	343.373,29
.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	726,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,05
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.11.00	08 244 0013 2 020	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	726,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,05
.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	343.343,76	0,00	0,00	0,00	696,52	0,00	0,00	342.647,24
.00.00		TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS								
.43.00	08 241 0013 2 025	subvencoes sociais	15.959,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.959,07
.43.00	08 243 0013 2 016	subvencoes sociais	16.694,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.694,96
.43.00	08 243 4001 2 125	subvencoes sociais	3.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.333,33
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.08.00	08 244 0013 2 020	outros beneficios assistenciais servidor	2.079,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,16
.30.00	08 241 4004 2 136	material de consumo	17.525,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.525,40
.30.00	08 243 4001 2 157	material de consumo	10.035,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.035,55
.30.00	08 244 0013 2 020	material de consumo	152,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,40
.30.00	08 244 4002 2 129	material de consumo	72.008,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.008,30
.32.00	08 244 0013 2 020	material bem ou servico para distribuica	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
.36.00	08 241 4004 2 136	outros servicos de terceiros - pessoa fi	320,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,30
.36.00	08 244 4002 2 129	outros servicos de terceiros - pessoa fi	29.596,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.596,35
.39.00	08 241 0013 2 026	outros servicos de terceiros - pessoa ju	19,55	0,00	0,00	0,00	19,55	0,00	0,00	0,00
.39.00	08 241 4004 2 136	outros servicos de terceiros - pessoa ju	17.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.980,00
.39.00	08 241 4004 2 139	outros servicos de terceiros - pessoa ju	7.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00
.39.00	08 243 0013 2 019	outros servicos de terceiros - pessoa ju	676,97	0,00	0,00	0,00	676,97	0,00	0,00	0,00
.39.00	08 243 4001 2 117	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
.39.00	08 243 4001 2 157	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.203,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.203,20
.39.00	08 244 0013 2 020	outros servicos de terceiros - pessoa ju	48.469,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.469,22
.39.00	08 244 0013 2 021	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
.39.00	08 244 4002 2 129	outros servicos de terceiros - pessoa ju	62.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.830,00
.39.00	08 244 4006 2 147	outros servicos de terceiros - pessoa ju	7.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00
.39.00	08 244 4006 2 151	outros servicos de terceiros - pessoa ju	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	14.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.980,00
.00.00		INVESTIMENTOS	14.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.980,00
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.51.00	08 244 4002 2 129	obras e instalacoes	14.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.980,00
	TOTAL	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	359.049,81	0,00	0,00	0,00	696,52	0,00	0,00	358.353,29
3.00		DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO								

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										
Balancete Analitico de Restos a Pagar - 12 / 2024										
Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO										
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS										
Por Elemento										
13/02/2025										Pagina 17
ao	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
0.00		FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL								
.00.00		DESPESAS CORRENTES	35.510,00	0,00	0,00	0,00	15.560,00	0,00	0,00	19.950,00
.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.510,00	0,00	0,00	0,00	15.560,00	0,00	0,00	19.950,00
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.30.00	08 243 0013 2 019	material de consumo	1.760,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00
.30.00	11 333 4003 2 132	material de consumo	15.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.950,00
.36.00	08 243 0013 2 019	outros servicos de terceiros - pessoa fi	13.800,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00
.39.00	11 333 4003 2 132	outros servicos de terceiros - pessoa ju	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	15.267,22	0,00	0,00	0,00	15.267,22	0,00	0,00	0,00
.00.00		INVESTIMENTOS	15.267,22	0,00	0,00	0,00	15.267,22	0,00	0,00	0,00
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.52.00	08 243 0013 2 019	equipamentos e material permanente	15.267,22	0,00	0,00	0,00	15.267,22	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	50.777,22	0,00	0,00	0,00	30.827,22	0,00	0,00	19.950,00
4.00		DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA								
.00.00		DESPESAS CORRENTES	153.922,44	0,00	-13.426,46	14.785,71	139.835,98	0,00	16.877,35	-2.790,89
.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.241,95	0,00	-13.426,35	14.785,71	27.815,60	0,00	16.877,24	-3.450,89
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.11.00	08 241 0013 2 024	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	10.451,25	0,00	0,00	0,00	10.451,25	0,00	0,00	0,00
.13.00	08 241 0013 2 024	obrigacoes patronais	29.956,43	0,00	-13.426,35	14.785,71	16.530,08	0,00	16.877,24	-3.450,89
.94.00	08 241 0013 2 024	indenizacoes e restituiçoes trabalhistas	834,27	0,00	0,00	0,00	834,27	0,00	0,00	0,00
.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	112.680,49	0,00	-0,11	0,00	112.020,38	0,00	0,11	660,00
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.30.00	08 244 0013 2 016	material de consumo	300,60	0,00	0,00	0,00	300,60	0,00	0,00	0,00
.30.00	08 244 0013 2 020	material de consumo	11.689,80	0,00	0,00	0,00	11.689,80	0,00	0,00	0,00
.32.00	08 244 0013 2 020	material bem ou servico para distribuica	18.867,00	0,00	0,00	0,00	18.867,00	0,00	0,00	0,00
.36.00	08 244 0013 2 016	outros servicos de terceiros - pessoa fi	6.168,82	0,00	0,00	0,00	6.168,82	0,00	0,00	0,00
.36.00	08 244 0013 2 020	outros servicos de terceiros - pessoa fi	14.734,27	0,00	-0,11	0,00	14.734,16	0,00	0,11	0,00
.39.00	08 241 0013 2 024	outros servicos de terceiros - pessoa ju	3.480,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00	0,00	0,00	0,00
.39.00	08 244 0013 2 020	outros servicos de terceiros - pessoa ju	56.780,00	0,00	0,00	0,00	56.780,00	0,00	0,00	0,00
.39.00	11 331 0013 2 023	outros servicos de terceiros - pessoa ju	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
	TOTAL	DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	153.922,44	0,00	-13.426,46	14.785,71	139.835,98	0,00	16.877,35	-2.790,89
5.00		DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL								
.00.00		DESPESAS CORRENTES	51.685,82	0,00	0,00	0,00	44.251,76	0,00	0,00	7.434,06
.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.685,82	0,00	0,00	0,00	44.251,76	0,00	0,00	7.434,06

D4Sign 28012d8d-2764-4107-8293-b61e31a989 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										
Balancete Analitico de Restos a Pagar - 12 / 2024										
Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO										
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS										
Por Elemento										
13/02/2025										Pagina 18
ao	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
nica										
0.00		FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL								
5.00		DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL								
0.00.00		APLICACOES DIRETAS								
0.30.00	08 242 0013 2 027	material de consumo	216,44	0,00	0,00	0,00	216,44	0,00	0,00	0,00
0.30.00	08 243 0013 2 017	material de consumo	1.006,83	0,00	0,00	0,00	1.006,83	0,00	0,00	0,00
0.30.00	08 244 0013 2 020	material de consumo	5.691,16	0,00	0,00	0,00	5.691,16	0,00	0,00	0,00
0.30.00	08 244 0013 2 029	material de consumo	2.535,89	0,00	0,00	0,00	2.535,89	0,00	0,00	0,00
0.36.00	08 243 0013 2 017	outros servicos de terceiros - pessoa fi	7.434,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.434,06
0.39.00	08 242 0013 2 027	outros servicos de terceiros - pessoa ju	16.601,44	0,00	0,00	0,00	16.601,44	0,00	0,00	0,00
0.39.00	08 243 0013 2 017	outros servicos de terceiros - pessoa ju	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
0.39.00	08 244 0013 2 020	outros servicos de terceiros - pessoa ju	13.700,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	51.685,82	0,00	0,00	0,00	44.251,76	0,00	0,00	7.434,06
6.00		DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCI								
0.00.00		DESPESAS CORRENTES	710.542,22	0,00	-290.151,53	289,79	419.847,63	0,00	290.151,53	543,06
0.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	614.129,50	0,00	-290.148,43	289,79	323.981,06	0,00	290.148,43	0,01
0.00.00		APLICACOES DIRETAS								
0.11.00	08 244 0013 2 020	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	163.440,42	0,00	0,00	0,00	163.440,42	0,00	0,00	0,00
0.13.00	08 244 0013 2 020	obrigacoes patronais	413.064,32	0,00	-290.148,43	289,79	122.915,88	0,00	290.148,43	0,01
0.16.00	08 244 0013 2 020	outras despesas variaveis - pessoal civi	3.104,42	0,00	0,00	0,00	3.104,42	0,00	0,00	0,00
0.91.00	08 244 0013 2 020	sentencas judiciais	21.529,99	0,00	0,00	0,00	21.529,99	0,00	0,00	0,00
0.94.00	08 244 0013 2 020	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	12.990,35	0,00	0,00	0,00	12.990,35	0,00	0,00	0,00
0.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.412,72	0,00	-3,10	0,00	95.866,57	0,00	3,10	543,05
0.00.00		APLICACOES DIRETAS								
0.08.00	08 244 0013 2 020	outros beneficios assistenciais servidor	924,00	0,00	0,00	0,00	924,00	0,00	0,00	0,00
0.30.00	08 244 0013 2 020	material de consumo	39.992,22	0,00	0,00	0,00	39.992,22	0,00	0,00	0,00
0.35.00	08 244 0013 2 091	servicos de consultoria	3.420,62	0,00	0,00	0,00	3.420,62	0,00	0,00	0,00
0.36.00	08 244 0013 2 020	outros servicos de terceiros - pessoa fi	484,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,80
0.39.00	08 244 0013 2 020	outros servicos de terceiros - pessoa ju	44.564,27	0,00	-3,10	0,00	44.502,92	0,00	3,10	58,25
0.39.00	08 244 0013 2 091	outros servicos de terceiros - pessoa ju	5.479,00	0,00	0,00	0,00	5.479,00	0,00	0,00	0,00
0.46.00	08 244 0013 2 020	auxilio alimentacao	1.547,81	0,00	0,00	0,00	1.547,81	0,00	0,00	0,00
0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	12.855,00	0,00	0,00	0,00	12.855,00	0,00	0,00	0,00
0.00.00		INVESTIMENTOS	12.855,00	0,00	0,00	0,00	12.855,00	0,00	0,00	0,00
0.00.00		APLICACOES DIRETAS								
0.52.00	08 244 0013 2 020	equipamentos e material permanente	12.855,00	0,00	0,00	0,00	12.855,00	0,00	0,00	0,00

CN-SIPPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										
Balancete Analitico de Restos a Pagar - 12 / 2024										
Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO										
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS										
Por Elemento										
13/02/2025										Pagina 19
ao nica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
	TOTAL	DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCI	723.397,22	0,00	-290.151,53	289,79	432.702,63	0,00	290.151,53	543,06
	TOTAL	FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL	1.338.832,51	0,00	-303.577,99	15.075,50	648.314,11	0,00	307.028,88	383.489,52

D4Sign 28012d8d-2764-4107-8293-bd619e31a989 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										
Balancete Analitico de Restos a Pagar - 12 / 2024										
Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO										
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS										
Por Elemento										
13/02/2025										Pagina 20
ao	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
nica										
0.00		SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBAN								
1.00		DEPTO SERVICOS URBANOS								
.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.373.208,32	0,00	0,00	0,00	370,28	0,00	0,00	2.372.838,04
.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.266,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.266,82
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.11.00	15 451 0007 2 068	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	2.472,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.472,32
.94.00	15 451 0007 2 068	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	5.794,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.794,50
.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.364.941,50	0,00	0,00	0,00	370,28	0,00	0,00	2.364.571,22
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.08.00	15 451 0007 2 068	outros beneficios assistenciais servidor	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,00
.30.00	15 451 5003 2 173	material de consumo	525.416,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.416,62
.30.00	15 452 5001 2 164	material de consumo	5.817,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.817,60
.30.00	15 452 5002 2 171	material de consumo	17.611,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.611,26
.30.00	17 512 5006 1 046	material de consumo	10.467,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.467,94
.30.00	17 512 5007 1 049	material de consumo	4.029,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.029,12
.30.00	17 512 5007 1 051	material de consumo	49.411,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.411,83
.30.00	26 782 5003 2 175	material de consumo	19.524,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.524,59
.30.00	26 782 5003 2 176	material de consumo	17.113,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.113,21
.39.00	15 451 5003 2 173	outros servicos de terceiros - pessoa ju	8.567,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.567,47
.39.00	15 452 0007 2 066	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.007,38	0,00	0,00	0,00	370,28	0,00	0,00	9.637,10
.39.00	15 452 5001 2 164	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.119.750,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119.750,59
.39.00	15 452 5002 2 170	outros servicos de terceiros - pessoa ju	406.096,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.096,89
.39.00	17 512 5006 1 046	outros servicos de terceiros - pessoa ju	8.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.260,00
.39.00	17 512 5006 2 180	outros servicos de terceiros - pessoa ju	15.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.629,00
.39.00	17 512 5007 1 051	outros servicos de terceiros - pessoa ju	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00
.39.00	26 782 5003 2 176	outros servicos de terceiros - pessoa ju	7.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.940,00
.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	315.767,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.767,61
.00.00		INVESTIMENTOS	315.767,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.767,61
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.51.00	15 451 5003 1 038	obras e instalacoes	194.000,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.000,99
.51.00	15 452 5002 2 171	obras e instalacoes	120.196,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.196,62
.52.00	15 452 5002 2 171	equipamentos e material permanente	1.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570,00
	TOTAL	DEPTO SERVICOS URBANOS	2.688.975,93	0,00	0,00	0,00	370,28	0,00	0,00	2.688.605,65
3.00		DEPTO SERVICO MUNICIPAIS								
.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.366.416,84	0,00	-370.353,90	0,00	1.806.280,75	0,00	370.353,90	189.782,19
.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	925.043,70	0,00	-370.353,90	0,00	554.689,80	0,00	370.353,90	0,00

D4Sign 28012d8d-2764-4107-8293-b61e31a989 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										
Balancete Analitico de Restos a Pagar - 12 / 2024										
Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO										
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS										
Por Elemento										
13/02/2025										Pagina 21
ao	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
nica										
0.00		SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBAN								
3.00		DEPTO SERVICO MUNICIPAIS								
0.00		APLICACOES DIRETAS								
03.00	15 451 0007 2 068	pensoes do rpps e do militar	1.360,50	0,00	0,00	0,00	1.360,50	0,00	0,00	0,00
11.00	15 451 0007 2 068	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	186.316,19	0,00	0,00	0,00	186.316,19	0,00	0,00	0,00
13.00	15 451 0007 2 068	obrigacoes patronais	625.965,11	0,00	-370.353,90	0,00	255.611,21	0,00	370.353,90	0,00
16.00	15 451 0007 2 068	outras despesas variaveis - pessoal civi	68.514,44	0,00	0,00	0,00	68.514,44	0,00	0,00	0,00
91.00	15 451 0007 2 068	sentencas judiciais	11.322,93	0,00	0,00	0,00	11.322,93	0,00	0,00	0,00
94.00	15 451 0007 2 068	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	31.564,53	0,00	0,00	0,00	31.564,53	0,00	0,00	0,00
00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.441.373,14	0,00	0,00	0,00	1.251.590,95	0,00	0,00	189.782,19
0.00		APLICACOES DIRETAS								
08.00	15 451 0007 2 068	outros beneficios assistenciais servidor	1.452,00	0,00	0,00	0,00	1.452,00	0,00	0,00	0,00
30.00	15 451 0007 2 068	material de consumo	60.313,46	0,00	0,00	0,00	60.313,46	0,00	0,00	0,00
30.00	15 452 0007 2 065	material de consumo	45.779,00	0,00	0,00	0,00	45.779,00	0,00	0,00	0,00
35.00	15 451 0007 2 068	servicos de consultoria	3.420,63	0,00	0,00	0,00	3.420,63	0,00	0,00	0,00
36.00	15 451 0007 2 068	outros servicos de terceiros - pessoa fi	2.162,49	0,00	0,00	0,00	2.162,49	0,00	0,00	0,00
39.00	15 451 0007 1 010	outros servicos de terceiros - pessoa ju	95.769,97	0,00	0,00	0,00	95.769,97	0,00	0,00	0,00
39.00	15 451 0007 2 068	outros servicos de terceiros - pessoa ju	58.494,02	0,00	0,00	0,00	50.492,16	0,00	0,00	8.001,86
39.00	15 452 0007 2 064	outros servicos de terceiros - pessoa ju	930.739,09	0,00	0,00	0,00	930.739,09	0,00	0,00	0,00
39.00	15 452 0007 2 066	outros servicos de terceiros - pessoa ju	195.853,19	0,00	0,00	0,00	24.631,73	0,00	0,00	171.221,46
46.00	15 451 0007 2 068	auxilio alimentacao	36.830,42	0,00	0,00	0,00	36.830,42	0,00	0,00	0,00
93.00	15 451 0007 2 068	indenizacoes e restituicoes	10.558,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.558,87
	TOTAL	DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	2.366.416,84	0,00	-370.353,90	0,00	1.806.280,75	0,00	370.353,90	189.782,19
	TOTAL	SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBAN	5.055.392,77	0,00	-370.353,90	0,00	1.806.651,03	0,00	370.353,90	2.878.387,84

D4Sign 28012d8d-2764-4107-8293-b61e31a989 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										
Balancete Analitico de Restos a Pagar - 12 / 2024										
Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO										
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS										
Por Elemento										
13/02/2025										Pagina 22
ao	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
nica										
0.00		SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRAN								
1.00		DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE								
.00.00		DESPESAS CORRENTES	61.989,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.989,96
.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.989,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.989,96
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.08.00	15 452 0001 2 012	outros beneficios assistenciais servidor	145,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,60
.30.00	06 122 8005 2 276	material de consumo	7.578,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.578,99
.30.00	06 122 8005 2 278	material de consumo	642,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,92
.30.00	06 122 8005 2 288	material de consumo	7.094,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.094,90
.30.00	06 181 8002 2 267	material de consumo	35.386,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.386,65
.30.00	15 452 8001 1 073	material de consumo	949,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,23
.30.00	15 452 8001 2 265	material de consumo	2.829,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.829,36
.30.00	15 453 5004 2 179	material de consumo	392,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,30
.36.00	15 452 0001 2 012	outros servicos de terceiros - pessoa fi	197,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,17
.39.00	15 452 8001 1 073	outros servicos de terceiros - pessoa ju	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
.39.00	15 452 8001 2 265	outros servicos de terceiros - pessoa ju	6.272,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.272,70
.93.00	15 452 0001 2 012	indenizacoes e restituiçoes	200,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,14
	TOTAL	DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	61.989,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.989,96
2.00		DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO								
.00.00		DESPESAS CORRENTES	43.056,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.056,23
.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.157,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.157,19
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.11.00	06 181 0001 2 014	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	2.954,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.954,87
.94.00	06 181 0001 2 014	indenizacoes e restituiçoes trabalhistas	17.202,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.202,32
.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.899,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.899,04
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.30.00	06 181 0001 2 014	material de consumo	20.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.319,00
.39.00	06 181 0001 2 014	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.580,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,04
	TOTAL	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	43.056,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.056,23
4.00		FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG								
.00.00		DESPESAS CORRENTES	5.631,78	0,00	0,00	0,00	4.740,66	0,00	0,00	891,12
.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.631,78	0,00	0,00	0,00	4.740,66	0,00	0,00	891,12
.00.00		APLICACOES DIRETAS								

D4Sign 28012d8d-2764-4107-8293-b061e31a989 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

CN-SIPPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										
Balancete Analitico de Restos a Pagar - 12 / 2024										
Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO										
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS										
Por Elemento										
13/02/2025										Pagina 23
ao	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
nica										
0.00		SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRAN								
4.00		FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG								
.35.00	15 452 0001 2 012	servicos de consultoria	3.420,62	0,00	0,00	0,00	3.420,62	0,00	0,00	0,00
.39.00	15 452 0001 2 012	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.211,16	0,00	0,00	0,00	1.320,04	0,00	0,00	891,12
	TOTAL	FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	5.631,78	0,00	0,00	0,00	4.740,66	0,00	0,00	891,12
5.00		DEPTO DE TRANSPORTES								
.00.00		DESPESAS CORRENTES	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.39.00	26 451 0001 2 083	outros servicos de terceiros - pessoa ju	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	DEPTO DE TRANSPORTES	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
6.00		DEPTO DA SEGURANCA								
.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.713.851,18	0,00	-791.216,55	0,00	922.634,63	0,00	791.216,55	0,00
.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.639.961,15	0,00	-791.216,55	0,00	848.744,60	0,00	791.216,55	0,00
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.11.00	06 181 0001 2 014	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	218.240,95	0,00	0,00	0,00	218.240,95	0,00	0,00	0,00
.13.00	06 181 0001 2 014	obrigacoes patronais	1.113.289,57	0,00	-791.216,55	0,00	322.073,02	0,00	791.216,55	0,00
.16.00	06 181 0001 2 014	outras despesas variaveis - pessoal civil	70.123,12	0,00	0,00	0,00	70.123,12	0,00	0,00	0,00
.91.00	06 181 0001 2 014	sentencas judiciais	191.977,58	0,00	0,00	0,00	191.977,58	0,00	0,00	0,00
.94.00	06 181 0001 2 014	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	46.329,93	0,00	0,00	0,00	46.329,93	0,00	0,00	0,00
.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.890,03	0,00	0,00	0,00	73.890,03	0,00	0,00	0,00
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.08.00	06 181 0001 2 014	outros beneficios assistenciais servidor	396,00	0,00	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00
.35.00	06 181 0001 2 014	servicos de consultoria	3.420,62	0,00	0,00	0,00	3.420,62	0,00	0,00	0,00
.36.00	06 181 0001 2 014	outros servicos de terceiros - pessoa fi	16.392,04	0,00	0,00	0,00	16.392,04	0,00	0,00	0,00
.39.00	06 181 0001 2 014	outros servicos de terceiros - pessoa ju	356,00	0,00	0,00	0,00	356,00	0,00	0,00	0,00
.46.00	06 181 0001 2 014	auxilio alimentacao	53.325,37	0,00	0,00	0,00	53.325,37	0,00	0,00	0,00
.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	81.440,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.440,67
.00.00		INVESTIMENTOS	81.440,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.440,67
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.52.00	06 181 0001 2 014	equipamentos e material permanente	81.440,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.440,67

D4Sign 28012d8d-2764-4107-b293-bd619e31a989 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										
Balancete Analitico de Restos a Pagar - 12 / 2024										
Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO										
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS										
Por Elemento										
13/02/2025										Pagina 24
ao nica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
	TOTAL	DEPTO DA SEGURANCA	1.795.291,85	0,00	-791.216,55	0,00	922.634,63	0,00	791.216,55	81.440,67
	TOTAL	SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRAN	1.906.369,82	0,00	-791.216,55	0,00	927.775,29	0,00	791.216,55	187.377,98

D4Sign 28012d8d-2764-4107-8293-bd619e31a989 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										
Balancete Analitico de Restos a Pagar - 12 / 2024										
Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO										
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS										
Por Elemento										
13/02/2025										Pagina 26
ao	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
nica										
0.00		SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE								
1.00		DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE								
.00.00		DESPESAS CORRENTES	41.787,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.787,97
.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.272,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,59
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.13.00	18 451 0014 2 039	obrigacoes patronais	1.272,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,59
.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.515,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.515,38
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.08.00	18 451 0014 2 039	outros beneficios assistenciais servidor	368,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,80
.30.00	18 541 6006 2 224	material de consumo	31.316,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.316,50
.30.00	23 695 6004 2 216	material de consumo	3.270,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,08
.39.00	18 541 6006 2 224	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00
.39.00	18 541 6006 2 225	outros servicos de terceiros - pessoa ju	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
.00.00		INVESTIMENTOS	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.52.00	18 541 6006 2 224	equipamentos e material permanente	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
	TOTAL	DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	45.987,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.987,97
3.00		FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE								
.00.00		DESPESAS CORRENTES	68.223,04	0,00	-27.906,96	10.120,30	39.968,09	0,00	27.906,96	347,99
.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.033,76	0,00	-27.906,96	10.120,30	30.126,80	0,00	27.906,96	0,00
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.11.00	18 541 0014 2 081	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	16.726,55	0,00	0,00	0,00	16.726,55	0,00	0,00	0,00
.13.00	18 541 0014 2 081	obrigacoes patronais	39.150,62	0,00	-27.906,96	10.120,30	11.243,66	0,00	27.906,96	0,00
.91.00	18 541 0014 2 081	sentencas judiciais	1.454,29	0,00	0,00	0,00	1.454,29	0,00	0,00	0,00
.94.00	18 541 0014 2 081	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	702,30	0,00	0,00	0,00	702,30	0,00	0,00	0,00
.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.189,28	0,00	0,00	0,00	9.841,29	0,00	0,00	347,99
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.35.00	18 541 0014 2 081	servicos de consultoria	3.420,62	0,00	0,00	0,00	3.420,62	0,00	0,00	0,00
.36.00	18 541 0014 2 081	outros servicos de terceiros - pessoa fi	6.211,64	0,00	0,00	0,00	6.211,64	0,00	0,00	0,00
.39.00	18 541 0014 2 081	outros servicos de terceiros - pessoa ju	557,02	0,00	0,00	0,00	209,03	0,00	0,00	347,99
	TOTAL	FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	68.223,04	0,00	-27.906,96	10.120,30	39.968,09	0,00	27.906,96	347,99
	TOTAL	SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE	114.211,01	0,00	-27.906,96	10.120,30	39.968,09	0,00	27.906,96	46.335,96

D4Sign 28012d8d-2764-4107-8293-bd61e31a989 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 12 / 2024

Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Por Elemento

13/02/2025

Pagina 27

ao nica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
0.00		SECRET.MUNIC.ADM.GESTAO PESSOAL E TECN								
2.00		DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO								
.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.036,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.036,14
.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.036,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.036,14
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.08.00	04 122 0010 2 046	outros beneficios assistenciais servidor	819,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,60
.47.00	04 122 0010 2 048	obrigacoes tributarias e contributivas	170,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,87
.91.00	04 122 0010 2 045	sentencas judiciais	1.045,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,67
	TOTAL	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	2.036,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.036,14
3.00		DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO								
.00.00		DESPESAS CORRENTES	520.754,27	0,00	-213.363,79	20.483,77	288.346,08	0,00	213.363,79	19.044,40
.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	465.243,60	0,00	-213.363,79	20.483,77	251.879,81	0,00	213.363,79	0,00
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.03.00	04 122 0010 2 046	pensoes do rpps e do militar	6.038,72	0,00	0,00	0,00	6.038,72	0,00	0,00	0,00
.11.00	04 122 0010 2 046	vincimentos e vantagens fixas - pessoal	79.194,97	0,00	0,00	0,00	79.194,97	0,00	0,00	0,00
.13.00	04 122 0010 2 046	obrigacoes patronais	314.062,41	0,00	-213.363,79	20.483,77	100.698,62	0,00	213.363,79	0,00
.16.00	04 122 0010 2 046	outras despesas variaveis - pessoal civi	15.042,38	0,00	0,00	0,00	15.042,38	0,00	0,00	0,00
.91.00	04 122 0010 2 046	sentencas judiciais	31.421,50	0,00	0,00	0,00	31.421,50	0,00	0,00	0,00
.94.00	04 122 0010 2 046	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	19.483,62	0,00	0,00	0,00	19.483,62	0,00	0,00	0,00
.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.510,67	0,00	0,00	0,00	36.466,27	0,00	0,00	19.044,40
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.08.00	04 122 0010 2 046	outros beneficios assistenciais servidor	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00
.30.00	04 122 0010 2 046	material de consumo	3.196,24	0,00	0,00	0,00	3.196,24	0,00	0,00	0,00
.35.00	04 122 0010 2 046	servicos de consultoria	6.841,24	0,00	0,00	0,00	6.841,24	0,00	0,00	0,00
.36.00	04 122 0010 2 046	outros servicos de terceiros - pessoa fi	17.125,58	0,00	0,00	0,00	17.125,58	0,00	0,00	0,00
.39.00	04 122 0010 2 046	outros servicos de terceiros - pessoa ju	20.887,67	0,00	0,00	0,00	1.843,27	0,00	0,00	19.044,40
.46.00	04 122 0010 2 046	auxilio alimentacao	7.327,94	0,00	0,00	0,00	7.327,94	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	520.754,27	0,00	-213.363,79	20.483,77	288.346,08	0,00	213.363,79	19.044,40
	TOTAL	SECRET.MUNIC.ADM.GESTAO PESSOAL E TECN	522.790,41	0,00	-213.363,79	20.483,77	288.346,08	0,00	213.363,79	21.080,54

D4Sign 28012d8d-2764-4107-8293-b619e31a989 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

CN-SIPPM		Prefeitura Municipal de Embu-Guacu								CONAM	
		Balancete Analitico de Restos a Pagar - 12 / 2024									
		Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO									
		Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS									
		Por Elemento								Pagina 28	
13/02/2025											
ao	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar	
nica											
0.00		SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO									
2.00		DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO									
.00.00		DESPESAS CORRENTES	55.109,04	0,00	-17.708,48	15.505,62	37.400,56	0,00	17.708,48	0,00	
.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.403,96	0,00	-16.954,62	15.505,62	32.449,34	0,00	16.954,62	0,00	
.00.00		APLICACOES DIRETAS									
.11.00	04 122 0018 2 057	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	14.016,22	0,00	0,00	0,00	14.016,22	0,00	0,00	0,00	
.13.00	04 122 0018 2 057	obrigacoes patronais	33.929,73	0,00	-16.954,62	15.505,62	16.975,11	0,00	16.954,62	0,00	
.94.00	04 122 0018 2 057	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	1.458,01	0,00	0,00	0,00	1.458,01	0,00	0,00	0,00	
.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.705,08	0,00	-753,86	0,00	4.951,22	0,00	753,86	0,00	
.00.00		APLICACOES DIRETAS									
.08.00	04 122 0018 2 057	outros beneficios assistenciais servidor	264,00	0,00	0,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	
.35.00	04 122 0018 2 057	servicos de consultoria	3.420,62	0,00	0,00	0,00	3.420,62	0,00	0,00	0,00	
.39.00	04 122 0018 2 057	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.020,46	0,00	-753,86	0,00	1.266,60	0,00	753,86	0,00	
	TOTAL	DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	55.109,04	0,00	-17.708,48	15.505,62	37.400,56	0,00	17.708,48	0,00	
	TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO	55.109,04	0,00	-17.708,48	15.505,62	37.400,56	0,00	17.708,48	0,00	

D4Sign 28012d8d-2764-4107-8293-bd61e31a989 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 12 / 2024

Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Por Elemento

13/02/2025

Pagina 29

ao nica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
0.00		SECRETARIA MUNICIPAL SUPRIMENTOS								
2.00		DEPTO SUPRIMENTOS								
.00.00		DESPESAS CORRENTES	259.301,88	0,00	-67.754,52	10.823,11	191.385,61	0,00	67.754,52	161,75
.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	147.536,11	0,00	-67.754,52	10.823,11	79.781,59	0,00	67.754,52	0,00
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.01.00	04 122 0019 2 057	aposentadorias, reserva remunerada e ref	6.477,19	0,00	0,00	0,00	6.477,19	0,00	0,00	0,00
.11.00	04 122 0019 2 057	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	42.461,79	0,00	0,00	0,00	42.461,79	0,00	0,00	0,00
.13.00	04 122 0019 2 057	obrigacoes patronais	90.734,94	0,00	-67.754,52	10.823,11	22.980,42	0,00	67.754,52	0,00
.16.00	04 122 0019 2 057	outras despesas variaveis - pessoal civi	449,32	0,00	0,00	0,00	449,32	0,00	0,00	0,00
.91.00	04 122 0019 2 057	sentencas judiciais	4.900,09	0,00	0,00	0,00	4.900,09	0,00	0,00	0,00
.94.00	04 122 0019 2 057	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	2.512,78	0,00	0,00	0,00	2.512,78	0,00	0,00	0,00
.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.765,77	0,00	0,00	0,00	111.604,02	0,00	0,00	161,75
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.08.00	04 122 0019 2 057	outros beneficios assistenciais servidor	396,00	0,00	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00
.35.00	04 122 0019 2 057	servicos de consultoria	102.120,62	0,00	0,00	0,00	102.120,62	0,00	0,00	0,00
.36.00	04 122 0019 2 057	outros servicos de terceiros - pessoa fi	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
.39.00	04 122 0019 2 047	outros servicos de terceiros - pessoa ju	59,40	0,00	0,00	0,00	59,40	0,00	0,00	0,00
.39.00	04 122 0019 2 057	outros servicos de terceiros - pessoa ju	161,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,75
.46.00	04 122 0019 2 057	auxilio alimentacao	528,00	0,00	0,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	DEPTO SUPRIMENTOS	259.301,88	0,00	-67.754,52	10.823,11	191.385,61	0,00	67.754,52	161,75
	TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL SUPRIMENTOS	259.301,88	0,00	-67.754,52	10.823,11	191.385,61	0,00	67.754,52	161,75

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 12 / 2024

Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Por Elemento

13/02/2025

Pagina 30

ao nica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
0.00		SECR.MUNIC.DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPREG								
2.00		DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO								
.00.00		DESPESAS CORRENTES	30.327,28	0,00	-15.153,54	0,00	15.173,74	0,00	15.153,54	0,00
.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.165,28	0,00	-15.123,54	0,00	15.041,74	0,00	15.123,54	0,00
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.11.00	04 122 0020 2 057	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	14.953,07	0,00	0,00	0,00	14.953,07	0,00	0,00	0,00
.13.00	04 122 0020 2 057	obrigacoes patronais	15.123,54	0,00	-15.123,54	0,00	0,00	0,00	15.123,54	0,00
.94.00	04 122 0020 2 057	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	88,67	0,00	0,00	0,00	88,67	0,00	0,00	0,00
.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	162,00	0,00	-30,00	0,00	132,00	0,00	30,00	0,00
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.08.00	04 122 0020 2 057	outros beneficios assistenciais servidor	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00
.39.00	04 122 0020 2 057	outros servicos de terceiros - pessoa ju	30,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
	TOTAL	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	30.327,28	0,00	-15.153,54	0,00	15.173,74	0,00	15.153,54	0,00
	TOTAL	SECR.MUNIC.DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPREG	30.327,28	0,00	-15.153,54	0,00	15.173,74	0,00	15.153,54	0,00

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										
Balancete Analitico de Restos a Pagar - 12 / 2024										
Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO										
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS										
Por Elemento										
13/02/2025										Pagina 31
ao nica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
0.00		SECRETARIA HABITACAO E DESENV. URBANO								
2.00		DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO								
.00.00		DESPESAS CORRENTES	12.076,02	0,00	-3.619,25	0,00	8.456,77	0,00	3.619,25	0,00
.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.934,92	0,00	-3.619,25	0,00	4.315,67	0,00	3.619,25	0,00
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.11.00	04 122 0021 2 057	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	3.019,23	0,00	0,00	0,00	3.019,23	0,00	0,00	0,00
.13.00	04 122 0021 2 057	obrigacoes patronais	4.915,69	0,00	-3.619,25	0,00	1.296,44	0,00	3.619,25	0,00
.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.141,10	0,00	0,00	0,00	4.141,10	0,00	0,00	0,00
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.36.00	04 122 0021 2 057	outros servicos de terceiros - pessoa fi	4.141,10	0,00	0,00	0,00	4.141,10	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	12.076,02	0,00	-3.619,25	0,00	8.456,77	0,00	3.619,25	0,00
	TOTAL	SECRETARIA HABITACAO E DESENV. URBANO	12.076,02	0,00	-3.619,25	0,00	8.456,77	0,00	3.619,25	0,00

D4Sign 28012d8d-2764-4107-8293-b0619e31a989 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										
Balancete Analitico de Restos a Pagar - 12 / 2024										
Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO										
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS										
Por Elemento										
13/02/2025										Pagina 32
ao	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
nica										
0.00		SUBPREFEITURA DO DISTRITO CIPO GUACU								
3.00		DIVISAO DE SERVICOS URBANOS								
.00.00		DESPESAS CORRENTES	246.834,11	0,00	-109.872,20	17.835,66	136.809,10	0,00	109.872,20	152,81
.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	231.432,48	0,00	-109.872,20	17.835,66	121.560,28	0,00	109.872,20	0,00
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.11.00	15 452 0022 2 068	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	44.902,36	0,00	0,00	0,00	44.902,36	0,00	0,00	0,00
.13.00	15 452 0022 2 068	obrigacoes patronais	157.985,73	0,00	-109.872,20	17.835,66	48.113,53	0,00	109.872,20	0,00
.16.00	15 452 0022 2 068	outras despesas variaveis - pessoal civi	16.887,07	0,00	0,00	0,00	16.887,07	0,00	0,00	0,00
.91.00	15 452 0022 2 068	sentencas judiciais	1.479,00	0,00	0,00	0,00	1.479,00	0,00	0,00	0,00
.94.00	15 452 0022 2 068	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	10.178,32	0,00	0,00	0,00	10.178,32	0,00	0,00	0,00
.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.401,63	0,00	0,00	0,00	15.248,82	0,00	0,00	152,81
.00.00		APLICACOES DIRETAS								
.08.00	15 452 0022 2 068	outros beneficios assistenciais servidor	264,00	0,00	0,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00
.35.00	15 452 0022 2 068	servicos de consultoria	3.420,62	0,00	0,00	0,00	3.420,62	0,00	0,00	0,00
.36.00	15 452 0022 2 068	outros servicos de terceiros - pessoa fi	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
.39.00	15 452 0022 2 068	outros servicos de terceiros - pessoa ju	481,81	0,00	0,00	0,00	329,00	0,00	0,00	152,81
.46.00	15 452 0022 2 068	auxilio alimentacao	7.735,20	0,00	0,00	0,00	7.735,20	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	246.834,11	0,00	-109.872,20	17.835,66	136.809,10	0,00	109.872,20	152,81
	TOTAL	SUBPREFEITURA DO DISTRITO CIPO GUACU	246.834,11	0,00	-109.872,20	17.835,66	136.809,10	0,00	109.872,20	152,81
TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR			38.154.473,01	0,00	-10.830.455,67	380.043,36	18.537.748,64	0,00	10.888.587,81	8.728.136,56

D4Sign 28012d8d-2764-4107-8293-b0619e31a989 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

CN-SIFPM													CONAM
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu													
Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 12 / 2024													
Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO													
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS													
Por Elemento													
13/02/2025													Pagina 1
anica	Descricao	Empenhado	%	Pago no Mes	%	Pago no Ano	%	Cancelado no Mes	%	Cancelado no Ano	%	Saldo a Pagar	%
.00.00	DESPESAS CORRENTES												
.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
.00.00	APLICACOES DIRETAS												
.01.00	aposentadorias, reserva remunerada e ref	11.658,23	0,01	0,00	0,00	11.658,23	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.03.00	pensoes do rpps e do militar	7.399,22	0,01	0,00	0,00	7.399,22	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	4.350.262,51	6,43	0,00	0,00	4.337.872,37	23,40	0,00	0,00	1.800,13	0,01	10.590,01	0,02
.13.00	obrigacoes patronais	14.355.200,48	21,24	137.670,74	36,22	3.497.468,88	18,86	0,00	0,00	10.859.909,88	99,73	-2.178,28	-0,00
.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	930.062,32	1,37	0,00	0,00	930.062,32	5,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.91.00	sentencas judiciais	1.145.328,17	1,69	0,00	0,00	1.126.297,45	6,07	0,00	0,00	19.030,72	0,17	0,00	0,00
.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	1.092.665,59	1,61	0,00	0,00	1.039.395,17	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	53.270,42	0,13
OTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.892.576,52	32,39	137.670,74	36,22	10.950.153,64	59,06	0,00	0,00	10.880.740,73	99,92	61.682,15	0,16
.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
.00.00	TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS												
.43.00	subvencoes sociais	43.487,36	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.487,36	0,11
.00.00	APLICACOES DIRETAS												
.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	33.657,37	0,04	0,00	0,00	26.898,41	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6.758,96	0,01
.30.00	material de consumo	5.044.896,71	7,46	162.997,62	42,88	2.223.724,47	11,99	0,00	0,00	200,00	0,00	2.820.972,24	7,39
.32.00	material bem ou servico para distribuica	30.867,00	0,04	0,00	0,00	18.867,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,03
.35.00	servicos de consultoria	236.061,05	0,34	0,00	0,00	171.958,81	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	64.102,24	0,16
.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	397.604,87	0,58	0,00	0,00	221.137,68	1,19	0,00	0,00	0,11	0,00	176.467,08	0,46
.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	8.330.744,98	12,32	0,00	0,00	3.405.171,29	18,36	0,00	0,00	7.646,97	0,07	4.917.926,72	12,88
.46.00	auxilio alimentacao	327.588,06	0,48	0,00	0,00	321.588,06	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,01
.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	170,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,87	0,00
.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	60.000,00	0,08	0,00	0,00	60.000,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.91.00	sentencas judiciais	1.045,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,67	0,00
.93.00	indenizacoes e restituicoes	694.144,07	1,02	79.375,00	20,88	677.418,89	3,65	0,00	0,00	0,00	0,00	16.725,18	0,04
OTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.200.268,01	22,49	242.372,62	63,77	7.126.764,61	38,44	0,00	0,00	7.847,08	0,07	8.065.656,32	21,13
OTAL	DESPESAS CORRENTES	37.092.844,53	54,88	380.043,36	100,00	18.076.918,25	97,51	0,00	0,00	10.888.587,81	100,00	8.127.338,47	21,30
.00.00	DESPESAS DE CAPITAL												
.00.00	INVESTIMENTOS												
.00.00	APLICACOES DIRETAS												
.51.00	obras e instalacoes	721.709,00	1,06	0,00	0,00	375.002,52	2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	346.706,48	0,90
.52.00	equipamentos e material permanente	339.919,48	0,50	0,00	0,00	85.827,87	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	254.091,61	0,66
OTAL	INVESTIMENTOS	1.061.628,48	1,57	0,00	0,00	460.830,39	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	600.798,09	1,57

D4Sign 2801208d-27644107-8293-bd61e31a989 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Por Elemento

13/02/2025

Pagina 2

CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 12 / 2024

Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO

Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Por Elemento

13/02/2025

Pagina 3

nica	Descricao	Empenhado	%	Pago no Mes	%	Pago no Ano	%	Cancelado no Mes	%	Cancelado no Ano	%	Saldo a Pagar	%
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	38.154.473,01	100,00	380.043,36	100,00	18.537.748,64	100,00	0,00	0,00	10.888.587,81	100,00	8.728.136,56	100,00

Dasign 28012dd8-2764-4

Documento assinado eletronicamente

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATAÇÃO: TODOS

Pagina 1

a	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao		Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
									SALDO ANTERIOR A DATA SELECIONADA				289.984.379,43	277.877.231,87	2.782.255,76
2024	04306	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01907	OR	11.44	FOLHA MES 12/2024	01	1100000		99		7.501,60	7.501,60	0,00
2024	04307	G00029	11221 ASTMA SERVICOS COMBINADOS E TR	00851	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA E MEDI CINA DO TRABALHO	01	1100000		02		81.862,50	81.862,50	0,00
2024	04308	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	01812	OR	13.02	INSS MES 13/2024	01	1100000		99		756,03	0,00	0,00
2024	04309	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	01813	OR	13.02	INSS MES 13/2024	01	2120000		99		259.296,82	257.570,26	0,00
2024	04310	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	00073	OR	13.02	INSS MES 13/2024	01	2200000		99		157.381,63	152.610,82	0,00
2024	04311	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	00193	OR	13.02	INSS MES 13/2024	01	1100000		99		3.124,81	3.124,81	0,00
2024	04312	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	01999	OR	13.02	INSS MES 13/2024	01	5100000		99		1.138,43	836,58	0,00
2024	04313	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01808	OR	11.01	FOLHA MES 13/2024	01	2120000		99		1.985,49	1.985,49	0,00
2024	04314	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01808	OR	11.43	FOLHAMES 13/2024	01	2120000		99		124.566,89	124.566,89	0,00
2024	04315	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01809	OR	11.43	FOLHA MES 13/2024	01	2130000		99		26.552,94	26.552,94	0,00
2024	04316	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.01	FOLHA MES 13/2024	01	2200000		99		226,54	226,54	0,00
2024	04317	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.43	FOLHA MES 13/2024	01	2200000		99		1.444.127,41	169.748,61	0,00
2024	04318	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.75	FOLHA MES 13/2024	01	2200000		99		7.500,00	7.500,00	0,00
2024	04319	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02093	OR	16.99	FOLHA MES 13/2024	01	1100000		99		12,61	12,61	0,00
2024	04320	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00075	OR	16.99	FOLHA MES 13/2024	01	2200000		99		319,31	319,31	0,00
2024	04321	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01603	OR	16.99	FOLHA MES 13/2024	01	1100000		99		138,48	138,48	0,00
2024	04322	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00174	OR	16.99	FOLHA MES 13/2024	01	1100000		99		275,90	275,90	0,00
2024	04323	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02423	OR	16.99	FOLHA MES 13/2024	05	3130000		99		305,93	305,93	0,00
2024	04324	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02012	OR	16.99	FOLHA MES 12/2024	01	5100000		99		147,00	147,00	0,00
2024	04325	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00491	OR	16.99	FOLHA MES 13/2024	01	1100000		99		16,79	0,00	0,00
2024	04326	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00844	OR	16.99	FOLHA MES 13/2024	01	1100000		99		1.199,89	1.199,89	0,00
2024	04327	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01909	OR	16.99	FOLHA MES 13/2024	01	1100000		99		2.119,58	2.119,58	0,00
2024	04328	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	00003	OR	13.02	INSS MES 13/2024	01	1100000		99		3.973,87	3.717,79	0,00
2024	04329	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	02092	OR	13.02	INSS MES 13/2024	01	1100000		99		8.360,16	8.360,16	0,00
2024	04330	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	01814	OR	13.02	INSS MES 13/2024	01	2130000		99		4.906,64	4.906,64	0,00
2024	04331	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	01602	OR	13.02	INSS MES 13/2024	01	1100000		99		2.707,18	2.252,88	0,00
2024	04332	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	02036	OR	13.02	INSS MES 13/2024	01	3100000		99		228.171,68	225.696,43	0,00
2024	04333	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	02011	OR	13.02	INSS MES 13/2024	01	5100000		99		21.644,03	20.868,82	0,00
2024	04334	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	00394	OR	13.02	INSS MES 13/2024	01	1100000		99		32.240,88	26.674,31	0,00
2024	04335	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	00877	OR	13.02	INSS MES 13/2024	01	1100000		99		65.385,45	65.385,45	0,00
2024	04336	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	00490	OR	13.02	INSS MES 13/2024	01	1100000		99		158,99	158,99	0,00
2024	04337	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	00843	OR	13.02	INSS MES 13/2024	01	1100000		99		15.298,72	15.298,72	0,00
2024	04338	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	01586	OR	13.02	INSS MES 13/2024	01	1100000		99		1.553,83	1.256,44	0,00
2024	04339	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	01875	OR	13.02	INSS MES 13/2024	01	1100000		99		2.535,34	2.535,34	0,00
2024	04340	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	02106	OR	13.02	INSS MES 13/2024	01	1100000		99		756,66	756,66	0,00
2024	04341	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	01908	OR	13.02	INSS MES 13	01	1100000		99		7.063,89	7.063,89	0,00
2024	04342	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	OR	11.01	FOLHA MES 13/2024	01	3100000		99		225,45	225,45	0,00
2024	04343	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	OR	11.01	FOLHA MES 13/2024	01	3100000		99		631,66	631,66	0,00
2024	04344	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01998	OR	11.43	FOLHA MES 13/2024	01	5100000		99		5.961,59	4.385,54	0,00
2024	04345	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	OR	11.01	FOLHA MES 13/2024	01	1100000		99		2.726,59	2.726,59	0,00

CN-SIFPM													CONAM	
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2024 a 31/12/2024														
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS														
TIPO CONTRATACAO: TODOS														
13/02/2025														
Pagina 2														
a	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
2024	04346	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	OR	11.75	FOLHA MES 13/2024	01	1100000	99		3.675,00	3.675,00	0,00
2024	04347	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01874	OR	11.01	FOLHA MES 13/2024	01	1100000	99		486,26	486,26	0,00
2024	04348	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00002	OR	11.43	FOLHA MES 13/2024	01	1100000	99		24.045,85	21.817,38	0,00
2024	04349	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02091	OR	11.43	FOLHA MES 13/2024	01	1100000	99		42.794,26	42.794,26	0,00
2024	04350	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02091	OR	11.75	FOLHA MES 13/2024	01	1100000	99		6.250,00	6.250,00	0,00
2024	04351	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02172	OR	01.06	FOLHA MES 13/2024	01	1100000	99		2.590,54	2.590,54	0,00
2024	04352	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00060	OR	11.43	FOLHA MES 13/2024	01	1100000	99		37.683,93	37.683,93	0,00
2024	04353	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01601	OR	11.43	FOLHA MES 13/2024	01	1100000	99		10.583,03	9.414,88	0,00
2024	04354	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01601	OR	11.75	FOLHA MES 13/2024	01	1100000	99		3.750,00	3.750,00	0,00
2024	04355	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00172	OR	11.43	FOLHA MES 13/2024	01	1100000	99		20.923,63	20.923,63	0,00
2024	04356	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00191	OR	11.43	FOLHA MES 13/2024	01	1100000	99		13.716,54	13.716,54	0,00
2024	04357	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00191	OR	11.75	FOLHA MES 13/2024	01	1100000	99		7.500,00	7.500,00	0,00
2024	04358	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	OR	11.43	FOLHA MES 13/2024	01	3100000	99		1.096.044,20	1.096.044,20	0,00
2024	04359	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	OR	11.43	FOLHA MES 13/2024	01	3100000	99		198.663,25	198.663,25	0,00
2024	04360	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02010	OR	11.43	FOLHA MES 13/2024	01	5100000	99		124.307,23	124.307,23	0,00
2024	04361	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	OR	11.43	FOLHA MES 13/2024	01	1100000	99		184.761,31	150.869,63	0,00
2024	04362	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	OR	11.75	FOLHA MES 13/2024	01	1100000	99		3.750,00	3.750,00	0,00
2024	04363	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00834	OR	03.01	FOLHA MES 13/2024	01	1100000	99		1.881,48	1.881,48	0,00
2024	04364	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	OR	11.43	FOLHA MES 13/2024	01	1100000	99		371.940,09	371.940,09	0,00
2024	04365	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00489	OR	11.43	FOLHA MES 13/2024	01	1100000	99		7.272,99	4.752,72	0,00
2024	04366	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02076	OR	11.43	FOLHA MES 13/2024	01	1100000	99		6.845,55	6.845,55	0,00
2024	04367	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	OR	11.43	FOLHA MES 13/2024	01	1100000	99		105.168,19	105.168,19	0,00
2024	04368	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01585	OR	11.43	FOLHA MES 13/2024	01	1100000	99		4.380,51	4.380,51	0,00
2024	04369	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01585	OR	11.75	FOLHA MES 13/2024	01	1100000	99		3.898,45	3.898,45	0,00
2024	04370	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01874	OR	11.43	FOLHA MES 13/2024	01	1100000	99		8.538,59	8.538,59	0,00
2024	04371	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01874	OR	11.75	FOLHA MES 13/2024	01	1100000	99		3.750,00	3.750,00	0,00
2024	04372	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02171	OR	01.06	FOLHA MES 13/2024	01	1100000	99		3.238,59	3.238,59	0,00
2024	04373	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02105	OR	11.43	FOLHA MES 13/2024	01	1100000	99		251,60	251,60	0,00
2024	04374	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02105	OR	11.75	FOLHA MES 13/2024	01	1100000	99		5.388,74	5.388,74	0,00
2024	04375	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01907	OR	11.43	FOLHA MES 13/2024	01	1100000	99		42.510,59	42.510,59	0,00
2024	04376	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02037	OR	16.99	FOLHA MES 13/2024	01	3100000	99		21.897,94	21.897,94	0,00
2024	04377	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00399	OR	16.99	FOLHA MES 13/2024	01	1100000	99		9.341,96	0,00	0,00
2024	04378	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00878	OR	16.99	FOLHA MES 13/2024	01	1100000	99		10.145,46	10.145,46	0,00
SUBTOTAL												4.912.834,95	3.570.332,73	0,00
2024	04379	S00038	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	00201	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		283,30	0,00	0,00
SUBTOTAL												283,30	0,00	0,00
2024	04380	Oconta	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	00629	OR	43.00	EMPENHO CHAMAMENTO PUBLICO 001/2023	05	5000044	99		8.957,77	8.957,77	0,00
SUBTOTAL												8.957,77	8.957,77	0,00

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Dasign 28012d8d-2764-4107-8293-b6619e31a989 - Para confirmar as assinaturas acesse https://seu.cn-sifpm.com.br/assinatura

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2024 a 31/12/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

13/02/2025

Pagina 3

a	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
2024	04381	Oconta	15325 KENNIA ANDRESSA DOS SANTOS NOV	02039	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	3100000	99		14.712,45	14.712,45	0,00
2024	04382	Oconta	15326 ELAINE JULIANA DE OLIVEIRA VAR	01810	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	02	2710000	99		1.282,38	1.282,38	0,00
2024	04383	Oconta	15326 ELAINE JULIANA DE OLIVEIRA VAR	01827	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	02	2710000	99		11.844,38	11.844,38	0,00
SUBTOTAL												27.839,21	27.839,21	0,00
2024	04308	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	01812	OR	13.02	ESTORNO DOE MP	01	1100000	99		-756,03	0,00	0,00
2024	04384	Oconta	15327 LOURDES DA SILVA DOMINGUES	01810	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	02	2710000	99		13.239,79	13.239,79	0,00
2024	04385	Oconta	15327 LOURDES DA SILVA DOMINGUES	01827	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	02	2710000	99		16.061,84	16.061,84	0,00
2024	04386	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	00061	OR	13.02	INSS MES 13/2024	01	1100000	99		1.951,98	1.951,98	0,00
2024	04387	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	00061	OR	13.02	INSS MES 13/2024	01	1100000	99		6.000,00	6.000,00	0,00
SUBTOTAL												36.497,58	37.253,61	0,00
2024	00319	G00005	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	01591	OR	39.99	ESTORNO DE EMPENHO CONF CI 140A/2024 ADM	01	1100000	02		-113,91	0,00	0,00
2024	00320	G00005	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	01591	OR	39.99	ESTORNO DE EMPENHO CONF CI 140A/2024 ADM	01	1100000	02		-4.262,00	0,00	0,00
2024	01170	I00003	00972 CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS I	01591	EE	39.99	ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO CONF CI 140A 2024 ADM	01	1100000	02		-2.000,00	0,00	0,00
2024	01243	G00042	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	01589	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO CONF CI 140-A 2024 ADM	01	1100000	01		-8.000,00	0,00	0,00
2024	02091	G00014	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	01589	OR	30.99	ESTORNO DE EMPENHO CONF CI 140A/2024 ADM	01	1100000	01		-1.248,00	0,00	0,00
2024	04388	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02104	OR	39.37	EMPENHO ENCARGOS FGTS 10/2024	01	1100000	99		74.836,25	74.836,25	0,00
2024	04389	T00001	14732 ENGETEC ENGENHARIA LTDA	02090	OR	51.99	REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO SOCIAL URB ANO	01	1100000	02		75.586,64	75.586,64	0,00
SUBTOTAL												134.798,98	150.422,89	0,00
2024	04390	E00008	11748 CONSISTRANS - CONSULTORIA E SI	00560	OR	39.99	SERV. SISTEMA COMPUTACIONAIS PARA GESTAO DE TRANSITO,HOSPEDADOS EM HOST ETC.	01	4100000	02		32.652,71	0,00	0,00
2024	04391	E00029	12446 EICON CONTROLES INTELIGENTES D	02104	OR	39.99	CONTRATACAO DE SISTEMA INTEGRADO DE GEST AO PUBLICA E SERVICOS MIGRACAO DE DADOS	01	1100000	02		163.535,03	0,00	0,00
2024	04392	T00025	13156 ALDEIA ENGENHARIA, CONST. E IL	00425	OR	39.99	REEMPENHO T 0025/2023	01	1000110	02		176.552,98	176.552,98	0,00
2024	04393	S00211	14949 PEDRO ANTUNES JUNIOR	01986	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	5100000	02		566,71	533,28	0,00
SUBTOTAL												373.307,43	177.086,26	0,00
2024	04394	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01811	OR	11.43	FOLHA MES 13/2024	02	2720000	99		242.890,52	242.890,52	0,00
2024	04395	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00072	OR	11.01	FOLHA MES 13/2024	02	2610000	99		1.642,13	1.642,13	0,00
2024	04396	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00072	OR	11.43	FOLHA MES 13/2024	02	2610000	99		690.133,74	690.133,74	0,00
2024	04397	Oconta	15320 FERNANDA RODRIGUES DE MORAIS	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC.0006336220238260177/01	01	1100000	99		200,72	200,72	0,00
2024	04398	Oconta	14636 CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOC.I	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC.0001465372019826017702	01	1100000	99		255,65	255,65	0,00
2024	04399	Oconta	15219 AMARAL BIAZZO PORTELA & ZUCCA	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC.1000436322019826017701	01	1100000	99		1.105,92	1.105,92	0,00
2024	04400	Oconta	15219 AMARAL BIAZZO PORTELA & ZUCCA	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC.1000095062019826017701	01	1100000	99		1.106,49	1.106,49	0,00
2024	04401	Oconta	15219 AMARAL BIAZZO PORTELA & ZUCCA	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC.10005307752018826017701	01	1100000	99		1.108,69	1.108,69	0,00

CN-SIPPM													CONAM	
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2024 a 31/12/2024														
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS														
TIPO CONTRATACAO: TODOS														
13/02/2025													Pagina 4	
a	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
2024	04402	Oconta	09329 ALESSANDRA DA SILVA DOMINGUES	00965	OR	91.15	PROC. 0000085032024826017701	01	1100000	99		1.245,20	1.245,20	0,00
2024	04403	Oconta	15321 JOSE RUBENS MOCILLO	00965	OR	91.15	PROC.10002471920245020332	01	1100000	99		2.521,75	2.521,75	0,00
2024	04404	Oconta	15190 RAFAEL CERONI SUCCI	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC.10007590520245020331	01	1100000	99		4.891,48	4.891,48	0,00
2024	04405	Oconta	15190 RAFAEL CERONI SUCCI	00965	OR	91.15	PROC.10010137220245020332	01	1100000	99		3.614,84	3.614,84	0,00
2024	04406	Oconta	15190 RAFAEL CERONI SUCCI	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC.10010154220245020332	01	1100000	99		2.040,88	2.040,88	0,00
2024	04407	Oconta	15190 RAFAEL CERONI SUCCI	00965	OR	91.15	PROC.10008681920245020331	01	1100000	99		3.849,00	3.849,00	0,00
2024	04408	Oconta	15190 RAFAEL CERONI SUCCI	00965	OR	91.15	PROC.10008517720245020332	01	1100000	99		2.016,37	2.016,37	0,00
2024	04409	Oconta	15189 JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR	00965	OR	91.15	PROC.10007478820245020331	01	1100000	99		3.805,30	3.805,30	0,00
2024	04410	Oconta	15189 JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR	00965	OR	91.15	PROC.10007365920245020331	01	1100000	99		5.743,48	5.743,48	0,00
2024	04411	Oconta	15189 JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR	00965	OR	91.15	PROC.10002784220245020331	01	1100000	99		7.476,03	7.476,03	0,00
2024	04412	Oconta	15189 JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR	00965	OR	91.15	PROC.10002775720245020331	01	1100000	99		11.245,28	11.245,28	0,00
2024	04413	Oconta	15189 JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR	00965	OR	91.15	PROC.10002792720245020331	01	1100000	99		5.659,38	5.659,38	0,00
2024	04414	Oconta	15189 JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR	00965	OR	91.15	PROC. 10006863320245020331	01	1100000	99		4.406,49	4.406,49	0,00
2024	04415	Oconta	15189 JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR	00965	OR	91.15	PROC.10007261520245020331	01	1100000	99		3.435,90	3.435,90	0,00
2024	04416	Oconta	15189 JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR	00965	OR	91.15	PROC.10007452120245020331	01	1100000	99		9.595,94	9.595,94	0,00
2024	04417	Oconta	15189 JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR	00965	OR	91.15	PROC.10006932220245020332	01	1100000	99		2.030,28	2.030,28	0,00
2024	04418	Oconta	04979 JOSE DE ALMEIDA MORAES	00965	OR	91.15	PROC.0000132112023826017702	01	1100000	99		19.266,26	19.266,26	0,00
2024	04419	Oconta	15191 LEANDRO CASSEMIRO DE OLIVEIRA	00965	OR	91.15	PROC.1001742312022826017702	01	1100000	99		397,81	397,81	0,00
2024	04420	Oconta	15189 JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR	00965	OR	91.15	PROC.10007495820245020331	01	1100000	99		7.384,06	7.384,06	0,00
2024	04421	Oconta	15189 JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC.10007487320245020331	01	1100000	99		8.431,00	8.431,00	0,00
2024	04422	Oconta	15189 JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR	00965	OR	91.15	PROC.10007391420245020331	01	1100000	99		8.719,08	8.716,08	0,00
2024	04423	Oconta	15189 JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR	00965	OR	91.15	PROC.10007460620245020331	01	1100000	99		10.156,94	10.156,94	0,00
2024	04424	Oconta	15189 JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR	00965	OR	91.15	PROC.10006179520245020332	01	1100000	99		1.815,62	1.815,62	0,00
2024	04425	Oconta	15189 JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR	00965	OR	91.15	PROC.10006161320245020332	01	1100000	99		1.815,64	1.815,64	0,00
2024	04426	Oconta	15189 JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR	00965	OR	91.15	PROC.10006846320245020331	01	1100000	99		6.077,76	6.077,76	0,00
2024	04427	Oconta	15189 JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR	00965	OR	91.15	PROC.10007374420245020331	01	1100000	99		6.228,31	6.228,31	0,00
2024	04428	Oconta	15189 JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR	00965	OR	91.15	PROC.10006958920245020332	01	1100000	99		1.694,78	1.694,78	0,00
2024	04429	Oconta	15189 JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR	00965	OR	91.15	PROC.10007304920245020332	01	1100000	99		1.914,13	1.914,13	0,00
2024	04430	Oconta	15189 JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR	00965	OR	91.15	PROC.10007409320245020332	01	1100000	99		1.813,94	1.813,94	0,00
2024	04431	Oconta	15189 JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR	00965	OR	91.15	PROC.10007365620245020332	01	1100000	99		2.052,33	2.052,33	0,00
2024	04432	Oconta	15189 JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR	00965	OR	91.15	PROC.10006854520245020332	01	1100000	99		3.993,29	3.993,29	0,00
2024	04433	Oconta	15190 RAFAEL CERONI SUCCI	00965	OR	91.15	PROC.10010102320245020331	01	1100000	99		4.102,01	4.102,01	0,00
2024	04434	Oconta	15190 RAFAEL CERONI SUCCI	00965	OR	91.15	PROC.10010110820245020331	01	1100000	99		5.488,20	5.488,20	0,00
2024	04435	Oconta	15190 RAFAEL CERONI SUCCI	00965	OR	91.15	PROC.10010129020245020031	01	1100000	99		5.077,60	5.077,60	0,00
2024	04436	Oconta	15190 RAFAEL CERONI SUCCI	00965	OR	91.15	PROC.10007564720245020332	01	1100000	99		2.969,04	2.969,04	0,00
2024	04437	Oconta	15190 RAFAEL CERONI SUCCI	00965	OR	91.15	PROC.10010267120245020332	01	1100000	99		2.345,43	2.345,43	0,00
2024	04438	Oconta	15190 RAFAEL CERONI SUCCI	00965	OR	91.15	PROC.10010258620245020332	01	1100000	99		1.898,35	1.898,35	0,00
2024	04439	Oconta	15190 RAFAEL CERONI SUCCI	00965	OR	91.15	PROC.10010162720245020332	01	1100000	99		2.332,32	2.332,32	0,00
2024	04440	Oconta	15190 RAFAEL CERONI SUCCI	00965	OR	91.15	PROC.10008534720245020332	01	1100000	99		2.470,72	2.470,72	0,00
2024	04441	Oconta	15190 RAFAEL CERONI SUCCI	00965	OR	91.15	PROC.10006741920245020331	01	1100000	99		4.068,95	4.068,95	0,00
2024	04442	G00042	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	00410	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	01	1100000	01		1.204.550,00	1.204.550,00	0,00
2024	04443	Oconta	15323 SAMUEL CARLOS NUNES	00965	OR	91.15	PROC.00005066120228260177-01	01	1100000	99		17.310,84	17.310,84	0,00
2024	04444	Oconta	12856 EUNICE TAVARES PONCIANO	02014	OR	91.09	PROC.0000498842022826017701	01	5100000	99		18.586,76	18.586,76	0,00
2024	04445	Oconta	15329 ODALIO FERREIRA SILVA	00172	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	1100000	99		1.793,07	1.793,07	0,00

13-SIFPM

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2024 a 31/12/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

13/02/2025

Pagina 5

a	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
2024	04446	Oconta	15329 ODALIO FERREIRA SILVA	00175	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	1100000	99		8.934,87	8.934,87	0,00
2024	04447	Oconta	15328 DOUGLAS AGUIAR LACERDA	00172	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	1100000	99		1.717,76	1.717,76	0,00
2024	04448	Oconta	15328 DOUGLAS AGUIAR LACERDA	00175	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	1100000	99		7.764,74	7.764,74	0,00
2024	04449	Oconta	15330 JOSE ANTONIO MOREIRA DOS SANTO	00389	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	1100000	99		1.626,40	1.626,40	0,00
2024	04450	Oconta	15330 JOSE ANTONIO MOREIRA DOS SANTO	00404	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	1100000	99		4.235,32	4.235,32	0,00
2024	04451	Oconta	15322 JOSILAINE DE OLIVEIRA DE PAULA	00077	OR	91.08	PROC.10003217620245020331	01	2200000	99		26.602,04	26.602,04	0,00
2024	04452	Oconta	09533 MARA ALICE DE ANDRADE MATIAS	00077	OR	91.08	PROC.10001961120245020331	01	2200000	99		27.689,93	27.689,93	0,00
2024	04453	Oconta	09524 ELENILDES MORAIS SANTOS SILVA	00077	OR	91.08	PROC.100069678420245020332	01	2200000	99		7.252,54	7.252,54	0,00
2024	04454	Oconta	14575 GISELLE CAMPOS PEREIRA	00077	OR	91.08	PROC.10007374120245020332	01	2200000	99		10.817,98	10.817,98	0,00
2024	04455	Oconta	15324 FAITH ALMEIDA ALCANTARA DA SIL	00077	OR	91.08	PROC.10009496520245020331	01	2200000	99		12.267,69	12.267,69	0,00
SUBTOTAL												2.475.684,97	2.475.681,97	0,00
2024	03262	Oconta	02300 MARCELO BORGES DA COSTA	00850	AD	36.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-1.041,80	0,00	0,00
2024	03308	Oconta	14666 LARISSA BARBOSA KUROSAKI	02382	AD	36.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	05	3010000	99		-345,76	0,00	0,00
2024	03386	Oconta	12847 GEORGE WAGNER GERVASIO JUNIOR	00201	AD	36.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-6.301,44	0,00	0,00
2024	03635	Oconta	15295 CARLOS ALBERTO SANTOS	02382	AD	36.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	05	3010000	99		-479,38	0,00	0,00
2024	04456	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	00073	OR	13.40	EMPENHO ITAPREV 11/2024	01	2200000	99		949,25	949,25	0,00
2024	04457	Oconta	15331 DANIEL PRIOSTE DE MELO	02099	AD	36.99	ADIANTAMENTO VERBA CURSO CONAM	01	1100000	99		500,00	500,00	0,00
SUBTOTAL												-6.719,13	1.449,25	0,00
2024	00462	G00011	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EM	02081	OR	30.16	ESTORNO DE EMPENHO CONF CI 324/2024 SMMA	01	1100000	01		-240,70	0,00	0,00
2024	00463	G00007	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS	02081	OR	30.99	ESTORNO DE EMPENHO CONF CI 324/2024 SMMA	01	1100000	01		-311,80	0,00	0,00
2024	00464	G00011	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EM	02081	OR	30.16	ESTORNO DE EMPENHO CONF CI 324/2024 SMMA	01	1100000	01		-104,00	0,00	0,00
2024	00465	G00007	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS	02081	OR	30.99	ESTORNO DE EMPENHO CONF CI 324/2024 SMMA	01	1100000	01		-311,80	0,00	0,00
2024	00468	S00038	09167 IMPRENSA NACIONAL	02083	OR	39.99	ESTORNO DE EMPENHO CONF CI 324/2024 SMMA	01	1100000	02		-183,20	0,00	0,00
2024	00469	S00001	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS D	02083	OR	39.99	ESTORNO DE EMPENHO CONF CI 324/2024 SMMA	01	1100000	02		-41,16	0,00	0,00
2024	00480	G00005	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	02083	OR	39.99	ESTORNO DE EMPENHO CONF CI 324/2024 SMMA	01	1100000	02		-1.000,00	0,00	0,00
2024	01520	G00001	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS	02054	OR	39.50	ESTORNO DOE MP	01	3100000	02		-1.531.477,27	0,00	0,00
2024	01570	G00005	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	02083	OR	39.99	ESTORNO DE EMPENHO CONF CI 324/2024 SMMA	01	1100000	02		-41,53	0,00	0,00
2024	01926	G00007	14733 TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE M	02081	OR	30.99	ESTORNO DE EMPENHO CONF CI 324/2024 SMMA	01	1100000	01		-3.100,20	0,00	0,00
2024	01935	G00007	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS	02081	OR	30.99	ESTORNO DE EMPENHO CONF CI 324/2024 SMMA	01	1100000	01		-935,40	0,00	0,00
2024	03507	S00069	12254 WEBNETS SOLUCOES - EIRELI	02083	OR	39.99	ESTORNO DE EMPENHO CONF CI 324/2024 SMMA	01	1100000	02		-500,00	0,00	0,00
2024	03676	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01908	OR	13.01	ESTORNO DO EMP	01	1100000	99		-270,00	0,00	0,00
2024	03717	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01999	OR	13.01	ESTORNO DO EMP REG.	01	5100000	99		-18.704,89	0,00	0,00
2024	03902	G00031	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERV	02057	OR	30.07	ESTORNODO EMP CI 1802/24	05	3020000	01		-91.592,63	0,00	0,00
2024	04043	G00001	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS	02383	OR	39.99	ESTORNO DO EMP	02	3010000	02		-437.000,00	0,00	0,00
2024	04132	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02076	OR	11.75	ESTORNO DOE MP	01	1100000	99		-7.500,00	0,00	0,00
2024	04458	G00042	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	02057	OR	30.01	REEMPENHO G0042/2023	05	3020000	01		90.000,00	0,00	0,00
2024	04459	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01601	OR	11.01	FOLHA MES 12/2024	01	1100000	99		8.847,66	8.847,66	0,00
2024	04460	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01819	OR	16.99	FOLHA MES 12/2024	01	2130000	99		1.808,24	1.808,24	0,00
2024	04461	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02010	OR	11.75	FOLHA MES 12/2024	01	5100000	99		250,00	250,00	0,00
2024	04462	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02076	OR	11.01	FOLHA MES 12/2024	01	1100000	99		6.849,22	6.849,22	0,00

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2024 a 31/12/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

13/02/2025

Pagina 6

a	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
2024	04463	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01808	OR	11.01	FOLHA MES 12/2024	01	2120000	99		164.115,11	164.115,11	0,00
2024	04464	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01809	OR	11.01	FOLHA MES 12/2024	01	2130000	99		34.721,18	34.721,18	0,00
2024	04465	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01811	OR	11.01	FOLHA MES 12/2024	02	2720000	99		165.000,00	165.000,00	0,00
2024	04466	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01825	OR	94.98	FOLHA MES 12/2024	01	2120000	99		28.694,03	28.694,03	0,00
2024	04467	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01826	OR	94.98	FOLHA MES 12/2024	01	2130000	99		5.589,75	5.589,75	0,00
2024	04468	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02299	OR	46.01	FOLHA MES 12/2024	01	1100000	99		40.948,00	40.948,00	0,00
2024	04469	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.01	FOLHA MES 12/2024	01	2200000	99		275.236,53	275.236,53	0,00
2024	04470	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.43	FOLHA MES 12/2024	01	2200000	99		4.940,68	4.940,68	0,00
2024	04471	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00077	OR	91.99	FOLHA MES 12/2024	01	2200000	99		760.397,33	131.191,38	0,00
2024	04472	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00078	OR	94.98	FOLHA MES 12/2024	01	2200000	99		48.265,19	48.265,19	0,00
2024	04473	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00079	OR	94.98	FOLHA MES 12/2024	02	2610000	99		102.891,35	102.891,35	0,00
2024	04474	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00075	OR	16.99	FOLHA MES 12/2024	01	2200000	99		37.798,18	37.798,18	0,00
2024	04475	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00002	OR	11.01	FOLHA MES 12/2024	01	1100000	99		18.993,64	18.993,64	0,00
2024	04476	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00002	OR	11.75	FOLHA MES 12/2024	01	1100000	99		23.850,00	23.850,00	0,00
2024	04477	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02315	OR	91.99	FOLHA MES 12/2024	01	1100000	99		11.279,57	11.279,57	0,00
2024	04478	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00005	OR	94.98	FOLHA MES 12/2024	01	1100000	99		3.972,88	3.972,88	0,00
2024	04479	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02091	OR	11.01	FOLHA MES 12/2024	01	1100000	99		35.904,77	35.904,77	0,00
2024	04480	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02094	OR	91.99	FOLHA MES 12/2024	01	1100000	99		11.683,07	11.683,07	0,00
2024	04481	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02095	OR	94.98	FOLHA MES 12/2024	01	1100000	99		12.397,55	12.397,55	0,00
2024	04482	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02172	OR	01.01	FOLHA MES 12/2024	01	1100000	99		5.181,04	5.181,04	0,00
2024	04483	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01691	OR	91.99	FOLHA MES 12/2024	01	1100000	99		10.287,04	10.287,04	0,00
2024	04484	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00060	OR	11.01	FOLHA MES 12/2024	01	1100000	99		42.712,52	42.712,52	0,00
2024	04485	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00063	OR	94.98	FOLHA MES 12/2024	01	1100000	99		13.503,40	13.503,40	0,00
2024	04486	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01810	OR	11.01	FOLHA MES 12/2024	02	2710000	99		917.928,20	917.928,20	0,00
2024	04487	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01811	OR	11.01	FOLHA MES 12/2024	02	2720000	99		153.879,10	153.879,10	0,00
2024	04488	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01827	OR	94.98	FOLHA MES 12/2024	02	2710000	99		98.734,63	98.734,63	0,00
2024	04489	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01828	OR	94.98	FOLHA MES 12/2024	02	2720000	99		66.005,75	66.005,75	0,00
2024	04490	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00072	OR	11.01	FOLHA MES 12/2024	02	2610000	99		567.854,72	362.413,40	0,00
2024	04491	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00172	OR	11.01	FOLHA MES 12/2024	01	1100000	99		12.304,33	12.304,33	0,00
2024	04492	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02317	OR	91.99	FOLHA MES 12/2024	01	1100000	99		1.450,96	1.450,96	0,00
2024	04493	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01795	OR	91.01	FOLHA MES 12/2024	01	1100000	99		4.403,60	4.403,60	0,00
2024	04494	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00191	OR	11.01	FOLHA MES 12/2024	01	1100000	99		22.194,21	22.194,21	0,00
2024	04495	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01998	OR	11.01	FOLHA MES 12/2024	01	5100000	99		8.333,62	8.333,62	0,00
2024	04496	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02010	OR	11.01	FOLHA MES 12/2024	01	5100000	99		174.504,58	174.504,58	0,00
2024	04497	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02013	OR	94.98	FOLHA MES 12/2024	01	5100000	99		10.429,07	10.429,07	0,00
2024	04498	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02014	OR	91.99	FOLHA MES 12/2024	01	5100000	99		20.267,33	20.267,33	0,00
2024	04499	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02010	OR	11.44	FOLHA MES 12/2024	01	5100000	99		10.000,00	10.000,00	0,00
2024	04500	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01921	OR	46.01	FOLHA MES 12/2024	01	1100000	99		1.694,40	1.694,40	0,00
2024	04501	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01094	OR	91.99	FOLHA MES 12/2024	01	1100000	99		9.429,11	9.429,11	0,00
2024	04502	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01796	OR	46.01	FOLHA MES 12/2024	01	1100000	99		22.317,46	22.317,46	0,00
2024	04503	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	OR	11.01	FOLHA MES 12/2024	01	1100000	99		155.300,51	155.300,51	0,00
2024	04504	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00404	OR	94.98	FOLHA MES 12/2024	01	1100000	99		35.163,68	35.163,68	0,00
2024	04505	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01090	OR	91.99	FOLHA MES 12/2024	01	1100000	99		219.478,97	219.478,97	0,00
2024	04506	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01918	OR	46.01	FOLHA MES 12/2024	01	1100000	99		3.388,80	3.388,80	0,00

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2024 a 31/12/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

13/02/2025

Pagina 7

a	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
2024	04507	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	OR	11.01	FOLHA MES 12/2024	01	1100000	99		291.982,05	291.982,05	0,00
2024	04508	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00880	OR	94.98	FOLHA MES 12/2024	01	1100000	99		50.059,76	50.059,76	0,00
2024	04509	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02426	OR	91.99	FOLHA MES 12/2024	01	1100000	99		33.846,06	33.846,06	0,00
2024	04510	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00840	OR	03.01	FOLHA MES 12/2024	01	1100000	99		11.450,49	11.450,49	0,00
2024	04511	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	OR	11.01	FOLHA MES 12/2024	01	1100000	99		65.013,77	65.013,77	0,00
2024	04512	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	OR	11.44	FOLHA MES 12/2024	01	1100000	99		4.173,60	4.173,60	0,00
2024	04513	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	OR	11.45	FOLHA MES 12/2024	01	1100000	99		1.391,20	1.391,20	0,00
2024	04514	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00847	OR	94.98	FOLHA MES 12/2024	01	1100000	99		17.036,82	17.036,82	0,00
2024	04515	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01874	OR	11.01	FOLHA MES 12/2024	01	1100000	99		4.470,90	4.470,90	0,00
2024	04516	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01877	OR	94.98	FOLHA MES 12/2024	01	1100000	99		2.247,46	2.247,46	0,00
2024	04517	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01880	OR	91.99	FOLHA MES 12/2024	01	1100000	99		700,09	700,09	0,00
2024	04518	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02171	OR	01.01	FOLHA MES 12/2024	01	1100000	99		6.477,19	6.477,19	0,00
2024	04519	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02105	OR	11.01	FOLHA MES 12/2024	01	1100000	99		2.516,02	2.516,02	0,00
2024	04520	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01897	OR	46.01	FOLHA MES 12/2024	01	1100000	99		6.523,44	6.523,44	0,00
2024	04521	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01907	OR	11.01	FOLHA MES 12/2024	01	1100000	99		29.857,44	29.857,44	0,00
2024	04522	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01910	OR	91.99	FOLHA MES 12/2024	01	1100000	99		2.179,00	2.179,00	0,00
2024	04523	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01911	OR	94.98	FOLHA MES 12/2024	01	1100000	99		9.391,62	9.391,62	0,00
2024	04524	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01820	OR	16.99	FOLHA MES 12/2024	02	2710000	99		499.924,29	499.924,29	0,00
2024	04525	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01821	OR	16.99	FOLHA MES 12/2024	02	2720000	99		135.759,60	135.759,60	0,00
2024	04526	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00076	OR	16.99	FOLHA MES 12/2024	02	2610000	99		206.321,72	206.321,72	0,00
2024	04527	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02093	OR	16.99	FOLHA MES 12/2024	01	1100000	99		676,28	676,28	0,00
2024	04528	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00062	OR	16.99	FOLHA MES 12/2024	01	1100000	99		822,38	822,38	0,00
2024	04529	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01603	OR	16.99	FOLHA MES 12/2024	01	1100000	99		1.692,93	1.692,93	0,00
2024	04530	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00174	OR	16.99	FOLHA MES 12/2024	01	1100000	99		322,75	322,75	0,00
2024	04531	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02037	OR	16.99	FOLHA MES 12/2024	01	3100000	99		55.225,29	55.225,29	0,00
2024	04532	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02423	OR	16.99	FOLHA MES 12/2024	05	3130000	99		6.236,31	6.236,31	0,00
2024	04533	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02012	OR	16.99	FOLHA MES 12/2024	01	5100000	99		5.318,99	5.318,99	0,00
2024	04534	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00399	OR	16.99	FOLHA MES 12/2024	01	1100000	99		3.484,87	3.484,87	0,00
2024	04535	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00844	OR	16.99	FOLHA MES 12/2024	01	1100000	99		3.973,97	3.973,97	0,00
2024	04536	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01909	OR	16.99	FOLHA MES 12/2024	01	1100000	99		1.130,77	1.130,77	0,00
2024	04537	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00878	OR	16.99	FOLHA MES 12/2024	01	1100000	99		14.889,68	14.889,68	0,00
2024	04538	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02038	OR	91.99	FOLHA MES 12/2024	01	3100000	99		110.621,87	110.621,87	0,00
2024	04539	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00197	OR	94.98	FOLHA MES 12/2024	01	1100000	99		690,16	690,16	0,00
2024	04540	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02039	OR	94.98	FOLHA MES 12/2024	01	3100000	99		145.860,04	145.860,04	0,00
2024	04541	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02044	OR	46.01	FOLHA MES 12/2024	01	3100000	99		203.706,42	203.706,42	0,00
2024	04542	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02535	OR	11.01	FOLHA MES 12/2024	02	3010000	99		380.000,00	380.000,00	0,00
2024	04543	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	OR	11.01	FOLHA MES 12/2024	01	3100000	99		781.712,01	781.712,01	0,00
2024	04544	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	OR	11.01	FOLHA MES 12/2024	01	3100000	99		234.386,04	234.386,04	0,00
2024	04545	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02038	OR	91.99	FOLHA MES 12/2024	01	3100000	99		109.787,89	109.787,89	0,00
2024	04546	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02039	OR	94.98	FOLHA MES 12/2024	01	3100000	99		18.818,25	18.818,25	0,00
2024	04547	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	OR	11.01	FOLHA MES 12/2024	01	3100000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
2024	04548	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02091	OR	11.01	FOLHA MES 12/2024	01	1100000	99		1.509,61	0,00	0,00
2024	04549	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	OR	11.01	FOLHA MES 12/2024	01	3100000	99		2.540,15	0,00	0,00
2024	04550	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01999	OR	13.01	FGTS MES 10/2024	01	5100000	99		18.704,89	18.704,89	0,00

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATAÇÃO: TODOS

Pagina 8

D4sign 28012d6d-2764-4107-8293-bd619e31a989 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2024 a 31/12/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

13/02/2025

Pagina 9

a	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
2024	01659	S00003	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	00096	OR	39.47	ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 1110 SME	01	2200000	02		-63,70	0,00	0,00
2024	01661	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	00892	OR	49.01	ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 456 SMSTM	01	1100000	02		-2.057,67	0,00	0,00
2024	01667	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	02300	OR	49.01	ESTORNO DO EMP	01	1100000	02		-1.992,07	0,00	0,00
2024	01793	G00014	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	00881	OR	30.99	ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 456 SMSTM	01	1100000	01		-7.560,00	0,00	0,00
2024	02016	G00031	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERV	01855	OR	30.07	ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 1110 SME	05	2840000	01		-46,98	0,00	0,00
2024	02123	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	02083	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 324/24	01	1100000	02		-2.309,18	0,00	0,00
2024	02125	Oconta	15145 EMERSON SCHIMIDT ALVES JUNIOR	02421	OR	36.99	ESTORNO DO EMP CI 456/24	01	4100000	99		-8.738,20	0,00	0,00
2024	02153	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01827	OR	94.98	ESTORNO DOE MP	02	2710000	99		-21.000,00	0,00	0,00
2024	02211	G00031	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERV	01853	OR	30.07	ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 1110 SME	01	2200000	01		-6.163,74	0,00	0,00
2024	02272	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01987	OR	39.99	ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 1433 SMAS	01	5100000	99		-27.710,51	0,00	0,00
2024	02316	G00023	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	00881	OR	30.99	ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 456 SMSTM	01	1100000	01		-0,01	0,00	0,00
2024	02385	S00001	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS D	00560	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 456/24	01	4100000	02		-19.580,58	0,00	0,00
2024	02388	G00002	14734 TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E	00888	OR	39.99	ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 456 SMSTM	01	1100000	02		-219,99	0,00	0,00
2024	02389	G00002	14734 TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E	00888	OR	39.99	ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 456 SMSTM	01	1100000	02		-219,99	0,00	0,00
2024	02446	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	02083	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 324/24	01	1100000	02		-5.353,22	0,00	0,00
2024	02448	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	02018	OR	39.99	ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 1433 SMAS	01	5100000	02		-4.611,72	0,00	0,00
2024	02452	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00888	OR	39.99	ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 456 SMSTM	01	1100000	02		-13.441,67	0,00	0,00
2024	02546	Oconta	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONO	02104	ER	39.81	ESTORNO DE EMPENHO RESIDUO DE SALDO NAO UTILIZADO	01	1100000	99		-16.601,32	0,00	0,00
2024	02634	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02016	OR	49.01	ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 1433 SMAS	01	5100000	99		-4.936,60	0,00	0,00
2024	02683	G00039	12388 HI-SERVICE DESENTUPIMENTOS E C	00096	OR	39.16	ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 1110 SME	01	2200000	02		-390,00	0,00	0,00
2024	02739	G00001	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS	02054	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL EMP	01	3100000	02		-195.000,00	0,00	0,00
2024	02739	G00001	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS	02054	OR	39.99	ESTORNO DOE MP CI 1802/24	01	3100000	02		-462,05	0,00	0,00
2024	02815	G00042	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	00469	OR	30.01	ESTORNO CONFORME CI 456/24	01	4100000	01		-30.503,14	0,00	0,00
2024	02827	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01656	OR	35.99	ESTORNO DO EMP	01	1100000	02		-3.661,67	0,00	0,00
2024	02830	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01822	OR	35.99	ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 1110 SME	01	1100000	02		-4.208,94	0,00	0,00
2024	02843	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	02166	OR	35.99	ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 456 SMSTM	01	1100000	02		-3.661,67	0,00	0,00
2024	02844	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	02166	OR	35.99	ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 456 SMSTM	01	1100000	02		-3.661,68	0,00	0,00
2024	02892	E00008	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	00881	OR	30.04	ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 456 SMSTM	01	1100000	01		-125,00	0,00	0,00
2024	02897	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00005	OR	94.98	ESTORNO DO EMP	01	1100000	99		-1.134,60	0,00	0,00
2024	02961	G00031	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERV	01854	OR	30.07	ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 1110 SME	05	2830000	01		-48,00	0,00	0,00
2024	02973	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02085	OR	46.01	ESTORNO CONFORME CI 456/24	01	1100000	99		-540,00	0,00	0,00
2024	02980	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02300	OR	49.01	ESTORNO DO EMP	01	1100000	99		-2.753,40	0,00	0,00
2024	03139	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	01848	OR	30.07	ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 1110 SME	05	2820000	01		-10.506,59	0,00	0,00
2024	03185	G00031	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERV	01848	OR	30.07	ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 1110 SME	05	2820000	01		-66.256,73	0,00	0,00
2024	03192	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01803	OR	46.01	ESTORNO DO EMP	01	1100000	99		-3.684,24	0,00	0,00
2024	03254	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	01854	OR	30.07	ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 1110 SME	05	2830000	01		-797,70	0,00	0,00
2024	03298	Oconta	15223 ALINE DE ABREU OLIVEIRA	01985	OR	32.99	ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 1433 SMAS	01	5100000	99		-400,00	0,00	0,00
2024	03299	Oconta	15224 ZILDA MARIA DE JESUS FERREIRA	02100	OR	93.02	ESTORNO DO EMP CI 165/2024	01	1100000	99		-995,11	0,00	0,00
2024	03326	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02085	OR	46.01	ESTORNO CONFORME CI 456/24	01	1100000	99		-150,00	0,00	0,00
2024	03329	I00005	15098 ROSANI MARIA KAWAYE	00884	OR	36.15	ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 456 SMSTM	01	1100000	04		-55,00	0,00	0,00
2024	03378	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02010	OR	11.01	ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 1433 SMAS	01	5100000	99		-2.417,29	0,00	0,00
2024	03387	G00031	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERV	00082	OR	30.07	ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 1110 SME	01	2200000	01		-19.713,99	0,00	0,00
2024	03389	G00031	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERV	01853	OR	30.07	ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 1110 SME	01	2200000	01		-36.258,35	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2024 a 31/12/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

13/02/2025

Pagina 10

a	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
2024	03436	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	01853	OR	30.07	ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 1110 SME	01	2200000	01		-6.345,18	0,00	0,00
2024	03437	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	01853	OR	30.07	ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 1110 SME	01	2200000	01		-9.756,05	0,00	0,00
2024	03480	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	01853	OR	30.07	ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 1110 SME	01	2200000	01		-29.067,06	0,00	0,00
2024	03481	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	01853	OR	30.07	ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 1110 SME	01	2200000	01		-4.502,12	0,00	0,00
2024	03482	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	01853	OR	30.07	ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 1110 SME	01	2200000	01		-1.604,11	0,00	0,00
2024	03484	G00031	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERV	01853	OR	30.07	ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 1110 SME	01	2200000	01		-35.252,19	0,00	0,00
2024	03485	G00031	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERV	01853	OR	30.07	ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 1110 SME	01	2200000	01		-116.255,63	0,00	0,00
2024	03486	G00031	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERV	01853	OR	30.07	ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 1110 SME	01	2200000	01		-59.003,79	0,00	0,00
2024	03498	S00069	12254 WEBNETS SOLUCOES - EIRELI	00096	OR	39.99	ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 1110 SME	01	2200000	02		-500,01	0,00	0,00
2024	03505	S00069	12254 WEBNETS SOLUCOES - EIRELI	00888	OR	39.99	ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 456 SMSTM	01	1100000	02		-500,01	0,00	0,00
2024	03515	E00008	11748 CONSISTRANS - CONSULTORIA E SI	00560	OR	39.99	ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 456 SMSTM	01	4100000	02		-16.800,00	0,00	0,00
2024	03713	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02501	OR	11.01	ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 1433 SMAS	95	5000064	99		-14.187,84	0,00	0,00
2024	03863	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00008	OR	39.99	ESTORNO DO EMP	01	1100000	02		-28,35	0,00	0,00
2024	03867	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02358	OR	11.01	ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 1433 SMAS	05	5000038	99		-16.020,33	0,00	0,00
2024	03868	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02356	OR	11.01	ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 1433 SMAS	05	5000046	99		-558,57	0,00	0,00
2024	03869	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02341	OR	11.01	ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 1433 SMAS	05	5000022	99		-4.211,28	0,00	0,00
2024	03887	E00010	15218 VLC COM CESTAS BASICAS MAT DE	02506	OR	32.99	ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 1433 SMAS	02	5000058	01		-2.353,15	0,00	0,00
2024	03894	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	01848	OR	30.07	ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 1110 SME	05	2820000	01		-20.826,86	0,00	0,00
2024	03898	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	01848	OR	30.07	ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 1110 SME	05	2820000	01		-956,07	0,00	0,00
2024	03899	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	01853	OR	30.07	ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 1110 SME	01	2200000	01		-5.805,40	0,00	0,00
2024	03900	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	01854	OR	30.07	ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 1110 SME	05	2830000	01		-309,21	0,00	0,00
2024	03901	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	01855	OR	30.07	ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 1110 SME	05	2840000	01		-1.095,57	0,00	0,00
2024	03903	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	01853	OR	30.07	ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 1110 SME	01	2200000	01		-1.937,30	0,00	0,00
2024	03906	S00003	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	00560	OR	39.99	ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 456 SMSTM	01	4100000	02		-5.405,85	0,00	0,00
2024	03909	Oconta	15289 ANTONIO CARLOS LOBO MACHADO	02010	OR	11.01	ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 1433 SMAS	01	5100000	99		-1.580,21	0,00	0,00
2024	03916	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	00096	OR	39.99	ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 1110 SME	01	2200000	99		-83.994,20	0,00	0,00
2024	03917	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00096	OR	39.99	ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 1110 SME	01	2200000	02		-108.742,96	0,00	0,00
2024	03928	S00111	14048 CARDOSO BATERIAS LTDA	00469	OR	30.99	ESTORNO CONFORME CI 456/24	01	4100000	01		-920,00	0,00	0,00
2024	03932	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	01853	OR	30.07	ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 1110 SME	01	2200000	01		-10.502,71	0,00	0,00
2024	03933	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	01853	OR	30.07	ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 1110 SME	01	2200000	01		-14,79	0,00	0,00
2024	03934	G00033	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EP	02059	OR	39.99	ESTORNO DO EMP CI 1802/24	05	3020000	13		-150.000,00	0,00	0,00
2024	03945	G00027	08195 RONALDO REIS MENDONCA	02059	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 1802/24	05	3020000	02		-200.000,00	0,00	0,00
2024	04263	Oconta	11370 ALEXANDRE FELIX DA SILVA	01967	AD	36.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	5100000	99		-289,14	0,00	0,00
2024	04267	C00003	12303 ODE EXPRESS LTDA	00008	OR	39.99	ESTORNO DO EMP	01	1100000	02		-153,25	0,00	0,00
2024	04271	C00003	12303 ODE EXPRESS LTDA	02018	OR	39.74	ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 1433 SMAS	01	5100000	02		-1.172,15	0,00	0,00
2024	04272	C00003	12303 ODE EXPRESS LTDA	00096	OR	39.99	ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 1110 SME	01	2200000	02		-141,82	0,00	0,00
2024	04276	G00020	11794 HG HUGO TRANSPORTE ESCOLAR LTD	01860	OR	39.99	ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 1110 SME	02	2200014	02		-6.231,00	0,00	0,00
2024	04278	P00001	13819 TRANSPORTADORA VILA REAL EIREL	01860	OR	39.99	ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 1110 SME	02	2200014	02		-63.185,54	0,00	0,00
2024	04391	E00029	12446 EICON CONTROLES INTELIGENTES D	02104	OR	39.99	ESTORNO CONFORME RELATORIO	01	1100000	02		-163.535,03	0,00	0,00
2024	04490	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00072	OR	11.01	ESTORNO DO EMP	02	2610000	99		-205.441,32	0,00	0,00
2024	04548	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02091	OR	11.01	ESTORNO DOE MP	01	1100000	99		-1.509,61	0,00	0,00
2024	04549	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	OR	11.01	ESTORNO DOE MP	01	3100000	99		-2.540,15	0,00	0,00
2024	04551	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02091	OR	11.01	FOLHA MES 12/2024	01	1100000	99		1.509,61	1.509,61	0,00
2024	04552	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	OR	11.01	FOLHA MES 12/2024	01	3100000	99		2.540,15	2.540,15	0,00

CN-SIPPM													CONAM	
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2024 a 31/12/2024														
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS														
TIPO CONTRATACAO: TODOS														
13/02/2025													Pagina	11
a	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
2024	04553	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	OR	11.43	FOLHA MES 11/2024	01	1100000	99		2.158,08	2.158,08	0,00
2024	04554	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00191	OR	11.43	FOLHA MES 11/2024	01	1100000	99		3.750,00	3.750,00	0,00
2024	04555	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01907	OR	11.44	FOLHA MES 12/2024	01	1100000	99		15.003,20	15.003,20	0,00
2024	04556	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00002	OR	11.44	FOLHA MES 12/2024	01	1100000	99		2.796,90	2.796,90	0,00
2024	04557	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	01984	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE PECA	01	5100000	13		1.091,00	1.091,00	0,00
2024	04558	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	01984	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE PECA	01	5100000	13		101,00	101,00	0,00
2024	04559	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02017	OR	46.01	FOLHA MES 12/2024	01	5100000	99		853,27	853,27	0,00
2024	04560	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02076	OR	11.75	FOLHA MES 12/2024	01	1100000	99		3.750,00	3.750,00	0,00
2024	04561	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00399	OR	16.99	FOLHA MES 12/2024	01	1100000	99		9.341,96	7.177,32	0,00
2024	04562	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01926	OR	36.35	FOLHA MES 12/2024	01	5100000	99		3.882,91	3.882,91	0,00
2024	04563	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02010	OR	11.43	FOLHA MES 12/2024	01	5100000	99		450,24	450,24	0,00
2024	04564	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02104	OR	39.81	EMPENHO TARIFAS	01	1100000	99		10.494,95	10.494,95	0,00
2024	04565	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02091	OR	11.44	FOLHA MES 12/2024	01	1100000	99		3.542,00	3.542,00	0,00
2024	04566	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02091	OR	11.01	FOLHA MES 12/2024	01	1100000	99		6.741,99	6.741,99	0,00
2024	04567	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02091	OR	11.44	FOLHA MES 12/2024	01	1100000	99		5.736,48	5.736,48	0,00
2024	04568	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02510	OR	11.01	FOLHA MES 12/2024	92	2610000	99		205.441,32	205.441,32	0,00
2024	04569	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02091	OR	11.01	FOLHA 12/2024	01	1100000	99		2.320,69	2.320,69	0,00
2024	04570	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	OR	11.01	FOLHA 12/2024	01	1100000	99		400,00	400,00	0,00
2024	04571	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.01	FOLHA 12/2024	01	2200000	99		10.502,00	10.502,00	0,00
2024	04572	Oconta	11732 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC	00008	OR	39.99	COMPL. DO EMP. 95	01	1100000	99		1.107,00	1.107,00	0,00
2024	04573	S00035	11949 MARTA MARTINS DOMINGUES	02383	OR	39.10	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	02	3010000	04		48.000,00	40.664,58	0,00
2024	04574	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02083	OR	39.99	EMPENHO FRENTE DE TRABALHO	01	1100000	99		865,94	865,94	0,00
2024	04575	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	00008	OR	39.99	EMPENHO FRENTE DE TRABALHO	01	1100000	99		4.200,00	4.200,00	0,00
2024	04576	Oconta	15341 ANDERSON RODRIGUES LUZ	02010	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	5100000	99		3.220,81	0,00	0,00
2024	04576	Oconta	15341 ANDERSON RODRIGUES LUZ	02010	OR	11.01	ESTORNO P REGULARIZACAO	01	5100000	99		-3.220,81	0,00	0,00
2024	04577	Oconta	15341 ANDERSON RODRIGUES LUZ	02013	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	5100000	99		4.985,48	0,00	0,00
2024	04577	Oconta	15341 ANDERSON RODRIGUES LUZ	02013	OR	94.98	ESTORNO P REGULARIZACAO	01	5100000	99		-4.985,48	0,00	0,00
2024	04578	Oconta	09493 ROSIL APARECIDA DA SILVA SCHUN	00072	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	02	2610000	99		4.649,80	0,00	0,00
2024	04579	Oconta	09493 ROSIL APARECIDA DA SILVA SCHUN	00079	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	02	2610000	99		5.166,45	0,00	0,00
2024	04580	Oconta	15337 ADI NUNES DE OLIVEIRA	00072	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	02	2610000	99		7.935,95	0,00	0,00
2024	04581	Oconta	15337 ADI NUNES DE OLIVEIRA	00079	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	02	2610000	99		13.226,59	0,00	0,00
2024	04582	Oconta	06721 APARECIDA DOMINGUES DE OLIVEIR	00072	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	02	2610000	99		3.965,07	0,00	0,00
2024	04583	Oconta	06721 APARECIDA DOMINGUES DE OLIVEIR	00079	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	02	2610000	99		6.608,45	0,00	0,00
2024	04584	Oconta	06634 DIVA SEABRA DE FREITA DOBROCKI	00072	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	02	2610000	99		8.112,07	0,00	0,00
2024	04585	Oconta	06634 DIVA SEABRA DE FREITA DOBROCKI	00079	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	02	2610000	99		10.515,64	0,00	0,00
2024	04586	Oconta	15336 MARIA INES DINIZ DE FREITAS	00072	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	02	2610000	99		49.828,57	0,00	0,00
2024	04587	Oconta	15336 MARIA INES DINIZ DE FREITAS	00079	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	02	2610000	99		11.539,61	0,00	0,00
2024	04588	Oconta	15334 ESTELA MARIA DE JESUS BRITO SA	01810	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	02	2710000	99		15.636,60	0,00	0,00
2024	04589	Oconta	15334 ESTELA MARIA DE JESUS BRITO SA	02565	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	02	2710000	99		6.782,49	0,00	0,00
2024	04590	Oconta	15332 EUGENIA MARIA FERNANDES SEBRIA	02565	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	02	2710000	99		13.219,51	0,00	0,00
2024	04591	Oconta	15332 EUGENIA MARIA FERNANDES SEBRIA	01810	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	02	2710000	99		26.217,60	0,00	0,00
2024	04592	G00001	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS	02383	OR	39.99	REEMPENHO G001/2022	02	3010000	02		437.000,00	436.250,88	0,00

Dasign 28012d8d-2764-4107-8293-b6619e31989 - Para confirmar as assinaturas acesse https://seu Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2024 a 31/12/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

13/02/2025

Pagina 12

a	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
2024	04593	Oconta	15344 AUGUSTO SCHUNCK FLOSI	00071	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	2200000	99		3.719,23	0,00	0,00
2024	04594	Oconta	15344 AUGUSTO SCHUNCK FLOSI	00078	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	2200000	99		4.545,79	0,00	0,00
2024	04595	Oconta	15345 BARBARA BRUNA DA SILVA	00071	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	2200000	99		5.222,51	0,00	0,00
2024	04596	Oconta	15345 BARBARA BRUNA DA SILVA	00078	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	2200000	99		6.963,35	0,00	0,00
2024	04597	Oconta	09526 ELIZABETH ALVES DA COSTA	00071	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	2200000	99		5.946,99	0,00	0,00
2024	04597	Oconta	09526 ELIZABETH ALVES DA COSTA	00071	OR	11.01	ESTORNO P REGULARIZACAO	01	2200000	99		-5.946,99	0,00	0,00
2024	04598	Oconta	09526 ELIZABETH ALVES DA COSTA	00078	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	2200000	99		18.722,00	0,00	0,00
2024	04599	Oconta	15342 ANDRE COLOMBO DIAS	02130	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	3100000	99		175,76	0,00	0,00
2024	04599	Oconta	15342 ANDRE COLOMBO DIAS	02130	OR	11.01	ESTORNO P REGULARIZACAO	01	3100000	99		-175,76	0,00	0,00
2024	04600	Oconta	15342 ANDRE COLOMBO DIAS	02039	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	3100000	99		7.030,47	0,00	0,00
2024	04600	Oconta	15342 ANDRE COLOMBO DIAS	02039	OR	94.98	ESTORNO P REGULARIZACAO	01	3100000	99		-7.030,47	0,00	0,00
2024	04601	Oconta	15340 ANA CLARA BUENO MATHIAS	02130	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	3100000	99		3.584,03	0,00	0,00
2024	04601	Oconta	15340 ANA CLARA BUENO MATHIAS	02130	OR	11.01	ESTORNO P REGULARIZACAO	01	3100000	99		-3.584,03	0,00	0,00
2024	04602	Oconta	15340 ANA CLARA BUENO MATHIAS	02039	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	3100000	99		3.185,81	0,00	0,00
2024	04602	Oconta	15340 ANA CLARA BUENO MATHIAS	02039	OR	94.98	ESTORNO P REGULARIZACAO	01	3100000	99		-3.185,81	0,00	0,00
2024	04603	Oconta	15339 ADRIANA SANTOS ARAUJO	02130	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	3100000	99		3.049,42	0,00	0,00
2024	04603	Oconta	15339 ADRIANA SANTOS ARAUJO	02130	OR	11.01	ESTORNO P REGULARIZACAO	01	3100000	99		-3.049,42	0,00	0,00
2024	04604	Oconta	15339 ADRIANA SANTOS ARAUJO	02039	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	3100000	99		6.098,85	0,00	0,00
2024	04604	Oconta	15339 ADRIANA SANTOS ARAUJO	02039	OR	94.98	ESTORNO P REGULARIZACAO	01	3100000	99		-6.098,85	0,00	0,00
2024	04605	Oconta	05416 IVANIR SAITO DE OLIVEIRA	01827	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	02	2710000	99		10.168,15	0,00	0,00
2024	04605	Oconta	05416 IVANIR SAITO DE OLIVEIRA	01827	OR	94.98	ESTORNO P REGULARIZACAO	02	2710000	99		-10.168,15	0,00	0,00
2024	04606	Oconta	05416 IVANIR SAITO DE OLIVEIRA	01811	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	02	2720000	99		5.490,80	0,00	0,00
2024	04606	Oconta	05416 IVANIR SAITO DE OLIVEIRA	01811	OR	11.01	ESTORNO P REGULARIZACAO	02	2720000	99		-5.490,80	0,00	0,00
2024	04607	Oconta	15388 WELIDA DA SILVA SALES GOMES	02130	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	3100000	99		121,48	0,00	0,00
2024	04607	Oconta	15388 WELIDA DA SILVA SALES GOMES	02130	OR	11.01	ESTORNO P REGULARIZACAO	01	3100000	99		-121,48	0,00	0,00
2024	04608	Oconta	15388 WELIDA DA SILVA SALES GOMES	02130	OR	11.44	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	3100000	99		3.362,10	0,00	0,00
2024	04608	Oconta	15388 WELIDA DA SILVA SALES GOMES	02130	OR	11.44	ESTORNO P REGULARIZACAO	01	3100000	99		-3.362,10	0,00	0,00
2024	04609	Oconta	15388 WELIDA DA SILVA SALES GOMES	02130	OR	11.45	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	3100000	99		1.120,70	0,00	0,00
2024	04609	Oconta	15388 WELIDA DA SILVA SALES GOMES	02130	OR	11.45	ESTORNO P REGULARIZACAO	01	3100000	99		-1.120,70	0,00	0,00
2024	04610	Oconta	15388 WELIDA DA SILVA SALES GOMES	02039	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	3100000	99		809,87	0,00	0,00
2024	04610	Oconta	15388 WELIDA DA SILVA SALES GOMES	02039	OR	94.98	ESTORNO P REGULARIZACAO	01	3100000	99		-809,87	0,00	0,00
2024	04611	Oconta	12872 SIMONI DE BARTOLO DAS DORES	02130	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	3100000	99		4.433,84	0,00	0,00
2024	04612	Oconta	12872 SIMONI DE BARTOLO DAS DORES	02130	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	3100000	99		4.433,84	0,00	0,00
2024	04613	Oconta	15379 SIMONE DA LUZ	02130	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	3100000	99		7.500,00	0,00	0,00
2024	04613	Oconta	15379 SIMONE DA LUZ	02130	OR	11.01	ESTORNO P REGULARIZACAO	01	3100000	99		-7.500,00	0,00	0,00
2024	04614	Oconta	15379 SIMONE DA LUZ	02039	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	3100000	99		10.000,00	0,00	0,00
2024	04614	Oconta	15379 SIMONE DA LUZ	02039	OR	94.98	ESTORNO P REGULARIZACAO	01	3100000	99		-10.000,00	0,00	0,00
2024	04615	Oconta	15378 SIDNEI FERNANDO FERREIRA GOMES	02130	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	3100000	99		4.433,84	0,00	0,00
2024	04615	Oconta	15378 SIDNEI FERNANDO FERREIRA GOMES	02130	OR	11.01	ESTORNO P REGULARIZACAO	01	3100000	99		-4.433,84	0,00	0,00
2024	04616	Oconta	15378 SIDNEI FERNANDO FERREIRA GOMES	02039	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	3100000	99		2.955,92	0,00	0,00
2024	04616	Oconta	15378 SIDNEI FERNANDO FERREIRA GOMES	02039	OR	94.98	ESTORNO P REGULARIZACAO	01	3100000	99		-2.955,92	0,00	0,00
2024	04617	Oconta	06323 RUBENS GONZAGA GOMES	02130	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	3100000	99		3.674,60	0,00	0,00
2024	04617	Oconta	06323 RUBENS GONZAGA GOMES	02130	OR	11.01	ESTORNO P REGULARIZACAO	01	3100000	99		-3.674,60	0,00	0,00
2024	04618	Oconta	15377 ROSEMEIRE TEIXEIRA DE SOUZA	02130	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	3100000	99		2.918,56	0,00	0,00

13-SIPPM

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2024 a 31/12/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

13/02/2025

Pagina 13

a	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
2024	04618	Oconta	15377 ROSEMEIRE TEIXEIRA DE SOUZA	02130	OR	11.01	ESTORNO P REGULARIZACAO	01	3100000	99		-2.918,56	0,00	0,00
2024	04619	Oconta	15359 GILMAR APARECIDO DA SILVA	02130	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	3100000	99		3.019,23	0,00	0,00
2024	04619	Oconta	15359 GILMAR APARECIDO DA SILVA	02130	OR	11.01	ESTORNO P REGULARIZACAO	01	3100000	99		-3.019,23	0,00	0,00
2024	04620	Oconta	15359 GILMAR APARECIDO DA SILVA	02039	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	3100000	99		2.683,73	0,00	0,00
2024	04620	Oconta	15359 GILMAR APARECIDO DA SILVA	02039	OR	94.98	ESTORNO P REGULARIZACAO	01	3100000	99		-2.683,73	0,00	0,00
2024	04621	Oconta	15357 GABRIELA MONTEIRO CRUZ	02130	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	3100000	99		5.087,31	0,00	0,00
2024	04621	Oconta	15357 GABRIELA MONTEIRO CRUZ	02130	OR	11.01	ESTORNO P REGULARIZACAO	01	3100000	99		-5.087,31	0,00	0,00
2024	04622	Oconta	15357 GABRIELA MONTEIRO CRUZ	02039	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	3100000	99		5.652,53	0,00	0,00
2024	04622	Oconta	15357 GABRIELA MONTEIRO CRUZ	02039	OR	94.98	ESTORNO P REGULARIZACAO	01	3100000	99		-5.652,53	0,00	0,00
2024	04623	Oconta	15353 EDUARDO GOMES	02130	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	3100000	99		5.414,05	0,00	0,00
2024	04623	Oconta	15353 EDUARDO GOMES	02130	OR	11.01	ESTORNO P REGULARIZACAO	01	3100000	99		-5.414,05	0,00	0,00
2024	04624	Oconta	15353 EDUARDO GOMES	02039	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	3100000	99		6.617,16	0,00	0,00
2024	04624	Oconta	15353 EDUARDO GOMES	02039	OR	94.98	ESTORNO P REGULARIZACAO	01	3100000	99		-6.617,16	0,00	0,00
2024	04625	Oconta	06323 RUBENS GONZAGA GOMES	02039	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	3100000	99		4.899,47	0,00	0,00
2024	04625	Oconta	06323 RUBENS GONZAGA GOMES	02039	OR	94.98	ESTORNO P REGULARIZACAO	01	3100000	99		-4.899,47	0,00	0,00
2024	04626	Oconta	15373 MARCIA ROSE SANTOS GUEDES	02130	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	3100000	99		5.042,97	0,00	0,00
2024	04626	Oconta	15373 MARCIA ROSE SANTOS GUEDES	02130	OR	11.01	ESTORNO P REGULARIZACAO	01	3100000	99		-5.042,97	0,00	0,00
2024	04627	Oconta	15373 MARCIA ROSE SANTOS GUEDES	02039	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	3100000	99		6.723,96	0,00	0,00
2024	04627	Oconta	15373 MARCIA ROSE SANTOS GUEDES	02039	OR	94.98	ESTORNO P REGULARIZACAO	01	3100000	99		-6.723,96	0,00	0,00
2024	04628	Oconta	14306 MAYARA DOS SANTOS CARDOSO	02130	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	3100000	99		3.079,23	0,00	0,00
2024	04628	Oconta	14306 MAYARA DOS SANTOS CARDOSO	02130	OR	11.01	ESTORNO P REGULARIZACAO	01	3100000	99		-3.079,23	0,00	0,00
2024	04629	Oconta	14306 MAYARA DOS SANTOS CARDOSO	02039	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	3100000	99		3.354,67	0,00	0,00
2024	04629	Oconta	14306 MAYARA DOS SANTOS CARDOSO	02039	OR	94.98	ESTORNO P REGULARIZACAO	01	3100000	99		-3.354,67	0,00	0,00
2024	04630	Oconta	07890 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	02104	OR	39.81	EMPENHO TARIFAS	01	1100000	99		302,16	302,16	0,00
2024	04631	Oconta	15382 TATIANA LOPES NASCIMENTO SILVA	00071	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	2200000	99		7.500,00	0,00	0,00
2024	04631	Oconta	15382 TATIANA LOPES NASCIMENTO SILVA	00071	OR	11.01	ESTORNO P REGULARIZACAO	01	2200000	99		-7.500,00	0,00	0,00
2024	04632	Oconta	15382 TATIANA LOPES NASCIMENTO SILVA	00071	OR	11.44	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	2200000	99		7.016,70	0,00	0,00
2024	04632	Oconta	15382 TATIANA LOPES NASCIMENTO SILVA	00071	OR	11.44	ESTORNO P REGULARIZACAO	01	2200000	99		-7.016,70	0,00	0,00
2024	04633	Oconta	15382 TATIANA LOPES NASCIMENTO SILVA	00071	OR	11.75	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	2200000	99		16.855,60	0,00	0,00
2024	04633	Oconta	15382 TATIANA LOPES NASCIMENTO SILVA	00071	OR	11.75	ESTORNO P REGULARIZACAO	01	2200000	99		-16.855,60	0,00	0,00
2024	04634	Oconta	15382 TATIANA LOPES NASCIMENTO SILVA	00078	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	2200000	99		6.666,67	0,00	0,00
2024	04634	Oconta	15382 TATIANA LOPES NASCIMENTO SILVA	00078	OR	94.98	ESTORNO P REGULARIZACAO	01	2200000	99		-6.666,67	0,00	0,00
2024	04635	Oconta	15368 JULIANA CASSIA DE OLIVEIRA	00071	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	2200000	99		4.478,17	0,00	0,00
2024	04635	Oconta	15368 JULIANA CASSIA DE OLIVEIRA	00071	OR	11.01	ESTORNO P REGULARIZACAO	01	2200000	99		-4.478,17	0,00	0,00
2024	04636	Oconta	15368 JULIANA CASSIA DE OLIVEIRA	00078	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	2200000	99		5.473,31	0,00	0,00
2024	04636	Oconta	15368 JULIANA CASSIA DE OLIVEIRA	00078	OR	94.98	ESTORNO P REGULARIZACAO	01	2200000	99		-5.473,31	0,00	0,00
2024	04637	Oconta	15356 GABRIEL FERRAZ GERVASIO	00071	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	2200000	99		4.804,91	0,00	0,00
2024	04637	Oconta	15356 GABRIEL FERRAZ GERVASIO	00071	OR	11.01	ESTORNO P REGULARIZACAO	01	2200000	99		-4.804,91	0,00	0,00
2024	04638	Oconta	15356 GABRIEL FERRAZ GERVASIO	00078	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	2200000	99		9.609,82	0,00	0,00
2024	04638	Oconta	15356 GABRIEL FERRAZ GERVASIO	00078	OR	94.98	ESTORNO P REGULARIZACAO	01	2200000	99		-9.609,82	0,00	0,00
2024	04639	Oconta	15351 CLAUDIONOR DE SOUZA MACEDO FIL	00071	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	2200000	99		3.019,23	0,00	0,00
2024	04639	Oconta	15351 CLAUDIONOR DE SOUZA MACEDO FIL	00071	OR	11.01	ESTORNO P REGULARIZACAO	01	2200000	99		-3.019,23	0,00	0,00
2024	04640	Oconta	15351 CLAUDIONOR DE SOUZA MACEDO FIL	00078	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	2200000	99		3.690,13	0,00	0,00
2024	04640	Oconta	15351 CLAUDIONOR DE SOUZA MACEDO FIL	00078	OR	94.98	ESTORNO P REGULARIZACAO	01	2200000	99		-3.690,13	0,00	0,00

CN-SIFPM													CONAM	
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2024 a 31/12/2024														
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS														
TIPO CONTRATACAO: TODOS														
13/02/2025													Pagina	14
a	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
2024	04641	G00033	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EP	02059	OR	39.99	REEMPENHO G033/2023	05	3020000	13		150.000,00	0,00	150.000,00
2024	04642	Oconta	07890 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	02104	OR	39.81	EMPENHO TARIFAS	01	1100000	99		16,00	16,00	0,00
2024	04643	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	02104	OR	39.37	EMPENHO INSS MES 10/2024 MULTAS E JUROS	01	1100000	99		161.775,97	161.775,97	0,00
SUBTOTAL												-822.810,40	935.425,64	150.000,00
2024	00024	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02104	OR	39.99	ESTORNO DO EMP	01	1100000	99		-3.386,70	0,00	0,00
2024	00025	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01922	OR	46.01	ESTORNO DO EMP	01	1100000	99		-650,00	0,00	0,00
2024	00029	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	00851	OR	39.99	ESTORNO DOE MP	01	1100000	99		-21.910,32	0,00	0,00
2024	00034	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	00203	OR	39.99	ESTORNO DO EMP	01	1100000	99		-4.766,67	0,00	0,00
2024	00037	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02101	OR	46.01	ESTORNO DOE MP	01	1100000	99		-350,00	0,00	0,00
2024	00040	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	00184	OR	39.99	ESTORNO DO EMP	01	1100000	99		-4.375,02	0,00	0,00
2024	00142	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00059	EE	08.56	ESTORNO DOE MP	01	1100000	99		-322,80	0,00	0,00
2024	00155	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00157	EE	08.56	ESTORNO DOE MP	01	1100000	99		-493,60	0,00	0,00
2024	00160	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00171	EE	08.56	ESTORNO DOE MP	01	1100000	99		-2.016,80	0,00	0,00
2024	00176	G00037	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	01903	OR	30.01	ESTORNO DO EMP	01	1100000	01		-6.209,72	0,00	0,00
2024	00197	S00028	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	02104	OR	39.99	ESTORNO DO EMP	01	1100000	02		-375,53	0,00	0,00
2024	00225	S00001	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS D	02115	OR	39.99	ESTORNO DOE MP	01	1100000	02		-1.373,40	0,00	0,00
2024	00227	S00156	12712 HOSTGATOR BRASIL LTDA	02104	OR	39.99	ESTORNO DO EMP	01	1100000	02		-1.082,66	0,00	0,00
2024	00238	Oconta	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONO	02373	EE	39.81	ESTORNO DOE MP	05	1400000	99		-808,23	0,00	0,00
2024	00243	OConta	07890 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	00425	EE	39.81	ESTORNO DO EMP	01	1000110	99		-580,00	0,00	0,00
2024	00251	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01904	EE	39.99	ESTORNO DO EMP	01	1100000	99		-30.282,43	0,00	0,00
2024	00279	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	00205	OR	49.01	ESTORNO DO EMP	01	1100000	02		-10.778,32	0,00	0,00
2024	00344	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00189	EE	08.56	ESTORNO DO EMP	01	1100000	99		-4.840,80	0,00	0,00
2024	00414	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	01607	OR	39.99	ESTORNO DO EMP	01	1100000	02		-2.918,91	0,00	0,00
2024	00489	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00203	OR	39.99	ESTORNO DO EMP	01	1100000	02		-12.420,00	0,00	0,00
2024	00508	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	00205	OR	49.01	ESTORNO DO EMP	01	1100000	02		-202,40	0,00	0,00
2024	00524	T00002	14771 ENGECON EMPREENDIMENTOS E CONS	02430	OR	51.99	ESTORNO DO EMP	95	1000150	02		-331.641,51	0,00	0,00
2024	00526	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01796	OR	46.01	ESTORNO DO EMP	01	1100000	99		-1.400,00	0,00	0,00
2024	00528	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01873	OR	46.01	ESTORNO DO EMP	01	1100000	99		-1.304,77	0,00	0,00
2024	00540	S00003	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	02104	OR	39.99	ESTORNO DO EMP	01	1100000	02		-1.460,96	0,00	0,00
2024	00585	C00001	00109 TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS	02104	OR	39.99	ESTORNO DO EMP	01	1100000	02		-10.719,04	0,00	0,00
2024	00633	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01604	EE	94.98	ESTORNO DOE MP	01	1100000	99		-274,05	0,00	0,00
2024	00634	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02422	EE	91.99	ESTORNO DO EMP	01	1100000	99		-272,06	0,00	0,00
2024	00937	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02420	OR	46.01	ESTORNO DOE MP	01	1100000	99		-1.360,00	0,00	0,00
2024	00960	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01922	OR	46.01	ESTORNO DO EMP	01	1100000	99		-3.434,19	0,00	0,00
2024	01071	I00002	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST.	01599	OR	39.44	ESTORNO DOE MP	01	1100000	02		-1.200,00	0,00	0,00
2024	01073	I00002	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST.	00066	EE	39.44	ESTORNO DO EMP	01	1100000	02		-927,65	0,00	0,00
2024	01075	I00002	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST.	01607	EE	39.44	ESTORNOP DO EMP	01	1100000	02		-1.689,54	0,00	0,00
2024	01102	S00049	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	02104	EE	39.58	ESTORNO DO EMP	01	1100000	02		-330,46	0,00	0,00
2024	01121	S00050	02212 ELETROPAAULO METROPOLITANA ELET	01599	EE	39.43	ESTORNO DO EMP	01	1100000	02		-1.800,00	0,00	0,00
2024	01122	S00050	02212 ELETROPAAULO METROPOLITANA ELET	02104	EE	39.43	ESTORNO DO EMP	01	1100000	02		-2.000,00	0,00	0,00
2024	01123	S00050	02212 ELETROPAAULO METROPOLITANA ELET	00066	EE	39.43	ESTORNO DOE MP	01	1100000	02		-2.000,00	0,00	0,00
2024	01125	S00050	02212 ELETROPAAULO METROPOLITANA ELET	01607	EE	39.43	ESTORNO DO EMP	01	1100000	02		-11.409,63	0,00	0,00

Dasign 28012d8d-2764-4107-8293-bd619e31989 - Para confirmar as assinaturas acesse https://seu Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

13-SIPPM

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

CONAM

Página 16

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2024 a 31/12/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

13/02/2025

16

a	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
2024	02443	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	01599	OR	39.99	ESTORNO DOE MP	01	1100000	02		-515,19	0,00	0,00
2024	02444	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00851	OR	39.99	ESTORNO DO EMP	01	1100000	02		-12.611,97	0,00	0,00
2024	02445	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00066	OR	39.01	ESTORNO DOE MP	01	1100000	02		-6.119,53	0,00	0,00
2024	02447	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	02104	OR	39.99	ESTORNO DO EMP	01	1100000	02		-8.792,00	0,00	0,00
2024	02451	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	01607	OR	39.99	ESTORNO DOE MP	01	1100000	02		-1.505,60	0,00	0,00
2024	02472	G00040	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	02098	OR	30.99	ESTORNO DOE MP	01	1100000	01		-580,00	0,00	0,00
2024	02578	Oconta	08907 BANCO BRADESCO S.A.	02104	ER	39.81	ESTORNO DO EMP	01	1100000	99		-488,50	0,00	0,00
2024	02623	E00003	10464 A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS	01607	OR	39.99	ESTORNO DO EMP	01	1100000	02		-1,00	0,00	0,00
2024	02704	G00042	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	00178	OR	30.01	ESTORNO DO EMP	01	1100000	01		-195,05	0,00	0,00
2024	02740	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02420	OR	46.01	ESTORNO DOE MP	01	1100000	99		-50,00	0,00	0,00
2024	02755	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00069	ER	08.56	ESTORNO DOE MP	01	2200000	99		-6.669,60	0,00	0,00
2024	02809	Oconta	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONO	01282	ER	47.12	ESTORNO DO EMP	01	1300000	99		-312,73	0,00	0,00
2024	02828	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	02103	OR	35.99	ESTORNO DO EMPENHO	01	1100000	02		-7.323,34	0,00	0,00
2024	02829	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01500	OR	35.99	ESTORNO DO EMP	01	1100000	02		-3.661,67	0,00	0,00
2024	02831	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01658	OR	35.99	ESTORNO DOE MP	01	1100000	02		-4.208,94	0,00	0,00
2024	02832	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	02164	OR	35.99	ESTORNO DO EMP	01	1100000	02		-3.661,68	0,00	0,00
2024	02839	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	02103	OR	35.99	ESTORNO DO EMP.	01	1100000	02		-1.681,25	0,00	0,00
2024	02841	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01430	OR	35.99	ESTORNO DO EMP	01	1100000	02		-3.661,68	0,00	0,00
2024	02888	G00042	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	00178	OR	30.01	ESTORNO DO EMP	01	1100000	01		-0,01	0,00	0,00
2024	02891	G00042	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	02381	OR	30.01	ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 1819 SMS	05	3010000	01		-80.683,43	0,00	0,00
2024	02932	S00082	12280 ASSERTIVA TECNOLOGIA DA INFORM	00066	OR	39.99	ESTORNO DOE MP	01	1100000	02		-675,01	0,00	0,00
2024	02960	T00022	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01879	OR	35.01	ESTORNO DO EMP	01	1100000	02		-51.631,80	0,00	0,00
2024	02975	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01653	OR	49.01	ESTORNO DOE MP	01	1100000	99		-1.664,80	0,00	0,00
2024	02976	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02101	OR	46.01	ESTORNO DO EMP	01	1100000	99		-8.580,20	0,00	0,00
2024	02978	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	00205	OR	49.01	ESTORNO DO EMP	01	1100000	02		-7,17	0,00	0,00
2024	03006	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01599	OR	39.99	ESTORNO DO EMP	01	1100000	99		-1.619,75	0,00	0,00
2024	03181	G00032	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD	02057	OR	30.09	ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 1819 SMS	05	3020000	01		-8,00	0,00	0,00
2024	03187	G00042	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	00178	OR	30.01	ESTORNO DO EMP	01	1100000	01		-0,01	0,00	0,00
2024	03189	S00038	09167 IMPRENSA NACIONAL	02126	OR	39.99	ESTORNO DO EMP	01	1100000	02		-1.299,44	0,00	0,00
2024	03205	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	02381	OR	30.07	ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 1819 SMS	05	3010000	01		-0,05	0,00	0,00
2024	03206	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	02381	OR	30.07	ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 1819 SMS	05	3010000	01		-1.350,76	0,00	0,00
2024	03229	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01607	OR	39.99	ESTORNO DOE MP	01	1100000	99		-2.509,09	0,00	0,00
2024	03293	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	02372	OR	30.99	ESTORNO DO EMP	05	1400000	01		-132,21	0,00	0,00
2024	03296	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	02381	OR	30.07	ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 1819 SMS	05	3010000	01		-256,67	0,00	0,00
2024	03324	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01804	OR	46.01	ESTORNO DO EMP	01	1100000	99		-400,00	0,00	0,00
2024	03325	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01799	OR	46.01	ESTORNO DO MEP	01	1100000	99		-200,00	0,00	0,00
2024	03327	Oconta	14605 CONISUD-CONSORCIO INTERM.REGIA	00989	ER	70.00	ESTORNO DOE MP	01	1100000	99		-531,45	0,00	0,00
2024	03332	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00172	EE	11.75	ESTORNO DOE MP	01	1100000	99		-308,10	0,00	0,00
2024	03421	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01799	OR	46.01	ESTORNO DO EMP	01	1100000	99		-858,00	0,00	0,00
2024	03449	T00005	13831 TECNOLUZ ELETRECIDADE LTDA	00425	OR	39.99	ESTORNO DO EMP	01	1000110	02		-11.781,22	0,00	0,00
2024	03474	E00005	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	02057	OR	30.99	ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 1819 SMS	05	3020000	01		-132,00	0,00	0,00
2024	03496	S00069	12254 WEBNETS SOLUCOES - EIRELI	02104	OR	39.99	ESTORNO DOE MP	01	1100000	02		-500,00	0,00	0,00
2024	03497	S00069	12254 WEBNETS SOLUCOES - EIRELI	00066	OR	39.99	ESTORNO DO EMP	01	1100000	02		-500,00	0,00	0,00
2024	03499	S00069	12254 WEBNETS SOLUCOES - EIRELI	01610	OR	39.99	ESTORNO DO EMP	01	1100000	02		-500,00	0,00	0,00

CN-SIPPM														CONAM	
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu															
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2024 a 31/12/2024															
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS															
TIPO CONTRATACAO: TODOS															
13/02/2025														Pagina	18
a	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado	
2024	04581	Oconta	15337 ADI NUNES DE OLIVEIRA	00079	OR	94.98	ESTORNO P REGULARIZACAO	02	2610000	99		-13.226,59	0,00	0,00	
2024	04582	Oconta	06721 APARECIDA DOMINGUES DE OLIVEIR	00072	OR	11.01	ESTORNO P REGULARIZACAO	02	2610000	99		-3.965,07	0,00	0,00	
2024	04583	Oconta	06721 APARECIDA DOMINGUES DE OLIVEIR	00079	OR	94.98	ESTORNO P REGULARIZACAO	02	2610000	99		-6.608,45	0,00	0,00	
2024	04584	Oconta	06634 DIVA SEABRA DE FREITA DOBROCKI	00072	OR	11.01	ESTORNO P REGULARIZACAO	02	2610000	99		-8.112,07	0,00	0,00	
2024	04585	Oconta	06634 DIVA SEABRA DE FREITA DOBROCKI	00079	OR	94.98	ESTORNO P REGULARIZACAO	02	2610000	99		-10.515,64	0,00	0,00	
2024	04586	Oconta	15336 MARIA INES DINIZ DE FREITAS	00072	OR	11.01	ESTORNO P REGULARIZACAO	02	2610000	99		-49.828,57	0,00	0,00	
2024	04587	Oconta	15336 MARIA INES DINIZ DE FREITAS	00079	OR	94.98	ESTORNO P REGULARIZACAO	02	2610000	99		-11.539,61	0,00	0,00	
2024	04588	Oconta	15334 ESTELA MARIA DE JESUS BRITO SA	01810	OR	11.01	ESTORNO P REGULARIZACAO	02	2710000	99		-15.636,60	0,00	0,00	
2024	04589	Oconta	15334 ESTELA MARIA DE JESUS BRITO SA	02565	OR	94.98	ESTORNO P REGULARIZACAO	02	2710000	99		-6.782,49	0,00	0,00	
2024	04590	Oconta	15332 EUGENIA MARIA FERNANDES SEBRIA	02565	OR	94.98	ESTORNO P REGULARIZACAO	02	2710000	99		-13.219,51	0,00	0,00	
2024	04591	Oconta	15332 EUGENIA MARIA FERNANDES SEBRIA	01810	OR	11.01	ESTORNO P REGULARIZACAO	02	2710000	99		-26.217,60	0,00	0,00	
2024	04593	Oconta	15344 AUGUSTO SCHUNCK FLOSI	00071	OR	11.01	ESTORNO P REGULARIZACAO	01	2200000	99		-3.719,23	0,00	0,00	
2024	04594	Oconta	15344 AUGUSTO SCHUNCK FLOSI	00078	OR	94.98	ESTORNO P REGULARIZACAO	01	2200000	99		-4.545,79	0,00	0,00	
2024	04595	Oconta	15345 BARBARA BRUNA DA SILVA	00071	OR	11.01	ESTORNO P REGULARIZACAO	01	2200000	99		-5.222,51	0,00	0,00	
2024	04596	Oconta	15345 BARBARA BRUNA DA SILVA	00078	OR	94.98	ESTORNO P REGULARIZACAO	01	2200000	99		-6.963,35	0,00	0,00	
2024	04598	Oconta	09526 ELIZABETH ALVES DA COSTA	00078	OR	94.98	ESTORNO P REGULARIZACAO	01	2200000	99		-18.722,00	0,00	0,00	
2024	04611	Oconta	12872 SIMONI DE BARTOLO DAS DORES	02130	OR	11.01	ESTORNO P REGULARIZACAO	01	3100000	99		-4.433,84	0,00	0,00	
2024	04612	Oconta	12872 SIMONI DE BARTOLO DAS DORES	02130	OR	11.01	ESTORNO P REGULARIZACAO	01	3100000	99		-4.433,84	0,00	0,00	
2024	04644	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02104	OR	39.37	EMPENHO FGTS MES 11/2024 MULTAS	01	1100000	99		40.274,24	40.274,24	0,00	
2024	04645	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	02104	OR	39.37	EMPENHO MULTAS ACORDO INSS 11/2024	01	1100000	99		128.584,13	128.584,13	0,00	
2024	04646	Oconta	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONO	00859	ER	47.12	REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO	01	1100000	99		222.000,00	221.121,91	0,52	
SUBTOTAL												-2.579.388,14	389.980,28	0,52	
2024	00023	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01921	OR	46.01	ESTORNO CONFORM CI 7/2024	01	1100000	99		-1.321,39	0,00	0,00	
2024	00035	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01886	OR	39.99	ESTORNO DOE MP	01	1100000	99		-6.907,22	0,00	0,00	
2024	00039	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01882	OR	46.01	ESTORNO DOE MP	01	1100000	99		-450,00	0,00	0,00	
2024	00061	Oconta	00702 CARTORIO REGISTRO CIVIL E TABE	00851	EE	39.99	ESTORNO CONFOMRE CI 7/24	01	1100000	99		-1.625,75	0,00	0,00	
2024	00065	C00003	12303 ODE EXPRESS LTDA	00851	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 7/24	01	1100000	02		-2.000,00	0,00	0,00	
2024	00069	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	00849	OR	35.99	ESTORNO CONFORME CI 7/24	01	1100000	02		-16,00	0,00	0,00	
2024	00118	G00007	14733 TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE M	01884	OR	30.99	ESTORNO DOE MP	01	1100000	01		-1.249,80	0,00	0,00	
2024	00119	S00165	14863 PONTO A PONTO ASSIS.TEC.COM.EQ	01884	OR	30.99	ESTORNO DO EMP	01	1100000	01		-270,00	0,00	0,00	
2024	00174	S00038	09167 IMPRENSA NACIONAL	01904	OR	39.99	ESTORNO DO EMP	01	1100000	02		-500,00	0,00	0,00	
2024	00177	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	01903	OR	30.39	ESTORNO DO EMP	01	1100000	13		-255,00	0,00	0,00	
2024	00178	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	01904	OR	39.99	ESTORNO DO EMP	01	1100000	13		-1.200,00	0,00	0,00	
2024	00239	Oconta	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONO	02054	EE	39.81	ESTORNO DOE MP. CI 1822/24	01	3100000	99		-864,05	0,00	0,00	
2024	00296	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00074	EE	13.01	ESTORNO DOE MP	02	2610000	99		-108.996,26	0,00	0,00	
2024	00297	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01812	EE	13.01	ESTORNO DOE MP	01	1100000	99		-6.705,09	0,00	0,00	
2024	00299	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01815	EE	13.01	ESTORNO DO EMP	02	2710000	99		-207.910,62	0,00	0,00	
2024	00301	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01816	EE	13.01	ESTORNO DO EMP	02	2720000	99		-219.708,34	0,00	0,00	
2024	00311	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02077	EE	13.01	ESTORNO DOE MP	01	1100000	99		-368,29	0,00	0,00	
2024	00322	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	01591	OR	39.99	ESTORNO DO EMP	01	1100000	02		-476,36	0,00	0,00	
2024	00324	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	01797	OR	49.01	ESTORNO DO EMP	01	1100000	02		-420,36	0,00	0,00	
2024	00342	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	02293	EE	13.02	ESTORNO DO EMP	01	1100000	99		-1.244,95	0,00	0,00	

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

Pagina

13/02/2025

19

<

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2024 a 31/12/2024														CONAM	
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS															
TIPO CONTRATACAO: TODOS															
13/02/2025														Pagina 20	
a	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado	
2024	01119	S00049	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	01904	EE	39.58	ESTRONO DO EMP	01	1100000	02		-2.000,00	0,00	0,00	
2024	01127	S00050	02212 ELETROP PAULO METROPOLITANA ELET	02054	EE	39.43	ESTORNO DO EMP. CI 1822/24	01	3100000	02		-55,19	0,00	0,00	
2024	01132	S00050	02212 ELETROP PAULO METROPOLITANA ELET	00495	EE	39.43	ESTORNO DO EMP	01	1100000	02		-1.800,00	0,00	0,00	
2024	01133	S00050	02212 ELETROP PAULO METROPOLITANA ELET	02083	EE	39.43	ESTORNO DO EMP	01	1100000	02		-2.000,00	0,00	0,00	
2024	01134	S00050	02212 ELETROP PAULO METROPOLITANA ELET	00851	EE	39.43	ESTORNO CI 7/24	01	1100000	02		-1.333,02	0,00	0,00	
2024	01135	S00050	02212 ELETROP PAULO METROPOLITANA ELET	01591	EE	39.43	ESTORNO DO EMP	01	1100000	02		-2.500,00	0,00	0,00	
2024	01136	S00050	02212 ELETROP PAULO METROPOLITANA ELET	01886	EE	39.43	ESTORNO DO EMP	01	1100000	02		-2.000,00	0,00	0,00	
2024	01137	S00050	02212 ELETROP PAULO METROPOLITANA ELET	02463	EE	39.43	ESTORNO DO EMP	01	1100000	02		-2.000,00	0,00	0,00	
2024	01138	S00050	02212 ELETROP PAULO METROPOLITANA ELET	01904	EE	39.43	ESTORNO DO EMP	01	1100000	02		-2.000,00	0,00	0,00	
2024	01170	I00003	00972 CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS I	01591	EE	39.99	ESTORNO DO EMP	01	1100000	02		-507,10	0,00	0,00	
2024	01171	I00004	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01591	EE	39.99	ESTORNO DOE MP	01	1100000	02		-3.600,00	0,00	0,00	
2024	01243	G00042	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	01589	OR	30.99	ESTORNO DOE MP	01	1100000	01		-1.963,57	0,00	0,00	
2024	01245	S00038	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	00201	OR	36.15	ESTORNO DO EMP	01	1100000	04		-0,01	0,00	0,00	
2024	01350	G00012	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	01884	OR	30.99	ESTORNO DO EMP	01	1100000	01		-187,00	0,00	0,00	
2024	01353	T00007	14732 ENGETEC ENGENHARIA LTDA	02464	OR	51.99	ESTORNO DO EMP. CI 18/22/24	02	3000101	02		-417.500,00	0,00	0,00	
2024	01354	T00007	14732 ENGETEC ENGENHARIA LTDA	02466	OR	51.99	ESTOIRNO DO EMP. CI 1822/24	92	3000101	02		-36.697,74	0,00	0,00	
2024	01413	G00012	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	01903	OR	30.99	ESTORNO DOE MP	01	1100000	01		-258,50	0,00	0,00	
2024	01444	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	02293	EE	13.02	ESTORNO DO EMP	01	1100000	99		-710,88	0,00	0,00	
2024	01466	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	02077	EE	13.02	ESTORNO DOE MP	01	1100000	99		-1.546,69	0,00	0,00	
2024	01474	S00003	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	00851	OR	39.99	ESTORNO CI 7/24	01	1100000	02		-562,19	0,00	0,00	
2024	01565	G00005	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	02375	OR	39.99	ESTORNO DO EMP CI 1822/24	01	3100000	02		-710,73	0,00	0,00	
2024	01569	G00005	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	00495	OR	39.99	ESTORNO DOE MP	01	1100000	02		-41,53	0,00	0,00	
2024	01571	G00005	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	00851	OR	39.99	ESTORNO CI 7/24	01	1100000	02		-789,68	0,00	0,00	
2024	01572	G00005	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	01591	OR	39.99	ESTORNO DO EMP	01	1100000	02		-4.254,68	0,00	0,00	
2024	01573	G00005	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	01886	OR	39.99	ESTORNO DOE MP	01	1100000	02		-46,20	0,00	0,00	
2024	01574	G00005	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	01904	OR	39.99	ESTORNO DO EMP	01	1100000	02		-41,53	0,00	0,00	
2024	01663	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	00862	OR	49.01	ESTORNO CONFORME CI 7/24	01	1100000	02		-651,74	0,00	0,00	
2024	01665	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	02043	OR	49.01	ESTORNO DO EMP	01	3100000	02		-28.457,73	0,00	0,00	
2024	01675	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	01881	OR	49.01	ESTORNO DO EMP	01	1100000	02		-597,47	0,00	0,00	
2024	01736	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	EE	11.45	ESTORNO DO EMP	01	3100000	99		-147.045,84	0,00	0,00	
2024	01854	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	01903	OR	30.39	ESTORNOP DO EMP	01	1100000	13		-255,00	0,00	0,00	
2024	01855	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	01904	OR	39.19	ESTORNO DOE MP	01	1100000	13		-1.200,00	0,00	0,00	
2024	01881	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	01815	OR	13.02	ESTORNO DO EMP	02	2710000	99		-161.000,00	0,00	0,00	
2024	01937	Oconta	03865 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO	00851	OR	39.99	ESTORNO DO EMP CI 7/24	01	1100000	99		-877,34	0,00	0,00	
2024	01953	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01816	OR	13.01	ESTORNO DOE MP	02	2720000	99		-2.000,00	0,00	0,00	
2024	01955	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00074	OR	13.01	ESTORNO DO EMP	02	2610000	99		-57.000,00	0,00	0,00	
2024	01996	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02080	OR	08.56	ESTORNO DOE MP	01	1100000	99		-1.023,20	0,00	0,00	
2024	01997	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02318	OR	91.99	ESTORNO DO EMP	01	1100000	99		-805,84	0,00	0,00	
2024	02000	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02178	OR	08.56	ESTORNO DOE MP	01	1100000	99		-1.176,00	0,00	0,00	
2024	02023	G00032	14957 UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR LT	02381	OR	30.09	ESTORNO CONFORME CI 1822/24	05	3010000	01		-90,60	0,00	0,00	
2024	02050	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02338	OR	13.01	ESTORNO DOE MP	01	5100000	99		-924,64	0,00	0,00	
2024	02065	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02043	OR	49.01	ESTORNO DOE MP	01	3100000	99		-33.955,00	0,00	0,00	
2024	02072	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01798	OR	46.01	ESTORNO DO EMP	01	1100000	99		-3.450,00	0,00	0,00	

</

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2024 a 31/12/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

13/02/2025

Pagina 22

a	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
2024	03222	S00018	14927 ELIANA GARCIA DE MORAES	02082	OR	36.15	ESTORNO DO EMP	01	1100000	04		-294,33	0,00	0,00
2024	03252	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00495	OR	39.99	ESTORNO DO EMP	01	1100000	02		-1.251,19	0,00	0,00
2024	03318	S00018	14339 EDGAR GARCIA DE MORAES	02082	OR	36.15	ESTORNO DOE MP	01	1100000	04		-1.615,98	0,00	0,00
2024	03344	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01911	OR	94.98	ESTORNO DOE MP	01	1100000	99		-180,00	0,00	0,00
2024	03392	S00100	15228 CTEA DO BRASIL COMERCIO DE APA	02057	OR	30.99	ESTORNO DO EMP CI 1822/24	05	3020000	01		-9.271,34	0,00	0,00
2024	03398	S00013	10524 JOAO ANTONIO BAUERMAN SCHUNCK	00090	OR	36.15	ESTORNO DO EMP	01	2200000	04		-25,81	0,00	0,00
2024	03429	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02177	OR	49.01	ESTORNO DO EMP	01	1100000	99		-2.466,80	0,00	0,00
2024	03440	S00038	09167 IMPRENSA NACIONAL	02041	OR	39.99	ESTORNO DO EMP. CI 1822/24	01	3100000	02		-110,80	0,00	0,00
2024	03476	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	01797	OR	49.01	ESTORNO DO EMP	01	1100000	02		-318,39	0,00	0,00
2024	03502	S00069	12254 WEBNETS SOLUCOES - EIRELI	02059	OR	39.99	ESTORNO DO EMP CI 1822/24	05	3020000	02		-500,01	0,00	0,00
2024	03506	S00069	12254 WEBNETS SOLUCOES - EIRELI	00495	OR	39.99	ESTORNO DO EMP	01	1100000	02		-500,00	0,00	0,00
2024	03508	S00069	12254 WEBNETS SOLUCOES - EIRELI	01591	OR	39.99	ESTORNO DO EMP	01	1100000	02		-500,00	0,00	0,00
2024	03509	S00069	12254 WEBNETS SOLUCOES - EIRELI	01886	OR	39.99	ESTORNO DOE MP	01	1100000	02		-500,00	0,00	0,00
2024	03510	S00069	12254 WEBNETS SOLUCOES - EIRELI	02110	OR	39.99	ESTORNO DO EMP	01	1100000	02		-500,00	0,00	0,00
2024	03511	S00069	12254 WEBNETS SOLUCOES - EIRELI	02463	OR	39.99	ESTORNO DO EMP	01	1100000	02		-500,00	0,00	0,00
2024	03512	S00069	12254 WEBNETS SOLUCOES - EIRELI	01904	OR	39.99	ESTORNO DO EMP	01	1100000	02		-500,00	0,00	0,00
2024	03519	Oconta	04967 MAURICIO JOSE MORANDO DE OLIVE	00090	AD	36.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	2200000	99		-1.644,68	0,00	0,00
2024	03611	I00007	02443 MITUYOSHI KAGOHARA	00180	OR	36.15	ESTORNO DO EMP	01	1100000	04		-2.000,00	0,00	0,00
2024	03614	G00042	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	01903	OR	30.01	ESTORNO DOE MP	01	1100000	01		-757,73	0,00	0,00
2024	03619	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	OR	11.01	ESTORNO DO EMP	01	3100000	99		-1.000,00	0,00	0,00
2024	03634	Oconta	11761 ARIANA RODRIGUES YAMADA	02082	AD	36.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-1.321,38	0,00	0,00
2024	03646	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02054	ER	39.81	ESTORNO DO EMP CI 1822/24	01	3100000	99		-211,88	0,00	0,00
2024	03656	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02010	OR	11.75	ESTORNO SALDO NAO UTILIZADO	01	5100000	99		-7.500,00	0,00	0,00
2024	03682	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	00490	OR	13.02	ESTORNO SALDO REMANESCENTE	01	1100000	99		-467,98	0,00	0,00
2024	03684	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	02077	OR	13.02	ESTORNO DOE MP	01	1100000	99		-1.800,00	0,00	0,00
2024	03735	G00017	07448 LABORATORIO DE ANALISES SAO VI	02059	OR	39.99	ESTORNO DO EMP. 1822/24	05	3020000	02		-625,00	0,00	0,00
2024	03877	S00109	14333 GENTE SEGURADORA SA	02383	OR	39.96	ESTORNO DO EMP;. CI 1822/24	02	3010000	02		-5.814,14	0,00	0,00
2024	03885	G00035	13863 GA CLINICA VETERINARIA & ESTET	02034	OR	39.99	ESTORNO EMP CI 1822/24	05	3030000	13		-660,00	0,00	0,00
2024	04040	G00029	11221 ASTMA SERVICOS COMBINADOS E TR	00851	OR	39.99	ESTORNO CI 7/2024	01	1100000	02		-81.862,50	0,00	0,00
2024	04242	S00036	14443 JULIANA DELFIM LOURO RIEDEL	02385	OR	36.15	ESTORNO DOE MP	02	3030000	04		-1.405,71	0,00	0,00
2024	04309	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	01813	OR	13.02	ESTORNO SALDO NAO UTILIZADO	01	2120000	99		-1.726,56	0,00	0,00
2024	04310	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	00073	OR	13.02	ESTORNO SALDO NAO UTILIZADO	01	2200000	99		-4.770,81	0,00	0,00
2024	04312	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	01999	OR	13.02	ESTORNO SALDO NAO UTILIZADO	01	5100000	99		-301,85	0,00	0,00
2024	04317	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.43	ESTORNO DOE MP	01	2200000	99		-1.274.378,80	0,00	0,00
2024	04325	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00491	OR	16.99	ESTORNO SALDO NAO UTILIZADO	01	1100000	99		-16,79	0,00	0,00
2024	04328	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	00003	OR	13.02	ESTORNO SALDO NAO UTILIZADO	01	1100000	99		-256,08	0,00	0,00
2024	04331	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	01602	OR	13.02	ESTORNO SALDO NAO UTILIZADO	01	1100000	99		-454,30	0,00	0,00
2024	04332	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	02036	OR	13.02	ESTORNO SALDO NAO UTILIZADO	01	3100000	99		-2.475,25	0,00	0,00
2024	04333	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	02011	OR	13.02	ESTORNO SALDO NAO UTILIZADO	01	5100000	99		-775,21	0,00	0,00
2024	04334	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	00394	OR	13.02	ESTORNO SALDO NAO UTILIZADO	01	1100000	99		-5.566,57	0,00	0,00
2024	04338	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	01586	OR	13.02	ESTORNO SALDO NAO UTILIZADO	01	1100000	99		-297,39	0,00	0,00
2024	04344	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01998	OR	11.43	ESTORNO SALDO NAO UTILIZADO	01	5100000	99		-1.576,05	0,00	0,00
2024	04348	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00002	OR	11.43	ESTORNO SALDO NAO UTILIZADO	01	1100000	99		-2.228,47	0,00	0,00
2024	04353	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01601	OR	11.43	ESTORNO SALDO NAO UTILIZADO	01	1100000	99		-1.168,15	0,00	0,00

13-SIFPM

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

13/02/2025

13/02/2025

Emp.

Proc.

Fornecedor

Desp.

Tip

Elemento

Descricao

Fte

C.Apl

T.Contr

Proc.Contabil

Valor Empenho

Vl Processado

Vl Nao Processado

2024

04361

Oconta

12927

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G

00389

OR

11.43

ESTORNO SALDO NAO UTILIZADO

01

1100000

99

-33.891,68

0,00

0,00

2024

04365

Oconta

12927

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G

00489

OR

11.43

ESTORNO SALDO NAO UTILIZADO

01

1100000

99

-2.520,27

0,00

0,00

2024

04379

S00038

06615

JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA

00201

OR

36.15

ESTORNO DO EMP

01

1100000

04

-283,30

0,00

0,00

2024

04393

S00211

14949

PEDRO ANTUNES JUNIOR

01986

OR

36.15

ESTORNO DO EMP

01

5100000

02

-33,43

0,00

0,00

2024

04422

Oconta

15189

JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR

00965

OR

91.15

ESTORNO CONFORME CI 7/24

01

1100000

99

-3,00

0,00

0,00

2024

04471

Oconta

12927

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G

00077

OR

91.99

ESTORNO DOE MP

01

2200000

99

-629.205,95

0,00

0,00

2024

04561

Oconta

12927

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G

00399

OR

16.99

ESTORNO SALDO NAO UTILIZADO

01

1100000

99

-2.164,64

0,00

0,00

2024

04573

S00035

11949

MARTA MARTINS DOMINGUES

02383

OR

39.10

ESTORNO DOE MP

02

3010000

04

-7.335,42

0,00

0,00

2024

04592

G00001

14132

MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS

02383

OR

39.99

ESTORNO DO EMP. 1822/24

02

3010000

02

-749,12

0,00

0,00

2024

04646

Oconta

07585

BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONO

00859

ER

47.12

ESTORNO CONFORME CI 7/2024

01

1100000

99

-877,57

0,00

0,00

2024

04647

Oconta

02108

ROSANGELA PEREIRA

02010

OR

11.01

RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024

01

5100000

99

3.793,75

3.793,75

0,00

2024

04648

Oconta

02108

ROSANGELA PEREIRA

02013

OR

94.98

RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024

01

5100000

99

6.070,01

6.070,01

0,00

2024

04649

Oconta

15371

LEVI ALMEIDA DA SILVA

02010

OR

11.01

RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024

01

5100000

99

4.522,51

4.522,51

0,00

2024

04650

Oconta

15371

LEVI ALMEIDA DA SILVA

02013

OR

94.98

RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024

01

5100000

99

2.512,53

2.512,53

0,00

2024

04651

Oconta

09263

JOSE COSMO DOS SANTOS

02010

OR

11.01

RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024

01

5100000

99

3.019,23

3.019,23

0,00

2024

04652

Oconta

09263

JOSE COSMO DOS SANTOS

02013

OR

94.98

RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024

01

5100000

99

2.348,27

2.348,27

0,00

2024

04653

Oconta

14396

JORGE ESPIRIDIAO DA SILVA

02010

OR

11.01

RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024

01

5100000

99

3.049,42

3.049,42

0,00

2024

04654

Oconta

14396

JORGE ESPIRIDIAO DA SILVA

02013

OR

94.98

RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024

01

5100000

99

4.065,89

4.065,89

0,00

2024

04655

Oconta

15387

VIVIANE ALVES GOMES

02091

OR

11.01

RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024

01

1100000

99

7.500,00

7.500,00

0,00

2024

04656

Oconta

15387

VIVIANE ALVES GOMES

02095

OR

94.98

RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024

01

1100000

99

8.333,33

8.333,33

0,00

2024

04657

Oconta

15369

LADSON CESAR SOUSA SILVA

02091

OR

11.01

RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024

01

1100000

99

2.955,29

2.955,29

0,00

2024

04658

Oconta

15369

LADSON CESAR SOUSA SILVA

02095

OR

94.98

RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024

01

1100000

99

4.722,63

4.722,63

0,00

2024

04659

Oconta

03631

CECILIA SAYURY OKAMOTO NARIMAT

02091

OR

11.01

RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024

01

1100000

99

7.592,30

7.592,30

0,00

2024

04660

Oconta

03631

CECILIA SAYURY OKAMOTO NARIMAT

02095

OR

94.98

RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024

01

1100000

99

15.184,59

15.184,59

0,00

2024

04661

Oconta

15348

CAMILA BORGES DINIS

02091

OR

11.01

RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024

01

1100000

99

3.079,61

3.079,61

0,00

2024

04662

Oconta

15348

CAMILA BORGES DINIS

02095

OR

94.98

RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024

01

1100000

99

7.527,94

7.527,94

0,00

2024

04663

Oconta

15341

ANDERSON RODRIGUES LUZ

02010

OR

11.01

RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024

01

5100000

99

3.220,81

3.220,81

0,00

2024

04664

Oconta

15341

ANDERSON RODRIGUES LUZ

02013

OR

94.98

RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024

01

5100000

99

4.985,48

4.985,48

0,00

2024

04665

Oconta

12927

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G

01810

OR

11.01

COMPLEMENTO FOLHA 11/2024

02

2710000

99

17.233,49

17.233,39

0,00

2024

04665

Oconta

12927

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G

01810

OR

11.01

ESTORNO DO EMP

02

2710000

99

-0,10

0,00

0,00

2024

04666

Oconta

15345

BARBARA BRUNA DA SILVA

00071

OR

11.01

RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024

01

2200000

99

5.222,51

5.222,51

0,00

2024

04667

Oconta

15345

BARBARA BRUNA DA SILVA

00078

OR

94.98

RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024

01

2200000

99

6.963,35

6.963,35

0,00

2024

04668

Oconta

09526

ELIZABETH ALVES DA COSTA

00071

OR

11.01

RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024

01

2200000

99

5.946,99

5.946,99

0,00

2024

04669

Oconta

09526

ELIZABETH ALVES DA COSTA

00078

OR

94.98

RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024

01

2200000

99

18.722,00

18.722,00

0,00

2024

04670

Oconta

05416

IVANIR SAITO DE OLIVEIRA

01811

OR

11.01

RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024

02

2720000

99

5.490,80

5.490,80

0,00

2024

04671

Oconta

05416

IVANIR SAITO DE OLIVEIRA

01828

OR

94.98

RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024

02

2720000

99

10.168,15

10.168,15

0,00

2024

04672

Oconta

15382

TATIANA LOPES NASCIMENTO SILVA

00071

OR

11.01

RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024

01

2200000

99

7.500,00

7.500,00

0,00

2024

04673

Oconta

15382

TATIANA LOPES NASCIMENTO SILVA

00071

OR

11.44

RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024

01

2200000

99

7.016,70

7.016,70

0,00

2024

04674

Oconta

15382

TATIANA LOPES NASCIMENTO SILVA

00071

OR

11.75

RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024

01

2200000

99

16.855,60

16.855,60

0,00

2024

04675

Oconta

15382

TATIANA LOPES NASCIMENTO SILVA

00078

OR

94.98

RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024

01

2200000

99

6.666,67

6.666,67

0,00

2024

04676

Oconta

15368

JULIANA CASSIA DE OLIVEIRA

00071

OR

11.01

RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024

01

2200000

99

4.478,17

4.478,17

0,00

2024

04677

Oconta

15368

JULIANA CASSIA DE OLIVEIRA

00078

OR

94.98

RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024

01

2200000

99

5.473,31

5.473,31

0,00

2024

04678

Oconta

15356

GABRIEL FERRAZ GERVASIO

00071

OR

11.01

RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024

01

2200000

99

4.804,91

4.804,91

0,00

2024

04679

Oconta

15356

GABRIEL FERRAZ GERVASIO

00078

OR

94.98

RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024

01

2200000

99

9.609,82

9.609,82

0,00

13/02/2025

13/02/2025

Emp.

Proc.

Fornecedor

Desp.

Tip

Elemento

Descricao

Fte

C.Apl

T.Contr

Proc.Contabil

Valor Empenho

Vl Processado

Vl Nao Processado

2024

04361

Oconta

12927

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G

00389

OR

11.43

ESTORNO SALDO NAO UTILIZADO

01

1100000

99

-33.891,68

0,00

0,00

2024

04365

Oconta

12927

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G

00489

OR

11.43

ESTORNO SALDO NAO UTILIZADO

01

1100000

99

-2.520,27

0,00

0,00

2024

04379

S00038

06615

JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA

00201

OR

36.15

ESTORNO DO EMP

01

1100000

04

-283,30

0,00

0,00

2024

04393

S00211

14949

PEDRO ANTUNES JUNIOR

01986

OR

36.15

ESTORNO DO EMP

01

5100000

02

-33,43

0,00

0,00

2024

04422

Oconta

15189

JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR

00965

OR

91.15

ESTORNO CONFORME CI 7/24

01

1100000

99

-3,00

0,00

0,00

2024

04471

Oconta

12927

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G

00077

OR

91.99

ESTORNO DOE MP

01

2200000

99

-629.205,95

0,00

0,00

2024

04561

Oconta

12927

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G

00399

OR

16.99

ESTORNO SALDO NAO UTILIZADO

01

1100000

99

-2.164,64

0,00

0,00

2024

04573

S00035

11949

MARTA MARTINS DOMINGUES

02383

OR

39.10

ESTORNO DOE MP

02

3010000

04

-7.335,42

0,00

0,00

2024

04592

G00001

14132

MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS

02383

OR

39.99

ESTORNO DO EMP. 1822/24

02

3010000

02

-749,12

0,00

0,00

2024

04646

Oconta

07585

BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONO

00859

ER

47.12

ESTORNO CONFORME CI 7/2024

01

1100000

99

-877,57

0,00

0,00

2024

04647

Oconta

02108

ROSANGELA PEREIRA

02010

OR

11.01

RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024

01

5100000

99

3.793,75

3.793,75

0,00

2024

04648

Oconta

02108

ROSANGELA PEREIRA

02013

OR

94.98

RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024

01

5100000

99

6.070,01

6.070,01

0,00

2024

04649

Oconta

15371

LEVI ALMEIDA DA SILVA

02010

OR

11.01

RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024

01

5100000

99

4.522,51

4.522,51

0,00

2024

04650

Oconta

15371

LEVI ALMEIDA DA SILVA

02013

OR

94.98

RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024

01

5100000

99

2.512,53

2.512,53

0,00

2024

04651

Oconta

09263

JOSE COSMO DOS SANTOS

02010

OR

11.01

RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024

01

5100000

99

3.019,23

3.019,23

0,00

2024

04652

Oconta

09263

JOSE COSMO DOS SANTOS

02013

OR

94.98

RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024

01

5100000

99

2.348,27

2.348,27

0,00

2024

04653

Oconta

14396

JORGE ESPIRIDIAO DA SILVA

02010

OR

11.01

RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024

01

5100000

99

3.049,42

3.049,42

0,00

2024

04654

Oconta

14396

JORGE ESPIRIDIAO DA SILVA

02013

OR

94.98

RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024

01

5100000

99

4.065,89

4.065,89

0,00

2024

04655

Oconta

15387

VIVIANE ALVES GOMES

02091

OR

11.01

RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024

01

1100000

99

7.500,00

7.500,00

0,00

2024

04656

Oconta

15387

VIVIANE ALVES GOMES

02095

OR

94.98

RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024

01

1100000

99

8.333,33

8.333,33

0,00

2024

04657

Oconta

15369

LADSON CESAR SOUSA SILVA

02091

OR

11.01

RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024

01

1100000

99

2.955,29

2.955,29

0,00

2024

04658

Oconta

15369

LADSON CESAR SOUSA SILVA

02095

OR

94.98

RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024

01

1100000

99

4.722,63

4.722,63

0,00

2024

04659

Oconta

03631

CECILIA SAYURY OKAMOTO NARIMAT

02091

OR

11.01

RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024

01

1100000

99

7.592,30

7.592,30

0,00

2024

04660

Oconta

03631

CECILIA SAYURY OKAMOTO NARIMAT

02095

OR

94.98

RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024

01

1100000

99

15.184,59

15.184,59

0,00

2024

04661

Oconta

15348

CAMILA BORGES DINIS

02091

OR

11.01

RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024

01

1100000

99

3.079,61

3.079,61

0,00

2024

04662

Oconta

15348

CAMILA BORGES DINIS

02095

OR

94.98

RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024

01

1100000

99

7.527,94

7.527,94

0,00

2024

04663

Oconta

15341

ANDERSON RODRIGUES LUZ

02010

OR

11.01

RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024

01

5100000

99

3.220,81

3.220,81

0,00

2024

04664

Oconta

15341

ANDERSON RODRIGUES LUZ

02013

OR

94.98

RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024

01

5100000

99

4.985,48

4.985,48

0,00

2024

04665

Oconta

12927

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G

01810

OR

11.01

COMPLEMENTO FOLHA 11/2024

02

2710000

99

17.233,49

17.233,39

0,00

2024

04665

Oconta

12927

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G

01810

OR

11.01

ESTORNO DO EMP

02

2710000

99

-0,10

0,00

0,00

2024

04666

Oconta

15345

BARBARA BRUNA DA SILVA

00071

OR

11.01

RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024

01

2200000

99

5.222,51

5.222,51

0,00

D4Sign 28012d8d-2764-4107-8293-b061e31b989 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2024 a 31/12/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

13/02/2025

Pagina 24

a	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
2024	04680	Oconta	15351 CLAUDIONOR DE SOUZA MACEDO FIL	00071	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	2200000	99		3.019,23	3.019,23	0,00
2024	04681	Oconta	15351 CLAUDIONOR DE SOUZA MACEDO FIL	00078	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	2200000	99		3.690,13	3.690,13	0,00
2024	04682	Oconta	09493 ROSIL APARECIDA DA SILVA SCHUN	00072	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	02	2610000	99		4.649,80	4.649,80	0,00
2024	04683	Oconta	09493 ROSIL APARECIDA DA SILVA SCHUN	00079	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	02	2610000	99		5.166,45	5.166,45	0,00
2024	04684	Oconta	15337 ADI NUNES DE OLIVEIRA	00072	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	02	2610000	99		7.935,95	7.935,95	0,00
2024	04685	Oconta	15337 ADI NUNES DE OLIVEIRA	00079	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	02	2610000	99		13.226,59	13.226,59	0,00
2024	04686	Oconta	06721 APARECIDA DOMINGUES DE OLIVEIR	00072	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	02	2610000	99		3.965,07	3.965,07	0,00
2024	04687	Oconta	06721 APARECIDA DOMINGUES DE OLIVEIR	00079	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	02	2610000	99		6.608,45	6.608,45	0,00
2024	04688	Oconta	06634 DIVA SEABRA DE FREITA DOBROCKI	00072	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	02	2610000	99		8.112,07	8.112,07	0,00
2024	04689	Oconta	06634 DIVA SEABRA DE FREITA DOBROCKI	00079	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	02	2610000	99		10.515,64	10.515,64	0,00
2024	04690	Oconta	15336 MARIA INES DINIZ DE FREITAS	00072	OR	11.01	RESCIAO CONTRATUAL MES 12/2024	02	2610000	99		49.828,57	49.828,57	0,00
2024	04691	Oconta	15336 MARIA INES DINIZ DE FREITAS	00079	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	02	2610000	99		11.539,61	11.539,61	0,00
2024	04692	Oconta	15344 AUGUSTO SCHUNCK FLOSI	00071	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	2200000	99		3.719,23	3.719,23	0,00
2024	04693	Oconta	15344 AUGUSTO SCHUNCK FLOSI	00078	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	2200000	99		4.545,79	4.545,79	0,00
2024	04694	Oconta	15334 ESTELA MARIA DE JESUS BRITO SA	01810	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	02	2710000	99		15.636,60	15.636,60	0,00
2024	04695	Oconta	15334 ESTELA MARIA DE JESUS BRITO SA	01827	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	02	2710000	99		6.782,49	6.782,49	0,00
2024	04696	Oconta	15332 EUGENIA MARIA FERNANDES SEBRIA	01827	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	02	2710000	99		13.219,51	13.219,51	0,00
2024	04697	Oconta	15332 EUGENIA MARIA FERNANDES SEBRIA	01810	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	02	2710000	99		26.217,60	26.217,60	0,00
2024	04698	Oconta	15376 ROGERIO DOS SANTOS	00002	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	1100000	99		3.079,61	3.079,61	0,00
2024	04699	Oconta	15186 RITA DE CASSIA GUIMARAES T CRA	00002	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	1100000	99		3.824,67	3.824,67	0,00
2024	04700	Oconta	15186 RITA DE CASSIA GUIMARAES T CRA	00005	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	1100000	99		849,92	849,92	0,00
2024	04701	Oconta	14402 MARCIA DAS GRACAS FERRAZ GERVA	00002	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	1100000	99		5.178,17	5.178,17	0,00
2024	04702	Oconta	14402 MARCIA DAS GRACAS FERRAZ GERVA	00005	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	1100000	99		13.233,04	13.233,04	0,00
2024	04703	Oconta	15179 EDSON VITOR DE AGUIAR OLIVEIRA	00002	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	1100000	99		3.019,23	3.019,23	0,00
2024	04704	Oconta	15179 EDSON VITOR DE AGUIAR OLIVEIRA	00005	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	1100000	99		670,93	670,93	0,00
2024	04705	Oconta	15376 ROGERIO DOS SANTOS	00005	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	1100000	99		6.843,54	6.843,54	0,00
2024	04706	Oconta	15379 SIMONE DA LUZ	02130	OR	11.01	RESCISAO CONTRAUAL MES 12/2024	01	3100000	99		7.500,00	7.500,00	0,00
2024	04707	Oconta	15379 SIMONE DA LUZ	02039	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	3100000	99		10.000,00	10.000,00	0,00
2024	04708	Oconta	15342 ANDRE COLOMBO DIAS	02130	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	3100000	99		175,76	175,76	0,00
2024	04709	Oconta	15342 ANDRE COLOMBO DIAS	02039	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	3100000	99		7.030,47	7.030,47	0,00
2024	04710	Oconta	15378 SIDNEI FERNANDO FERREIRA GOMES	02130	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MMES 12/2024	01	3100000	99		4.433,84	4.433,84	0,00
2024	04711	Oconta	15378 SIDNEI FERNANDO FERREIRA GOMES	02039	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	3100000	99		2.955,92	2.955,92	0,00
2024	04712	Oconta	15377 ROSEMEIRE TEIXEIRA DE SOUZA	02130	OR	11.01	RESWCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	3100000	99		2.918,56	2.918,56	0,00
2024	04713	Oconta	15359 GILMAR APARECIDO DA SILVA	02130	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	3100000	99		3.019,23	3.019,23	0,00
2024	04714	Oconta	15359 GILMAR APARECIDO DA SILVA	02039	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	3100000	99		2.683,73	2.683,73	0,00
2024	04715	Oconta	15357 GABRIELA MONTEIRO CRUZ	02130	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	3100000	99		5.087,31	5.087,31	0,00
2024	04716	Oconta	15357 GABRIELA MONTEIRO CRUZ	02039	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	3100000	99		5.652,53	5.652,53	0,00
2024	04717	Oconta	12872 SIMONI DE BARTOLO DAS DORES	02130	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	3100000	99		4.433,84	4.433,84	0,00
2024	04718	Oconta	12872 SIMONI DE BARTOLO DAS DORES	02039	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	3100000	99		4.926,53	4.926,53	0,00
2024	04719	Oconta	15353 EDUARDO GOMES	02130	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	3100000	99		5.414,05	5.414,05	0,00
2024	04720	Oconta	15353 EDUARDO GOMES	02039	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	3100000	99		6.617,16	6.617,16	0,00
2024	04721	Oconta	06323 RUBENS GONZAGA GOMES	02130	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	3100000	99		3.674,60	3.674,60	0,00
2024	04722	Oconta	06323 RUBENS GONZAGA GOMES	02039	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	3100000	99		4.899,47	4.899,47	0,00
2024	04723	Oconta	15373 MARCIA ROSE SANTOS GUEDES	02130	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	3100000	99		5.042,97	5.042,97	0,00

D4Sign 28012d8d-2764-4107-8293-b061e31b989 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

CN-SIPPM													CONAM	
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2024 a 31/12/2024														
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS														
TIPO CONTRATACAO: TODOS														
13/02/2025														
Pagina 25														
a	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
2024	04724	Oconta	15373 MARCIA ROSE SANTOS GUEDES	02039	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	3100000	99		6.723,96	6.723,96	0,00
2024	04725	Oconta	14306 MAYARA DOS SANTOS CARDOSO	02130	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	3100000	99		3.079,23	3.079,23	0,00
2024	04726	Oconta	14306 MAYARA DOS SANTOS CARDOSO	02039	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	3100000	99		3.354,67	3.354,67	0,00
2024	04727	Oconta	15340 ANA CLARA BUENO MATHIAS	02130	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	3100000	99		3.584,03	3.584,03	0,00
2024	04728	Oconta	15340 ANA CLARA BUENO MATHIAS	02039	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUALM MES 12/2024	01	3100000	99		3.185,81	3.185,81	0,00
2024	04729	Oconta	15339 ADRIANA SANTOS ARAUJO	02130	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	3100000	99		3.049,42	3.049,42	0,00
2024	04730	Oconta	15339 ADRIANA SANTOS ARAUJO	02039	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	3100000	99		6.098,85	6.098,85	0,00
2024	04731	Oconta	15388 WELIDA DA SILVA SALES GOMES	02130	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	3100000	99		121,48	121,48	0,00
2024	04732	Oconta	15388 WELIDA DA SILVA SALES GOMES	02130	OR	11.44	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	3100000	99		3.362,10	3.362,10	0,00
2024	04733	Oconta	15388 WELIDA DA SILVA SALES GOMES	02130	OR	11.45	RESCISAO CONTRAUAL MES 12/2024	01	3100000	99		1.120,70	1.120,70	0,00
2024	04734	Oconta	15388 WELIDA DA SILVA SALES GOMES	02039	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	3100000	99		809,87	809,87	0,00
2024	04735	Oconta	15354 ELDER DA SILVA RODRIGUES	00172	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	1100000	99		3.019,23	3.019,23	0,00
2024	04736	Oconta	15354 ELDER DA SILVA RODRIGUES	00175	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	1100000	99		3.354,67	3.354,67	0,00
2024	04737	Oconta	09220 FABIO VELOSO DE OLIVEIRA	00172	OR	11.75	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	1100000	99		7.500,00	7.500,00	0,00
2024	04738	Oconta	09220 FABIO VELOSO DE OLIVEIRA	00175	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	1100000	99		10.000,00	10.000,00	0,00
2024	04739	Oconta	15333 MARCELO SILVA DE ARAUJO	00172	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	1100000	99		5.079,61	5.079,61	0,00
2024	04740	Oconta	15333 MARCELO SILVA DE ARAUJO	00175	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	1100000	99		2.395,21	2.395,21	0,00
2024	04741	Oconta	11731 LILIANE ALVES DA SILVA MAIA	02391	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	1100000	99		3.220,81	3.220,81	0,00
2024	04742	Oconta	11731 LILIANE ALVES DA SILVA MAIA	01824	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	1100000	99		2.505,07	2.505,07	0,00
2024	04743	Oconta	15366 JEFFERSON DOS SANTOS MIRANDA	02105	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	1100000	99		7.650,00	7.650,00	0,00
2024	04744	Oconta	15366 JEFFERSON DOS SANTOS MIRANDA	02108	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	1100000	99		19.550,00	19.550,00	0,00
2024	04745	Oconta	08611 PATRICIA SOUZA DOS SANTOS	01907	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	1100000	99		2.912,85	2.912,85	0,00
2024	04746	Oconta	08611 PATRICIA SOUZA DOS SANTOS	01911	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	1100000	99		2.912,84	2.912,84	0,00
2024	04747	Oconta	15358 GENIVALDO JOSE DA CRUZ	00876	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	1100000	99		7.500,00	7.500,00	0,00
2024	04748	Oconta	15358 GENIVALDO JOSE DA CRUZ	00880	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	1100000	99		10.000,00	10.000,00	0,00
2024	04749	Oconta	14393 REINALDO SEVERINO DE OLIVEIRA	00876	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	1100000	99		3.049,42	3.049,42	0,00
2024	04750	Oconta	15374 PAULO LISBOA MORENO	00876	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	1100000	99		3.079,23	3.079,23	0,00
2024	04751	Oconta	15374 PAULO LISBOA MORENO	00880	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	1100000	99		2.683,73	2.683,73	0,00
2024	04752	Oconta	07342 SILVIO PEREIRA DOMINGUES	00876	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	1100000	99		5.897,00	5.897,00	0,00
2024	04753	Oconta	07342 SILVIO PEREIRA DOMINGUES	00880	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	1100000	99		15.070,16	15.070,16	0,00
2024	04754	G00001	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS	02056	OR	39.99	REEMPENHO G 0001/2022	02	3020000	02		700.000,00	681.696,06	0,00
2024	04754	G00001	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS	02056	OR	39.99	ESTORNO DOE MP 1822/24	02	3020000	02		-18.303,94	0,00	0,00
2024	04755	Oconta	15343 ANDRE SANTOS SILVA	01585	OR	11.75	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	1100000	99		7.500,00	7.500,00	0,00
2024	04756	Oconta	15343 ANDRE SANTOS SILVA	01588	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	1100000	99		7.500,00	7.500,00	0,00
2024	04757	Oconta	15383 TATIANE DOS SANTOS SILVA	01585	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	1100000	99		3.586,81	3.586,81	0,00
2024	04758	Oconta	15383 TATIANE DOS SANTOS SILVA	01588	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	1100000	99		3.586,80	3.586,80	0,00
2024	04759	Oconta	14770 VANESSA DE JESUS MORAES	01588	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	1100000	99		6.020,61	6.020,61	0,00
2024	04760	Oconta	09267 JOSE BENEDITO CAMARGO	00489	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	1100000	99		7.500,00	7.500,00	0,00
2024	04761	Oconta	09267 JOSE BENEDITO CAMARGO	00492	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	1100000	99		9.166,67	9.166,67	0,00
2024	04762	Oconta	15346 BEATRIZ MACEDO PROTASIO DE SOU	01874	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	1100000	99		3.019,23	3.019,23	0,00
2024	04763	Oconta	12727 SUANE SANTOS ALMEIDA	01874	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	1100000	99		5.266,85	5.266,85	0,00
2024	04764	Oconta	12727 SUANE SANTOS ALMEIDA	01877	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	1100000	99		12.289,27	12.289,27	0,00
2024	04765	Oconta	15384 VANDERSON DEMETRIO PEREIRA	01874	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	1100000	99		7.500,00	7.500,00	0,00
2024	04766	Oconta	15384 VANDERSON DEMETRIO PEREIRA	01877	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	1100000	99		4.166,67	4.166,67	0,00

Dasign 28012d8d-2764-4107-8293-bd619e31a989. - Para confirmar as assinaturas acesse https://seu Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

D4Sign 28012d8d-2764-4107-8293-bd619e31989 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

CN-SIPPM													CONAM	
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2024 a 31/12/2024														
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS														
TIPO CONTRATACAO: TODOS														
13/02/2025													Pagina 26	
a	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
2024	04767	Oconta	15370 LAYANE KARLA MESSIAS DE ANDRAD	01874	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	1100000	99		3.019,23	3.019,23	0,00
2024	04768	Oconta	15370 LAYANE KARLA MESSIAS DE ANDRAD	01877	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	1100000	99		2.012,80	2.012,80	0,00
2024	04769	Oconta	15349 CAMILA DO NASCIMENTO PEDROSO	01874	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	1100000	99		3.019,23	3.019,23	0,00
2024	04770	Oconta	15349 CAMILA DO NASCIMENTO PEDROSO	01877	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	1100000	99		2.683,73	2.683,73	0,00
2024	04771	Oconta	15346 BEATRIZ MACEDO PROTASIO DE SOU	01877	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	1100000	99		2.348,27	2.348,27	0,00
2024	04772	Oconta	12087 VALERIA SILVA ROSAS	01601	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	1100000	99		3.019,23	3.019,23	0,00
2024	04773	Oconta	12087 VALERIA SILVA ROSAS	01604	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	1100000	99		2.683,73	2.683,73	0,00
2024	04774	Oconta	15335 EVERTON DA SILVA RODRIGUES	01601	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	1100000	99		10.000,00	10.000,00	0,00
2024	04775	Oconta	15335 EVERTON DA SILVA RODRIGUES	01604	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	1100000	99		10.000,00	10.000,00	0,00
2024	04776	Oconta	15372 LUCAS HENRIQUE UBALDO CATARINO	01601	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	1100000	99		6.000,57	6.000,57	0,00
2024	04777	Oconta	15372 LUCAS HENRIQUE UBALDO CATARINO	01604	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	1100000	99		11.107,99	11.107,99	0,00
2024	04778	Oconta	15363 HORACIO CAYRES JUNIOR	02076	OR	11.75	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	1100000	99		7.500,00	7.500,00	0,00
2024	04779	Oconta	15363 HORACIO CAYRES JUNIOR	02079	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	1100000	99		18.333,33	18.333,33	0,00
2024	04780	Oconta	15352 DEBORA DUARTE DE LIMA	02076	OR	11.01	RESCISAO CONTRATULA MES 12/2024	01	1100000	99		3.019,23	3.019,23	0,00
2024	04781	Oconta	15352 DEBORA DUARTE DE LIMA	02079	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	1100000	99		2.683,73	2.683,73	0,00
2024	04782	Oconta	11980 LUCIANA VALENCA P. RODRIGUES	02076	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	1100000	99		3.019,23	3.019,23	0,00
2024	04783	Oconta	11980 LUCIANA VALENCA P. RODRIGUES	02079	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	1100000	99		670,93	670,93	0,00
2024	04784	Oconta	15361 GLAUCO SCACIOTTI ZANELLA	00389	OR	11.01	RESCISAO CONTRATULA MES 12/2024	01	1100000	99		3.109,80	3.109,80	0,00
2024	04785	Oconta	15350 CLAUDIO DE ANDRADE DINIZ	00389	OR	11.75	RESCISAO CONTRATULA MES 12/2024	01	1100000	99		7.500,00	7.500,00	0,00
2024	04786	Oconta	10552 BRUNA CAROLINA CHIEROTTO	00389	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	1100000	99		4.998,64	4.998,64	0,00
2024	04787	Oconta	10552 BRUNA CAROLINA CHIEROTTO	00404	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	1100000	99		1.666,21	1.666,21	0,00
2024	04788	Oconta	15386 VITORIA FERNANDA MOURA DA SILV	00389	OR	11.01	RESCISAOP CONTRATUAL MES 12/2024	01	1100000	99		3.019,23	3.019,23	0,00
2024	04789	Oconta	15386 VITORIA FERNANDA MOURA DA SILV	00404	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	1100000	99		3.019,20	3.019,20	0,00
2024	04790	Oconta	15385 VINICIUS MELO DE AGUIAR OLIVEI	00389	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	1100000	99		3.019,23	3.019,23	0,00
2024	04791	Oconta	15385 VINICIUS MELO DE AGUIAR OLIVEI	00404	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	1100000	99		3.690,13	3.690,13	0,00
2024	04792	Oconta	09218 TASSIA CRISTINA FRANCISCO LIMA	00389	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	1100000	99		3.079,61	3.079,61	0,00
2024	04793	Oconta	09218 TASSIA CRISTINA FRANCISCO LIMA	00404	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	1100000	99		7.527,88	7.527,88	0,00
2024	04794	Oconta	15381 TALITA CASTRO DOS SANTOS	00389	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	1100000	99		4.590,62	4.590,62	0,00
2024	04795	Oconta	15381 TALITA CASTRO DOS SANTOS	00404	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	1100000	99		4.590,61	4.590,61	0,00
2024	04796	Oconta	14260 MARCOS JESUS DO CARMO	00389	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	1100000	99		3.749,42	3.749,42	0,00
2024	04797	Oconta	14260 MARCOS JESUS DO CARMO	00404	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	1100000	99		8.748,63	8.748,63	0,00
2024	04798	Oconta	12950 JEAN CARLOS DOS SANTOS SILVA	00389	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	1100000	99		4.663,71	4.663,71	0,00
2024	04799	Oconta	12950 JEAN CARLOS DOS SANTOS SILVA	00404	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	1100000	99		8.809,23	8.809,23	0,00
2024	04800	Oconta	15350 CLAUDIO DE ANDRADE DINIZ	00404	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	1100000	99		19.166,67	19.166,67	0,00
2024	04801	Oconta	15347 BIANCA DE SOUZA VIANA	00060	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL 12/2024	01	1100000	99		5.506,14	5.506,14	0,00
2024	04802	Oconta	15347 BIANCA DE SOUZA VIANA	00063	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	1100000	99		6.117,93	6.117,93	0,00
2024	04803	Oconta	12181 SERGIO CARLOS FERNANDES	00060	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	1100000	99		367,20	367,20	0,00
2024	04804	Oconta	12181 SERGIO CARLOS FERNANDES	00063	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	1100000	99		14.688,00	14.688,00	0,00
2024	04805	Oconta	15367 JOICE ALVES SANTIAGO	00060	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	1100000	99		3.824,66	3.824,66	0,00
2024	04806	Oconta	15367 JOICE ALVES SANTIAGO	00063	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	1100000	99		2.549,77	2.549,77	0,00
2024	04807	Oconta	15362 HELTON CARLOS RIBEIRO DE TOLED	00191	OR	11.75	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	1100000	99		7.500,00	7.500,00	0,00
2024	04808	Oconta	15362 HELTON CARLOS RIBEIRO DE TOLED	00197	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	1100000	99		19.166,67	19.166,67	0,00
2024	04809	Oconta	15364 ISABELLA RODRIGUES SCHMIDT ALV	00191	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	1100000	99		3.019,23	3.019,23	0,00
2024	04810	Oconta	15364 ISABELLA RODRIGUES SCHMIDT ALV	00197	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	1100000	99		2.012,80	2.012,80	0,00

Dasign 28012d8d-2764-4107-8293-b6b19631e989. - Para confirmar as assinaturas acesse https://seu Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

D4Sign 28012d8d-2764-4107-8293-b061e31b989 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2024 a 31/12/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

13/02/2025

Pagina 27

a	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
2024	04811	Oconta	15380 SOLANGE APOLINARIO SOLD	00842	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	1100000	99		3.019,23	3.019,23	0,00
2024	04812	Oconta	15380 SOLANGE APOLINARIO SOLD	00847	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	1100000	99		3.354,67	3.354,67	0,00
2024	04813	Oconta	07046 PAULO RICARDO DOS SANTOS GUILH	00842	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	1100000	99		3.019,23	3.019,23	0,00
2024	04814	Oconta	07046 PAULO RICARDO DOS SANTOS GUILH	00847	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	1100000	99		4.025,64	4.025,64	0,00
2024	04815	Oconta	15375 PAULO ROBERTO ESTALISE DE OLIV	00842	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	1100000	99		7.228,84	7.228,84	0,00
2024	04816	Oconta	15375 PAULO ROBERTO ESTALISE DE OLIV	00847	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	1100000	99		8.476,53	8.476,53	0,00
2024	04817	Oconta	15338 ANDREA SILVA SOUZA	00842	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	1100000	99		4.830,72	4.830,72	0,00
2024	04818	Oconta	15338 ANDREA SILVA SOUZA	00847	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	1100000	99		6.107,33	6.107,33	0,00
2024	04819	Oconta	15355 ESTANISLAU GOMES DA SILVA	00842	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	1100000	99		3.019,23	3.019,23	0,00
2024	04820	Oconta	15355 ESTANISLAU GOMES DA SILVA	00847	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	1100000	99		4.025,64	4.025,64	0,00
2024	04821	Oconta	15360 GISELE ALVES DA SILVA	00842	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	1100000	99		3.049,42	3.049,42	0,00
2024	04822	Oconta	15360 GISELE ALVES DA SILVA	00847	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	1100000	99		3.727,09	3.727,09	0,00
2024	04823	Oconta	15365 JANAINA APARECIDA SENA DOMINGU	00842	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	1100000	99		3.019,23	3.019,23	0,00
2024	04824	Oconta	15365 JANAINA APARECIDA SENA DOMINGU	00847	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	1100000	99		3.690,13	3.690,13	0,00
2024	04825	Oconta	15249 JESSICA DOS SANTOS JACINTO	02039	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2024	01	3100000	99		8.734,39	8.734,39	0,00
2024	04826	Oconta	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONO	00096	OR	39.81	EMPENHO TARIFA MES 12/2024	01	2200000	99		24,00	24,00	0,00
2024	04827	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	OR	11.45	FERIAS MES 12/2024	01	3100000	99		122.923,43	122.923,43	0,00
2024	04828	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	OR	11.45	FERIAS MES 12/2024	01	3100000	99		23.480,62	23.480,62	0,00
2024	04829	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02010	OR	11.45	FERIAS MES 12/2024	01	5100000	99		6.414,61	6.414,61	0,00
2024	04830	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02037	OR	16.99	FOLHA MES 12/2024	01	3100000	99		3.916,45	0,00	0,00
2024	04830	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02037	OR	16.99	ESTORNO SALDO NAO UTILIZADO	01	3100000	99		-3.916,45	0,00	0,00
2024	04831	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00399	OR	16.99	FOLHA MES 12/2024	01	1100000	99		2.064,97	2.064,97	0,00
2024	04832	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00844	OR	16.99	FOLHA MES 12/2024	01	1100000	99		91,25	91,25	0,00
2024	04833	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01909	OR	16.99	FERIAS MES 12/2024	01	1100000	99		1.108,45	1.108,45	0,00
2024	04834	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00878	OR	16.99	FERIAS MES 12/2024	01	1100000	99		651,55	651,55	0,00
2024	04835	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02037	OR	16.99	FERIAS MES 12/2024	01	3100000	99		3.916,45	3.916,45	0,00
2024	04836	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00834	OR	03.01	FERIAS MES 12/2024	01	1100000	99		1.881,48	1.881,48	0,00
2024	04837	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	OR	11.45	FERIAS MES 12/2024	01	1100000	99		13.118,14	13.118,14	0,00
2024	04838	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01803	OR	46.01	FOLHA MES 12/2024	01	1100000	99		1.620,00	1.620,00	0,00
2024	04839	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02300	OR	49.01	FOLHA MES 12/2024	01	1100000	99		590,40	590,40	0,00
2024	04840	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02091	OR	11.01	FOLHA MES 12/2024	01	1100000	99		1.500,00	1.500,00	0,00
2024	04841	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02102	OR	49.01	FOLHA MES 12/2024	01	1100000	99		147,60	147,60	0,00
2024	04842	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02420	OR	46.01	FOLHA MES 12/2024	01	1100000	99		1.080,00	1.080,00	0,00
2024	04843	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00067	OR	49.01	FOLHA MES 12/2024	01	1100000	99		147,60	147,60	0,00
2024	04844	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01811	OR	11.01	FOLHA MES 12/2024	02	2720000	99		5.197,42	2.969,80	0,00
2024	04844	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01811	OR	11.01	ESTORNO DOE MP	02	2720000	99		-2.227,62	0,00	0,00
2024	04845	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01811	OR	11.01	FOLHA MES 12/2024	02	2720000	99		16.019,08	16.019,08	0,00
2024	04846	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.01	FOLHA MES 12/2024	01	2200000	99		187,10	187,10	0,00
2024	04847	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00072	OR	11.01	FOLHA MES 12/2024	02	2610000	99		3.924,14	3.924,14	0,00
2024	04848	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01653	OR	49.01	FOLHA MES 12/2024	01	1100000	99		270,60	270,60	0,00
2024	04849	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00186	OR	49.01	FOLHA MES 12/2024	01	1100000	99		270,60	270,60	0,00
2024	04850	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01922	OR	46.01	FOLHA MES 12/2024	01	1100000	99		2.430,00	2.430,00	0,00
2024	04851	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01873	OR	46.01	FOLHA MES 12/2024	01	1100000	99		1.620,00	1.620,00	0,00
2024	04852	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02043	OR	49.01	FOLHA MES 12/2024	01	3100000	99		11.898,20	11.898,20	0,00

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2024 a 31/12/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

13/02/2025

Pagina 28

a	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Ep	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
2024	04853	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	021300	OR	11.01	FOLHA MES 12/2024	01	3100000	99		19.697,42	19.697,42	0,00
2024	04854	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	020000	OR	49.01	FOLHA MES 12/2024	01	5100000	99		295,20	295,20	0,00
2024	04855	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02016	OR	49.01	FOLHA MES 12/2024	01	5100000	99		1.476,00	1.476,00	0,00
2024	04856	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00435	OR	49.01	FOLHA MES 12/2024	01	1100000	99		5.157,80	0,00	0,00
2024	04856	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00435	OR	49.01	ESTORNO SALDO UTILIZADO	01	1100000	99		-5.157,80	0,00	0,00
2024	04857	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01799	OR	46.01	FOLHA MES 12/2024	01	1100000	99		1.080,00	1.080,00	0,00
2024	04858	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	OR	11.01	FOLHA MES 12/2024	01	1100000	99		1.302,20	1.302,20	0,00
2024	04859	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00435	OR	49.01	FOLHA MES 12/2024	01	1100000	99		5.157,80	5.157,80	0,00
2024	04860	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00892	OR	49.01	FOLHA MES 12/2024	01	1100000	99		442,80	442,80	0,00
2024	04861	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01798	OR	46.01	FOLHA MES 12/2024	01	1100000	99		270,00	270,00	0,00
2024	04862	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01921	OR	46.01	FOLHA MES 12/2024	01	1100000	99		8.100,00	8.100,00	0,00
2024	04863	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00862	OR	49.01	FOLHA MES 12/2024	01	1100000	99		2.674,20	2.674,20	0,00
2024	04864	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	OR	11.01	FOLHA MES 12/2024	01	1100000	99		6.466,23	6.466,23	0,00
2024	04865	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01585	OR	11.01	FOLHA MES 12/2024	01	1100000	99		1.001,23	1.001,23	0,00
2024	04866	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01889	OR	46.01	FOLHA MES 12/2024	01	1100000	99		270,00	270,00	0,00
2024	04867	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01882	OR	46.01	FOLHA MES 12/2024	01	1100000	99		540,00	540,00	0,00
2024	04868	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02177	OR	49.01	FOLHA MES 12/2024	01	1100000	99		565,80	565,80	0,00
2024	04869	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01897	OR	46.01	FOLHA MES 12/2024	01	1100000	99		5.130,00	5.130,00	0,00
2024	04870	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00075	OR	16.99	FOLHA MES 12/2024	01	2200000	99		6.188,36	6.188,36	0,00
2024	04871	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02012	OR	16.99	FOLHA MES 12/2024	01	5100000	99		783,60	783,60	0,00
2024	04872	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00106	OR	49.01	FOLHA MES 12/2024	01	2200000	99		3.183,50	3.183,50	0,00
2024	04873	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02299	OR	46.01	FOLHA MES 12/2024	01	1100000	99		182.790,00	182.790,00	0,00
2024	04874	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02091	OR	11.45	FERIAS MES 12/2024	01	1100000	99		4.119,07	4.119,07	0,00
2024	04875	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00060	OR	11.45	FERIAS MES 12/2024	01	1100000	99		14.688,00	14.688,00	0,00
2024	04876	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00172	OR	11.45	FERIAS MES 12/2024	01	1100000	99		14.948,57	14.948,57	0,00
2024	04877	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	OR	11.45	FERIAS MES 12/2024	01	1100000	99		7.790,24	7.790,24	0,00
2024	04878	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	OR	11.45	FERIAS MES 12/2024	01	1100000	99		20.297,40	20.297,40	0,00
2024	04879	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01907	OR	11.45	FERIAS MES 12/2024	01	1100000	99		8.486,88	8.486,88	0,00
2024	04880	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01601	OR	11.75	FERIAS MES 12/2024	01	1100000	99		10.000,00	10.000,00	0,00
2024	04881	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02010	OR	11.75	FERIAS MES 12/2024	01	5100000	99		10.000,00	10.000,00	0,00
2024	04882	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01813	OR	13.01	FGTS MES 12/2024	01	2120000	99		6.242,13	6.242,13	0,00
2024	04883	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01603	OR	16.99	FOLHA MES 12/2024	01	1100000	99		1.018,44	1.018,44	0,00
2024	04884	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02037	OR	16.99	FOLHA MES 12/2024	01	3100000	99		258.158,31	258.158,31	0,00
2024	04885	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00174	OR	16.99	FOLHA MES 12/2024	01	1100000	99		2.658,76	2.658,76	0,00
2024	04886	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02101	OR	46.01	FOLHA MES 12/2024	01	1100000	99		4.320,00	4.320,00	0,00
2024	04887	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02044	OR	46.01	FOLHA MES 12/2024	01	3100000	99		92.610,00	92.610,00	0,00
2024	04888	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	OR	11.01	FOLHA MES 12/2024	01	3100000	99		204.304,74	204.304,74	0,00
2024	04889	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02017	OR	46.01	FOLHA MES 12/2024	01	5100000	99		18.900,00	18.900,00	0,00
2024	04890	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01796	OR	46.01	FOLHA MES 12/2024	01	1100000	99		20.790,00	20.790,00	0,00
2024	04891	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01918	OR	46.01	FOLHA MES 12/2024	01	1100000	99		25.920,00	25.920,00	0,00
2024	04892	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	OR	11.01	FOLHA MES 12/2024	01	1100000	99		2.141,58	2.141,58	0,00
2024	04893	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00399	OR	16.99	FOLHA MES 12/2024	01	1100000	99		29.415,54	29.415,54	0,00
2024	04894	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00878	OR	16.99	FOLHA MES 12/2024	01	1100000	99		80.884,14	80.884,14	0,00
2024	04895	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00844	OR	16.99	FOLHA MES 12/2024	01	1100000	99		19.391,13	19.391,13	0,00

CN-SIPPM												CONAM		
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2024 a 31/12/2024														
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS														
TIPO CONTRATACAO: TODOS														
13/02/2025												Pagina		29
a	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
2024	04896	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01909	OR	16.99	FOLHA MES 12/2024	01	1100000	99		9.436,72	9.436,72	0,00
2024	04897	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01875	OR	13.01	FGTS MES 12/2024	01	1100000	99		862,06	862,06	0,00
2024	04898	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	OR	13.01	FGTS MES 12/2024	01	1100000	99		2.059,33	2.059,33	0,00
2024	04899	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	02106	OR	13.02	INSS MES 12/2024	01	1100000	99		973,51	973,51	0,00
2024	04900	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	01999	OR	13.02	INSS MES 12/2024	01	5100000	99		1.141,25	1.141,25	0,00
2024	04901	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	00490	OR	13.02	INSS MES 12/2024	01	1100000	99		1.180,76	1.180,76	0,00
2024	04902	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	01875	OR	13.02	INSS MES 12/2024	01	1100000	99		2.900,99	2.900,99	0,00
2024	04903	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02125	OR	39.99	EMPENHO FOLHA MES 12 CONSELHEIROS	01	5100000	99		1.350,00	1.350,00	0,00
2024	04904	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01813	OR	13.01	FGTS MES 12/2024	01	2120000	99		355.781,59	355.781,59	0,00
2024	04905	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00073	OR	13.01	FGTS MES 12/2024	01	2200000	99		204.360,80	204.360,80	0,00
2024	04906	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	01813	OR	13.02	INSS MES 12/2024	01	2120000	99		265.369,11	265.369,11	0,00
2024	04907	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	01814	OR	13.02	INSS MES 12/2024	01	2130000	99		4.929,38	4.929,38	0,00
2024	04908	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	00073	OR	13.02	INSS MES 12/2024	01	2200000	99		156.391,49	156.391,49	0,00
2024	04909	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	OR	11.43	FOLHA MES 12/24	01	3100000	99		3.976,88	3.976,88	0,00
2024	04910	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02092	OR	13.01	FGTS MES 12/2024	01	1100000	99		7.849,99	7.849,99	0,00
2024	04911	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00061	OR	13.01	FGTS MES 12/2024	01	1100000	99		9.433,19	9.433,19	0,00
2024	04912	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02011	OR	13.01	FGTS MES 12/2024	01	5100000	99		26.807,01	26.807,01	0,00
2024	04913	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00394	OR	13.01	FGTS MES 12/2024	01	1100000	99		39.163,96	39.163,96	0,00
2024	04914	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00843	OR	13.01	FGTS MES 12/2024	01	1100000	99		24.936,68	24.936,68	0,00
2024	04915	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01908	OR	13.01	FGTS MES 12/2024	01	1100000	99		8.895,04	8.895,04	0,00
2024	04916	Oconta	12828 PROGRAMA MAIS MEDICOS	02059	OR	39.99	COMPL. DO EMP 715	05	3020000	99		69.000,00	66.000,00	0,00
2024	04916	Oconta	12828 PROGRAMA MAIS MEDICOS	02059	OR	39.99	ESTORNO DOE MP	05	3020000	99		-3.000,00	0,00	0,00
2024	04917	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	00003	OR	13.02	INSS MES 12/2024	01	1100000	99		7.009,49	7.009,49	0,00
2024	04918	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	02092	OR	13.02	INSS MES 12/2024	01	1100000	99		8.128,01	8.128,01	0,00
2024	04919	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	00061	OR	13.02	INSS MES 12/2024	01	1100000	99		10.112,26	10.112,26	0,00
2024	04920	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	01602	OR	13.02	INSS MES 12/2024	01	1100000	99		2.887,21	2.887,21	0,00
2024	04921	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	00173	OR	13.02	INSS MES 12/2024	01	1100000	99		4.299,73	4.299,73	0,00
2024	04922	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	00193	OR	13.02	INSS MES 12/2024	01	1100000	99		3.665,02	3.665,02	0,00
2024	04923	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02059	OR	39.99	EMPENHO FRENTE DE TRABALHO	05	3020000	99		89.000,00	88.213,59	0,00
2024	04923	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02059	OR	39.99	ESTORNO DOE MP	05	3020000	99		-786,41	0,00	0,00
2024	04924	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	02011	OR	13.02	INSS MES 12/2024	01	5100000	99		23.212,95	23.212,95	0,00
2024	04925	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	00394	OR	13.02	INSS MES 12/2024	01	1100000	99		32.940,57	32.940,57	0,00
2024	04926	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	00877	OR	13.02	INSS MES 12/2024	01	1100000	99		65.420,65	65.420,65	0,00
2024	04927	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	00843	OR	13.02	INSS MES 12/2024	01	1100000	99		18.069,64	18.069,64	0,00
2024	04928	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	01586	OR	13.02	INSS MES 12/2024	01	1100000	99		2.068,64	2.068,64	0,00
2024	04929	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	01908	OR	13.02	INSS MES 12/2024	01	1100000	99		6.576,97	6.576,97	0,00
2024	04930	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	02036	OR	13.02	INSS MES 12/2024	01	3100000	99		237.252,26	237.252,26	0,00
2024	04931	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02036	OR	13.02	FGTS MES 12/2024	01	3100000	99		306.920,18	306.920,18	0,00
2024	04932	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00877	OR	13.01	FGTS MES 12/2024	01	1100000	99		84.181,53	84.181,53	0,00
2024	04933	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	01812	OR	13.02	COMPL DO EMP 594	01	1100000	99		0,01	0,01	0,00
2024	04934	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	00173	OR	13.02	COMPL DO EMP 2947	01	1100000	99		1.115,89	1.115,89	0,00
2024	04935	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	00193	OR	13.02	COMPL. DO EMP 4311	01	1100000	99		467,98	467,98	0,00
2024	04936	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	01875	OR	13.02	COMPL. DO EMP 4339	01	1100000	99		327,76	327,76	0,00
2024	04937	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	02106	OR	13.02	COMPL. DO EMP 4340	01	1100000	99		0,01	0,01	0,00

Dasign 28012d8d-2764-4107-8293-b6b19e31a989. - Para confirmar as assinaturas acesse https://seu-cnpj-sisfpm Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

CN-SIPPM													CONAM	
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2024 a 31/12/2024														
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS														
TIPO CONTRATACAO: TODOS														
13/02/2025													Pagina 30	
a	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
2024	04938	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	00877	OR	13.02	COMPL. DO EMP. 4335	01	1100000	99		1.270,96	1.270,96	0,00
2024	04939	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	00843	OR	13.02	COMPL DO EMP. 4337	01	1100000	99		1.228,22	1.228,22	0,00
2024	04940	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02091	OR	11.43	COMPL. DO EMP 4349	01	1100000	99		3.581,52	3.581,52	0,00
2024	04941	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00072	OR	11.43	COMPL. DO EMP. 4396	02	2610000	99		7.500,00	7.500,00	0,00
2024	04942	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02010	OR	11.43	COMPL. DO EMP 4360	01	5100000	99		1.534,49	1.534,49	0,00
2024	04943	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00075	OR	16.99	COMP.. DO EMP 4320	01	2200000	99		187,55	187,55	0,00
2024	04944	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01603	OR	16.99	COMPL DO EMP. 4321	01	1100000	99		80,41	80,41	0,00
2024	04945	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00174	OR	16.99	COMPL. DO EMP 4322	01	1100000	99		335,38	335,38	0,00
2024	04946	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02037	OR	16.99	COMPL. DO EMP 4376	01	3100000	99		172,54	172,54	0,00
2024	04947	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02012	OR	16.99	COMPL. DO EMP 4324	01	5100000	99		60,57	60,57	0,00
2024	04948	OPRECA	15021 JUSTICA PUBLICA	00965	OR	91.13	EMPENHO PROC.00021220420048260177	01	1100000	99		141.912,23	141.912,23	0,00
2024	04949	OPRECA	10985 RJ COM.ATACADISTA E VAREJ.DE L	00965	OR	91.13	EMPENHO PROC.10009046420178260177	01	1100000	99		46.620,37	46.620,37	0,00
2024	04950	OPRECA	15022 FUNDACAO AGENCIA DA BACIA HIDR	00965	OR	91.13	EMPENHO PROC.00300754320128260053	01	1100000	99		67.633,76	67.633,76	0,00
2024	04951	OPRECA	04965 PORTAL LTDA.	00965	OR	91.13	EMPENHO PROC. 10019441820168260177	01	1100000	99		85.064,89	85.064,89	0,00
2024	04952	OPRECA	06190 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00965	OR	91.13	EMPENHO PROC.10013930820178260177	01	1100000	99		44.760,75	44.760,75	0,00
2024	04953	OPRECA	13990 MAIRA VALERIO MARQUES	00965	OR	91.13	EMPENHO PROC.10014517020188260177	01	1100000	99		225.083,32	225.083,32	0,00
2024	04954	OPRECA	10104 CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO	00965	OR	91.13	EMPENHO PROC.10020171920188260177	01	1100000	99		285.937,58	285.937,58	0,00
2024	04955	OPRECA	03631 CECILIA SAYURY OKAMOTO NARIMAT	00867	OR	91.01	EMPENHO PROC.10012497120175020331	01	1100000	99		81.025,96	81.025,96	0,00
2024	04956	OPRECA	14618 GENI LUIZ ANTONIO	00867	OR	91.01	EMPENHO PROC.10008028320175020331	01	1100000	99		44.139,26	44.139,26	0,00
2024	04957	OPRECA	14920 JOAO PIEDADE DE PAULA	00867	OR	91.01	EMPENHO PROC.10017020320165020331	01	1100000	99		104.143,32	104.143,32	0,00
2024	04958	OPRECA	15332 EUGENIA MARIA FERNANDES SEBRIA	00867	OR	91.01	EMP. PROC.10005196020175020331	01	1100000	99		84.463,23	84.463,23	0,00
2024	04959	OPRECA	15431 JOHN ROHE GIANINI	00965	OR	91.13	EMP.PROC.00002979819998260177	01	1100000	99		196.497,87	196.497,87	0,00
2024	04960	OPRECA	15432 JOAO ALBERTO KREBS	00867	OR	91.01	EMPENHO PROC.10000548520165020331	01	1100000	99		139.702,43	139.702,43	0,00
2024	04961	OPRECA	15433 JAIR SILVA	00867	OR	91.01	EMP.PROC.0001673020125020332	01	1100000	99		143.888,45	143.888,45	0,00
2024	04962	OPRECA	15434 ANTONIO PINHEIRO RIBEIRO	00867	OR	91.01	EMPENHO PROC.1000451620185020331	01	1100000	99		77.051,59	77.051,59	0,00
2024	04963	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00878	OR	16.99	COMPL. EMP. 4378	01	1100000	99		792,23	792,23	0,00
2024	04964	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00844	OR	16.99	COMPL. EMP. 4326	01	1100000	99		535,96	535,96	0,00
2024	04965	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00195	OR	16.99	FOLHA 13/2024	01	1100000	99		16,79	16,79	0,00
2024	04966	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.43	FOLHA MES 12/2024	01	2200000	99		7.716,04	7.716,04	0,00
2024	04967	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00172	OR	11.43	FOLHA MES 12/2024	01	1100000	99		6.432,54	6.432,54	0,00
2024	04968	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00191	OR	11.43	FOLHA MES 12/2024	01	1100000	99		2.520,27	2.520,27	0,00
2024	04969	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	OR	11.43	FOLHA MES 12/2024	01	1100000	99		12.375,75	12.375,75	0,00
2024	04970	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	OR	11.43	FOLHA MES 12/2024	01	1100000	99		3.849,03	3.849,03	0,00
2024	04971	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01874	OR	11.43	FOLHA MES 12/2024	01	1100000	99		2.061,42	2.061,42	0,00
2024	04972	Oconta	15433 JAIR SILVA	00867	OR	91.01	EMPENHO PROC.000167320155020332	01	1100000	99		431.665,31	431.665,31	0,00
2024	04973	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02131	OR	11.01	FOLHA 12/2024	05	3130000	99		2.500,00	2.500,00	0,00
2024	04974	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	OR	11.01	FOLHA 12/2024	01	1100000	99		1.379,61	1.379,61	0,00
2024	04975	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01601	OR	11.01	FOLHA 12/2024	01	1100000	99		1.100,00	1.100,00	0,00
2024	04976	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00072	OR	11.01	REGULARIZACAO FOLHA	02	2610000	99		438.110,77	438.110,77	0,00
2024	04977	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01811	OR	11.01	REGULARIZACAO FOLHA	02	2720000	99		836.268,03	836.268,03	0,00
2024	04978	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01810	OR	11.01	REGULARIZACAO FOLHA	02	2710000	99		629.205,95	629.205,95	0,00
2024	04979	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01585	OR	11.45	FERIAS 04/2024	01	1100000	99		7.855,80	7.855,80	0,00
2024	04980	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01585	OR	11.43	13 SALARIO	01	1100000	99		3.891,85	3.891,85	0,00

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign 28012d8d-2764-4107-8293-b061e31989 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

CN-SIFPM							CONAM	
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu								
Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/12/2024 a 31/12/2024								
13/02/2025							Pagina	1
DTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2024	03195	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	01/12/2024	01/12/2024		03195	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	12,00
'2024	03196	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	01/12/2024	01/12/2024		03196	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	36,00
'2024	03197	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	01/12/2024	01/12/2024		03197	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	12,00
'2024	03198	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	01/12/2024	01/12/2024		03198	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	528,00
'2024	03200	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	01/12/2024	01/12/2024		03200	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	272,50
'2024	03187	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/12/2024	01/12/2024		03187	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	264,00
'2024	03188	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/12/2024	01/12/2024		03188	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	178,92
'2024	03189	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/12/2024	01/12/2024		03189	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	165,00
'2024	03190	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/12/2024	01/12/2024		03190	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	12,00
'2024	03199	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/12/2024	01/12/2024		03199	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	144,00
TOTAL DO DIA								1.624,42
'2024	03171	15318 BRUNA LIBARINO FELIX DA COSTA	02/12/2024	02/12/2024		03171	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.732,13
'2024	03171	15318 BRUNA LIBARINO FELIX DA COSTA	02/12/2024	02/12/2024		03171	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	4.500,06
'2024	03230	11732 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	02/12/2024	02/12/2024		03230	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	2.184,00
'2024	03236	14826 IDAILZA SOUZA DE ALMEIDA	02/12/2024	02/12/2024		03236	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	4.927,99
'2024	03236	14826 IDAILZA SOUZA DE ALMEIDA	02/12/2024	02/12/2024		03236	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	1.580,21
'2024	03238	15249 JESSICA DOS SANTOS JACINTO	02/12/2024	02/12/2024		03238	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.456,42
'2024	03238	15249 JESSICA DOS SANTOS JACINTO	02/12/2024	02/12/2024		03238	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	7.585,14
'2024	03235	15251 KAMILA MACIEL GUERRA	02/12/2024	02/12/2024		03235	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	1.315,20
'2024	03235	15251 KAMILA MACIEL GUERRA	02/12/2024	02/12/2024		03235	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	7.014,44
'2024	03233	15255 LAVINIA VITORIA DE SOUZA SILVA	02/12/2024	02/12/2024		03233	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	1.302,15
'2024	03233	15255 LAVINIA VITORIA DE SOUZA SILVA	02/12/2024	02/12/2024		03233	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	2.025,61
'2024	02904	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02/12/2024	02/12/2024		02904	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.500,00
'2024	03232	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02/12/2024	02/12/2024		03232	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	2.503,21
'2024	03234	15274 VALDEMIR VIERIA GALHARDO	02/12/2024	02/12/2024		03234	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	1.595,31
'2024	03234	15274 VALDEMIR VIERIA GALHARDO	02/12/2024	02/12/2024		03234	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	6.409,81
'2024	03237	15275 VERUSCA CARINE DIAS SOUZA	02/12/2024	02/12/2024		03237	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.665,90
'2024	03237	15275 VERUSCA CARINE DIAS SOUZA	02/12/2024	02/12/2024		03237	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	7.789,31
TOTAL DO DIA								57.086,89
'2024	02942	15223 ALINE DE ABREU OLIVEIRA	03/12/2024	03/12/2024		02942	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	400,00
'2024	02944	08907 BANCO BRADESCO S.A.	03/12/2024	03/12/2024		02944	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	4.776,74
'2024	02943	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	03/12/2024	03/12/2024		02943	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	240,00
'2024	02943	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	03/12/2024	03/12/2024		02943	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	40,00
'2024	02943	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	03/12/2024	03/12/2024		02943	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	40,00
'2024	02943	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	03/12/2024	03/12/2024		02943	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	400,00
'2024	02943	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	03/12/2024	03/12/2024		02943	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	280,00
'2024	02943	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	03/12/2024	03/12/2024		02943	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	160,00
'2024	02943	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	03/12/2024	03/12/2024		02943	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	440,00
'2024	02943	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	03/12/2024	03/12/2024		02943	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	80,00
'2024	02943	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	03/12/2024	03/12/2024		02943	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	80,00
'2024	02943	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	03/12/2024	03/12/2024		02943	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	120,00
'2024	02943	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	03/12/2024	03/12/2024		02943	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	320,00

D4\$ign 2801208d-2764-4107-8293-bd619e31a989 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu											
Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/12/2024 a 31/12/2024											
13/02/2025										Pagina 2	
DTO	ORDEM	FORNECEDOR			EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR	
'2024	02943	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE			03/12/2024	03/12/2024		02943	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	1.760,00
'2024	02943	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE			03/12/2024	03/12/2024		02943	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	440,00
'2024	02943	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE			03/12/2024	03/12/2024		02943	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	160,00
'2024	02943	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE			03/12/2024	03/12/2024		02943	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	80,00
'2024	02943	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE			03/12/2024	03/12/2024		02943	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.101,96
'2024	02943	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE			03/12/2024	03/12/2024		02943	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	80,00
'2024	02943	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE			03/12/2024	03/12/2024		02943	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	2.178,04
'2024	02934	14970	COMERCIAL KRF LTDA			03/12/2024	03/12/2024		02934	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	5.484,00
'2024	02939	13021	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS			03/12/2024	03/12/2024		02939	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	3.752,80
'2024	02938	15083	FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA			03/12/2024	03/12/2024		02938	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	14.362,73
'2024	02938	15083	FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA			03/12/2024	03/12/2024		02938	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	10.669,67
'2024	02940	09433	IARA SANTOS LOPES			03/12/2024	03/12/2024		02940	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	400,00
'2024	02935	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			03/12/2024	03/12/2024		02935	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.021,44
'2024	02993	15225	MAKISSUEL LUIZ ROQUE			03/12/2024	03/12/2024		02993	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	700,00
'2024	02936	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			03/12/2024	03/12/2024		02936	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	383,71
'2024	02936	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			03/12/2024	03/12/2024		02936	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	128,18
'2024	02936	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			03/12/2024	03/12/2024		02936	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	143,41
'2024	02936	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			03/12/2024	03/12/2024		02936	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	94,03
'2024	02936	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			03/12/2024	03/12/2024		02936	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	152,87
'2024	02936	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			03/12/2024	03/12/2024		02936	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	133,95
'2024	02936	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			03/12/2024	03/12/2024		02936	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	79,84
'2024	02936	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			03/12/2024	03/12/2024		02936	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	79,84
'2024	02936	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			03/12/2024	03/12/2024		02936	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	79,84
'2024	02936	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			03/12/2024	03/12/2024		02936	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	39,92
'2024	02936	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			03/12/2024	03/12/2024		02936	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	39,92
'2024	02936	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			03/12/2024	03/12/2024		02936	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	9,98
'2024	02936	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			03/12/2024	03/12/2024		02936	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	4,99
'2024	02937	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			03/12/2024	03/12/2024		02937	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	354,38
'2024	02945	12303	ODE EXPRESS LTDA			03/12/2024	03/12/2024		02945	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.700,00
'2024	02945	12303	ODE EXPRESS LTDA			03/12/2024	03/12/2024		02945	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	900,00
'2024	02945	12303	ODE EXPRESS LTDA			03/12/2024	03/12/2024		02945	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	900,00
'2024	02945	12303	ODE EXPRESS LTDA			03/12/2024	03/12/2024		02945	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	900,00
'2024	02945	12303	ODE EXPRESS LTDA			03/12/2024	03/12/2024		02945	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	900,00
'2024	02945	12303	ODE EXPRESS LTDA			03/12/2024	03/12/2024		02945	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	900,00
'2024	02945	12303	ODE EXPRESS LTDA			03/12/2024	03/12/2024		02945	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	900,00
'2024	02945	12303	ODE EXPRESS LTDA			03/12/2024	03/12/2024		02945	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	900,00
'2024	02941	14934	SILVIA APARECIDA ROSA			03/12/2024	03/12/2024		02941	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	400,00
TOTAL DO DIA										60.692,24	
'2024	03012	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			04/12/2024	04/12/2024		03012	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	0,10
'2024	03012	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			04/12/2024	04/12/2024		03012	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	16.450,00
'2024	03012	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			04/12/2024	04/12/2024		03012	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	17.210,58
'2024	03012	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			04/12/2024	04/12/2024		03012	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	34.421,17
'2024	02946	14132	MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI			04/12/2024	04/12/2024		02946	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	393.828,48
TOTAL DO DIA										461.910,33	
'2024	02965	02468	AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME			05/12/2024	05/12/2024		02965	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	10.992,00

D4Sign 2801208d-2764-4107-8293-b0619e31a989 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

CN-SIFPM										CONAM			
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu													
Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/12/2024 a 31/12/2024													
13/02/2025										Pagina	3		
DTO	ORDEM	FORNECEDOR					EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR	
2024	02965	02468	AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME					05/12/2024	05/12/2024		02965	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	7.724,01
2024	02956	15060	ASSOCIACAO PASSOS MAGICOS					05/12/2024	05/12/2024		02956	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	122.855,14
2024	02969	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA CO	05/12/2024	05/12/2024		02969	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.506,65	
2024	02969	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA CO	05/12/2024	05/12/2024		02969	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	658,89	
2024	02969	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA CO	05/12/2024	05/12/2024		02969	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.039,90	
2024	02969	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA CO	05/12/2024	05/12/2024		02969	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	614,28	
2024	02969	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA CO	05/12/2024	05/12/2024		02969	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.452,91	
2024	02969	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA CO	05/12/2024	05/12/2024		02969	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.664,70	
2024	02969	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA CO	05/12/2024	05/12/2024		02969	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.497,58	
2024	02969	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA CO	05/12/2024	05/12/2024		02969	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.274,39	
2024	02969	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA CO	05/12/2024	05/12/2024		02969	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	228,60	
2024	02969	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA CO	05/12/2024	05/12/2024		02969	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	76,20	
2024	02969	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA CO	05/12/2024	05/12/2024		02969	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	152,40	
2024	02969	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA CO	05/12/2024	05/12/2024		02969	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	685,80	
2024	02969	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA CO	05/12/2024	05/12/2024		02969	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	381,00	
2024	02969	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA CO	05/12/2024	05/12/2024		02969	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	381,00	
2024	02969	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA CO	05/12/2024	05/12/2024		02969	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	129,54	
2024	02969	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA CO	05/12/2024	05/12/2024		02969	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	304,80	
2024	02969	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA CO	05/12/2024	05/12/2024		02969	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	228,60	
2024	02969	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA CO	05/12/2024	05/12/2024		02969	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	228,60	
2024	02969	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA CO	05/12/2024	05/12/2024		02969	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	228,60	
2024	02969	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA CO	05/12/2024	05/12/2024		02969	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	114,30	
2024	02969	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA CO	05/12/2024	05/12/2024		02969	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	152,40	
2024	02969	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA CO	05/12/2024	05/12/2024		02969	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	152,40	
2024	02969	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA CO	05/12/2024	05/12/2024		02969	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	152,40	
2024	02969	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA CO	05/12/2024	05/12/2024		02969	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	152,40	
2024	02969	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA CO	05/12/2024	05/12/2024		02969	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	76,20	
2024	02969	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA CO	05/12/2024	05/12/2024		02969	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	76,20	
2024	02969	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA CO	05/12/2024	05/12/2024		02969	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	76,20	
2024	02969	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA CO	05/12/2024	05/12/2024		02969	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	457,20	
2024	02969	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA CO	05/12/2024	05/12/2024		02969	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	152,40	
2024	02969	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA CO	05/12/2024	05/12/2024		02969	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	228,60	
2024	02969	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA CO	05/12/2024	05/12/2024		02969	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	304,80	
2024	02969	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA CO	05/12/2024	05/12/2024		02969	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	228,60	
2024	02969	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA CO	05/12/2024	05/12/2024		02969	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	228,60	
2024	02969	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA CO	05/12/2024	05/12/2024		02969	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.462,56	
2024	02969	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA CO	05/12/2024	05/12/2024		02969	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	971,28	
2024	02969	14308	COOPERATIVA	DOS	PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA CO	05/12/2024	05/12/2024		02969	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.139,70	

D4Sign 2801208d-2764-4107-8293-b0619e31989 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

CN-SIFFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu											
Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/12/2024 a 31/12/2024											
13/02/2025										Pagina	4
DTO	ORDEM	FORNECEDOR				EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2024	02969	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA CO	05/12/2024	05/12/2024			02969	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	977,12
'2024	02969	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA CO	05/12/2024	05/12/2024			02969	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.053,06
'2024	02969	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA CO	05/12/2024	05/12/2024			02969	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.643,68
'2024	02969	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA CO	05/12/2024	05/12/2024			02969	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.042,51
'2024	02969	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA CO	05/12/2024	05/12/2024			02969	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	888,55
'2024	02969	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA CO	05/12/2024	05/12/2024			02969	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.024,62
'2024	02969	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA CO	05/12/2024	05/12/2024			02969	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	830,84
'2024	02969	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA CO	05/12/2024	05/12/2024			02969	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	560,49
'2024	02969	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA CO	05/12/2024	05/12/2024			02969	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.412,88
'2024	02969	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA CO	05/12/2024	05/12/2024			02969	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	671,54
'2024	02969	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA CO	05/12/2024	05/12/2024			02969	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	669,93
'2024	02969	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA CO	05/12/2024	05/12/2024			02969	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	914,78
'2024	02969	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA CO	05/12/2024	05/12/2024			02969	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	418,59
'2024	03001	15083	FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA		05/12/2024	05/12/2024			03001	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	25.308,00
'2024	03001	15083	FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA		05/12/2024	05/12/2024			03001	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	25.479,00
'2024	02966	09167	IMPRESA NACIONAL		05/12/2024	05/12/2024			02966	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	155,68
'2024	02962	13544	INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE		05/12/2024	05/12/2024			02962	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	11.620,78
'2024	02957	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS		05/12/2024	05/12/2024			02957	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	39,96
'2024	02958	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI		05/12/2024	05/12/2024			02958	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	3.000,00
'2024	02959	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI		05/12/2024	05/12/2024			02959	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	3.152,05
'2024	02961	15230	SELVASP ECOAVENTURA LTDA		05/12/2024	05/12/2024			02961	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	5.250,00
										TOTAL DO DIA	249.069,89
'2024	03121	15317	ALEXSANDRO LUCAS LIRA CRUZ		06/12/2024	06/12/2024			03121	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	3.431,35
'2024	03121	15317	ALEXSANDRO LUCAS LIRA CRUZ		06/12/2024	06/12/2024			03121	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	7.975,00
'2024	03125	14263	DIV PESSOAL INSS		06/12/2024	06/12/2024			03125	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	949,25
'2024	03000	14771	ENGECON EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA		06/12/2024	06/12/2024			03000	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	6.334,51
'2024	03137	10659	FERNANDO DO CARMO SILVA		06/12/2024	06/12/2024			03137	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	1.815,32
'2024	03137	10659	FERNANDO DO CARMO SILVA		06/12/2024	06/12/2024			03137	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	1.373,86
'2024	03137	10659	FERNANDO DO CARMO SILVA		06/12/2024	06/12/2024			03137	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	4.480,12
'2024	02953	15083	FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA		06/12/2024	06/12/2024			02953	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	17.850,00
'2024	02953	15083	FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA		06/12/2024	06/12/2024			02953	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	26.163,00
'2024	02954	15083	FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA		06/12/2024	06/12/2024			02954	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	7.800,00
'2024	03202	15250	JULIANA GONCALVES DO PINHAL		06/12/2024	06/12/2024			03202	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	238,64
'2024	03122	15303	MARIA DOMINGAS FELIX		06/12/2024	06/12/2024			03122	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	6.491,82
'2024	03122	15303	MARIA DOMINGAS FELIX		06/12/2024	06/12/2024			03122	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.798,06
'2024	03123	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		06/12/2024	06/12/2024			03123	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	7.501,60
'2024	03124	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		06/12/2024	06/12/2024			03124	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.749,61
										TOTAL DO DIA	98.952,14
'2024	02999	02468	AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME		09/12/2024	09/12/2024			02999	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	9.374,40
'2024	02999	02468	AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME		09/12/2024	09/12/2024			02999	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	8.227,20
'2024	02999	02468	AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME		09/12/2024	09/12/2024			02999	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	7.838,40
										TOTAL DO DIA	25.440,00
'2024	02994	11592	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP		10/12/2024	10/12/2024			02994	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	132.030,00

D4Sign 2801208d-2764-4107-8293-b0619e31a989 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/12/2024 a 31/12/2024

13/02/2025

Pagina 5

DTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2024	02994	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	10/12/2024	10/12/2024		02994	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	50.105,50
'2024	03008	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	10/12/2024	10/12/2024		03008	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	7.006,68
'2024	03008	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	10/12/2024	10/12/2024		03008	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	671,82
'2024	03008	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	10/12/2024	10/12/2024		03008	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	983,83
'2024	03008	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	10/12/2024	10/12/2024		03008	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	2.434,28
'2024	03008	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	10/12/2024	10/12/2024		03008	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	579,09
'2024	03008	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	10/12/2024	10/12/2024		03008	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.092,00
'2024	03008	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	10/12/2024	10/12/2024		03008	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	1.235,00
'2024	03008	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	10/12/2024	10/12/2024		03008	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	1.194,42
'2024	03008	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	10/12/2024	10/12/2024		03008	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	490,64
'2024	03008	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	10/12/2024	10/12/2024		03008	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	127,60
'2024	03008	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	10/12/2024	10/12/2024		03008	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	3.297,07
'2024	03008	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	10/12/2024	10/12/2024		03008	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	1.994,33
'2024	03008	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	10/12/2024	10/12/2024		03008	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	7.065,02
'2024	02991	14632 CAMILA VENANCIO BORBA	10/12/2024	10/12/2024		02991	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	1.412,00
'2024	02970	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	10/12/2024	10/12/2024		02970	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	2.784,00
'2024	02970	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	10/12/2024	10/12/2024		02970	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	696,00
'2024	02970	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	10/12/2024	10/12/2024		02970	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	696,00
'2024	02970	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	10/12/2024	10/12/2024		02970	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	6.082,43
'2024	02970	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	10/12/2024	10/12/2024		02970	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	4.176,00
'2024	02970	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	10/12/2024	10/12/2024		02970	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	1.392,00
'2024	02970	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	10/12/2024	10/12/2024		02970	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	4.236,52
'2024	02970	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	10/12/2024	10/12/2024		02970	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	1.392,00
'2024	02970	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	10/12/2024	10/12/2024		02970	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	2.088,00
'2024	02970	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	10/12/2024	10/12/2024		02970	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	3.480,00
'2024	02970	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	10/12/2024	10/12/2024		02970	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	15.221,22
'2024	02970	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	10/12/2024	10/12/2024		02970	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	2.088,00
'2024	02970	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	10/12/2024	10/12/2024		02970	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	696,00
'2024	02970	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	10/12/2024	10/12/2024		02970	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	28,00
'2024	02970	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	10/12/2024	10/12/2024		02970	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	9.471,65
'2024	02970	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	10/12/2024	10/12/2024		02970	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	668,00
'2024	02970	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	10/12/2024	10/12/2024		02970	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	49.537,04
'2024	02998	07098 CENTRO DE REAB. E EQUOTERAPIA VIVA VIDA	10/12/2024	10/12/2024		2998s	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	35.000,00
'2024	02948	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	10/12/2024	10/12/2024		02948	07.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	307,17
'2024	02948	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	10/12/2024	10/12/2024		02948	07.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	423,17
'2024	02948	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	10/12/2024	10/12/2024		02948	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	361,90
'2024	02948	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	10/12/2024	10/12/2024		02948	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	129,75
'2024	02948	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	10/12/2024	10/12/2024		02948	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	330,33
'2024	02948	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	10/12/2024	10/12/2024		02948	11.02.00 DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA	245,74
'2024	02948	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	10/12/2024	10/12/2024		02948	11.02.00 DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA	368,61
'2024	02948	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	10/12/2024	10/12/2024		02948	11.02.00 DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA	191,02
'2024	02948	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	10/12/2024	10/12/2024		02948	13.02.00 DEPTO APOIO ADM	836,95
'2024	02950	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI S DE JUQUITIBA CO	10/12/2024	10/12/2024		02950	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	868,09
'2024	02950	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI S DE JUQUITIBA CO	10/12/2024	10/12/2024		02950	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	885,85
'2024	02950	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI S DE JUQUITIBA CO	10/12/2024	10/12/2024		02950	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	660,13
'2024	02950	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI S DE JUQUITIBA CO	10/12/2024	10/12/2024		02950	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	545,51

D4Sign 2801208d-2764-4107-8293-b6b19e31989 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu											
Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/12/2024 a 31/12/2024											
13/02/2025										Pagina	6
DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR			
'2024	02950	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	10/12/2024	10/12/2024		02950	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	810,00			
'2024	02950	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	10/12/2024	10/12/2024		02950	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.220,36			
'2024	02950	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	10/12/2024	10/12/2024		02950	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	479,24			
'2024	02950	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	10/12/2024	10/12/2024		02950	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.125,82			
'2024	02950	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	10/12/2024	10/12/2024		02950	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	674,55			
'2024	02950	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	10/12/2024	10/12/2024		02950	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.686,56			
'2024	02984	00586 DOMINGOS MACIEL NETO	10/12/2024	10/12/2024		02984	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	27.621,48			
'2024	02992	15145 EMERSON SCHIMIDT ALVES JUNIOR	10/12/2024	10/12/2024		02992	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	706,00			
'2024	02995	13863 GA CLINICA VETERINARIA & ESTETICA ANIMAL LTDA	10/12/2024	10/12/2024		02995	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	17.745,00			
'2024	02995	13863 GA CLINICA VETERINARIA & ESTETICA ANIMAL LTDA	10/12/2024	10/12/2024		02995	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	700,00			
'2024	02995	13863 GA CLINICA VETERINARIA & ESTETICA ANIMAL LTDA	10/12/2024	10/12/2024		02995	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	7.500,00			
'2024	02987	14618 GENI LUIZ ANTONIO	10/12/2024	10/12/2024		02987	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	860,91			
'2024	02986	14617 JERUSA VERISSIMO DOS SANTOS	10/12/2024	10/12/2024		02986	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	470,66			
'2024	02996	07448 LABORATORIO DE ANALISES SAO VICENTE	10/12/2024	10/12/2024		02996	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	7.578,30			
'2024	02996	07448 LABORATORIO DE ANALISES SAO VICENTE	10/12/2024	10/12/2024		02996	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	47.263,35			
'2024	02996	07448 LABORATORIO DE ANALISES SAO VICENTE	10/12/2024	10/12/2024		02996	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	52.736,65			
'2024	02996	07448 LABORATORIO DE ANALISES SAO VICENTE	10/12/2024	10/12/2024		02996	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	2.105,00			
'2024	02980	14611 LINDALVA COELHO DA SILVA MACIEL	10/12/2024	10/12/2024		02980	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.824,00			
'2024	02990	12710 LUIZ FERNANDO KRAINER BUENO	10/12/2024	10/12/2024		02990	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	1.412,00			
'2024	02981	14612 MARIA APARECIDA SARMENTO ARRUDA	10/12/2024	10/12/2024		02981	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	8.133,12			
'2024	02985	14616 MARIA DALVA MOREIRA	10/12/2024	10/12/2024		02985	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.092,28			
'2024	02978	14609 MARIA DE LOURDES ANDRADE RIBEIRO	10/12/2024	10/12/2024		02978	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.412,00			
'2024	02982	14613 MARIA RODRIGUES LUZ	10/12/2024	10/12/2024		02982	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.654,56			
'2024	02988	14619 MARISA VIEIRA DOMINGUES DA SILVA	10/12/2024	10/12/2024		02988	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	940,74			
'2024	02997	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	10/12/2024	10/12/2024		02997	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	371.265,39			
'2024	02971	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/12/2024	10/12/2024		02971	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	2.381,96			
'2024	02949	12828 PROGRAMA MAIS MEDICOS	10/12/2024	10/12/2024		02949	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	60.000,00			
'2024	02977	15031 ROBSON DA SILVA	10/12/2024	10/12/2024		02977	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.412,00			
'2024	02983	14614 ROSINALDO DIAS DA SILVA	10/12/2024	10/12/2024		02983	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.863,84			
'2024	02989	12709 SAMUEL ROCHA SIMOES	10/12/2024	10/12/2024		02989	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	2.118,00			
'2024	02951	14733 TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE MAT. CONSTR EIRE	10/12/2024	10/12/2024		02951	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	18.263,43			
'2024	02951	14733 TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE MAT. CONSTR EIRE	10/12/2024	10/12/2024		02951	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	15.361,00			
'2024	02951	14733 TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE MAT. CONSTR EIRE	10/12/2024	10/12/2024		02951	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	18.360,02			
'2024	02979	14610 ULISSES RIBEIRO PINTO	10/12/2024	10/12/2024		02979	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.824,00			
'2024	02976	14607 VALMIR ALVES DOS SANTOS	10/12/2024	10/12/2024		02976	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.824,00			
								TOTAL DO DIA		1.046.032,58	
'2024	03015	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	11/12/2024	11/12/2024		03015	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	9.386,40			
'2024	03015	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	11/12/2024	11/12/2024		03015	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	9.396,00			
								TOTAL DO DIA		18.782,40	
'2024	03020	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	12/12/2024	12/12/2024		03020	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	580,00			
'2024	03027	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	12/12/2024	12/12/2024		03027	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	89,85			
'2024	03031	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE	12/12/2024	12/12/2024		03031	10.02.00 FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	1.624,00			

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.dsign.com.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/12/2024 a 31/12/2024

13/02/2025

Pagina 7

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2024	03032	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE	12/12/2024	12/12/2024		03032	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	696,00
'2024	03021	14217 LAR DA TERCEIRA IDADE DEUS E FIEL	12/12/2024	12/12/2024		03021	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	2.720,00
'2024	03022	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	12/12/2024	12/12/2024		03022	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	6.000,00
'2024	03023	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	12/12/2024	12/12/2024		03023	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	2.151,68
'2024	03023	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	12/12/2024	12/12/2024		03023	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	2.002,88
'2024	03024	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	12/12/2024	12/12/2024		03024	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	3.750,00
'2024	03025	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	12/12/2024	12/12/2024		03025	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	3.750,00
'2024	03026	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	12/12/2024	12/12/2024		03026	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	660,00
'2024	03136	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	12/12/2024	12/12/2024		03136	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	15.293,13
'2024	03033	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	12/12/2024	12/12/2024		03033	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	2.620,91
'2024	03033	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	12/12/2024	12/12/2024		03033	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	297,71
'2024	03033	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	12/12/2024	12/12/2024		03033	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	5.542,52
'2024	03033	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	12/12/2024	12/12/2024		03033	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	23.235,55
'2024	03033	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	12/12/2024	12/12/2024		03033	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	276,11
'2024	03033	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	12/12/2024	12/12/2024		03033	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	515,51
'2024	03033	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	12/12/2024	12/12/2024		03033	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	324,71
'2024	03033	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	12/12/2024	12/12/2024		03033	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	299,51
'2024	03033	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	12/12/2024	12/12/2024		03033	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	297,71
'2024	03033	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	12/12/2024	12/12/2024		03033	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	9.164,79
'2024	03033	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	12/12/2024	12/12/2024		03033	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	449,99
'2024	03033	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	12/12/2024	12/12/2024		03033	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	3.952,25
							TOTAL DO DIA	86.294,81
'2024	02952	11221 ASTMA SERVICOS COMBINADOS E TREINAMENTOS LTDA	13/12/2024	13/12/2024		02952	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	17.400,00
'2024	02975	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	13/12/2024	13/12/2024		02975	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	474,92
'2024	02968	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	13/12/2024	13/12/2024		02968	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	60.168,62
'2024	02968	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	13/12/2024	13/12/2024		02968	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	42.326,67
'2024	02955	11748 CONSISTRANS - CONSULTORIA E SIST.P/ O TRNS.	13/12/2024	13/12/2024		02955	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	31.428,71
'2024	02964	05209 DALVA BAUERMAN SCHUNCK	13/12/2024	13/12/2024		02964	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	2.652,06
'2024	02960	14771 ENGECON EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA	13/12/2024	13/12/2024		02960	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	375.000,00
'2024	02960	14771 ENGECON EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA	13/12/2024	13/12/2024		02960	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	7.743,18
'2024	02947	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	13/12/2024	13/12/2024		02947	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	13.059,00
'2024	02947	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	13/12/2024	13/12/2024		02947	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	15.000,65
'2024	02963	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	13/12/2024	13/12/2024		02963	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	2.987,26
'2024	02967	14376 JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA	13/12/2024	13/12/2024		02967	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	8.911,92
							TOTAL DO DIA	577.152,99
'2024	03053	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	17/12/2024	17/12/2024		03053	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	144.453,82
'2024	03055	13156 ALDEIA ENGENHARIA, CONST. E ILUMINACAO LTDA	17/12/2024	17/12/2024		03055	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	11.985,53
'2024	03055	13156 ALDEIA ENGENHARIA, CONST. E ILUMINACAO LTDA	17/12/2024	17/12/2024		03055	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	76.607,27
'2024	03061	03566 ALEXANDRE PAULO RAINHA	17/12/2024	17/12/2024		03061	09.06.00 DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE	1.556,68
'2024	03061	03566 ALEXANDRE PAULO RAINHA	17/12/2024	17/12/2024		03061	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	4.555,37
'2024	03037	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	17/12/2024	17/12/2024		03037	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	910,00
'2024	03056	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	17/12/2024	17/12/2024		03056	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.195,48

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/12/2024 a 31/12/2024

13/02/2025

Pagina 8

DTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
2024	03040	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	17/12/2024	17/12/2024		03040	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	112,43
2024	03040	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	17/12/2024	17/12/2024		03040	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	44,55
2024	03040	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	17/12/2024	17/12/2024		03040	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	832,49
2024	03040	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	17/12/2024	17/12/2024		03040	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	7.594,15
2024	03058	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	17/12/2024	17/12/2024		03058	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	183,20
2024	03058	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	17/12/2024	17/12/2024		03058	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	1.787,02
2024	03059	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	17/12/2024	17/12/2024		03059	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	2.207,40
2024	03059	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	17/12/2024	17/12/2024		03059	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	1.368,66
2024	03065	07498 HENRIQUE HERVELHA SCHUNCK	17/12/2024	17/12/2024		03065	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	448,37
2024	03065	07498 HENRIQUE HERVELHA SCHUNCK	17/12/2024	17/12/2024		03065	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	9.722,06
2024	03066	05930 JOAO CARLOS PEREIRA DA SILVA	17/12/2024	17/12/2024		03066	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	2.677,60
2024	03036	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	17/12/2024	17/12/2024		03036	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	2.451,54
2024	03087	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	17/12/2024	17/12/2024		03087	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	15.935,01
2024	03057	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	17/12/2024	17/12/2024		03057	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	375,00
2024	03038	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	17/12/2024	17/12/2024		03038	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	883,80
2024	03038	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	17/12/2024	17/12/2024		03038	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	294,60
2024	03038	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	17/12/2024	17/12/2024		03038	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.178,40
2024	03038	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	17/12/2024	17/12/2024		03038	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.178,40
2024	03038	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	17/12/2024	17/12/2024		03038	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	883,80
2024	03038	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	17/12/2024	17/12/2024		03038	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	445,20
2024	03038	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	17/12/2024	17/12/2024		03038	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.062,20
2024	03038	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	17/12/2024	17/12/2024		03038	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	739,80
2024	03038	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	17/12/2024	17/12/2024		03038	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.178,40
2024	03038	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	17/12/2024	17/12/2024		03038	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	883,80
2024	03038	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	17/12/2024	17/12/2024		03038	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	589,20
2024	03038	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	17/12/2024	17/12/2024		03038	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.356,80
2024	03038	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	17/12/2024	17/12/2024		03038	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	883,80
2024	03038	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	17/12/2024	17/12/2024		03038	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	589,20
2024	03038	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	17/12/2024	17/12/2024		03038	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	883,80
2024	03038	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	17/12/2024	17/12/2024		03038	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	883,80
2024	03038	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	17/12/2024	17/12/2024		03038	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	883,80
2024	03038	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	17/12/2024	17/12/2024		03038	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	589,20
2024	03038	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	17/12/2024	17/12/2024		03038	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	883,80
2024	03038	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	17/12/2024	17/12/2024		03038	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	883,80
2024	03038	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	17/12/2024	17/12/2024		03038	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	883,80
2024	03038	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	17/12/2024	17/12/2024		03038	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.178,40
2024	03038	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	17/12/2024	17/12/2024		03038	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	589,20
2024	03038	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	17/12/2024	17/12/2024		03038	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	883,80
2024	03038	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	17/12/2024	17/12/2024		03038	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	883,80
2024	03038	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	17/12/2024	17/12/2024		03038	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	883,80
2024	03038	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	17/12/2024	17/12/2024		03038	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.767,60
2024	03038	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	17/12/2024	17/12/2024		03038	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.473,00
2024	03038	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	17/12/2024	17/12/2024		03038	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	883,80
2024	03038	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	17/12/2024	17/12/2024		03038	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	883,80
2024	03038	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	17/12/2024	17/12/2024		03038	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	589,20

D4Sign 2801208d-2764-4107-8293-b0619e31989 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

CN-SIFPM							CONAM	
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu								
Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/12/2024 a 31/12/2024								
13/02/2025							Pagina	9
DTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
2024	03038	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	17/12/2024	17/12/2024		03038	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	589,20
2024	03038	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	17/12/2024	17/12/2024		03038	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	294,60
2024	03045	15309 MAURICIO FRANCISCO DOS SANTOS	17/12/2024	17/12/2024		03045	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	5.000,00
2024	03043	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	17/12/2024	17/12/2024		03043	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	230,00
2024	03043	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	17/12/2024	17/12/2024		03043	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	2.250,00
2024	03039	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	17/12/2024	17/12/2024		03039	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	6.645,00
2024	03054	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	17/12/2024	17/12/2024		03054	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	4.640,00
2024	03041	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	17/12/2024	17/12/2024		03041	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	972,02
2024	03042	09869 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO	17/12/2024	17/12/2024		03042	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	874,56
2024	03044	14879 SARA REGINA MARTINS LIMA	17/12/2024	17/12/2024		03044	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	5.000,00
2024	03063	11987 SERGIO TADEU MANTOVANI	17/12/2024	17/12/2024		03063	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	2.652,32
2024	03062	02530 SOLANGE DO NASCIMENTO BARBOSA KUROSAKI	17/12/2024	17/12/2024		03062	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	5.277,48
2024	03060	14238 V.P SERVICOS LTDA	17/12/2024	17/12/2024		03060	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.710,00
2024	03064	13709 VITOR KREBS MANDU	17/12/2024	17/12/2024		03064	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	5.340,89
							TOTAL DO DIA	361.124,70
2024	03083	11769 ADEMIR AVELINO MIQUITA	18/12/2024	18/12/2024		03083	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	2.242,65
2024	03117	04503 ALCIDES FERREIRA PINTO	18/12/2024	18/12/2024		03117	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	1.021,23
2024	03082	13570 ANA MARIA DE SOUSA FERREIRA	18/12/2024	18/12/2024		03082	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	6.560,70
2024	03105	15310 ANA PAULA DE JESUS FREITAS BRAGA	18/12/2024	18/12/2024		03105	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	5.000,00
2024	03100	15289 ANTONIO CARLOS LOBO MACHADO	18/12/2024	18/12/2024		03100	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	10.000,00
2024	03081	02218 ASSOCIACAO CRISTA FEMININA EMBU GUACU	18/12/2024	18/12/2024		03081	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.668,32
2024	03159	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	18/12/2024	18/12/2024		03159	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	127,80
2024	03159	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	18/12/2024	18/12/2024		03159	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	1.028,89
2024	03159	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	18/12/2024	18/12/2024		03159	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	255,60
2024	03159	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	18/12/2024	18/12/2024		03159	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	255,60
2024	03159	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	18/12/2024	18/12/2024		03159	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	195,04
2024	03159	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	18/12/2024	18/12/2024		03159	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	1.684,40
2024	03159	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	18/12/2024	18/12/2024		03159	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	597,30
2024	03159	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	18/12/2024	18/12/2024		03159	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	437,13
2024	03159	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	18/12/2024	18/12/2024		03159	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	7.065,04
2024	03159	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	18/12/2024	18/12/2024		03159	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	6.870,00
2024	03159	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	18/12/2024	18/12/2024		03159	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	6.481,54
2024	03159	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	18/12/2024	18/12/2024		03159	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	854,25
2024	03159	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	18/12/2024	18/12/2024		03159	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	280,74
2024	03115	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	18/12/2024	18/12/2024		03115	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.551,67
2024	03115	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	18/12/2024	18/12/2024		03115	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.551,67
2024	03115	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	18/12/2024	18/12/2024		03115	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.551,67
2024	03115	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	18/12/2024	18/12/2024		03115	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.551,67
2024	03115	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	18/12/2024	18/12/2024		03115	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	580,00
2024	03115	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	18/12/2024	18/12/2024		03115	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	580,00
2024	03115	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	18/12/2024	18/12/2024		03115	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	580,00
2024	03115	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	18/12/2024	18/12/2024		03115	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	971,67
2024	03115	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	18/12/2024	18/12/2024		03115	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	580,00
2024	03115	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	18/12/2024	18/12/2024		03115	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	1.551,67

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/12/2024 a 31/12/2024

13/02/2025

Pagina 10

DTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
2024	03115	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	18/12/2024	18/12/2024		03115	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	1.551,67
2024	03115	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	18/12/2024	18/12/2024		03115	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	1.551,67
2024	03115	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	18/12/2024	18/12/2024		03115	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	580,00
2024	03115	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	18/12/2024	18/12/2024		03115	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	1.160,00
2024	03115	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	18/12/2024	18/12/2024		03115	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	1.160,00
2024	03115	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	18/12/2024	18/12/2024		03115	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	1.160,00
2024	03115	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	18/12/2024	18/12/2024		03115	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	12.947,00
2024	03115	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	18/12/2024	18/12/2024		03115	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	971,67
2024	03115	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	18/12/2024	18/12/2024		03115	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	580,00
2024	03115	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	18/12/2024	18/12/2024		03115	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	580,00
2024	03115	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	18/12/2024	18/12/2024		03115	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	3.103,34
2024	03115	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	18/12/2024	18/12/2024		03115	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	3.103,34
2024	03115	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	18/12/2024	18/12/2024		03115	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.160,00
2024	03115	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	18/12/2024	18/12/2024		03115	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.160,00
2024	03115	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	18/12/2024	18/12/2024	/-00	03115	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	580,00
2024	02718	15295 CARLOS ALBERTO SANTOS	18/12/2024	18/12/2024		02718	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	-479,38
2024	03107	15282 CIBELE SCHUNCK PEREIRA GOMES DA SILVA	18/12/2024	18/12/2024		03107	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	25.460,76
2024	03080	14683 CLEIDE BONFIM ANEIRO FERNANDEZ	18/12/2024	18/12/2024		03080	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	4.673,31
2024	03080	14683 CLEIDE BONFIM ANEIRO FERNANDEZ	18/12/2024	18/12/2024		03080	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	4.673,31
2024	03138	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	18/12/2024	18/12/2024		03138	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	590,60
2024	03138	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	18/12/2024	18/12/2024		03138	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	1.181,20
2024	03138	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	18/12/2024	18/12/2024		03138	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	590,60
2024	03138	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	18/12/2024	18/12/2024		03138	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	590,60
2024	03138	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	18/12/2024	18/12/2024		03138	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	590,60
2024	03138	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	18/12/2024	18/12/2024		03138	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	590,60
2024	03138	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	18/12/2024	18/12/2024		03138	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	590,60
2024	03138	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	18/12/2024	18/12/2024		03138	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.181,20
2024	03138	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	18/12/2024	18/12/2024		03138	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	590,60
2024	03138	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	18/12/2024	18/12/2024		03138	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	590,60
2024	03138	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	18/12/2024	18/12/2024		03138	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	590,60
2024	03138	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	18/12/2024	18/12/2024		03138	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	590,60
2024	03138	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	18/12/2024	18/12/2024		03138	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	874,36
2024	03138	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	18/12/2024	18/12/2024		03138	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	590,60
2024	03138	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	18/12/2024	18/12/2024		03138	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	590,60
2024	03138	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	18/12/2024	18/12/2024		03138	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	590,60
2024	03138	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	18/12/2024	18/12/2024		03138	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	590,60
2024	03138	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	18/12/2024	18/12/2024		03138	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	590,60
2024	03138	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	18/12/2024	18/12/2024		03138	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	590,60
2024	03181	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	18/12/2024	18/12/2024		03181	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	3.543,56
2024	03181	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	18/12/2024	18/12/2024		03181	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	7.087,12
2024	03181	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	18/12/2024	18/12/2024		03181	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	3.543,56
2024	03181	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	18/12/2024	18/12/2024		03181	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.543,56
2024	03181	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	18/12/2024	18/12/2024		03181	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	3.543,56
2024	03181	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	18/12/2024	18/12/2024		03181	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	3.543,56
2024	03181	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	18/12/2024	18/12/2024		03181	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	3.543,56
2024	03181	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	18/12/2024	18/12/2024		03181	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	7.087,10

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu											
Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/12/2024 a 31/12/2024											
13/02/2025										Pagina	11
DTO	ORDEM	FORNECEDOR				EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
2024	03181	00062	CONAM	CONSULTORIA	EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	18/12/2024	18/12/2024		03181	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	3.543,56
2024	03181	00062	CONAM	CONSULTORIA	EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	18/12/2024	18/12/2024		03181	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	3.543,56
2024	03181	00062	CONAM	CONSULTORIA	EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	18/12/2024	18/12/2024		03181	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	3.543,56
2024	03181	00062	CONAM	CONSULTORIA	EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	18/12/2024	18/12/2024		03181	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	3.543,56
2024	03181	00062	CONAM	CONSULTORIA	EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	18/12/2024	18/12/2024		03181	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	5.246,97
2024	03181	00062	CONAM	CONSULTORIA	EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	18/12/2024	18/12/2024		03181	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	3.543,56
2024	03181	00062	CONAM	CONSULTORIA	EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	18/12/2024	18/12/2024		03181	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	3.543,56
2024	03181	00062	CONAM	CONSULTORIA	EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	18/12/2024	18/12/2024		03181	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	3.543,56
2024	03181	00062	CONAM	CONSULTORIA	EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	18/12/2024	18/12/2024		03181	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	3.543,56
2024	03181	00062	CONAM	CONSULTORIA	EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	18/12/2024	18/12/2024		03181	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	3.543,56
2024	03181	00062	CONAM	CONSULTORIA	EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	18/12/2024	18/12/2024		03181	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	3.533,56
2024	03114	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.	RURAI	S DE JUQUITIBA CO	18/12/2024	18/12/2024		03114	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.105,44
2024	03114	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.	RURAI	S DE JUQUITIBA CO	18/12/2024	18/12/2024		03114	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	948,04
2024	03114	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.	RURAI	S DE JUQUITIBA CO	18/12/2024	18/12/2024		03114	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.848,62
2024	03114	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.	RURAI	S DE JUQUITIBA CO	18/12/2024	18/12/2024		03114	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.647,62
2024	03114	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.	RURAI	S DE JUQUITIBA CO	18/12/2024	18/12/2024		03114	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.013,42
2024	03114	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.	RURAI	S DE JUQUITIBA CO	18/12/2024	18/12/2024		03114	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	759,17
2024	03114	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.	RURAI	S DE JUQUITIBA CO	18/12/2024	18/12/2024		03114	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	955,42
2024	03114	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.	RURAI	S DE JUQUITIBA CO	18/12/2024	18/12/2024		03114	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	955,42
2024	03114	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.	RURAI	S DE JUQUITIBA CO	18/12/2024	18/12/2024		03114	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	254,10
2024	03114	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.	RURAI	S DE JUQUITIBA CO	18/12/2024	18/12/2024		03114	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.432,34
2024	03114	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.	RURAI	S DE JUQUITIBA CO	18/12/2024	18/12/2024		03114	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	969,25
2024	03114	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.	RURAI	S DE JUQUITIBA CO	18/12/2024	18/12/2024		03114	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.137,66
2024	03114	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.	RURAI	S DE JUQUITIBA CO	18/12/2024	18/12/2024		03114	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	975,37
2024	03114	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.	RURAI	S DE JUQUITIBA CO	18/12/2024	18/12/2024		03114	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.051,87
2024	03114	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.	RURAI	S DE JUQUITIBA CO	18/12/2024	18/12/2024		03114	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.641,92
2024	03114	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.	RURAI	S DE JUQUITIBA CO	18/12/2024	18/12/2024		03114	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.041,35
2024	03114	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.	RURAI	S DE JUQUITIBA CO	18/12/2024	18/12/2024		03114	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	886,52
2024	03120	15331	DANIEL PRIOSTE DE MELO			18/12/2024	18/12/2024		3120s	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	500,00
2024	03228	15328	DOUGLAS AGUIAR LACERDA			18/12/2024	18/12/2024		03228	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	1.717,76
2024	03228	15328	DOUGLAS AGUIAR LACERDA			18/12/2024	18/12/2024		03228	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	7.764,74
2024	03079	14339	EDGAR GARCIA DE MORAES			18/12/2024	18/12/2024		03079	20.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.077,32
2024	03079	14339	EDGAR GARCIA DE MORAES			18/12/2024	18/12/2024		03079	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	1.615,98
2024	03077	11565	EDVALDO JOSE RODRIGUES DOS SANTOS			18/12/2024	18/12/2024		03077	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	3.772,94
2024	03078	14927	ELIANA GARCIA DE MORAES			18/12/2024	18/12/2024		03078	20.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.077,31
2024	03078	14927	ELIANA GARCIA DE MORAES			18/12/2024	18/12/2024		03078	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	1.615,97
2024	03119	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			18/12/2024	18/12/2024		03119	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	1.485,00
2024	03119	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			18/12/2024	18/12/2024		03119	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	2.936,66
2024	03119	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			18/12/2024	18/12/2024		03119	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	178,00
2024	03119	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			18/12/2024	18/12/2024		03119	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	267,00
2024	03119	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			18/12/2024	18/12/2024		03119	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	89,00
2024	03119	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			18/12/2024	18/12/2024		03119	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.523,00
2024	03119	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			18/12/2024	18/12/2024		03119	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	979,00
2024	03119	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			18/12/2024	18/12/2024		03119	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	178,00
2024	03119	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			18/12/2024	18/12/2024		03119	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	356,00
2024	03119	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			18/12/2024	18/12/2024		03119	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	89,00

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

D4Sign 28012d6d-276d-4107-8293-bd619e31a989 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br

D4Sign 2801286d-2764-4107-8293-b6b19e31a989 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

CN-SIFPM							CONAM	
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu								
Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/12/2024 a 31/12/2024								
13/02/2025							Pagina	12
ITO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2024	03119	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	18/12/2024	18/12/2024		03119	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	89,00
'2024	03119	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	18/12/2024	18/12/2024		03119	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.513,00
'2024	03119	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	18/12/2024	18/12/2024		03119	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	1.128,00
'2024	03119	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	18/12/2024	18/12/2024		03119	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	99,00
'2024	03119	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	18/12/2024	18/12/2024		03119	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	89,00
'2024	03099	15280 FABIANA RODRIGUES DOS SANTOS	18/12/2024	18/12/2024		03099	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	5.000,00
'2024	03104	15280 FABIANA RODRIGUES DOS SANTOS	18/12/2024	18/12/2024		03104	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	10.000,00
'2024	03116	12975 FRANCISCO DE MORAES LOPES	18/12/2024	18/12/2024		03116	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	578,78
'2024	03113	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	18/12/2024	18/12/2024		03113	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	13.908,50
'2024	03113	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	18/12/2024	18/12/2024		03113	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	11.723,10
'2024	02478	12847 GEORGE WAGNER GERVASIO JUNIOR	18/12/2024	18/12/2024		02478	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	-6.301,44
'2024	03108	15283 GISELY FRAGA NOGUEIRA	18/12/2024	18/12/2024		03108	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	10.000,00
'2024	03076	07498 HENRIQUE HERVELHA SCHUNCK	18/12/2024	18/12/2024		03076	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	5.724,34
'2024	03110	15292 HUYTILAN MAZAHUA FERREIRA DA SILVA	18/12/2024	18/12/2024		03110	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	10.000,00
'2024	03075	14766 IGREJA BATISTA DE CIPO	18/12/2024	18/12/2024		03075	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	4.526,03
'2024	03101	15312 INSTITUTO CULTURAL IGUALDADE BEM ESTAR SOCIAL	18/12/2024	18/12/2024		03101	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	25.460,76
'2024	03069	10524 JOAO ANTONIO BAUERMAN SCHUNCK	18/12/2024	18/12/2024		03069	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	2.694,69
'2024	03069	10524 JOAO ANTONIO BAUERMAN SCHUNCK	18/12/2024	18/12/2024		03069	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	597,53
'2024	03069	10524 JOAO ANTONIO BAUERMAN SCHUNCK	18/12/2024	18/12/2024		03069	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.292,22
'2024	03074	04979 JOSE DE ALMEIDA MORAES	18/12/2024	18/12/2024		03074	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.717,21
'2024	03074	04979 JOSE DE ALMEIDA MORAES	18/12/2024	18/12/2024		03074	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.833,09
'2024	03074	04979 JOSE DE ALMEIDA MORAES	18/12/2024	18/12/2024		03074	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.683,31
'2024	03068	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	18/12/2024	18/12/2024		03068	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.684,03
'2024	03068	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	18/12/2024	18/12/2024		03068	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.126,67
'2024	03068	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	18/12/2024	18/12/2024		03068	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	4.810,70
'2024	03070	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	18/12/2024	18/12/2024		03070	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	3.632,30
'2024	03071	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	18/12/2024	18/12/2024		03071	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	5.192,57
'2024	03072	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	18/12/2024	18/12/2024		03072	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.037,80
'2024	03072	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	18/12/2024	18/12/2024		03072	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	1.037,80
'2024	03072	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	18/12/2024	18/12/2024		03072	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	1.037,80
'2024	03072	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	18/12/2024	18/12/2024		03072	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.037,80
'2024	03073	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	18/12/2024	18/12/2024		03073	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	5.199,94
'2024	02381	14666 LARISSA BARBOSA KUROSAKI	18/12/2024	18/12/2024		02381	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	-345,76
'2024	03067	10387 LAVA RAPIDO POLENGUINHO LTDA	18/12/2024	18/12/2024		03067	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	6.690,00
'2024	03067	10387 LAVA RAPIDO POLENGUINHO LTDA	18/12/2024	18/12/2024		03067	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	4.460,00
'2024	03067	10387 LAVA RAPIDO POLENGUINHO LTDA	18/12/2024	18/12/2024		03067	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	13.380,00
'2024	03067	10387 LAVA RAPIDO POLENGUINHO LTDA	18/12/2024	18/12/2024		03067	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	40.800,00
'2024	03106	15311 LORENA GEBARA BENETTON	18/12/2024	18/12/2024		03106	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	10.000,00
'2024	03103	15308 LUCAS MARIANO PIRES	18/12/2024	18/12/2024		03103	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	5.000,00
'2024	03102	09027 LUCIANA AVOLETTTO	18/12/2024	18/12/2024		03102	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	10.000,00
'2024	03109	15315 LUCIANO CORREA SANTOS	18/12/2024	18/12/2024		03109	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	10.000,00
'2024	02369	02300 MARCELO BORGES DA COSTA	18/12/2024	18/12/2024		02369	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	-1.041,80
'2024	03086	02443 MITUYOSHI KAGOHARA	18/12/2024	18/12/2024		03086	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	2.200,00
'2024	03085	03388 NOELIA DE OLIVEIRA MONTE	18/12/2024	18/12/2024		03085	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	5.270,09
'2024	03229	15329 ODALIO FERREIRA SILVA	18/12/2024	18/12/2024		03229	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	1.793,07
'2024	03229	15329 ODALIO FERREIRA SILVA	18/12/2024	18/12/2024		03229	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	8.934,87

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										
Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/12/2024 a 31/12/2024										
13/02/2025										Pagina 13
DTO	ORDEM	FORNECEDOR			EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2024	03135	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		18/12/2024	18/12/2024		03135	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	650,00
'2024	03135	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		18/12/2024	18/12/2024		03135	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	850,00
'2024	03135	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		18/12/2024	18/12/2024		03135	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	450,00
'2024	03135	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		18/12/2024	18/12/2024		03135	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	200,00
'2024	03135	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		18/12/2024	18/12/2024		03135	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	100,00
'2024	03135	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		18/12/2024	18/12/2024		03135	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.300,00
'2024	03135	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		18/12/2024	18/12/2024		03135	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	2.550,00
'2024	03135	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		18/12/2024	18/12/2024		03135	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	1.750,00
'2024	03135	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		18/12/2024	18/12/2024		03135	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	1.000,00
'2024	03135	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		18/12/2024	18/12/2024		03135	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	200,00
'2024	03135	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		18/12/2024	18/12/2024		03135	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	4.350,00
'2024	03135	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		18/12/2024	18/12/2024		03135	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	250,00
'2024	03135	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		18/12/2024	18/12/2024		03135	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	800,00
'2024	03135	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		18/12/2024	18/12/2024		03135	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	50,00
'2024	03135	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		18/12/2024	18/12/2024		03135	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	100,00
'2024	03135	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		18/12/2024	18/12/2024		03135	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	350,00
'2024	03135	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		18/12/2024	18/12/2024		03135	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	400,00
'2024	03135	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		18/12/2024	18/12/2024		03135	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	250,00
'2024	03135	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		18/12/2024	18/12/2024		03135	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	150,00
'2024	03135	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		18/12/2024	18/12/2024		03135	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	2.100,00
'2024	03135	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		18/12/2024	18/12/2024		03135	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.550,00
'2024	03098	15098	ROSANI MARIA KAWAYE		18/12/2024	18/12/2024		03098	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	405,00
'2024	03098	15098	ROSANI MARIA KAWAYE		18/12/2024	18/12/2024		03098	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	945,00
'2024	03112	15204	SIPAPE SOLUCOES INT ADM PUBLICA EMP LTDA ME		18/12/2024	18/12/2024		03112	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	22.000,00
'2024	03084	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES		18/12/2024	18/12/2024		03084	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	3.000,00
'2024	03111	07809	VAGGNER JORGE FERREIRA DE ARAUJO		18/12/2024	18/12/2024		03111	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	10.000,00
TOTAL DO DIA										576.037,66
'2024	03096	15202	ALEX CANDIDO FARIAS LTDA		19/12/2024	19/12/2024		03096	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	12.540,00
'2024	03097	15202	ALEX CANDIDO FARIAS LTDA		19/12/2024	19/12/2024		03097	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	660,00
'2024	03093	15060	ASSOCIACAO PASSOS MAGICOS		19/12/2024	19/12/2024		03093	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	21.163,34
'2024	03177	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		19/12/2024	19/12/2024		03177	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	1.700,00
'2024	03177	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		19/12/2024	19/12/2024		03177	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	1.105,40
'2024	03177	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		19/12/2024	19/12/2024		03177	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	1.700,00
'2024	03177	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		19/12/2024	19/12/2024		03177	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	594,60
'2024	03088	15228	CTEA DO BRASIL COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVO		19/12/2024	19/12/2024		03088	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	7.387,00
'2024	03088	15228	CTEA DO BRASIL COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVO		19/12/2024	19/12/2024		03088	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	4.000,00
'2024	03088	15228	CTEA DO BRASIL COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVO		19/12/2024	19/12/2024		03088	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	4.000,00
'2024	03089	13544	INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE		19/12/2024	19/12/2024		03089	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	8.000,00
'2024	03090	13544	INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE		19/12/2024	19/12/2024		03090	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	2.000,00
'2024	03091	13544	INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE		19/12/2024	19/12/2024		03091	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	27.087,60
'2024	03091	13544	INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE		19/12/2024	19/12/2024		03091	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	12.912,40
'2024	03092	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS		19/12/2024	19/12/2024		03092	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	0,50
'2024	03094	15218	VLC COM CESTAS BASICAS MAT DE LIMP HIG LTDA		19/12/2024	19/12/2024		03094	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	619,25
'2024	03095	15218	VLC COM CESTAS BASICAS MAT DE LIMP HIG LTDA		19/12/2024	19/12/2024		03095	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	31.334,05

D4Sign 2801208d-2764-4107-8293-b6b19e31a989 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/12/2024 a 31/12/2024

13/02/2025

Pagina 15

DTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
2024	03050	11370 ALEXANDRE FELIX DA SILVA	23/12/2024	23/12/2024		03050	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	-289,14
2024	03194	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	23/12/2024	23/12/2024		03194	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	24,00
2024	03264	07890 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	23/12/2024	23/12/2024		03264	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	16,00
2024	03265	07890 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	23/12/2024	23/12/2024		03265	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	6.305,63
2024	03265	07890 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	23/12/2024	23/12/2024		03265	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	302,16
2024	03266	07890 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	23/12/2024	23/12/2024		03266	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	28,00
2024	03191	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/12/2024	23/12/2024		03191	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	1.984,59
2024	03191	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/12/2024	23/12/2024		03191	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	10.446,95
2024	03192	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/12/2024	23/12/2024		03192	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	36,00
2024	03193	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/12/2024	23/12/2024		03193	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	48,00
2024	03227	15298 CLAUDIA CARVALHO DE MELO	23/12/2024	23/12/2024		03227	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	2.415,36
2024	03227	15298 CLAUDIA CARVALHO DE MELO	23/12/2024	23/12/2024		03227	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	5.855,73
2024	03170	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	23/12/2024	23/12/2024		03170	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	18.277,44
2024	03231	11732 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	23/12/2024	23/12/2024		03231	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	1.077,00
2024	03231	11732 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	23/12/2024	23/12/2024		03231	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	1.107,00
2024	03174	09167 IMPRENSA NACIONAL	23/12/2024	23/12/2024		03174	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	155,68
2024	03174	09167 IMPRENSA NACIONAL	23/12/2024	23/12/2024		03174	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	194,60
2024	03209	15306 INDIANA MONTEIRO DE SOUZA	23/12/2024	23/12/2024		03209	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	2.654,52
2024	03213	15248 JEFFERSON FERREIRA PEDROZO	23/12/2024	23/12/2024		03213	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	2.216,85
2024	03213	15248 JEFFERSON FERREIRA PEDROZO	23/12/2024	23/12/2024		03213	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	4.926,53
2024	03173	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	23/12/2024	23/12/2024		03173	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	2.007,03
2024	03173	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	23/12/2024	23/12/2024		03173	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	16.675,86
2024	03203	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	23/12/2024	23/12/2024		03203	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	34.150,00
2024	03212	15151 LUCAS BUENO RASQUINHO	23/12/2024	23/12/2024		03212	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	2.528,34
2024	03212	15151 LUCAS BUENO RASQUINHO	23/12/2024	23/12/2024		03212	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	2.458,10
2024	03176	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	23/12/2024	23/12/2024		03176	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	706.113,26
2024	03214	14289 MIRIAM MARCOS DE OLIVEIRA	23/12/2024	23/12/2024		03214	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.580,21
2024	03214	14289 MIRIAM MARCOS DE OLIVEIRA	23/12/2024	23/12/2024		03214	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	5.542,52
2024	03186	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	23/12/2024	23/12/2024		03186	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	16.112,00
2024	03186	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	23/12/2024	23/12/2024		03186	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	7.164,00
2024	03186	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	23/12/2024	23/12/2024		03186	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	1.091,00
2024	03186	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	23/12/2024	23/12/2024		03186	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	101,00
2024	03215	15265 PAULO CELARI FILHO	23/12/2024	23/12/2024		03215	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	1.509,60
2024	03215	15265 PAULO CELARI FILHO	23/12/2024	23/12/2024		03215	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	2.935,33
2024	03206	15301 PAULO HENRIQUE COELHO ILACE	23/12/2024	23/12/2024		03206	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.626,35
2024	03206	15301 PAULO HENRIQUE COELHO ILACE	23/12/2024	23/12/2024		03206	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	5.251,81
2024	03204	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/12/2024	23/12/2024		03204	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.000,00
2024	03222	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/12/2024	23/12/2024		03222	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	2.158,08
2024	03223	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/12/2024	23/12/2024		03223	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	3.750,00
2024	03225	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/12/2024	23/12/2024		03225	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	2.320,69
2024	03226	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/12/2024	23/12/2024		03226	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	10.502,00
2024	03239	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/12/2024	23/12/2024		03239	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	250.404,05
2024	03239	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/12/2024	23/12/2024		03239	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	145.174,08
2024	03239	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/12/2024	23/12/2024		03239	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	1.116,42
2024	03239	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/12/2024	23/12/2024		03239	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	411,19
2024	03239	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/12/2024	23/12/2024		03239	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	822,38

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/12/2024 a 31/12/2024

13/02/2025

Pagina 16

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2024	03239	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/12/2024	23/12/2024		03239	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.808,24
'2024	03239	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/12/2024	23/12/2024		03239	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	40.685,48
'2024	03239	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/12/2024	23/12/2024		03239	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	1.120,43
'2024	03239	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/12/2024	23/12/2024		03239	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	1.318,90
'2024	03239	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/12/2024	23/12/2024		03239	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	3.318,81
'2024	03239	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/12/2024	23/12/2024		03239	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	59.102,59
'2024	03239	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/12/2024	23/12/2024		03239	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	7.369,21
'2024	03239	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/12/2024	23/12/2024		03239	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	5.318,99
'2024	03239	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/12/2024	23/12/2024		03239	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	16.896,23
'2024	03239	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/12/2024	23/12/2024		03239	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.007,59
'2024	03239	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/12/2024	23/12/2024		03239	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	601.235,65
'2024	03240	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/12/2024	23/12/2024		03240	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	912,19
'2024	03240	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/12/2024	23/12/2024		03240	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	3.165,40
'2024	03240	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/12/2024	23/12/2024		03240	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	616,33
'2024	03240	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/12/2024	23/12/2024		03240	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	33.290,61
'2024	03240	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/12/2024	23/12/2024		03240	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	23.850,00
'2024	03240	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/12/2024	23/12/2024		03240	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	8.725,69
'2024	03240	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/12/2024	23/12/2024		03240	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	2.637,55
'2024	03241	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/12/2024	23/12/2024		03241	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	1.589,60
'2024	03241	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/12/2024	23/12/2024		03241	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	46.827,92
'2024	03241	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/12/2024	23/12/2024		03241	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	7.500,00
'2024	03241	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/12/2024	23/12/2024		03241	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	13.210,02
'2024	03241	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/12/2024	23/12/2024		03241	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	14.204,69
'2024	03241	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/12/2024	23/12/2024		03241	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	3.591,44
'2024	03242	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/12/2024	23/12/2024		03242	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	282,40
'2024	03242	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/12/2024	23/12/2024		03242	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	11.494,28
'2024	03242	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/12/2024	23/12/2024		03242	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	62.108,23
'2024	03242	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/12/2024	23/12/2024		03242	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	5.820,75
'2024	03243	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/12/2024	23/12/2024		03243	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	67.739,87
'2024	03243	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/12/2024	23/12/2024		03243	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	60,38
'2024	03243	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/12/2024	23/12/2024		03243	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	423,60
'2024	03243	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/12/2024	23/12/2024		03243	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	98.748,72
'2024	03243	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/12/2024	23/12/2024		03243	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	67.797,30
'2024	03243	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/12/2024	23/12/2024		03243	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.019,23
'2024	03243	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/12/2024	23/12/2024		03243	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	7.500,00
'2024	03243	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/12/2024	23/12/2024		03243	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	168.313,74
'2024	03243	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/12/2024	23/12/2024		03243	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	36.494,66
'2024	03243	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/12/2024	23/12/2024		03243	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.043.515,61
'2024	03243	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/12/2024	23/12/2024		03243	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	284.279,80
'2024	03243	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/12/2024	23/12/2024		03243	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	28.530,84
'2024	03243	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/12/2024	23/12/2024		03243	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	5.568,47
'2024	03243	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/12/2024	23/12/2024		03243	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	40.816,24
'2024	03243	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/12/2024	23/12/2024		03243	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	320.559,42
'2024	03243	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/12/2024	23/12/2024		03243	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	656.688,72
'2024	03243	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/12/2024	23/12/2024		03243	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	780.283,97
'2024	03243	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/12/2024	23/12/2024		03243	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	46.968,58

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/12/2024 a 31/12/2024

13/02/2025

Pagina 17

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
2024	03243	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/12/2024	23/12/2024		03243	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	111.211,30
2024	03244	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/12/2024	23/12/2024		03244	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	282,40
2024	03244	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/12/2024	23/12/2024		03244	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	1.000,00
2024	03244	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/12/2024	23/12/2024		03244	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	902,11
2024	03244	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/12/2024	23/12/2024		03244	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	871,99
2024	03244	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/12/2024	23/12/2024		03244	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	282,40
2024	03244	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/12/2024	23/12/2024		03244	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	14.633,35
2024	03244	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/12/2024	23/12/2024		03244	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	6.500,00
2024	03245	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/12/2024	23/12/2024		03245	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	423,60
2024	03245	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/12/2024	23/12/2024		03245	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	1.286,36
2024	03245	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/12/2024	23/12/2024		03245	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	282,40
2024	03245	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/12/2024	23/12/2024		03245	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	6.034,74
2024	03245	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/12/2024	23/12/2024		03245	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	3.786,28
2024	03245	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/12/2024	23/12/2024		03245	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	2.637,55
2024	03245	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/12/2024	23/12/2024		03245	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	3.000,00
2024	03245	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/12/2024	23/12/2024		03245	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	7.500,00
2024	03245	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/12/2024	23/12/2024		03245	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	20.229,19
2024	03245	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/12/2024	23/12/2024		03245	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	1.011,81
2024	03246	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/12/2024	23/12/2024		03246	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	884,51
2024	03246	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/12/2024	23/12/2024		03246	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	2.483,28
2024	03246	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/12/2024	23/12/2024		03246	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	22.389,44
2024	03246	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/12/2024	23/12/2024		03246	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	7.500,00
2024	03247	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/12/2024	23/12/2024		03247	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.412,00
2024	03247	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/12/2024	23/12/2024		03247	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	2.158,70
2024	03247	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/12/2024	23/12/2024		03247	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	103.507,16
2024	03247	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/12/2024	23/12/2024		03247	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	148.197,21
2024	03247	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/12/2024	23/12/2024		03247	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	210.347,88
2024	03247	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/12/2024	23/12/2024		03247	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.203.988,78
2024	03247	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/12/2024	23/12/2024		03247	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	7.500,00
2024	03248	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/12/2024	23/12/2024		03248	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	216.007,63
2024	03248	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/12/2024	23/12/2024		03248	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.683,10
2024	03248	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/12/2024	23/12/2024		03248	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	561,03
2024	03248	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/12/2024	23/12/2024		03248	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	100.544,30
2024	03248	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/12/2024	23/12/2024		03248	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	16.185,68
2024	03249	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/12/2024	23/12/2024		03249	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	719,95
2024	03249	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/12/2024	23/12/2024		03249	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	8.333,62
2024	03250	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/12/2024	23/12/2024		03250	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	141,20
2024	03250	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/12/2024	23/12/2024		03250	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	7.500,00
2024	03250	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/12/2024	23/12/2024		03250	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	2.462,61
2024	03250	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/12/2024	23/12/2024		03250	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	185.725,53
2024	03250	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/12/2024	23/12/2024		03250	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	10.574,38
2024	03250	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/12/2024	23/12/2024		03250	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	23.091,38
2024	03251	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/12/2024	23/12/2024		03251	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	232,00
2024	03251	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/12/2024	23/12/2024		03251	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	32,06
2024	03251	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/12/2024	23/12/2024		03251	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	17.092,49
2024	03251	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/12/2024	23/12/2024		03251	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	31.224,03

D4Sign 2801286d-2764-4107-8293-b6b19e31a989 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/12/2024 a 31/12/2024

13/02/2025

Pagina 18

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2024	03251	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/12/2024	23/12/2024		03251	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	615,20
'2024	03251	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/12/2024	23/12/2024		03251	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	186.735,79
'2024	03251	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/12/2024	23/12/2024		03251	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	7.500,00
'2024	03251	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/12/2024	23/12/2024		03251	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	34.267,04
'2024	03251	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/12/2024	23/12/2024		03251	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	1.849,42
'2024	03252	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/12/2024	23/12/2024		03252	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	214.637,91
'2024	03252	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/12/2024	23/12/2024		03252	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	3.388,80
'2024	03252	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/12/2024	23/12/2024		03252	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	301.107,74
'2024	03252	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/12/2024	23/12/2024		03252	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	7.500,00
'2024	03252	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/12/2024	23/12/2024		03252	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	48.928,49
'2024	03253	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/12/2024	23/12/2024		03253	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	169,95
'2024	03253	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/12/2024	23/12/2024		03253	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	12.160,36
'2024	03254	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/12/2024	23/12/2024		03254	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	319,23
'2024	03254	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/12/2024	23/12/2024		03254	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	141,20
'2024	03254	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/12/2024	23/12/2024		03254	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	886,77
'2024	03254	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/12/2024	23/12/2024		03254	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	12.000,00
'2024	03254	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/12/2024	23/12/2024		03254	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	7.500,00
'2024	03254	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/12/2024	23/12/2024		03254	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	1.491,53
'2024	03255	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/12/2024	23/12/2024		03255	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	10.216,38
'2024	03255	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/12/2024	23/12/2024		03255	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.694,40
'2024	03255	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/12/2024	23/12/2024		03255	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	38.675,43
'2024	03255	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/12/2024	23/12/2024		03255	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	11.450,49
'2024	03255	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/12/2024	23/12/2024		03255	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	77.034,09
'2024	03255	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/12/2024	23/12/2024		03255	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	20.257,87
'2024	03256	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/12/2024	23/12/2024		03256	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	282,40
'2024	03256	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/12/2024	23/12/2024		03256	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	7.038,25
'2024	03256	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/12/2024	23/12/2024		03256	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	7.500,00
'2024	03256	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/12/2024	23/12/2024		03256	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	2.286,77
'2024	03257	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/12/2024	23/12/2024		03257	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	0,18
'2024	03257	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/12/2024	23/12/2024		03257	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	282,40
'2024	03257	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/12/2024	23/12/2024		03257	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	564,80
'2024	03257	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/12/2024	23/12/2024		03257	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	18.448,69
'2024	03257	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/12/2024	23/12/2024		03257	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	7.500,00
'2024	03257	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/12/2024	23/12/2024		03257	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	2.336,13
'2024	03257	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/12/2024	23/12/2024		03257	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	1.399,91
'2024	03257	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/12/2024	23/12/2024		03257	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	6.477,19
'2024	03258	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/12/2024	23/12/2024		03258	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	150,00
'2024	03258	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/12/2024	23/12/2024		03258	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	7.500,00
'2024	03259	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/12/2024	23/12/2024		03259	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	70,00
'2024	03259	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/12/2024	23/12/2024		03259	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	5.785,60
'2024	03259	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/12/2024	23/12/2024		03259	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	212,40
'2024	03259	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/12/2024	23/12/2024		03259	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	36.419,29
'2024	03259	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/12/2024	23/12/2024		03259	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	2.179,00
'2024	03259	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/12/2024	23/12/2024		03259	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	1.556,80
'2024	03259	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/12/2024	23/12/2024		03259	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	10.526,64
'2024	03260	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/12/2024	23/12/2024		03260	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	17.250,00

CN-SIFPM							CONAM	
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu								
Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/12/2024 a 31/12/2024								
13/02/2025							Pagina	19
DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
2024	03216	15267 RENATO SOUSA FELIX	23/12/2024	23/12/2024		03216	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	1.509,60
2024	03216	15267 RENATO SOUSA FELIX	23/12/2024	23/12/2024		03216	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	2.226,66
2024	03217	15268 RICARDO PEDROSO DAS DORES	23/12/2024	23/12/2024		03217	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	1.509,60
2024	03217	15268 RICARDO PEDROSO DAS DORES	23/12/2024	23/12/2024		03217	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	2.012,80
2024	03218	15270 ROMEU RONALDO SILVA	23/12/2024	23/12/2024		03218	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.539,75
2024	03218	15270 ROMEU RONALDO SILVA	23/12/2024	23/12/2024		03218	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	6.843,51
2024	03172	08195 RONALDO REIS MENDONCA	23/12/2024	23/12/2024		03172	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	75.727,06
2024	03172	08195 RONALDO REIS MENDONCA	23/12/2024	23/12/2024		03172	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	2.935,76
2024	03172	08195 RONALDO REIS MENDONCA	23/12/2024	23/12/2024		03172	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	32.721,18
2024	03175	08195 RONALDO REIS MENDONCA	23/12/2024	23/12/2024		03175	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	14.935,76
2024	03175	08195 RONALDO REIS MENDONCA	23/12/2024	23/12/2024		03175	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	300.453,53
2024	03219	15271 SANDRA CRISTINA DA SILVA	23/12/2024	23/12/2024		03219	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	1.509,60
2024	03219	15271 SANDRA CRISTINA DA SILVA	23/12/2024	23/12/2024		03219	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	3.400,79
2024	03211	14401 SEMERSON TIAGO SILVA	23/12/2024	23/12/2024		03211	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	2.763,04
2024	03220	15273 SHEILA REGINA BASSI CEZERO	23/12/2024	23/12/2024		03220	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	1.302,15
2024	03220	15273 SHEILA REGINA BASSI CEZERO	23/12/2024	23/12/2024		03220	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	3.761,85
2024	03169	13831 TECNOLUZ ELETRECIDADE LTDA	23/12/2024	23/12/2024		03169	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	94.426,58
2024	03221	14769 THIAGO FELIX SECUNDINO	23/12/2024	23/12/2024		03221	20.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.524,75
2024	03221	14769 THIAGO FELIX SECUNDINO	23/12/2024	23/12/2024		03221	20.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	2.725,71
2024	03208	15307 VIVIANE SANTOS NETTO DA SILVA	23/12/2024	23/12/2024		03208	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	711,55
2024	03208	15307 VIVIANE SANTOS NETTO DA SILVA	23/12/2024	23/12/2024		03208	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	5.251,81
2024	03207	07940 ZILDO DE CAMARGO	23/12/2024	23/12/2024		03207	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	2.660,22
2024	03207	07940 ZILDO DE CAMARGO	23/12/2024	23/12/2024		03207	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	6.035,00
							TOTAL DO DIA	10.155.744,80
2024	03179	12456 CLINICA VETERINARIA D.A.R.E.S.A LTDA	26/12/2024	26/12/2024		03179	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	2.730,00
2024	03145	14732 ENGETEC ENGENHARIA LTDA	26/12/2024	26/12/2024		03145	07.03.00 DEPTO GESTAO DE UNIDADES ESPORTIVAS	250.683,95
2024	03143	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	26/12/2024	26/12/2024		03143	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	8.288,39
2024	03143	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	26/12/2024	26/12/2024		03143	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	8.518,48
2024	03143	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	26/12/2024	26/12/2024		03143	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	8.761,48
2024	03143	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	26/12/2024	26/12/2024		03143	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	9.004,48
2024	03144	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	26/12/2024	26/12/2024		03144	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	684,00
2024	03144	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	26/12/2024	26/12/2024		03144	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	684,00
2024	03144	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	26/12/2024	26/12/2024		03144	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.026,00
2024	03144	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	26/12/2024	26/12/2024		03144	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	8.310,60
2024	03144	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	26/12/2024	26/12/2024		03144	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	8.447,40
2024	03144	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	26/12/2024	26/12/2024		03144	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	8.515,80
2024	03144	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	26/12/2024	26/12/2024		03144	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	8.652,60
2024	03144	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	26/12/2024	26/12/2024		03144	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	8.721,00
2024	03144	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	26/12/2024	26/12/2024		03144	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	8.789,40
2024	03144	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	26/12/2024	26/12/2024		03144	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	8.755,20
2024	03182	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	26/12/2024	26/12/2024		03182	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.707,94
2024	03182	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	26/12/2024	26/12/2024		03182	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	4.273,74
2024	03182	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	26/12/2024	26/12/2024		03182	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	3.379,29
2024	03182	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	26/12/2024	26/12/2024		03182	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	11.789,94

CN-SIFPM												CONAM
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu												
Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/12/2024 a 31/12/2024												
13/02/2025												Pagina 20
DTO	ORDEM	FORNECEDOR					EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2024	03182	14895	GOLD	PROMOCAO	DE	VENDAS E SERVICOS LTDA	26/12/2024	26/12/2024		03182	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	4.509,35
'2024	03182	14895	GOLD	PROMOCAO	DE	VENDAS E SERVICOS LTDA	26/12/2024	26/12/2024		03182	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	5.016,48
'2024	03182	14895	GOLD	PROMOCAO	DE	VENDAS E SERVICOS LTDA	26/12/2024	26/12/2024		03182	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	5.098,13
'2024	03182	14895	GOLD	PROMOCAO	DE	VENDAS E SERVICOS LTDA	26/12/2024	26/12/2024		03182	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	6.911,67
'2024	03182	14895	GOLD	PROMOCAO	DE	VENDAS E SERVICOS LTDA	26/12/2024	26/12/2024		03182	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	7.063,33
'2024	03182	14895	GOLD	PROMOCAO	DE	VENDAS E SERVICOS LTDA	26/12/2024	26/12/2024		03182	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	5.573,90
'2024	03182	14895	GOLD	PROMOCAO	DE	VENDAS E SERVICOS LTDA	26/12/2024	26/12/2024		03182	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	3.943,60
'2024	03182	14895	GOLD	PROMOCAO	DE	VENDAS E SERVICOS LTDA	26/12/2024	26/12/2024		03182	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	5.000,08
'2024	03182	14895	GOLD	PROMOCAO	DE	VENDAS E SERVICOS LTDA	26/12/2024	26/12/2024		03182	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	3.686,70
'2024	03182	14895	GOLD	PROMOCAO	DE	VENDAS E SERVICOS LTDA	26/12/2024	26/12/2024		03182	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.763,52
'2024	03182	14895	GOLD	PROMOCAO	DE	VENDAS E SERVICOS LTDA	26/12/2024	26/12/2024		03182	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	4.590,30
'2024	03182	14895	GOLD	PROMOCAO	DE	VENDAS E SERVICOS LTDA	26/12/2024	26/12/2024		03182	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	4.131,32
'2024	03182	14895	GOLD	PROMOCAO	DE	VENDAS E SERVICOS LTDA	26/12/2024	26/12/2024		03182	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.732,02
'2024	03182	14895	GOLD	PROMOCAO	DE	VENDAS E SERVICOS LTDA	26/12/2024	26/12/2024		03182	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	3.452,84
'2024	03182	14895	GOLD	PROMOCAO	DE	VENDAS E SERVICOS LTDA	26/12/2024	26/12/2024		03182	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	40.006,50
'2024	03182	14895	GOLD	PROMOCAO	DE	VENDAS E SERVICOS LTDA	26/12/2024	26/12/2024		03182	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	812,57
'2024	03182	14895	GOLD	PROMOCAO	DE	VENDAS E SERVICOS LTDA	26/12/2024	26/12/2024		03182	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	7.243,95
'2024	03182	14895	GOLD	PROMOCAO	DE	VENDAS E SERVICOS LTDA	26/12/2024	26/12/2024		03182	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.457,77
'2024	03182	14895	GOLD	PROMOCAO	DE	VENDAS E SERVICOS LTDA	26/12/2024	26/12/2024		03182	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.909,50
'2024	03182	14895	GOLD	PROMOCAO	DE	VENDAS E SERVICOS LTDA	26/12/2024	26/12/2024		03182	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.669,10
'2024	03182	14895	GOLD	PROMOCAO	DE	VENDAS E SERVICOS LTDA	26/12/2024	26/12/2024		03182	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	4.495,10
'2024	03182	14895	GOLD	PROMOCAO	DE	VENDAS E SERVICOS LTDA	26/12/2024	26/12/2024		03182	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	803,15
'2024	03182	14895	GOLD	PROMOCAO	DE	VENDAS E SERVICOS LTDA	26/12/2024	26/12/2024		03182	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	683,52
'2024	03182	14895	GOLD	PROMOCAO	DE	VENDAS E SERVICOS LTDA	26/12/2024	26/12/2024		03182	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.652,01
'2024	03182	14895	GOLD	PROMOCAO	DE	VENDAS E SERVICOS LTDA	26/12/2024	26/12/2024		03182	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	385,36
'2024	03182	14895	GOLD	PROMOCAO	DE	VENDAS E SERVICOS LTDA	26/12/2024	26/12/2024		03182	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.043,70
'2024	03182	14895	GOLD	PROMOCAO	DE	VENDAS E SERVICOS LTDA	26/12/2024	26/12/2024		03182	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.920,76
'2024	03182	14895	GOLD	PROMOCAO	DE	VENDAS E SERVICOS LTDA	26/12/2024	26/12/2024		03182	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	677,22
'2024	03182	14895	GOLD	PROMOCAO	DE	VENDAS E SERVICOS LTDA	26/12/2024	26/12/2024		03182	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	532,15
'2024	03182	14895	GOLD	PROMOCAO	DE	VENDAS E SERVICOS LTDA	26/12/2024	26/12/2024		03182	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.217,12
'2024	03182	14895	GOLD	PROMOCAO	DE	VENDAS E SERVICOS LTDA	26/12/2024	26/12/2024		03182	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.251,73
'2024	03182	14895	GOLD	PROMOCAO	DE	VENDAS E SERVICOS LTDA	26/12/2024	26/12/2024		03182	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.930,87
'2024	03182	14895	GOLD	PROMOCAO	DE	VENDAS E SERVICOS LTDA	26/12/2024	26/12/2024		03182	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	3.814,63
'2024	03182	14895	GOLD	PROMOCAO	DE	VENDAS E SERVICOS LTDA	26/12/2024	26/12/2024		03182	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.143,70
'2024	03182	14895	GOLD	PROMOCAO	DE	VENDAS E SERVICOS LTDA	26/12/2024	26/12/2024		03182	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	3.032,12
'2024	03182	14895	GOLD	PROMOCAO	DE	VENDAS E SERVICOS LTDA	26/12/2024	26/12/2024		03182	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.872,64
'2024	03182	14895	GOLD	PROMOCAO	DE	VENDAS E SERVICOS LTDA	26/12/2024	26/12/2024		03182	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.587,48
'2024	03182	14895	GOLD	PROMOCAO	DE	VENDAS E SERVICOS LTDA	26/12/2024	26/12/2024		03182	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.379,93
'2024	03182	14895	GOLD	PROMOCAO	DE	VENDAS E SERVICOS LTDA	26/12/2024	26/12/2024		03182	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.116,47
'2024	03182	14895	GOLD	PROMOCAO	DE	VENDAS E SERVICOS LTDA	26/12/2024	26/12/2024		03182	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.487,44
'2024	03182	14895	GOLD	PROMOCAO	DE	VENDAS E SERVICOS LTDA	26/12/2024	26/12/2024		03182	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.092,40
'2024	03182	14895	GOLD	PROMOCAO	DE	VENDAS E SERVICOS LTDA	26/12/2024	26/12/2024		03182	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	4.174,02
'2024	03182	14895	GOLD	PROMOCAO	DE	VENDAS E SERVICOS LTDA	26/12/2024	26/12/2024		03182	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	829,48
'2024	03182	14895	GOLD	PROMOCAO	DE	VENDAS E SERVICOS LTDA	26/12/2024	26/12/2024		03182	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	69,58
'2024	03182	14895	GOLD	PROMOCAO	DE	VENDAS E SERVICOS LTDA	26/12/2024	26/12/2024		03182	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	183,70
'2024	03182	14895	GOLD	PROMOCAO	DE	VENDAS E SERVICOS LTDA	26/12/2024	26/12/2024		03182	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	276,38

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

D4Sign 280126dd-276d-4107-8293-bd619e31989 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com

D4Sign 2801208d-2764-4107-8293-b0619e31989 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Pagina 21

13/02/2025

[illegible]

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu											
Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/12/2024 a 31/12/2024											
13/02/2025										Pagina	22
DTO	ORDEM	FORNECEDOR				EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2024	03182	14895	GOLD	PROMOCAO	DE VENDAS E SERVICOS LTDA	26/12/2024	26/12/2024		03182	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	611,90
'2024	03182	14895	GOLD	PROMOCAO	DE VENDAS E SERVICOS LTDA	26/12/2024	26/12/2024		03182	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	725,90
'2024	03182	14895	GOLD	PROMOCAO	DE VENDAS E SERVICOS LTDA	26/12/2024	26/12/2024		03182	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	377,39
'2024	03182	14895	GOLD	PROMOCAO	DE VENDAS E SERVICOS LTDA	26/12/2024	26/12/2024		03182	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	581,90
'2024	03182	14895	GOLD	PROMOCAO	DE VENDAS E SERVICOS LTDA	26/12/2024	26/12/2024		03182	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	467,90
'2024	03182	14895	GOLD	PROMOCAO	DE VENDAS E SERVICOS LTDA	26/12/2024	26/12/2024		03182	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	497,90
'2024	03182	14895	GOLD	PROMOCAO	DE VENDAS E SERVICOS LTDA	26/12/2024	26/12/2024		03182	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	755,90
'2024	03182	14895	GOLD	PROMOCAO	DE VENDAS E SERVICOS LTDA	26/12/2024	26/12/2024		03182	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.049,80
'2024	03182	14895	GOLD	PROMOCAO	DE VENDAS E SERVICOS LTDA	26/12/2024	26/12/2024		03182	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.157,90
'2024	03182	14895	GOLD	PROMOCAO	DE VENDAS E SERVICOS LTDA	26/12/2024	26/12/2024		03182	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	869,90
'2024	03182	14895	GOLD	PROMOCAO	DE VENDAS E SERVICOS LTDA	26/12/2024	26/12/2024		03182	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.013,90
'2024	03182	14895	GOLD	PROMOCAO	DE VENDAS E SERVICOS LTDA	26/12/2024	26/12/2024		03182	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.069,43
'2024	03161	09820	LEFER	ENGENHARIA	E CONSTRUCOES LTDA-EPP	26/12/2024	26/12/2024		03161	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	86.213,90
'2024	03161	09820	LEFER	ENGENHARIA	E CONSTRUCOES LTDA-EPP	26/12/2024	26/12/2024		03161	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	119.227,68
'2024	03161	09820	LEFER	ENGENHARIA	E CONSTRUCOES LTDA-EPP	26/12/2024	26/12/2024		03161	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	100,00
'2024	03180	11798	LUKANUTRI	COMERCIO	DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	26/12/2024	26/12/2024		03180	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	57.787,86
										TOTAL DO DIA	833.463,23
'2024	03147	07016	AUTO	POSTO	CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	30/12/2024	30/12/2024		03147	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	195.966,87
'2024	03151	07016	AUTO	POSTO	CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	30/12/2024	30/12/2024		03151	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	45.503,98
'2024	03151	07016	AUTO	POSTO	CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	30/12/2024	30/12/2024		03151	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	43.257,83
'2024	03151	07016	AUTO	POSTO	CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	30/12/2024	30/12/2024		03151	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	42.451,98
'2024	03151	07016	AUTO	POSTO	CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	30/12/2024	30/12/2024		03151	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	41.581,63
'2024	03151	07016	AUTO	POSTO	CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	30/12/2024	30/12/2024		03151	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	42.316,92
'2024	03201	07585	BANCO	DO BRASIL S.A SOC.	ECONOMIA MISTA	30/12/2024	30/12/2024		03201	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	451,20
'2024	03271	07945	CAIXA	ECONOMICA	FEDERAL	30/12/2024	30/12/2024		03271	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	6.360,75
'2024	03271	07945	CAIXA	ECONOMICA	FEDERAL	30/12/2024	30/12/2024		03271	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	1.039,22
'2024	03271	07945	CAIXA	ECONOMICA	FEDERAL	30/12/2024	30/12/2024		03271	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	1.905,20
'2024	03271	07945	CAIXA	ECONOMICA	FEDERAL	30/12/2024	30/12/2024		03271	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.819,00
'2024	03271	07945	CAIXA	ECONOMICA	FEDERAL	30/12/2024	30/12/2024		03271	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	451,18
'2024	03271	07945	CAIXA	ECONOMICA	FEDERAL	30/12/2024	30/12/2024		03271	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	164,76
'2024	03271	07945	CAIXA	ECONOMICA	FEDERAL	30/12/2024	30/12/2024		03271	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	491,97
'2024	03271	07945	CAIXA	ECONOMICA	FEDERAL	30/12/2024	30/12/2024		03271	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	292,04
'2024	03271	07945	CAIXA	ECONOMICA	FEDERAL	30/12/2024	30/12/2024		03271	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	951,04
'2024	03271	07945	CAIXA	ECONOMICA	FEDERAL	30/12/2024	30/12/2024		03271	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	386,41
'2024	03271	07945	CAIXA	ECONOMICA	FEDERAL	30/12/2024	30/12/2024		03271	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	4.905,95
'2024	03271	07945	CAIXA	ECONOMICA	FEDERAL	30/12/2024	30/12/2024		03271	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	236.814,11
'2024	03271	07945	CAIXA	ECONOMICA	FEDERAL	30/12/2024	30/12/2024		03271	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.624,30
'2024	03271	07945	CAIXA	ECONOMICA	FEDERAL	30/12/2024	30/12/2024		03271	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	134.609,83
'2024	03271	07945	CAIXA	ECONOMICA	FEDERAL	30/12/2024	30/12/2024		03271	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	207.424,21
'2024	03271	07945	CAIXA	ECONOMICA	FEDERAL	30/12/2024	30/12/2024		03271	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	17.825,31
'2024	03271	07945	CAIXA	ECONOMICA	FEDERAL	30/12/2024	30/12/2024		03271	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	27.790,16
'2024	03271	07945	CAIXA	ECONOMICA	FEDERAL	30/12/2024	30/12/2024		03271	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	60.213,15
'2024	03271	07945	CAIXA	ECONOMICA	FEDERAL	30/12/2024	30/12/2024		03271	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	15.031,45
'2024	03271	07945	CAIXA	ECONOMICA	FEDERAL	30/12/2024	30/12/2024		03271	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	512,79

D4Sign 2801208d-2764-4107-8293-b6b19e31989 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

DTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2024	03271	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/12/2024	30/12/2024		03271	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	5.789,23
'2024	03271	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/12/2024	30/12/2024		03271	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	40.274,24
'2024	03270	14263 DIV PESSOAL INSS	30/12/2024	30/12/2024		03270	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	128.584,13
'2024	03148	14732 ENGETEC ENGENHARIA LTDA	30/12/2024	30/12/2024		03148	07.03.00 DEPTO GESTAO DE UNIDADES ESPORTIVAS	75.586,64
'2024	03140	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	30/12/2024	30/12/2024		03140	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	8.686,80
'2024	03140	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	30/12/2024	30/12/2024		03140	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	8.892,00
'2024	03140	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	30/12/2024	30/12/2024		03140	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	8.379,00
'2024	03140	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	30/12/2024	30/12/2024		03140	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	8.552,17
'2024	03139	14440 GIOVANI GONZAGA DA SILVA 13657583890	30/12/2024	30/12/2024		03139	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	10.899,00
'2024	03139	14440 GIOVANI GONZAGA DA SILVA 13657583890	30/12/2024	30/12/2024		03139	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	10.827,50
'2024	03149	11794 HG HUGO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME	30/12/2024	30/12/2024		03149	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	9.128,00
'2024	03149	11794 HG HUGO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME	30/12/2024	30/12/2024		03149	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	14.262,27
'2024	03149	11794 HG HUGO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME	30/12/2024	30/12/2024		03149	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	5.737,73
'2024	03153	11794 HG HUGO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME	30/12/2024	30/12/2024		03153	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	6.230,69
'2024	03153	11794 HG HUGO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME	30/12/2024	30/12/2024		03153	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	84.096,83
'2024	03153	11794 HG HUGO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME	30/12/2024	30/12/2024		03153	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	57.048,96
'2024	03142	14791 LA CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO LTDA	30/12/2024	30/12/2024		03142	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	39.261,36
'2024	03146	10387 LAVA RAPIDO POLENGUINHO LTDA	30/12/2024	30/12/2024		03146	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	20.000,00
'2024	03146	10387 LAVA RAPIDO POLENGUINHO LTDA	30/12/2024	30/12/2024		03146	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	20.800,00
'2024	03146	10387 LAVA RAPIDO POLENGUINHO LTDA	30/12/2024	30/12/2024		03146	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	14.481,42
'2024	03146	10387 LAVA RAPIDO POLENGUINHO LTDA	30/12/2024	30/12/2024		03146	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	2.065,00
'2024	03146	10387 LAVA RAPIDO POLENGUINHO LTDA	30/12/2024	30/12/2024		03146	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	3.549,99
'2024	03146	10387 LAVA RAPIDO POLENGUINHO LTDA	30/12/2024	30/12/2024		03146	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	16.858,37
'2024	03152	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	30/12/2024	30/12/2024		03152	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	678,74
'2024	03152	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	30/12/2024	30/12/2024		03152	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	2.415,10
'2024	03150	12303 ODE EXPRESS LTDA	30/12/2024	30/12/2024		03150	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	916,70
'2024	03150	12303 ODE EXPRESS LTDA	30/12/2024	30/12/2024		03150	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	853,66
'2024	03150	12303 ODE EXPRESS LTDA	30/12/2024	30/12/2024		03150	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	80,86
'2024	03150	12303 ODE EXPRESS LTDA	30/12/2024	30/12/2024		03150	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	853,66
'2024	03150	12303 ODE EXPRESS LTDA	30/12/2024	30/12/2024		03150	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.767,85
'2024	03150	12303 ODE EXPRESS LTDA	30/12/2024	30/12/2024		03150	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	627,85
'2024	03150	12303 ODE EXPRESS LTDA	30/12/2024	30/12/2024		03150	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	627,85
'2024	03150	12303 ODE EXPRESS LTDA	30/12/2024	30/12/2024		03150	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	271,57
'2024	03272	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/12/2024	30/12/2024		03272	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	1.529,87
'2024	03155	15035 TDF AMBIENTAL E COMERCIAL LTDA	30/12/2024	30/12/2024		03155	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	96.037,86
'2024	03155	15035 TDF AMBIENTAL E COMERCIAL LTDA	30/12/2024	30/12/2024		03155	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	148.333,34
'2024	03154	13819 TRANSPORTADORA VILA REAL EIRELI	30/12/2024	30/12/2024		03154	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.215.582,69
'2024	03154	13819 TRANSPORTADORA VILA REAL EIRELI	30/12/2024	30/12/2024		03154	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	447.660,55
'2024	03154	13819 TRANSPORTADORA VILA REAL EIRELI	30/12/2024	30/12/2024		03154	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.008.003,09
'2024	03141	14733 TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE MAT. CONSTR EIRE	30/12/2024	30/12/2024		03141	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	11.375,00
'2024	03141	14733 TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE MAT. CONSTR EIRE	30/12/2024	30/12/2024		03141	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	29.219,06
'2024	03141	14733 TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE MAT. CONSTR EIRE	30/12/2024	30/12/2024		03141	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	25.777,35
'2024	03141	14733 TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE MAT. CONSTR EIRE	30/12/2024	30/12/2024		03141	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	13.858,75
'2024	03141	14733 TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE MAT. CONSTR EIRE	30/12/2024	30/12/2024		03141	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	10.331,50
							TOTAL DO DIA	4.750.937,47
'2024	03278	15299 ADRIANO DE PAULA	31/12/2024	31/12/2024		03278	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	2.419,09

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/12/2024 a 31/12/2024

13/02/2025

Pagina 24

DTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
2024	03278	15299 ADRIANO DE PAULA	31/12/2024	31/12/2024		03278	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	10.975,50
2024	03273	15338 ANDREA SILVA SOUZA	31/12/2024	31/12/2024		03273	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.830,72
2024	03273	15338 ANDREA SILVA SOUZA	31/12/2024	31/12/2024		03273	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	6.107,33
2024	03315	15434 ANTONIO PINHEIRO RIBEIRO	31/12/2024	31/12/2024		03315	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	77.051,59
2024	02717	11761 ARIANA RODRIGUES YAMADA	31/12/2024	31/12/2024		02717	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	-1.321,38
2024	03283	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/12/2024	31/12/2024		03283	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	24,00
2024	03284	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/12/2024	31/12/2024		03284	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	699,11
2024	03284	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/12/2024	31/12/2024		03284	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.895,73
2024	03285	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/12/2024	31/12/2024		03285	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	27.866,19
2024	03286	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/12/2024	31/12/2024		03286	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	23.187,33
2024	03287	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/12/2024	31/12/2024		03287	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	23.563,80
2024	03287	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/12/2024	31/12/2024		03287	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	-0,52
2024	03288	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/12/2024	31/12/2024		03288	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	94,16
2024	03289	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/12/2024	31/12/2024		03289	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	125,29
2024	03290	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/12/2024	31/12/2024		03290	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	16.997,61
2024	03292	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/12/2024	31/12/2024		03292	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	20.042,06
2024	03292	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/12/2024	31/12/2024		03292	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	127.392,32
2024	03184	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/12/2024	31/12/2024		03184	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	294,91
2024	03312	03631 CECILIA SAYURY OKAMOTO NARIMATSU	31/12/2024	31/12/2024		03312	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	81.025,96
2024	03310	10104 CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A	31/12/2024	31/12/2024		03310	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	285.937,58
2024	03183	14263 DIV PESSOAL INSS	31/12/2024	31/12/2024		03183	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	202,60
2024	03183	14263 DIV PESSOAL INSS	31/12/2024	31/12/2024		03183	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	6.078,44
2024	03183	14263 DIV PESSOAL INSS	31/12/2024	31/12/2024		03183	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	1.138,43
2024	03183	14263 DIV PESSOAL INSS	31/12/2024	31/12/2024		03183	20.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	389,36
2024	03183	14263 DIV PESSOAL INSS	31/12/2024	31/12/2024		03183	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.139,96
2024	03183	14263 DIV PESSOAL INSS	31/12/2024	31/12/2024		03183	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	7.602,55
2024	03183	14263 DIV PESSOAL INSS	31/12/2024	31/12/2024		03183	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	897,68
2024	03183	14263 DIV PESSOAL INSS	31/12/2024	31/12/2024		03183	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	11.107,03
2024	03183	14263 DIV PESSOAL INSS	31/12/2024	31/12/2024		03183	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	11.127,24
2024	03183	14263 DIV PESSOAL INSS	31/12/2024	31/12/2024		03183	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	3.589,99
2024	03183	14263 DIV PESSOAL INSS	31/12/2024	31/12/2024		03183	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	3.705,41
2024	03183	14263 DIV PESSOAL INSS	31/12/2024	31/12/2024		03183	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	3.535,03
2024	03183	14263 DIV PESSOAL INSS	31/12/2024	31/12/2024		03183	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	236.331,61
2024	03183	14263 DIV PESSOAL INSS	31/12/2024	31/12/2024		03183	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	4.975,84
2024	03183	14263 DIV PESSOAL INSS	31/12/2024	31/12/2024		03183	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1.471,59
2024	03183	14263 DIV PESSOAL INSS	31/12/2024	31/12/2024		03183	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	3.822,02
2024	03183	14263 DIV PESSOAL INSS	31/12/2024	31/12/2024		03183	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	21.659,84
2024	03183	14263 DIV PESSOAL INSS	31/12/2024	31/12/2024		03183	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	7.178,46
2024	03183	14263 DIV PESSOAL INSS	31/12/2024	31/12/2024		03183	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	39.187,17
2024	03183	14263 DIV PESSOAL INSS	31/12/2024	31/12/2024		03183	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	68.437,82
2024	03183	14263 DIV PESSOAL INSS	31/12/2024	31/12/2024		03183	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	27.993,61
2024	03183	14263 DIV PESSOAL INSS	31/12/2024	31/12/2024		03183	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	4.884,86
2024	03183	14263 DIV PESSOAL INSS	31/12/2024	31/12/2024		03183	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	164.516,22
2024	03261	14263 DIV PESSOAL INSS	31/12/2024	31/12/2024		03261	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	161.775,97
2024	03263	14263 DIV PESSOAL INSS	31/12/2024	31/12/2024		03263	20.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	0,04
2024	03291	14263 DIV PESSOAL INSS	31/12/2024	31/12/2024		03291	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	27.388,68

D4Sign 2801208d-2764-4107-8293-b0619e31a989 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/12/2024 a 31/12/2024

13/02/2025

Pagina 25

DTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
2024	03291	14263 DIV PESSOAL INSS	31/12/2024	31/12/2024		03291	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	17.114,23
2024	03317	15332 EUGENIA MARIA FERNANDES SEBRIAN	31/12/2024	31/12/2024		03317	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	84.463,23
2024	03324	15022 FUNDACAO AGENCIA DA BACIA HIDROGRAFICA	31/12/2024	31/12/2024		03324	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	67.633,76
2024	03314	14618 GENI LUIZ ANTONIO	31/12/2024	31/12/2024		03314	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	44.139,26
2024	03311	15433 JAIR SILVA	31/12/2024	31/12/2024		03311	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	143.888,45
2024	03318	15433 JAIR SILVA	31/12/2024	31/12/2024		03318	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	431.665,31
2024	03282	15249 JESSICA DOS SANTOS JACINTO	31/12/2024	31/12/2024		03282	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	8.734,39
2024	03313	15432 JOAO ALBERTO KREBS	31/12/2024	31/12/2024		03313	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	139.702,43
2024	03316	14920 JOAO PIEDADE DE PAULA	31/12/2024	31/12/2024		03316	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	104.143,32
2024	03308	15431 JOHN ROHE GIANINI	31/12/2024	31/12/2024		03308	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	196.497,87
2024	03322	15322 JOSILAINE DE OLIVEIRA DE PAULA BATISTA	31/12/2024	31/12/2024		03322	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	26.602,04
2024	03303	15021 JUSTICA PUBLICA	31/12/2024	31/12/2024		03303	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	141.912,23
2024	03275	15258 LUIS RODRIGO BARBOSA SACRAMENTO	31/12/2024	31/12/2024		03275	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	1.580,21
2024	03275	15258 LUIS RODRIGO BARBOSA SACRAMENTO	31/12/2024	31/12/2024		03275	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	4.301,69
2024	03321	12757 LUIZ FERNANDO CLEIM DA SILVA	31/12/2024	31/12/2024		03321	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	13.100,51
2024	03309	13990 MAIRA VALERIO MARQUES	31/12/2024	31/12/2024		03309	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	225.083,32
2024	03281	14871 MARCOS HUMBERTO DOS SANTOS	31/12/2024	31/12/2024		03281	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.610,24
2024	03281	14871 MARCOS HUMBERTO DOS SANTOS	31/12/2024	31/12/2024		03281	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.535,20
2024	02647	04967 MAURICIO JOSE MORANDO DE OLIVEIRA	31/12/2024	31/12/2024		02647	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	-1.644,68
2024	03268	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	31/12/2024	31/12/2024		03268	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	19.859,31
2024	03268	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	31/12/2024	31/12/2024		03268	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	416.391,57
2024	03269	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	31/12/2024	31/12/2024		03269	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	19.859,31
2024	03269	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	31/12/2024	31/12/2024		03269	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	661.836,75
2024	03276	15296 NICOLAS CASSIANO DE OLIVEIRA	31/12/2024	31/12/2024		03276	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.442,56
2024	03276	15296 NICOLAS CASSIANO DE OLIVEIRA	31/12/2024	31/12/2024		03276	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	2.926,75
2024	03323	06190 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	31/12/2024	31/12/2024		03323	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	44.760,75
2024	03306	04965 PORTAL LTDA.	31/12/2024	31/12/2024		03306	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	85.064,89
2024	03262	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/12/2024	31/12/2024		03262	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	278.708,53
2024	03267	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/12/2024	31/12/2024		03267	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	17.233,39
2024	03274	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/12/2024	31/12/2024		03274	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	400,00
2024	03277	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/12/2024	31/12/2024		03277	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	1.811,44
2024	03277	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/12/2024	31/12/2024		03277	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	4.878,16
2024	03293	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/12/2024	31/12/2024		03293	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	2.064,97
2024	03293	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/12/2024	31/12/2024		03293	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	91,25
2024	03293	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/12/2024	31/12/2024		03293	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	1.108,45
2024	03293	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/12/2024	31/12/2024		03293	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	651,55
2024	03293	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/12/2024	31/12/2024		03293	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	3.916,45
2024	03294	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/12/2024	31/12/2024		03294	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	10.000,00
2024	03294	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/12/2024	31/12/2024		03294	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	10.000,00
2024	03295	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/12/2024	31/12/2024		03295	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	1.881,48
2024	03296	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/12/2024	31/12/2024		03296	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	27.406,12
2024	03296	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/12/2024	31/12/2024		03296	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	122.923,43
2024	03296	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/12/2024	31/12/2024		03296	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	23.480,62
2024	03296	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/12/2024	31/12/2024		03296	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	6.414,61
2024	03296	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/12/2024	31/12/2024		03296	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	13.118,14
2024	03296	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/12/2024	31/12/2024		03296	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	4.119,07

D4Sign 2801208d-2764-4107-8293-b6b19e31a989 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/12/2024 a 31/12/2024

13/02/2025

Pagina 26

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
2024	03296	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/12/2024	31/12/2024		03296	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	14.688,00
2024	03296	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/12/2024	31/12/2024		03296	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	14.948,57
2024	03296	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/12/2024	31/12/2024		03296	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	7.790,24
2024	03296	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/12/2024	31/12/2024		03296	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	20.297,40
2024	03296	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/12/2024	31/12/2024		03296	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	8.486,88
2024	03297	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/12/2024	31/12/2024		03297	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	3.976,88
2024	03298	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/12/2024	31/12/2024		03298	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	1.620,00
2024	03298	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/12/2024	31/12/2024		03298	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	590,40
2024	03298	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/12/2024	31/12/2024		03298	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	1.500,00
2024	03298	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/12/2024	31/12/2024		03298	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	147,60
2024	03298	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/12/2024	31/12/2024		03298	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	1.080,00
2024	03298	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/12/2024	31/12/2024		03298	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	147,60
2024	03298	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/12/2024	31/12/2024		03298	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	2.969,80
2024	03298	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/12/2024	31/12/2024		03298	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	16.019,08
2024	03298	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/12/2024	31/12/2024		03298	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	187,10
2024	03298	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/12/2024	31/12/2024		03298	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.924,14
2024	03298	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/12/2024	31/12/2024		03298	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	270,60
2024	03298	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/12/2024	31/12/2024		03298	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	270,60
2024	03298	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/12/2024	31/12/2024		03298	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	2.430,00
2024	03298	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/12/2024	31/12/2024		03298	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.620,00
2024	03298	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/12/2024	31/12/2024		03298	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	11.898,20
2024	03298	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/12/2024	31/12/2024		03298	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	19.697,42
2024	03298	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/12/2024	31/12/2024		03298	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	295,20
2024	03298	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/12/2024	31/12/2024		03298	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.476,00
2024	03298	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/12/2024	31/12/2024		03298	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	1.080,00
2024	03298	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/12/2024	31/12/2024		03298	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	1.302,20
2024	03298	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/12/2024	31/12/2024		03298	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	5.157,80
2024	03298	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/12/2024	31/12/2024		03298	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	442,80
2024	03298	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/12/2024	31/12/2024		03298	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	270,00
2024	03298	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/12/2024	31/12/2024		03298	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	8.100,00
2024	03298	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/12/2024	31/12/2024		03298	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.674,20
2024	03298	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/12/2024	31/12/2024		03298	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	6.466,23
2024	03298	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/12/2024	31/12/2024		03298	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	1.001,23
2024	03298	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/12/2024	31/12/2024		03298	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	270,00
2024	03298	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/12/2024	31/12/2024		03298	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	540,00
2024	03298	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/12/2024	31/12/2024		03298	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	565,80
2024	03298	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/12/2024	31/12/2024		03298	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	5.130,00
2024	03298	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/12/2024	31/12/2024		03298	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.183,50
2024	03298	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/12/2024	31/12/2024		03298	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	182.790,00
2024	03298	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/12/2024	31/12/2024		03298	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	4.320,00
2024	03298	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/12/2024	31/12/2024		03298	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	92.610,00
2024	03298	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/12/2024	31/12/2024		03298	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	204.304,74
2024	03298	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/12/2024	31/12/2024		03298	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	18.900,00
2024	03298	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/12/2024	31/12/2024		03298	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	20.790,00
2024	03298	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/12/2024	31/12/2024		03298	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	25.920,00
2024	03298	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/12/2024	31/12/2024		03298	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	2.141,58

D4Sign 2801208d-2764-4107-8293-b0619e31a989 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

13/02/2025

Pagina27

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2024	03299	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/12/2024	31/12/2024		03299	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	6.188,36
'2024	03299	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/12/2024	31/12/2024		03299	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	783,60
'2024	03299	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/12/2024	31/12/2024		03299	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	1.018,44
'2024	03299	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/12/2024	31/12/2024		03299	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	258.158,31
'2024	03299	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/12/2024	31/12/2024		03299	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	2.658,76
'2024	03299	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/12/2024	31/12/2024		03299	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	29.415,54
'2024	03299	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/12/2024	31/12/2024		03299	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	80.884,14
'2024	03299	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/12/2024	31/12/2024		03299	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	19.391,13
'2024	03299	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/12/2024	31/12/2024		03299	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	9.436,72
'2024	03300	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/12/2024	31/12/2024		03300	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.350,00
'2024	03301	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/12/2024	31/12/2024		03301	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	450,24
'2024	03319	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/12/2024	31/12/2024		03319	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	14.149,83
'2024	03320	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/12/2024	31/12/2024		03320	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	7.855,80
'2024	03320	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/12/2024	31/12/2024		03320	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	3.891,85
'2024	03302	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	31/12/2024	31/12/2024		03302	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	3.548,74
'2024	03302	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	31/12/2024	31/12/2024		03302	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	2.100,00
'2024	03302	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	31/12/2024	31/12/2024		03302	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	700,00
'2024	03302	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	31/12/2024	31/12/2024		03302	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	8.643,48
'2024	03302	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	31/12/2024	31/12/2024		03302	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	13.665,22
'2024	03302	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	31/12/2024	31/12/2024		03302	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	2.100,00
'2024	03302	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	31/12/2024	31/12/2024		03302	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	700,00
'2024	03302	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	31/12/2024	31/12/2024		03302	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	10.500,00
'2024	03302	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	31/12/2024	31/12/2024		03302	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	1.400,00
'2024	03302	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	31/12/2024	31/12/2024		03302	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	700,00
'2024	03302	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	31/12/2024	31/12/2024		03302	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	8.400,00
'2024	03302	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	31/12/2024	31/12/2024		03302	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	9.483,51
'2024	03302	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	31/12/2024	31/12/2024		03302	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	12.508,70
'2024	03302	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	31/12/2024	31/12/2024		03302	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	5.600,00
'2024	03302	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	31/12/2024	31/12/2024		03302	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	700,00
'2024	03302	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	31/12/2024	31/12/2024		03302	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	5.600,00
'2024	03302	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	31/12/2024	31/12/2024		03302	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	3.500,00
'2024	03302	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	31/12/2024	31/12/2024		03302	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	11.820,83
'2024	03302	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	31/12/2024	31/12/2024		03302	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	4.900,00
'2024	03302	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	31/12/2024	31/12/2024		03302	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	74.139,13
'2024	03302	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	31/12/2024	31/12/2024		03302	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	43.746,92
'2024	03304	10985 RJ COM.ATACADISTA E VAREJ.DE LUBRIF.EIRELI EP	31/12/2024	31/12/2024		03304	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	46.620,37
'2024	03279	15272 SEVERINO LINO DA SILVA	31/12/2024	31/12/2024		03279	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	1.443,40
'2024	03279	15272 SEVERINO LINO DA SILVA	31/12/2024	31/12/2024		03279	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	2.825,35
'2024	03280	10676 TATIANA APARECIDA FERREIRA	31/12/2024	31/12/2024		03280	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	1.524,75
'2024	03280	10676 TATIANA APARECIDA FERREIRA	31/12/2024	31/12/2024		03280	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	7.792,99
TOTAL DO DIA								6.412.346,29
TOTAL GERAL								26.840.851,67

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

28012d86-2764-4107-8293-bd619e31a989 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.dasig

CONAM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/12/2024 a 31/12/2024

D4Sign 2801286d-2764-4107-8293-b6b19e31a989 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										
Movimentacao de Pagamento R.Pagar - Por Data de Pagamento 01/12/2024 a 31/12/2024										
DATA 13/02/2025										Pagina 1
PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	BCO	DC/CX	BORDERO/CHEQUE	PROC.CONTABIL	VALOR	
10/12/2024	00345	11794 HG HUGO TRANSPORTE ESCOLAR LTD	10/12/2024	10/12/2024		00345			79.375,00	
10/12/2024	00346	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	10/12/2024	10/12/2024		00346			116.158,62	
								TOTAL DO DIA	195.533,62	
26/12/2024	00347	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA	26/12/2024	26/12/2024		00347			46.839,00	
								TOTAL DO DIA	46.839,00	
30/12/2024	00348	14263 DIV PESSOAL INSS	30/12/2024	30/12/2024		00348			23.597,62	
30/12/2024	00349	14263 DIV PESSOAL INSS	30/12/2024	30/12/2024		00349			114.073,12	
								TOTAL DO DIA	137.670,74	
TOTAL GERAL										380.043,36

arq01202415557 merged pdf

Código do documento 28012d8d-2764-4107-8293-bd619e31a989



Assinaturas



Jose Antonio Pereira
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br
Assinou

JOSE ANTONIO PEREIRA

Eventos do documento

05 Mar 2025, 17:54:53

Documento 28012d8d-2764-4107-8293-bd619e31a989 **criado** por JOSE ANTONIO PEREIRA (1dfa077c-2b5c-4d7f-ba48-a404fc2dcba6). Email: joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br. - DATE_ATOM: 2025-03-05T17:54:53-03:00

05 Mar 2025, 17:55:10

Assinaturas **iniciadas** por JOSE ANTONIO PEREIRA (1dfa077c-2b5c-4d7f-ba48-a404fc2dcba6). Email: joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br. - DATE_ATOM: 2025-03-05T17:55:10-03:00

05 Mar 2025, 17:55:27

JOSE ANTONIO PEREIRA **Assinou** (1dfa077c-2b5c-4d7f-ba48-a404fc2dcba6) - Email: joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br - IP: 201.68.178.12 (201-68-178-12.dsl.telesp.net.br porta: 4722) - **Geolocalização: -23.832264 -46.8178934** - Documento de identificação informado: 089.604.068-21 - DATE_ATOM: 2025-03-05T17:55:27-03:00

Hash do documento original

(SHA256):a724b226b7dcccdb927ea5f17367cb816f3b8697662fa15b3d594f557c8772a8

(SHA512):242f4e5ef777d256171142b9fd00ff9becb4386679000da81e9c125b7dbb05303a03bdb62c954b5c79aac1f347636f6d0a72d6fcdc75fd165483e95269f0947e

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.



Embu Guaçu, 13 de março de 2025

Ofício nº. 038/2025

Assunto: Solicitação de Estudo de Redutor de Velocidade na Avenida Dr. André Stucchi

De: Secretário de Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança Pública

Para: Câmara Municipal de Embu-Guaçu – Gabinete da Presidência

A/C: Vereador Presidente João Domingues Mendes

Ref.: Indicação Nº 224/2025/PRES – Fotos

O Secretário Municipal de Segurança, Transporte e Mobilidade, no uso de suas atribuições legais e regulamentares que lhe confere a Lei complementar nº 175/2022, cumprimentando cordialmente, vem através deste encaminhar resposta:

Em atendimento ao requerimento realizado pelo ilustríssimo Presidente Vereador, segue o parecer:

Foi realizado visita no alusivo local, bem como, executado o serviço de instalação de Redutor de Velocidade e sinalização viária, trabalho em conjunto SEMUTRANS e Secretaria de Infraestrutura.

Diante do exposto apresento votos de elevada estima e consideração, no aguardo do retorno.

Sem mais.

Att.

Israel Neres de Farias

Secretário de Segurança, Transporte e Mobilidade



CÂMARA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

INDICAÇÃO Nº 224/2025

O Vereador Joãozinho do Cavalo, nos termos regimentais vigentes, INDICA ao Secretário de Segurança e Transporte que verifique a viabilidade de implantação de redutor de velocidade na Avenida Dr. André Stucchi, nas proximidades do número 1500, no bairro do Filipinho.

Câmara Municipal de Embu-Guaçu, 25 de fevereiro de 2025.

Joãozinho do Cavalo
Vereador – UNIÃO BRASIL



Embu-Guaçu, 21 de fevereiro de 2025

Assunto: Estudo de Redutor de Velocidade




SILVIO Pereira Domingues

Diretor do Departamento de Trânsito



Embu Guaçu, 10 de março de 2025.

Ofício nº 040/2025.

Ao Exmo. Sr. João Domingues Mendes.
Vereador Presidente da Câmara Municipal.

Assunto: Resposta Indicação nº 141/2025 – iluminação, Km 62, Igreja Católica – Final Asfalto, Santa Rita.

Excelentíssimo senhor presidente,

Cumprimentando-o respeitosamente, venho por meio deste informar que conforme solicitado via indicação nº 141/2025, que trata sobre a manutenção de iluminação pública no Bairro Santa Rita, Km 62, com ponto de referencia a Igreja Católica, o departamento de iluminação pública nos informou que a manutenção foi realizada no dia 05 de março de 2025 conforme C.I anexada.

Qualquer dúvida estamos à disposição.

Atenciosamente,

ANDRE GEORGE
NERES DE
FARIAS:2901822380
8

Assinado de forma digital
por ANDRE GEORGE NERES
DE FARIAS:29018223808
Dados: 2025.03.10 09:21:48
-03'00'

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal de Embu-Guaçu



Para: Gabinete

De: Departamento de Iluminação

C.I: Nº 116/2025

DATA: 05/03/2025

Assunto: Resposta C.I nº 038/2025

Prezados,

Conforme solicitação feita pela câmara municipal C.I número 038/2025 enviado ao Gabinete, referente à Indicação nº 141/2025, informo que a **Km 62 Igreja Católica – Final Asfalto**, está acesa e funcionando conforme foto abaixo.



Atenciosamente,

Valter Lopes Pereira Junior
Diretor do Departamento de Iluminação

Nathalia Leite de Araujo
Chefe de Gabinete

Comunicação Escrita é Documento

Assinatura