Embu Guaçu, 18 de março de 2025.

Oficio n° 048/2025.

Ao Exmo. Sr. João Domingues Mendes
Vereador Presidente.

Assunto: Respostas as indicações de n° 214, 218,221 e 222/2025.

Exmo. Sr. Presidente,

Venho por meio deste encaminhar as respostas das indicações de n° 214, 218, 221 e 222/2025, que tratam sobre a manutenção de iluminação publica nos endereços referidos em cada indicação.

Foi nos informado pelo departamento de iluminação pública que todos os endereços mencionados já foram atendidos e realizado as devidas manutenções, voltando com seu funcionamento de iluminação pública normalmente.

Segue C.I encaminhada ao gabinete para conhecimento.

Qualquer duvida nos colocamos a inteira disposição.

Atenciosamente,

ANDRE GEORGE NERES DE FARIAS:29018223808
Assinado de forma digital por ANDRE GEORGE NERES DE FARIAS:29018223808
Dados: 2025.03.18 15:14:54 -03'00'

André George Neres de Farias

Prefeito Municipal

PREFEITURA DE EMBU-GUAÇU
Trabalho, Transparência e Transformação

OPERAÇÃO CIDADE ACESA
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Limpeza Pública

Para: Gabinete
De: Departamento de Iluminação
C.I: N° 169/2025 DATA: 14/03/2025

Assunto: Resposta C.I 053/2025

Prezados,

Conforme solicitação feita pela câmara municipal Indicação número 222/2025 enviado ao Gabinete, informo que a Avenida Dr. André Stucchi, foi feita no dia 28/02/2025 no período noturno.

Atenciosamente,

Valter Lopes Pereira Junior
Diretor do Departamento de Iluminação

Comunicação Escrita é Documento Assinatura

PREFEITURA DE EMBU-GUAÇU
Trabalho, Transparência e Transformação

OPERAÇÃO CIDADE ACESA
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Limpeza Pública

Para: Gabinete
De: Departamento de Iluminação
C.I: N° 168/2025 DATA: 14/03/2025

Assunto: Resposta C.I 053/2025

Prezados,

Conforme solicitação feita pela câmara municipal Indicação número 221/2025 enviado ao Gabinete, informo que a Rua Estrada do Paca, foi feita no dia 28/02/2025 no período noturno.

Atenciosamente,

Valter Lopes Pereira Junior
Diretor do Departamento de Iluminação

Comunicação Escrita é Documento Assinatura

PREFEITURA DE EMBU-GUAÇU
Trabalho, Transparência e Transformação

OPERAÇÃO CIDADE ACESA
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Limpeza Pública

Para: Gabinete
De: Departamento de Iluminação
C.I: N° 167/2025 DATA: 14/03/2025

Assunto: Resposta C.I 053/2025

Prezados,

Conforme solicitação feita pela câmara municipal Indicação número 218/2025 enviado ao Gabinete, informo que a Rua Romualda Comenero de Parra, foi feita no dia 27/02/2025 no período noturno.

Atenciosamente,

Valter Lopes Pereira Junior
Diretor do Departamento de Iluminação

Comunicação Escrita é Documento Assinatura

PREFEITURA DE EMBU-GUAÇU
Trabalho, Transparência e Transformação

OPERAÇÃO CIDADE ACESA
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Limpeza Pública

Para: Gabinete
De: Departamento de Iluminação
C.I: N° 166/2025 DATA: 14/03/2025

Assunto: Resposta C.I 053/2025

Prezados,

Conforme solicitação feita pela câmara municipal Indicação número 214/2025 enviado ao Gabinete, informo que a Rua Virginia Peron, foi feita no dia 26/02/2025 no período noturno.

Atenciosamente,

Valter Lopes Pereira Junior
Diretor do Departamento de Iluminação

Comunicação Escrita é Documento Assinatura

Ofício CIRCULAR Nº **013/2025**

A

Secretaria Municipal de Administração

Excelentíssimo Prefeito de Embu guaçu

Presidente da Câmara Municipal de Embu Guaçu

Embu-Guaçu, 13 de março de 2025.

SECRETARIAS MUNICIPAIS/DIRETORIA/ GABINETE/CÂMARA

Assunto: FALTA DE PAGAMENTO AS OSCS DO TERCEIRO SETOR

Prezados/as

Este Conselho de Direitos, no dia 13 de março de 2025 em reunião Ordinária, em discussão,de repasse municipal as OSC, contempladas, no termo de colaboração do chamamento público firmado com a Prefeitura Municipal de Embu guaçu contempladas.

Membros deste colegiado que representa as OSCs,da sociedade civil,neste conselho de direito, que estão sem repasse desde junho de 2024, solicita uma resposta no prazo de 48 horas a partir da data do recebimento, uma posição clara em relação aos pagamentos, que estão em aberto a mais de 6 meses, caso nenhuma manifestação seja enviada a este conselho, as OSCs que estão sendo prejudicadas por falta de pagamento irá fazer uma representação ao Ministério Público tendo em vista que as OSCs prejudicadas são serviços essenciais para a população do serviço social do município de Embu Guaçu.

No ensejo renovo meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Vagner Oliveira de Alcantara
Presidente

Vagner Oliveira Alcantara
Presidente do CMAS de Embu Guaçu

Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Protocolo nº 330/25
Recebido em: 14/03/25
Por:

PREFEITURA DE
EMBU-GUAÇU
Trabalho, Transparência e Transformação

Secretaria
Municipal
de Suprimentos

Para: Camara Municipal de Embu-Guaçu 13/03/2025

De: **Secretaria de Suprimentos** **Oficio nº 02/2025**

Resposta ao Oficio 043/2025/GAB

Prezados,

Em atendimento ao Oficio 043/2025/GAB da Camara Municipal de Embu-Guaçu, em nome do Ilmo. Sr Vereador David Reis que requer informações sobre o contrato 10/2022, Tomada de Preços 05/2022, cujo objeto sao diversas ruas para pavimentação, encaminhamos anexo a este Oficio copia do contrato da obra e, tambem, copia do distrato feito, a pedido do Contratado. A vigencia do contrato era de 12 meses, iniciando em 28/02/2022 e encerrando em 27/02/2023. O distrato foi efetivado em 17/11/2022 atraves de Parecer Juridico. Portanto, não houve pedido de prorrogação ou mesmo nova licitação, mantendo assim, na data de hoje, como Contrato encerrado em 2023, sem nenhum pagamento efetuado para o processo, entendendo-se assim, que nao houve execução da obra.

Sendo só para o momento, reitero votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Evelin Agnes Abes
Secretaria de Licitações

CÂMARA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

Ofício nº 043/2025/GAB

Embu-Guaçu, 11 de março de 2025.

A
Secretaria de Suprimentos
Att: Sra. Evelin Agnes Abes

Assunto: RELATÓRIO DE CONTRATOS

Sirvo-me do presente para SOLICITAR gentilmente que, V.sa forneça cópia do contrato e relatório de execução dos serviços de pavimentação dos seguintes logradouros:
1- Estrada Municipal Vila Cristina
2- Rua Henrique Benedete (contrato n. 10/2022)

Respeitosamente,

David Reis
Vereador MDB

Vereador David Reis MDB

Rua Emília Pires, 135 - Embu-Guaçu - SP - CEP 06900-130
Tel.: 4661-5838 - E-mail:vereadordavidareis@embuguacu.sp.leg.br

Fls. 324
Visto
Rubr.

CONTRATO Nº. 010/2022
TOMADA DE PREÇOS Nº. 0005/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. E – 575/2022

CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU**, CNPJ nº 46.523.148/0001-01, situada na Rua Coronel Luiz Tenório de Brito, 458, Centro, Embu Guaçu - São Paulo, CEP: 06900-095, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, neste ato representada pela seu Prefeito o **Sr. José Antônio Pereira**, portador da cédula de identidade RG n°. 16.795.734-X, e do CPF/MF nº. 089.604.068-21.

CONTRATADA: **RAMON AGUILERA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**, CNPJ n°11.823.795/0001-54, com sede na rua Alameda Madeira, n.º 258, sala 1103, Alphaville, Barueri, São Paulo, CEP 06.454-010, telefone/fax n° (11)5505-3222, e-mail: licitacao@ramonaguilera.com.br, neste ato representada pelo **Sr. Nelson Ramon Aguilera Junior,** RG nº22.240.393 SSP/SP, CPF n°141.158.528-36, telefone (11) 5505-3222, resolvem firmar o presente contrato, decorrente da Tomada de Preços n.º 0005/2022, regido pela Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações posteriores, mediante cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLAÚSULA PRIMEIRO – DO OBJETO

1.1. Contratação de empresa especializada em Infraestrutura urbana, compreendendo Pavimentação Asfáltica na Rua Henrique Benedete, Trecho Final Estrada Vila Cristina e Trecho da Rua Dr. Rubens Leite de Matos nos Bairros: Chácara Lídia Maria, Vila Cristina e Jardim Emília no Município de Embu Guaçu, conforme especificações contidas no Memorial Descritivo, Cronograma Físico Financeiro, Planilha Orçamentária, Projetos, e demais exigências contidas no presente edital licitatório e Anexo I.

1.2. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões, nos termos do parágrafo 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

CLAÚSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO E DO PRAZO DE VIGENCIA CONTRATUAL

2.1 Regime de execução Indireta: o regime de execução da obra será por empreitada por preço global.

2.2.O prazo de vigência deste contrato e de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura 28/02/2022 a 27/02/2023, podendo ser prorrogado de acordo com e Lei Federal nº 8,666/93 e atualizações posteriores e mediante concordância das partes.

2.3. O prazo para conclusão da obra fica fixado em até 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da emissão da Ordem de Serviços emitida pela Secretaria de Obras e Planejamento.

Rua Coronel Luiz Tenório de Brito, 458 (11) 4662-2411 licitacao@embuguacu.sp.gov.br embuguacu.sp.gov.br

2.4. Os prazos de início de etapa de execução, de conclusão e de entrega poderão ser prorrogados, desde que devidamente justificados os motivos, a critério da Administração, mantidas as circunstâncias apontadas no art. 57, parágrafo I, incisos I a VI, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Fls. 22 Visto Resp.

CLAUSULA TERCEIRA – DO VALOR

3.1. O valor do Contrato é de R$ 1.200.659,48 (um milhão, duzentos mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e quarenta e oito centavos), estimado de acordo com os valores abaixo discriminados:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**Rua Henrique Benedete 540,00m / 6,00m largura**					
1.1	02.08.020	Placa de identificação para obra 3,0x1,5	m²	4,50	R$ 631,34	R$ 2.841,03
1.2	54.01.400	Abertura e preparo de caixa até 25cm	m²	3.726,00	R$ 17,49	R$ 65.167,74
1.3	54.01.210	Base de brita graduada (15cm) tubo	m²	1,17	R$ 161,10	R$ 188,49
1.4	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	m³	10,80	R$ 5,49	R$ 59,29
1.5	46.12.080	Tubo de concreto (PA-1), 600mm Ø	m	6,00	R$ 170,71	R$ 1.024,26
1.6	49.12.010	Boca de lobo simples tipo PMSP com tampa de concreto	unid.	2,00	R$ 3.013,92	R$ 6.027,84
1.7	49.12.030	Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto	unid.	2,00	R$ 4.913,58	R$ 9.827,16
1.8	54.06.160	Sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 20 Mpa	m³	2,16	R$ 608,74	R$ 1.314,88
1.9	54.06.040	Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 Mpa	m	1.080,00	R$ 46,15	R$ 49.842
1.10	54.06.160	Sarjeta moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 20 Mpa	m³	32,40	R$ 608,74	R$ 19.723,18
1.11	54.01.210	Base de brita graduada (15cm)	m³	558,90	R$ 161,10	R$ 90.038,79
1.12	05.10.024	Transporte com caminhão basculante, do concreto asfáltico usinado a quente	m³	162,00	R$ 19,31	R$ 3.128,22

Rua Coronel Luiz Tenório de Brito, 458 (11) 4662-9411 licitacao@embuguacu.sp.gov.br embuguacu.sp.gov.br

1.13	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	m²	3.240,00	R$ 13,48	R$ 43.675,20
1.14	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	m²	3.240,00	R$ 6,41	R$ 20.768,40
1.15	54.03.200	Concreto asfáltico usinado quente - CAUQ (5,0cm)	m³	162,00	R$ 1.178,57	R$ 190.928,34
1.16	70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica (faixa continua dupla - amarela)	m²	129,60	R$ 27,79	R$ 3.601,58
					VALOR TOTAL	**R$ 508.156,40**
2	**Trecho Final Estrada Municipal Vila Cristina 505,00m / 5,45m largura**					
2.1	54.01.400	Abertura e preparo de caixa até 25cm	m²	2.752,25	R$ 17,49	R$ 48.136,85
2.2	04.40.010	Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza, carregamento, transporte	m	200,00	R$ 7,31	R$ 1.462
2.3	03.01.260	Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação, carregamento, transporte	m³	60,00	R$ 241,91	R$ 14.514,60
2.4	11.18.040	Base de brita graduada (10cm) nas guias e sarjetas retiradas	m³	18,00	R$ 161,10	R$ 2.899,80
2.5	54.06.040	Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 Mpa	m	500,00	R$ 46,15	R$ 23.075
2.6	54.06.160	Sarjeta moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 20 Mpa	m³	15,00	R$ 608,74	R$ 9.131,10
2.7	54.06.160	Sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 20 Mpa	m³	1,12	R$ 608,74	R$ 681,79
2.8	11.18.040	Base de brita graduada (15cm)	m³	412,84	R$ 161,10	R$ 66.508,12
2.9	05.10.024	Transporte com caminhão basculante, do concreto asfáltico usinado a quente	m³	137,61	R$ 19,31	R$ 2.657,30
2.10	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	m²	2.752,25	R$ 13,48	R$ 37.100,33
2.11	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	m²	2.752,25	R$ 6,41	R$ 17.641,92
2.12	54.03.200	Concreto asfáltico usinado quente - CAUQ (5,0cm)	m³	137,61	R$ 1.178,57	R$ 162.185,96

Rua Coronel Luiz Tenório de Brito, 458 (11) 4662-7411 licitacao@embuguacu.sp.gov.br embuguacu.sp.gov.br

2.13	70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica (faixa continua dupla - amarela)	m²	121,20	R$ 27,79	R$ 3.368,15
					VALOR TOTAL	**R$ 389.362,92**
3	**Trecho da Rua Dr. Rubens Leite de Matos 130,00m / 5,50m largura**					
3.1	04.40.050	Retirada manual de paralelepipedo ou lajota de concreto, inclusive limpeza, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	m²	715,00	R$ 14,97	R$ 10.703,55
3.2	54.01.400	Abertura e preparo de caixa até 25cm	m²	715,00	R$ 17,49	R$ 12.505,35
3.3	04.40.010	Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza, carregamento, transporte	m	50,00	R$ 7,31	R$ 365,50
3.4	03.01.260	Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação, carregamento, transporte	m³	1,50	R$ 241,91	R$ 362,87
3.5	54.06.040	Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 Mpa	m	50,00	R$ 46,15	R$ 2.307,50
3.6	54.06.160	Sarjeta moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 20 Mpa	m³	1,50	R$ 608,74	R$ 913,11
3.7	54.06.160	Sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 20 Mpa	m³	1,12	R$ 608,74	R$ 681,79
3.8	11.18.040	Base de brita graduada (15cm)	m³	107,25	R$ 161,10	R$ 17.277,98
3.9	05.10.024	Transporte com caminhão basculante, do concreto asfáltico usinado a quente	m³	35,75	R$ 19,31	R$ 690,33
3.10	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	m²	715,00	R$ 13,48	R$ 9.638,20
3.11	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	m²	715,00	R$ 6,41	R$ 4.583,15
3.12	54.03.200	Concreto asfáltico usinado quente - CAUQ (5,0cm)	m³	35,75	R$ 1.178,57	R$ 42.133,88
3.13	70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica (faixa continua dupla - amarela)	m²	31,20	R$ 27,79	R$ 867,05

Rua Coronel Luiz Tenório de Brito, 458 (11) 4662-7411 licitacao@embuguacu.sp.gov.br embuguacu.sp.gov.br

VALOR TOTAL	R$ 103.030,25
TOTAL PARCIAL	R$ 1.000.549,57
BDI (20%)	R$ 200.109,91
REPASSE	R$ 1.000.000,00
CONTRAPARTIDA	R$ 200.659,48
VALOR GLOBAL	R$ 1.200.659,48

CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

4.1 As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta da despesa n°1683, órgão n°11.01, categoria econômica n°4490, elemento econômico n°5100, ação orçamentária n°1012 e fonte n°02; despesa n°439, órgão n°11.01, categoria econômica n°4490, elemento econômico n°5100, ação orçamentária n°1012 e fonte n°01.

CLAUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO

5.1.O pagamento do valor constante na cláusula terceira será efetuado através de medições mensal, sem reajuste, e serão liberadas em até 28 (vinte e oito) dias, contados a partir da liberação do recurso.

5.2. Para efetivação do pagamento a contratada deverá anexar à Fatura e/ou Nota Fiscal os Seguintes documentos:

a) Folha de Pagamento especifica, com todos os empregados que serão colocados à disposição da Prefeitura, devendo conter as seguintes informações:

Nome do segurado, bem como seu número de registro ou inscrição;

Cargo, função ou serviço prestado;

Parcelas integrantes da remuneração;

Parcelas não integrantes da remuneração;

Descontos legais.

b) Cópia autenticada da Guia de Recolhimento da Previdência Social–GRPS quitada, específica para o serviço realizado, contendo os recolhimentos previdenciários relativos às remunerações dos segurados, incluídas em nota fiscal ou fatura correspondente aos serviços executados, devendo constar as seguintes informações:

I - Número de segurados colocados à disposição da Prefeitura;

II - Salário de contribuição dos segurados empregados, segundo a folha de pagamento especifica;

III - CNPJ e nome do órgão público;

IV -Número, data e valor da respectiva nota fiscal ou fatura.

Rua Coronel Luiz Tenório de Brito, 458 (11) 4662-7431 licitacao@embuguacu.sp.gov.br embuguacu.sp.gov.br

5.3 O não atendimento ao item acima ensejara a Prefeitura à aplicação do artigo 31 da Lei Federal nº. 8.212/91 e suas alterações

5.4 Para a liberação do pagamento, deverá ser anexado à fatura e/ou nota fiscal ainda, cópia do comprovante de registros de horas efetivamente trabalhadas, recibos de pagamento dos salários, férias e demais diretos trabalhistas, guias de recolhimentos do INSS, FGTS, ISS, entrega do vale-transporte, etc, para todos os funcionários (que deverão ser relacionados em uma planilha) da contratada, colocados para execução do objeto contratado.

a) A empresa contratada deverá cumprir este item mediante apresentação de uma declaração de seu representante legal contendo todas as informações necessárias.

5.5 Em caso de devolução da fatura para correção, o prazo para pagamento passará a fluir após a sua reapresentação à ADMINISTRAÇÃO.

CLAÚSULA SEXTA – DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

6.1. A Contratada deverá solicitar, através de correspondência em 01 (uma) via protocolada no Protocolo Geral da Prefeitura, o recebimento dos serviços, tendo a Secretaria de Obras e Planejamento.

o prazo de até 15 (quinze) dias para lavrar o Termo de Recebimento Provisório.

6.2. O termo de Recebimento Provisório somente será lavrado se todos os serviços estiverem concluídos e aceitos pela Secretaria de Obras e Planejamento.

e, quando em contrário, será lavrado Termo de Não Recebimento, anulando a solicitação feita anteriormente, devendo a Contratada, depois de atendidas todas as exigências, solicitar novamente o recebimento dos serviços.

6.3. Decorridos até 30 (trinta) dias do Termo de Recebimento Provisório, desde que corrigidos eventuais defeitos surgidos neste período, a Administração expedirá o Termo de Recebimento Definitivo, cuja data será o referencial para análise do prazo contratual.

6.4. A Contratada fica obrigada, a reparar, às suas custas, qualquer defeito, quando decorrente da falha técnica devidamente comprovada na execução dos serviços, sendo responsável pela segurança e solidez dos trabalhos executados, conforme preceitua o art. 618 do Código Civil Brasileiro.

6.5. Os Termos de Recebimento Provisório e Definitivo e de Encerramento de Obrigações Contratuais não eximirá a Contratada das responsabilidades decorrentes do Contrato e da legislação em vigor.

CLAÚSULA SÉTIMA– OBRIGAÇÕES DAS PARTES

7.1. Das obrigações da contratada:

7.1.1. Manter, na direção dos serviços, profissional legalmente habilitado pelo CREA, que será seu preposto.

Rua Coronel Luiz Tenório de Brito, 458 (11) 4662-7411 licitacao@embuguacu.sp.gov.br embuguacu.sp.gov.br

7.1.2. Substituir, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, o pessoal cuja presença no local dos serviços for julgada inconveniente pela Secretaria de Obras e Planejamento.

, incluindo-se o responsável.

7.1.3. Analisar, do ponto de vista executivo, os documentos técnicos integrantes do contrato e comunicar por escrito à Comissão de Licitações as discrepâncias, omissões ou erros, inclusive quaisquer transgressões às Norma Técnicas, regulamento ou leis, no prazo de 02 (dois) dias contados da data da assinatura do Contrato, sendo que a comunicação não ensejará à Contratada o direito de reclamar no futuro quaisquer prejuízos que julgar haver sofrido, quer administrativa ou judicialmente.

7.1.4. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços objeto do Contrato, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram o Contrato no prazo determinado.

7.1.5. Conduzir os serviços em estrita observância com as normas da Legislação Federal, Estadual e Municipal, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo o local dos serviços sempre limpo e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

7.1.6. Manter no local dos serviços o Livro de Ocorrências, e para uso exclusivo da Secretaria de Obras e Planejamento.

um jogo completo de todos os documentos técnicos.

7.1.7. Deverá permitir o livre acesso ao serviço do órgão ou entidade pública, bem como do órgão de Controle Interno e Externo, a seus documentos e registros contábeis.

7.1.8. Realizar, às suas expensas, obrigatoriamente, os ensaios tecnológicos de concreto, aço, compactação de aterros etc., de acordo com o estabelecido pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT a critério da Prefeitura.

7.1.9. Refazer, às suas expensas, os serviços executados em desacordo com o estabelecido no Contrato e os que apresentarem defeitos de material ou vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contados a partir da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo.

7.1.10. A responsabilidade pela qualidade das obras, materiais e serviços executados/fornecidos, inclusive a promoção de readequações, sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a consecução do objeto contratado.

CLAÚSULA OITAVA – DAS PENALIDADES

8.1. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido pela Administração, sujeitando-o às seguintes penalidades:

8.1.1. Pela demora injustificada da assinatura do contrato, após o prazo final de sua convocação, multa de 0,4 por cento por dia de atraso incidente sobre o valor do contrato, até o limite de 05 (dias) corridos.

Rua Coronel Luiz Tenório de Brito, 458 (11) 4662-7411 licitacao@embuguacu.sp.gov.br embuguacu.sp.gov.br

8.1.2. Após o prazo do item anterior, pela não assinatura do termo ficará caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida de multa de 20% (vinte por cento) do valor do contrato.

8.2. Pela inexecução parcial do contrato será aplicada multa nas seguintes hipóteses e percentuais:

8.2.1 Por deixar de realizar a coleta injustificadamente: 0,4% (zero virgula quatro por cento) por dia de atraso, incidente sobre o valor da quantidade não retirada fora do prazo, até o limite de 05 (cinco) dias corridos.

8.2.2. Após o prazo do item anterior será considerada inexecução total do ajuste e aplicar-se-á multa de 20% (vinte por centro) sobre o valor do contrato.

8.2.3. Pelo descumprimento das demais obrigações contratuais relacionadas no Anexo I – do Edital multa de 4% (quatro por cento) a cada ocorrência negativa registrada pelo Gestor do Contrato, limitada a 05 ocorrências.

8.2.4. Após o prazo do item anterior será considerada inexecução total do ajuste e aplicar-se-á multa de 20% (vinte por centro) sobre o valor do contrato.

8.2.5 Estará sujeito à pena de suspensão de seu direito de licitar e contratar com o Município de Embu-Guaçu pelo prazo de até 05 (cinco) anos, observados os procedimentos previstos na legislação vigente.

8.2.6 As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras, quando cabíveis, conforme dispõe o § 2º, do artigo 87 da Lei Federal nº. 8.666/93.

8.2.7. O prazo para pagamento das multas será de até 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação da empresa apenada. A critério da administração e sendo possível, o valor devido será descontado da importância que a empresa tenha a receber da Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu. Não havendo pagamento, o valor será inscrito como dívida ativa, sujeitando a devedora a processo.

8.2.8. São aplicáveis as sanções previstas no Capítulo IV da Lei Federal nº. 8.666/93, assegurando o direito do contraditório.

CLAÚSULA NONA – DA RESCISÃO CONTRATUAL

9.1. A rescisão contratual ocorrerá na forma e condições estabelecidas no Capítulo III, seção V, da Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações posteriores.

9.2. As partes contratantes, ante as disposições contidas no artigo 55, da Lei Federal nº. 8.666/93 e atualizações posteriores, estipulam que ficam reconhecidos os direitos da Administração, em caso de rescisão, de investir-se na posse de bens, alienar coisas, promover contratações para conclusão ou aperfeiçoamento de obras e serviços e outros necessários a evitar a descontinuidade da atividade administrativa.

Rua Coronel Luiz Tenório de Brito, 458 (11) 4662-7411 licitacao@embuguacu.sp.gov.br embuguacu.sp.gov.br

CLAÚSULA DÉCIMA – DA GARANTIA

10.1. Para garantia do fiel cumprimento do presente Contrato a contratada apresentou caução de 1% (um por cento) ao valor do contrato na modalidade Tomada de Preços.

CLAÚSULA DECIMA PRIMEIRA – DO GETOR DO CONTRATO

11.1. Fica o servidor Lázaro Donizett de Souza, portador do CPF nº 079.146.441-53, responsável pela gestão e acompanhamento do presente contrato.

CLAÚSULA DECIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇOES GERAIS

12.1. Integram o presente contrato o edital da licitação originaria, o memorial descritivo dos serviços a serem executados, plantas e planilha de orçamento e quantitativo.

12.2. Na contagem dos prazos mencionados neste contrato excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento.

12.3. Só se iniciam e vencem os prazos mencionados neste edital dia útil e em dia de expediente da PMEG.

CLAÚSULA DECIMA TERCEIRA – DO FORO

13.1. Fica eleito o Foro Distrital de Embu-Guaçu com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir questões oriundas do presente Contrato.

E, após terem lido e concordado, celebram as partes o presente contrato em três vias de igual teor e forma assinados, rubricadas e com testemunhas.

Embu Guaçu, 28 de fevereiro de 2022

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal de Embu Guaçu
Contratante

Ramon Aguilera Participações e Empreendimentos Ltda
Nelson Ramon Aguilera Junior
Contratada

Testemunhas:

Nome: Jeferson dos S. Miranda
CPF nº: 431.015.038-17
Assinatura: Jeferson Miranda

Nome:
CPF nº:
Assinatura: _____

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU

CONTRATADO: RAMON AGUILERA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CONTRATO N°010/2022

OBJETO: Contratação de empresa especializada em Infraestrutura urbana, compreendendo Pavimentação Asfáltica na Rua Henrique Benedete, Trecho Final Estrada Vila Cristina e Trecho da Rua Dr. Rubens Leite de Matos nos Bairros: Chácara Lídia Maria, Vila Cristina e Jardim Emília no Município de Embu Guaçu, conforme especificações contidas no Memorial Descritivo, Cronograma Físico Financeiro, Planilha Orçamentária, Projetos, e demais exigências contidas no presente edital licitatório e Anexo I.

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. **Estamos CIENTES de que:**

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;

d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa (s);

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. **Damo-nos por NOTIFICADOS para:**

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Embu Guaçu, 28 de fevereiro de 2022

Maria Tenório de Brito, 458 (11) 4662-7411 licitacao@embuguacu.sp.gov.br embuguacu.sp.gov.br

Fls: 234
Visto
Rubr.

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: José Antônio Pereira

Cargo: Prefeito Municipal

CPF: 089.604.068-21

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME DE LICITAÇÃO:

Nome: José Antônio Pereira

Cargo: Prefeito Municipal

CPF: 089.604.068-21

Assinatura: _____

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo contratante:

Nome: José Antônio Pereira

Cargo: Prefeito Municipal

CPF: 089.604.068-21

Assinatura: _____

Pela contratada:

Nome: Nelson Ramon Aguilera Junior

Cargo: Representante Legal

CPF: 141.158.528-36

Assinatura: _____

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome: José Antônio Pereira

Cargo: Prefeito Municipal

CPF: 089.604.068-21

Assinatura: _____

Pelo Gestor:

Nome: Lázaro Donizett de Souza

Cargo: Diretor Municipal da Secretaria de Obras, Planejamento e Viação

CPF: 079.146.441-53

Assinatura: _____

Lázaro Donizett de S. Queiroz
Diretor de Obras e
Planejamentos

Rua Coronel Luiz Tenório de Brito, 453 (11) 4662-7411 licitacao@embuguacu.sp.gov.br embuguacu.sp.gov.br

DEMAIS RESPONSÁVEIS:

Nome: George Wagner Gervasio Junior

Tipo de ato sob sua responsabilidade: Fiscalização da obra, vistorias e pareceres técnicos.

Cargo: Chefe de Seção de Obras Públicas

CPF: 348.756.868-38

Assinatura: _____

Embu Guaçu, 28 de fevereiro de 2022

Rua Coronel Luiz Tenório de Brito, 458 (11) 4662-7411 licitacao@embuguacu.sp.gov.br embuguacu.sp.gov.br

Fls 236 Visto

DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCE-SP

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU

CNPJ N.º: 46.523.148/0001-01

CONTRATADA: RAMON AGUILERA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ Nº: 11.823.795/0001-54

CONTRATO N.º 010/2022

DATA DA ASSINATURA: 28/02/2022

VIGÊNCIA: 28/02/2022 a 27/02/2023

VALOR: R$1.200.659,48

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados.

Em se tratando de obras/serviços de engenharia:

Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, em especial, os a seguir relacionados, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados:

a) Memorial descritivo dos trabalhos e respectivo cronograma físico-financeiro;

b) Orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários;

c) Previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem executados no exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma;

d) Comprovação no Plano Plurianual de que o produto das obras ou serviços foi contemplado em suas metas;

e) As plantas e projetos de engenharia e arquitetura, Respónsável:

Nome: George Wagner Gervasio Junior

Cargo: 348.756.868-38

e-mail: eng.george@embuguacu.sp.gov.br

Assinatura:_____

Embu Guaçu, 28 de fevereiro de 2022

Rua Coronel Luiz Tenório de Brito, 458 (11) 4662-7411 licitacao@embuguacu.sp.gov.br embuguacu.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE EMBU-GUAÇU

Para: Departamento de Compras e Licitação

Data: 11/11/2022

De: Secretaria Municipal de Obras e Planejamento Urbano

CI Nº 563/2022

Assunto: **Pedido de Distrato Amigável.**

Prezados,

A Secretaria de Obras e Planejamento Urbano vem por meio desta CI apresentar **pedido de Distrato Amigável** (anexo) da empresa Ramon Aguilera Participações e Empreendimentos Ltda - Contrato n° 010/2022, oriundo de licitação, Tomada de Preço 0005/2022 e Contrato Administrativo E-575/2022, referente ao objeto pavimentação asfáltica Rua Henrique Benedete, Trecho Final Estrada Vila Cristina e trecho da Rua Doutor Rubens Leite de Matos, Bairros Chácara Lídia Maria, Vila Cristina e Jardim Emília do Município – Embu Guaçu/SP, **para análise do que se ser requer.**

Sem mais,

Atenciosamente.

Anderson Vieira S. do Nascimento
Diretor do Departamento de Obras
Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

Anderson Vieira Santana do Nascimento

Diretor de Obras e Planejamento Urbano

Ciente do

Destinatário:

Data: 11.11.2022

Hora: _____

De: Secretaria Municipal de Obras e Planejamento Urbano – SMOPU
Para: Secretaria Municipal de Suprimentos
Assunto: Pedido de Distrato Amigável.
Referência: Contrato n° 010/2022, Tomada de Preço n° 0005/2022, e Contrato Administrativo E-575/2022 **Objeto:** Rua Henrique Benedete, Trecho Final Estrada Vila Cristina e trecho da Rua Doutor Rubens Leite de Matos, Bairros Chácara Lídia Maria, Vila Cristina e Jardim Emília – Embu Guaçu/SP.

PEDIDO DE DISTRATO AMIGÁVEL

O referido Contrato n° 010/2022, oriundo de licitação, Tomada de Preço n° 0005/2022 e Contrato Administrativo E-575/2022, da empresa Ramon Aguilera Participações Empreendimentos Ltda, cujo objeto é Pavimentação Asfáltica : Rua Henrique Benedete, Trecho Final Estrada Vila Cristina e trecho da Rua Doutor Rubens Leite de Matos, Bairros Chácara Lídia Maria, Vila Cristina e Jardim Emília do Município – Embu Guaçu/SP – vem a Secretaria de Obras e Planejamento Urbano, neste ato representando a Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu, apresentar resposta do Pedido de Distrato Amigável, pelas razões de fato e direito, exposta abaixo:

I - Dos Fatos

Em 28/02/2022, foi firmado contrato entre a Prefeitura de Embu-Guaçu e a empresa Ramon Aguilera Participações Empreendimentos.

Em 09/08/2022, a Empresa Ramon Aguilera Participações e Empreendimentos Ltda, solicitou Termo Aditivo para Reequilíbrio Econômico Financeiro. Ato continuo em 26/09/2022, o pedido foi submetido a análise da Secretaria de Finanças, que expediu uma nota no processo, sinalizando a indisponibilidade de dotação orçamentária assim como [illegible].

Em 10/11/2022, a referida empresa entrou com pedido de distrato amigável, tendo em vista o aumento dos insumos para asfalto, justificando que é de conhecimento geral que houve o aumento do material betuminoso, tendo em vista a Guerra entre Ucrânia e Rússia, e que hoje a empresa Petrobras a única empresa a fornecer o material a ser utilizado para fazer asfalto, não sendo possível barganhar o valor.

Assim, ante a indisponibilidade da concessão de reequilíbrio econômico financeiro, a obra encontra-se paralisada, sendo necessário reprogramar sua execução, haja vista que a planilha se tornou defasada (desatualizada) em relação aos valores atuais do mercado,

necessário o distrato amigável para reprogramar a execução da obra, evitando prejuízos ao assim com a empresa.

II. Do Direto

Reza o artigo 79 da lei 8666/93, que é possível haver o distrato amigável entre a empresa e a Administração Pública, quando as partes estiverem de acordo, conforme art. 79, II, conforme segue abaixo:

> *Art. 79. A rescisão do contrato poderá ser:*
>
> *II - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração;*
>
> § 1º A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

Tendo em vista o fundamento do artigo citado acima e sabendo que insumos que atualmente estão com valores maiores do que na época da assinatura do Entendemos que os índices inflacionários praticados atualmente no mercado, torna-se permanência no contrato, haja vista a desatualização da planilha, e sendo o material insumo de mais relevância para execução do objeto.

III. Do Pedido

Diante do exposto, a Secretaria de Obras e Planejamento Urbano, neste ato representado pelo Diretor de Obras Anderson Nascimento vem informar que **não temos nada a se opor** do Distrato Amigável, com fulcro no artigo 79, inciso II, §1° da Lei 8666/93, para que a Administração Pública não tenha eventuais prejuízos a empresa.

Destaco que segue anexo a justificativa apresentada pela empresa Ramon Participações e Empreendimentos Ltda.

Por fim, solicitamos que seja feito os tramites para o Distrato Amigável.

Nada mais para o momento, atenciosamente.

Embu-Guaçu, 11 de novembro de 2022.

Anderson Vieira S. do Nascimento
Diretor do Departamento de Obras
Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

Anderson Vieira Santana do Nascimento
Diretor de Obras e Planejamento Urbano

RAMON AGUILERA

Barueri, 10 de novembro de 2022.

Á Prefeitura Municipal de Embu Guaçu

A/C: Sr Prefeito José Antonio Pereira

REF: CONTRATO N° 010/2022 – PROC. ADM – E – 575/2022
TOMADA DE PREÇOS 0005/2022

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFRAESTRUTURA URBANA, COMPREENDENDO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA HENRIQUE BENEDETE – NO TRECHO FINAL ESTRADA MUNICIPAL VILA CRISTINA E TRECHO DA RUA DR. RUBENS LEITE DE MATOS (SDR)"

ASSUNTO: DISTRATO AMIGÁVEL

A empresa **RAMON AGUILERA PARTICIPAÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA** , inscrita no CNPJ n° 1182379/ 0001-54 , sediada a Alameda madeira 258, alphaville , Barueri-Sp, vem por meio desta, respeitosamente solicitar a esta prefeitura um distrato amigável ,referente ao contrato em referência.
Tendo em vista a negativa da solicitação de requilibrio econimico financeiro encaminhado no dia 09/08/22, solicitação esta justificada em legislação vigente conforme ofício encarado e devido aos aumentos extraodínarios ocorridos nos últimos meses nos materiais de construção civil e principalmente nos insumos derivados do petroleo, tais como cimento asfáltico de petroleo.

att

Nelson Ramon Aguilera Junior
RG: 22240393
CPF: 41.158.528-36

Suane S. Almeida
Depto. de Licitações e Contratos
Pref. Munic. de Embu Guaçu - PMEG
10/11/2022

Al. Madeira, 258 cj.1103
06454-010 Barueri SP

RAMON AGUILERA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
AL. MADEIRA, N°258 – SALA 1103, ALPHAVILLE
BARUERI/SP – CEP 06434-010
CNPJ. N° 11.823.359/001-54
FONE: +55 (11) 5505-3222/ e-mail:

Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de Embu Guaçu

A/C Secretaria de Obras e Planejamento Urbano

RAMON AGUILERA PARTICIPAÇÕES E ENPREENDIMENTOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ sob o n. ° 11.823.795/001-54, estabelecida na Alameda Madeira, n° 258, sala n° 1103, Alphaville, Barueri/SP, por seu representante legal NELSON RAMON AGUILERA JUNIOR, que esta subscreve vem, respeitosamente, solicitar, **Rescisão/Distrato Amigável do Contrato** 010/2022 – Tomada de Preço 0005/2022 – Contrato Administrativo E – 575/2022 – Objeto Rua Henrique Benedete, Trecho Final Vila Cristina e Trecho da Rua Doutor Rubens Leite de Matos nos Bairros: Chácara Lpidia Maria, Vila Cristina e Jardim Emília, Embu Guaçu/SP, face as razões de fato e de direito a seguir expostas:

Dos Fatos

Tendo em vista que material betuminoso, de um modo geral, está se valorizando com significante celeridade e em um ritmo muito superior ao da inflação aferida. E o aumento significativo preços dos insumos, dentre outros motivos (Guerra na Ucrania e Russia, Pós Pandemia Covid-19 e etc.), e da política de mercado adotada pela Petrobrás (única fornecedora de petróleo no país) fazendo assim com que gere maior custo na aquisição dos insumos para execução da obra de pavimentação/recapeamento.

RAMON AGUILERA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
RAMON AGUILERA
AL. MADEIRA, N°258 – SALA 1103, ALPHAVILLE
BARUERI/SP – CEP 06434-010
CNPJ. N° 11.823.359/001-54
FONE: +55 (11) 5505-3222/ e-mail:

Em busca de solucionar este fato de incompatibilidade de valores, solicitamos o reequilibrio financeiro, haja vista que a planilha apresentada estava desatualizada, contudo, não foi autorizado por esta Prefeitura.

Assim, entendemos não ser ser mais possível permanecer neste contrato, pois o risco de prejuizo se demonstra de forma explícita, uma vez que a planilha de custos utilizada esta defasada, desta forma inviabilizando a execução da obra, sendo o meio mais eficaz o Distrato Amigável, para que não haja prejuízos a ambos os lados.

Do Direito

Após apresentação dos fatos, solicitamos que seja feito o Termo de Rescisão Amigável, com fundamento legal no artigo 79 da Lei 8666/93, conforme segue abaixo:

> *Art. 79. A rescisão do contrato poderá ser:*
>
> *II - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração;*
>
> § 1º A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

Entendemos, todas problemáticas em torno dos fatos, a qual gera maiores custos e despesas no atual contrato, assim vemos como melhor meio o Distrato Amigável para que não gere prejuízo a Prefeitura e a Empresa.

Destacamos, que os contratos de obras públicas têm, por lei, o direito ao reajuste de preço, reflexo dos índices inflacionário, entretanto, o aumento atualmente praticado pelo mercado, torna difícil manter o contrato administrativo equilibrado, pois a composição dos produtos asfálticos tem

RAMON AGUILERA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
AL. MADEIRA, N°258 – SALA 1103, ALPHAVILLE
BARUERI/SP – CEP 06434-010
CNPJ. N° 11.823.359/001-54
FONE: +55 (11) 5505-3222/ e-mail:

papel de destaque nos serviços a serem executados, e são de maiores relevâncias financeiras.

Assim solicitamos que as quitações sejam mútuas relativamente à contratação havida, declarando inexistirem descumprimentos das cláusulas do contrato original, bem como quaisquer pendências.

Do Pedido

Diante de todo exposto, requer seja deferido o **pedido de Distrato Amigável**, com fulcro no artigo 79, inciso, §1° da Lei 8666/1993, tendo em vista as justifica apresentada por esta Empresa, com base nos valores atuais a qual está totalmente fora do que o mercado oferece, tornando inviável permanecer no contrato.

Barueri, 10 de Novembro de 2022.

RAMON AGUILERA PARTICIPAÇÕES E ENPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 11.823.795/0001-54
NELSON RAMON AGUILERA JUNIOR
Diretor Geral / Representante Legal

Embu Guaçu, 16 de novembro de 2022.

De: Departamento de Licitações

Para: Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos.

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 0005/2022 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº E-575/2022 – CONTRATO Nº 010/2022.

Contratação de empresa especializada em Infraestrutura urbana, compreendendo Pavimentação Asfáltica na Rua Henrique Benedete, Trecho Final Estrada Vila Cristina e Trecho da Rua Dr. Rubens Leite de Matos nos Bairros: Chácara Lídia Maria, Vila Cristina e Jardim Emília no Município de Embu Guaçu, conforme especificações contidas no Memorial Descritivo, Cronograma Físico Financeiro, Planilha Orçamentária, Projetos, e demais exigências contidas no presente edital licitatório e Anexo I..

Solicitamos de V. S. A emissão do parecer jurídico, sobre a Rescisão Contratual – Distrato amigável, da empresa RAMON AGUILERA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ n°11.823.795/0001-54, adjudicatária do Contrato de nº 010/2022.

Sobre os fatos, a empresa acima mencionada encaminhou um Ofício no dia 10/11/2022 solicitando o Distrato amigável, com a seguinte justificativa *"Tendo em vista a negativa da solicitação de Reequilíbrio econômico financeiro, encaminhado em 09/08/2022, solicitação essa devidamente justificada em legislação vigente, conforme explanado em ofício exarado e devido aos aumentos extraordinários ocorridos nos últimos meses nos materiais de construção civil e principalmente nos insumos derivados do petróleo e cimento asfáltico de petróleo"*, gerando a inviabilidade da continuidade da prestação de serviço nos termos pactuada, não sendo possível o saneamento do objeto do contrato firmado.

Afim de preservar os direitos desta Administração, protegendo os interesses da mesma solicitamos Parecer Jurídico para que o Contrato em questão seja rescindido aplicando-

se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da lei Federal n° 8666/93 de 21 de junho de 1993 com suas alterações, e demais normas regulamentares aplicáveis a espécie.

Sem mais,

Atenciosamente,

Vanderson Demétrio Pereira
Diretor de Suprimentos

Embu-Guaçu, 17 de novembro de 2022

A Seção de Licitações e Compras

PARECER JURÍDICO

Provocados a examinar o assunto em referência, exaramos o presente parecer que vai nos termos adiante aduzidos:

TERMO DE DISTRATO CONTRATUAL AMIGAVEL REFERENTE AO CONTRATO Nº 010/2022 – TOMADA DE PREÇO Nº 0005/2022 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº E-575/2022 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFRAESTRUTURA URBANA, COMPREENDENDO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA HENRIQUE BENEDETE, TRECHO FINAL ESTRADA VILA CRISTINA E TRECHO DA RUA DR. RUBENS LEITE MATOS NOS BAIRROS: CHACARA LIDIA MARIA, VILA CRISTINA E JARDIM EMÍLIA NO MUNICIPIO DE EMBU.GUAÇU - SP - QUE FAZEM ENTRE SI DE UM LADO O MUNICÍPIO DE EMBU-GUAÇU E DE OUTRO LADO EMPRESA RAMON AGUILERA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

RELATÓRIO

Somos instados a pronunciar-nos, na forma do art. 38, Parágrafo único, da Lei de Licitações e Contratos da Administração Pública – Lei nº 8.666/93.

Com efeito, a citada Lei determina a obrigatoriedade da análise preliminar pela Assessoria Jurídica das minutas de editais e de contratos (ou instrumentos similares).

Preliminarmente, importa asseverar que compete a esta procuradoria prestar consultoria sob prisma estritamente jurídico, não lhe cabendo adentrar em aspecto relativos à conveniência e à oportunidade da prática dos atos administrativos, que são reservados à

esfera discricionária do administrador público legalmente competente, muito menos examinar questões de natureza eminentemente técnica, administrativa e/ou financeira, ressalvadas as hipóteses teratológicas.

Aparelha o expediente:

- Comunicação Interna – CI Nº 421/2022, da Secretaria de Obras e Planejamento Urbano, datada em 23/09/2022, solicitando ao Departamento de Licitação/Compras Termo Aditivo para Reequilíbrio Econômico Financeiro anexando planilha orçamentária e pedido fundamentado pela Empresa **RAMON AGUILERA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA,** datada em 09/08/2022. Ato contínuo em 26/09/2022, o pedido foi submetido a análise a Secretaria de Finanças, que expediu uma cota no processo, sinalizando a indisponibilidade de dotação orçamentária assim como financeira.

- Solicitação de **DISTRATO AMIGAVEL**, encaminhado pela Empresa **RAMON AGUILERA PARTICIPAÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA,** datada em 10/11/2022, fundamentando seu pedido no aumento dos insumos derivados do petróleo reflexos da guerra entre Ucrânia e Rússia, não sendo possível negociar valores com a Petrobras "única fornecedora de petróleo no país" fazendo com que gere maior custo na aquisição dos insumos derivados do petróleo, tais como cimento asfáltico, inviabilizando a execução da obra haja vista que a planilha se tornou defasada, sendo meio eficaz o Distrato Amigável

- Comunicação interna CI Nº 563/2022, datada em 11/11/2022, encaminhada pelo Diretor do Departamento de Obras sr. Anderson Vieira S. do Nascimento, concordando com os termos para o distrato amigável, em decorrência da impossibilidade da concessão do reequilíbrio econômico financeiro, para que não

haja prejuízos tanto para o erário quanto para a empresa, se faz necessário a reprogramação para conclusão da obra que se encontra atualmente paralisada.

É o breve escopo.

CONSIDERAÇÕES

A rescisão amigável do contrato administrativo é um instituto previsto no artigo 79, II, da Lei 8.666, de 1993, condicionada à conveniência da Administração e a aquiescência das partes, senão vejamos:

> *"Art. 79. A rescisão do contrato poderá ser:*
> *(...)*
> *II -amigável por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, desde que haja conveniência para a administração".*

No dizer de Hely Lopes Meirelles, "...o ato discricionário é aquele praticado com liberdade de escolha de seu conteúdo, do seu destinatário, tendo em vista a conveniência, a oportunidade e a forma de sua realização".

Quer isto dizer que o administrador deve agir com liberdade de escolha, mas seguindo os parâmetros legais, permitindo-se entre as várias opções a que melhor se encaixe na lei.

Sinaliza-se que a rescisão amigável pode ocorrer desde que com prévia aquiescência das partes e a conveniência para a Administração, ou o interesse público. Ou seja, os contratantes manifestam o seu interesse no desfazimento do ajuste, condicionado à existência de razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento da administração pública.

Nessa verga, é suficiente que a Administração e a empresa contratada não mais desejem a manutenção do contrato.

Há que se ressaltar que o ordenamento jurídico reclama que o distrato seja proveitoso para a Administração, ou seja, o desprendimento contratual trata-se de medida oportuna, cujo, o serviço muito embora necessário, não vai causar nenhum dano ao erário.

Tendo a contratada exposto suas razões, e havendo expressa concordância do Diretor de Obras, observando os princípios da economicidade e da razoabilidade, evitando-se prejuízo ao erário, há que se manifestar em razão da vontade das partes pela rescisão do contrato de forma amigável, para que possa ser retomado os convênios com as devidas providências para nova contratação

CONCLUSÃO

Em face do exposto, atendidas tais recomendações, entendemos que sob o aspecto formal, **o feito está apto a ter seu regular andamento na forma prevista no artigo 79, II da Lei 8.666/93**.

S.M.J. é o parecer.

Sergio Carlos Fernandes
Procurador Geral do Município
OAB/SP 387.393

Embu Guaçu, 13 de março de 2025

Ofício n°. 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

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, 18 de março de 2025.

Oficio n° 050/2025.

Ao Exmo. Sr. João Domingues Mendes.
Vereador Presidente.

Assunto: Respostas a indicação n° 247/2025.

Exmo. Sr. Presidente,

Venho por meio deste encaminhar a reposta da secretaria de Educação referente a indicação de n° 247/2025, feita pelo vereador David Reis, que trata sobre o esgotamento da fossa da Escola Municipal Antônio Lucas Vieira, no bairro Jardim Progresso.

Nos foi informado pela Secretaria de Educação que a execução do serviço foi efetuada no dia 20 (vinte) de fevereiro de 2025 e que no dia 11 (onze) de março de 2025, o diretor da Escola, Cicero Santos, informou que não há necessidade de um novo esgotamento.

Estamos encaminhamos a C.I enviada ao gabinete para ciência.

Qualquer dúvida nos colocamos a inteira disposição.

Atenciosamente,

ANDRE GEORGE NERES DE FARIAS:29018223808

Assinado de forma digital por ANDRE GEORGE NERES DE FARIAS:29018223808
Dados: 2025.03.18 16:11:58 -03'00'

André George Neres de Farias

Prefeito Municipal

COMUNICAÇÃO INTERNA

Para:	Gabinete do Prefeito	Data:	12/03/2025
De:	Secretaria Municipal de Educação	Nº:	0273/2025

Senhora Chefe de Gabinete,

Considerando a Comunicação Interna nº 055/205, de 11 de março de 2024, onde encaminha a Indicação do Nobre Vereador David Reis - MDB, sobre o esgotamento da fossa da EM Antonio Lucas Vieira, no Jardim Progresso;

Informamos que a realização do serviço fora executada em 20 de fevereiro de 2025, conforme Ordem de Serviço anexa.

Informamos ainda que no dia 11 de março de 2025, ontem, o Diretor da Escola, Cícero Santos, foi contatado e nos informou que não há necessidade de um novo esgotamento.

Atenciosamente,

Claudia Nunes de Oliveira
Secretária de Educação

Nova HI SERVICE
Higiene e Inovação

Ordem de Serviço

Nº DA LICENÇA DE FUNCIONAMENTO 353910311-812-000005-0-7	Data/Período Proposto para execução serviços	Nº 2604

MOTORISTA: DANIEL PLACA: DCD2C80

SOLICITANTE: Prefeitura Municipal de Embu Guaçu

Local: Escola Municipal Antônio Lucas Vieira	**Endereço:** Rua Emilia de Jesus, 371 – Jardim Progresso, Embu Guaçu
Contato:	**Número:**

Descrição do serviço: Esgotamento de fossa

OBSERVAÇÕES: FOI FINALIZADO O SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA, FOI DESOBSTRUIDO UMA CAIXA DE GORDURA E UMA FOSSA DE 1,9 METROS LINEAR DE VIDEO INSPECIONADO

REPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO

Declaro que recebi o material e/ou serviço constante desta nota fiscal/recibo em perfeita ordem.

Data: 20/02/2025

Nome: Vania Santos

CPF: 166463868-70

Prontuário:

Cargo: Diretora de Comer

Assinatura

Embu Guaçu, 19 de março de 2025.

Oficio n° 051/2025.

Ao Exmo. Sr. João Domingues Mendes.
Vereador Presidente.

Assunto: Respostas a indicação n° 292/2025.

Exmo. Sr. Presidente,

Venho por meio deste informar que conforme solicitado pelo Oficio n° 042/2025/EXP-PRES, encaminhado pela Câmara municipal, referente a indicação de n° 292/2025 feita pelo vereador David Reis.

Foi nos informado pela secretária de Desenvolvimento Econômico que já houve a designação de um servidor para realizar os atendimentos no Banco do Povo Paulista. O servidor está em processo de treinamento que é realizado em duas etapas, a primeira através do treinamento online que será realizado no dia 20/03/2025, e a segunda etapa será o treinamento presencial que será realizado nos dias 25/03/2025 e 26/03/2025, conforme descrito na C.I em anexo.

Qualquer dúvida nos colocamos a inteira disposição.

Atenciosamente,

ANDRE GEORGE NERES DE FARIAS:29018223808

Assinado de forma digital por ANDRE GEORGE NERES DE FARIAS:29018223808
Dados: 2025.03.19 10:33:52 -03'00'

André George Neres de Farias

Prefeito Municipal

COMUNICADO INTERNO - SMD N° 022/2025
Assunto: CI n° 061/2025 – Gabinete da Prefeitura do Município de Embu Guaçu.

Embu Guaçu, 19 de Março de 2025

A ILMA. Sr.ª
NATHALIA LEITE DE ARAÚJO
D.D. CHEFE DE GABIBNETE
EMBU GUAÇU/SP

Cumprimentando-a cordialmente, venho por meio deste em resposta ao documento supracitado informar que já houve a designação de um servidor para realizar os atendimentos no BPP – Banco do Povo Paulista. O servidor designado está em processo de treinamento realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo por meio da Subsecretaria de Empreendedorismo e da Micro e Pequena Empresa.

O treinamento será realizado em duas etapas, a primeira será através do Treinamento Online que será realizado no dia 20/03/2025, a segunda etapa será o treinamento presencial, que será realizado nos dias 25/03/2025 e 26/03/2025 (com possibilidade de alteração de datas) conforme descrito no documento anexo.

Sem mais, permaneço a disposição de maiores esclarecimentos que se façam necessários.

gov.br Documento assinado digitalmente
JUNIO CESAR DA SILVA EDUARDO
Data: 19/03/2025 09:05:31-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Junio Cesar da Silva Eduardo
Secretário Municipal de Desenvolvimento

uol mail pro

CONVOCAÇÃO PARA TREINAMENTO DE AGENTE DE CRÉDITO DO BANCO DO POVO- EMBU GUAÇU - ANDERSON RODRIGUE...

De: Banco do Povo - Selecao e Treinamento
Para: rluz.anderson@gmail.com ,patembu.guacu@sde.sp.gov.br ,assdesenvolvimento@eg.sp.gov.br ,coordenacaoganhatempo@eg.sp.gov.br
Cópia:
Cópia oculta:
Assunto: CONVOCAÇÃO PARA TREINAMENTO DE AGENTE DE CRÉDITO DO BANCO DO POVO- EMBU GUAÇU - ANDERSON RODRIGUE...
Enviada em: 14/03/2025 | 14:12
Recebida em: 14/03/2025 | 14:12
IDENTIFICAÇ... .pdf **135.96 KB** Manual Norm... .pdf **1.09 MB**

Prezado(s) Senhor(a)s,

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, por meio da Subsecretaria de Empreendedorismo e da Micro e Pequena Empresa, realizará um treinamento destinado a novos Agentes de Crédito do Banco do Povo Paulista - (BPP).

O objetivo do curso é proporcionar aos candidatos o conhecimento teórico necessário para o desempenho da função de Agente de Crédito, além de esclarecer o papel da Prefeitura, do Estado e de outros órgãos no funcionamento da agência de crédito.

O conteúdo será apresentado por meio de aulas expositivas sobre o programa, suas regras, procedimentos e o sistema utilizado.

Os treinamentos serão realizados em duas etapas: online e presencial, em São Paulo.

MUNICIPIO	CANDIDATO	RG	CPF	TREINAMENTO ON LINE
EMBU GUAÇU	ANDERSON RODRIGUES LUIZ	32.063.928-8	325.530.838-07	20/03/2025

1. Treinamento Online

Datas: **20/03/2025**

Horário: das 09h00 às 11h00

Local: Aplicativo TEAMS – o link será encaminhado no dia (19/03/2025)

O treinamento online ocorrerá em plataforma específica, com informações a serem enviadas posteriormente. Pedimos que confirme sua participação até o dia **18/03/2025** para que o link de acesso seja encaminhado.

Somente os participantes confirmados, com a ficha de treinamento preenchida, receberão o link de acesso ao curso online.

2. Treinamento Presencial (com possibilidade de alteração de datas)

Datas: **25/03/2025 e 26/03/2025**

Horário: das 09h00 às 17h00
Local: Avenida Escola Politécnica, 82 – Jaguaré – São Paulo

No dia do treinamento presencial, será necessário apresentar os seguintes documentos para garantir o acesso após a conclusão do treinamento online:

- Ofício de Indicação do Funcionário
- Portaria de Nomeação ou Termo de Posse (cópia)
- Documento de Identidade com foto (cópia)
- Ficha de Identificação do Funcionário para o Treinamento

Importante: Apenas os candidatos que completarem o treinamento online estarão autorizados a participar da etapa presencial.

Para confirmar sua participação no treinamento online, envie um e-mail até **18/03/2025** para: **treinamento@bancodopovo.sp.gov.br**, com o assunto "Confirmação de Participação – Treinamento Online". A responsável pelo processo é Lidia.

Agradecemos sua atenção e colaboração.

Atenciosamente,
Lidia Laura de Assis
Equipe Banco do Povo – Treinamento aos Agentes
Av. Escola Politécnica, 82 – Jaguaré
Cep. 05350-000 – São Paulo
Telefone: (11) 3718-6646
Email: treinamento@bancodopovo.sp.gov.br

PORTARIA Nº 451/2025

SUBSTITUI OS MEMBROS PARA COMPOR O CONSELHO MUNICIPAL DA DIVERSIDADE SEXUAL DE EMBU-GUAÇU PARA O BIÊNIO 2023-2025.

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

Considerando a Lei 3.218, de 02/04/2024;

R E S O L V E:

Art. 1º. Nomear os membros do CONSELHO MUNICIPAL DA DIVERSIDADE SEXUAL DE EMBU-GUAÇU, para compor o biênio 2023-2025 de 19/08/2023 à 19/08/2025.

I – 06 (seis) representantes governamentais titulares e respectivos suplentes dentre os órgãos municipais da seguinte forma:

a) 01 (um) Representante da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo

Titular: CARLOS HENRIQUE DAS NEVES CORREIA DEDINHO MESSIAS
Suplente: EDMARA CARDOSO OZORIO MUSSO

b) 01 (um) Representante da Secretaria Municipal de Saúde

Titular: ISABELLY LEVI PEREIRA FERREIRA
Suplente: GABRIELA MONTEIRO CRUZ

c) 01 (um) Representante da Secretaria Municipal de Educação

Titular: MÁRCIA MONTEIRO DE MORAES
Suplente: ELIZIANE LOUREIRO KRUPNISKI

d) 01 (um) Representante da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social:

Titular: FRANCIELEN LIMA DA SILVA
Suplente: SABRINA APARECIDA SALVATI

e) 01 (um) Representante da Secretaria Municipal de Administração

Titular: EMILY VIDAL BORGES
Suplente: SILVIA RENATA BUENO DA SILVA

f) 01 (um) Representante da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

Titular: MARCIA ROSANA DA SILVA MARTINS
Suplente: BENEDITO APARECIDO DE OLIVEIRA

II – 06 (seis) representantes da Sociedade Civil do Município e respectivos suplente:

Titular: MAYKE REYMOND DA CRUZ FERREIRA
Suplente: FANY FROBERVILLE

Titular: JOSÉ HENRIQUE LOPES DE LIMA
Suplente: BRUNA SOUZA

Titular: CRISTIANE LUQUE
Suplente: EUGÊNIO ROMÃO DA SILVA DA SILVA

Titular: TAYLA MARIA DOS SANTOS
Suplente: ANDERSSON THIAGO ALVES DA SILVA

Titular: VAGNER JORGE
Suplente: UMBERTO DE SOUZA C. NETO

Titular: GILDÁSIO FEBRONIO DOS SANTOS JUNIOR
Suplente: MARIA JULIA DE SOUZA

Art. 2º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando todas as disposições em contrário em especial a portaria n°468/2024.

Embu-Guaçu, aos 17 (dezessete) 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: 2025.03.18 12:44:24 -03'00'

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 17 (dezessete) dias do mês de Março de 2025.

PORTARIA Nº452/2025

Revoga a Portaria n° 205, de 14 de Janeiro de 2025, que dispõe sobre a nomeação da Senhora Joyce Mara Rocumback Espírito Santo, como Chefe de Divisão de Proteção e Defesa do Consumidor.

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

RESOLVE:

I - Revogar a Portaria n° 205, de 14 de Janeiro de 2025, que nomeia a Senhora Joyce Mara Rocumback Espírito Santo, portadora da cédula de identidade RG. nº 42.***.***-X e do CPF nº 320.***.***-23, no cargo de Chefe de Divisão de Proteção e Defesa do Consumidor.

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

Embu-Guaçu, aos 17 (dezessete) 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: 2025.03.18 12:47:50 -03'00'

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 17 (dezessete) dias do mês de Março de 2025.

PORTARIA Nº453/2025

Revoga a Portaria n° 109, de 07 de Janeiro de 2025, que dispõe sobre a nomeação do Senhor Ronaldo Ribeiro da Silva, como Assessor Especial de Relações Institucionais e Governamentais - Administração.

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

RESOLVE:

I - Revogar a Portaria n° 109, de 07 de Janeiro de 2025, que nomeia o Senhor Ronaldo Ribeiro da Silva, portador da cédula de identidade RG. nº 28.***.***-X e do CPF nº 184.***.***-22, no cargo de Assessor Especial de Relações Institucionais e Governamentais - Administração.

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

Embu-Guaçu, aos 17 (dezessete) 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: 2025.03.18 12:47:13 -03'00'

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 17 (dezessete) dias do mês de Março de 2025.

PORTARIA Nº454/2025

Dispõe sobre a nomeação do Senhor Ronaldo Ribeiro da Silva, como Chefe de Divisão de Atendimento e Treinamento.

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

RESOLVE:

I - Nomear o Senhor Ronaldo Ribeiro da Silva, portador da cédula de identidade RG. nº 28.***.***-X e do CPF nº 184.***.***-22, no cargo de Chefe de Divisão de Atendimento e Treinamento.

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

Embu-Guaçu, aos 17 (dezessete) 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: 2025.03.18 12:47:31 -03'00'

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 17 (dezessete) dias do mês de Março de 2025.

Embu Guaçu, 11 de Janeiro de 2025

OF.N. 0331/2025-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:

1°) Balancete de receita orçamentária analítica e sintética Janeiro 2025;
2°) Balancete da despesa empenhada analítica e sintética Janeiro de 2025;
3°) Balancete da despesa paga analítica e sintética Janeiro de 2025;
4°) Balancete da despesa e receita extra- orçamentária analítica e sintética Janeiro de 2025;
5°) balancete restos a pagar e sintético Janeiro de 2025;
6°) Relatório dos empenhos em Janeiro de 2025;
7°) Relatório pagamentos Janeiro de 2025;
8°) Relatórios da Ordem Cronológica em 28/02/2025

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: 2025.03.18 09:04:33 -03'00'

André George Neris de Farias
Prefeito Municipal

Exmo.
Sr. João Domingues Mendes
DD. Presidente da Câmara Municipal de Embu Guaçu

CN-SIFPM CONAM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2025
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

Data 11/03/2025 Pagina 1

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 1000110 CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUM.PUBLICA												
22/11/2020	00201-2025		-		OUTROS	1101072008	01/10/2020	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			0,02	
30/12/2020	00201-2025		-		NOTA FISCAL	0000011431	07/12/2020	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			515,83	
03/05/2021	00296-2025	DISPENSA	S00026-2021		OUTROS	1101202122	03/05/2021	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			140,21	
25/11/2021	02275-2025		Oconta-2021		OUTROS	1101202108	25/11/2021	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			8.019,65	
07/06/2023	00363-2025	DISPENSA	S00026-2023		OUTROS	1105202370	29/05/2023	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			136,79	
09/06/2023	00363-2025	DISPENSA	S00026-2023		NOTA FISCAL	0000000375	08/05/2023	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			2.734,67	
07/07/2023	00363-2025	DISPENSA	S00026-2023		OUTROS	0011043523	30/06/2023	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			0,10	
02/11/2023	00363-2025	DISPENSA	S00026-2023		NOTA FISCAL	0000000441	02/10/2023	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			6.014,02	
02/11/2023	00363-2025	DISPENSA	S00026-2023		NOTA FISCAL	0000000462	02/10/2023	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			5.866,71	
02/11/2023	00363-2025	DISPENSA	S00026-2023		NOTA FISCAL	0000000483	02/10/2023	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			5.887,58	
17/11/2023	00363-2025	DISPENSA	S00026-2023		NOTA FISCAL	0000000504	17/10/2023	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			5.879,46	
29/12/2023	00363-2025	DISPENSA	S00026-2023		OUTROS	0000001023	04/12/2023	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			131.038,77	
17/05/2024	01139-2025	DISPENSA	S00050-2024		OUTROS	0123047439	07/05/2024	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			65,86	
28/06/2024	01140-2025	DISPENSA	S00050-2024		NOTA FISCAL	0000022024	07/06/2024	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			133.800,46	
28/06/2024	01140-2025	DISPENSA	S00050-2024		NOTA FISCAL	0000032024	07/06/2024	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			124.280,22	
28/06/2024	01140-2025	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			552.147,85	
CODIGO DE APLICACAO 1100000 GERAL												
29/12/2016	02644-2025		-		OUTROS	0040262016	01/12/2016	11587 PEDRO LUIS NUNES			698,58	
15/03/2019	01337-2025		-		OUTROS	0000032019	15/03/2019	12531 FERNANDO PEDRO BUENO DE SOUZA			1.913,99	
15/03/2019	01338-2025		-		OUTROS	0000032019	15/03/2019	12531 FERNANDO PEDRO BUENO DE SOUZA			6.648,95	
07/08/2020	02585-2025		-		OUTROS	00423-2020	07/08/2020	13109 TRIBUNAL FEDERAL 3 REGIAO 1 VARA CIVIL			1.045,67	
06/10/2020	03200-2025		-		OUTROS	E3749/2019	06/10/2020	13228 SEVERO GUERRA COELHO			130,00	
20/11/2020	03546-2025		-		OUTROS	0000112020	20/11/2020	12950 JEAN CARLOS DOS SANTOS SILVA			2.472,32	
20/11/2020	03547-2025		-		OUTROS	0000112020	20/11/2020	12950 JEAN CARLOS DOS SANTOS SILVA			5.794,50	
12/02/2021	00414-2025		Oconta-2021		OUTROS	0000E-3880	04/01/2021	13456 IRMAOS BORBA LOTERIAS ME			154,21	
06/07/2021	00152-2025		Oconta-2021		OUTROS	00006/2021	30/06/2021	00007 DIV DE PESSOAL INSS			1.272,59	
23/09/2021	00252-2025	DISPENSA	S00021-2021		OUTROS	1202202110	08/09/2021	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			20,51	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2025
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

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 1100000 GERAL												
12/09/2022	03468-2025		Oconta-2022	OUTROS	00009/2022	12/09/2022	14355	MAURICIO GRAVE DELAVIA			1.040,88	
12/09/2022	03481-2025		Oconta-2022	OUTROS	00009/2022	12/09/2022	14355	MAURICIO GRAVE DELAVIA			10.553,37	
09/12/2022	04213-2025		Oconta-2022	OUTROS	00183/2022	11/11/2022	14434	DENILSON JOSE ADOLFO			450,00	
07/06/2023	00355-2025	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0015032023	25/05/2023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			6.734,13	
07/06/2023	00355-2025	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0015042023	25/05/2023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			6.613,10	
07/06/2023	00355-2025	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	1502202393	01/06/2023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			309,94	
07/06/2023	00361-2025	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0011032023	26/05/2023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			135,70	
07/06/2023	00361-2025	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0011042023	26/05/2023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			3.729,82	
23/06/2023	00362-2025	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	1405202343	25/05/2023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			264,76	
30/06/2023	00355-2025	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0000150218	19/06/2023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			120,88	
30/06/2023	00355-2025	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0000150418	19/06/2023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			109,73	
30/06/2023	00355-2025	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0000150565	21/06/2023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			5.156,62	
30/06/2023	00358-2025	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0000005423	19/06/2023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			891,12	
30/06/2023	00361-2025	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0000111223	19/06/2023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			1.390,95	
30/06/2023	00361-2025	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0011042380	19/06/2023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			2.351,57	
20/07/2023	01424-2025		Oconta-2023	OUTROS	00006/2023	30/06/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			0,01	
31/08/2023	03739-2025		Oconta-2023	OUTROS	00023/2023	30/08/2023	14859	MINISTERIO DA INTEGRACAO E DESENV.REGIONAL			10.558,87	
25/09/2023	00361-2025	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0001109233	21/09/2023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			393,82	
06/10/2023	00367-2025	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0000052353	03/10/2023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			76,46	
06/10/2023	00367-2025	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0005052353	03/10/2023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			85,29	
20/10/2023	04310-2025		Oconta-2023	OUTROS	IPTU 02/06	27/09/2023	14888	LEONIRA ALVES COSTAS			202,63	
23/10/2023	00362-2025	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0000141123	18/09/2023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			83,23	
24/11/2023	04740-2025		Oconta-2023	OUTROS	REST.10/23	20/10/2023	14913	MARCIO SERGIO SANTANA			185,50	
05/01/2024	05444-2025		Oconta-2023	OUTROS	0CI 335/23	11/12/2023	14642	MACROMAQ EQUIPAMENTO LTDA			1.877,64	
23/05/2024	00527-2025		Oconta-2024	OUTROS	00033/2024	23/05/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			300,00	
19/06/2024	02489-2025		Oconta-2024	OUTROS	02330/2023	19/06/2024	15158	CRESCENT EMPREENDIMENTOS E PART.LTDA			53,94	
12/07/2024	00039-2025		Oconta-2024	OUTROS	00052/2024	12/07/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			50,00	
09/08/2024	01777-2025		Oconta-2024	OUTROS	0008**2024	09/08/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			7.501,60	
26/08/2024	00045-2025		Oconta-2024	OUTROS	00008/2024	26/08/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			270,00	
26/09/2024	00228-2025		Oconta-2024	OUTROS	OF42/20249	02/09/2024	14605	CONISUD-CONSORCIO INTERM.REGIAO SUD.G.SP			4.384,91	
27/09/2024	00228-2025		Oconta-2024	OUTROS	OF 42/2024	13/09/2024	14605	CONISUD-CONSORCIO INTERM.REGIAO SUD.G.SP			8.775,00	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2025
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

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 1100000 GERAL												
27/09/2024	03327-2025	Oconta-2024	OUTROS		OF42/20249	27/09/2024	14605	CONISUD-CONSORCIO INTERM.REGIAO SUD.G.SP			4.390,09	
02/10/2024	03220-2025	Oconta-2024	OUTROS		PGM 490/24	02/10/2024	12757	LUIZ FERNANDO CLEIM DA SILVA			9.816,00	
09/10/2024	03268-2025	Oconta-2024	OUTROS		PGM523A/24	08/10/2024	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR			1.939,93	
09/10/2024	03269-2025	Oconta-2024	OUTROS		PGM522A/24	08/10/2024	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR			2.007,04	
09/10/2024	03270-2025	Oconta-2024	OUTROS		PGM521A/24	08/10/2024	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR			2.010,06	
09/10/2024	03271-2025	Oconta-2024	OUTROS		PGM515A/24	08/10/2024	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR			7.524,33	
09/10/2024	03272-2025	Oconta-2024	OUTROS		PGM513A/24	08/10/2024	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR			7.473,14	
09/10/2024	03273-2025	Oconta-2024	OUTROS		PGM512A/24	08/10/2024	15222	SANDRA MARA LIMA GARCIA STRASBURG			4.943,15	
09/10/2024	03275-2025	Oconta-2024	OUTROS		PGM514A/24	08/10/2024	15190	RAFAEL CERONI SUCCI			3.954,87	
09/10/2024	03276-2025	Oconta-2024	OUTROS		PGM516A/24	08/10/2024	15190	RAFAEL CERONI SUCCI			3.761,15	
09/10/2024	03277-2025	Oconta-2024	OUTROS		PGM517A/24	08/10/2024	15190	RAFAEL CERONI SUCCI			1.911,94	
09/10/2024	03278-2025	Oconta-2024	OUTROS		PGM518A/24	08/10/2024	15190	RAFAEL CERONI SUCCI			7.332,94	
09/10/2024	03279-2025	Oconta-2024	OUTROS		PGM519A/24	08/10/2024	15190	RAFAEL CERONI SUCCI			7.205,86	
09/10/2024	03280-2025	Oconta-2024	OUTROS		PGM520A/24	08/10/2024	15190	RAFAEL CERONI SUCCI			3.909,43	
09/10/2024	03281-2025	Oconta-2024	OUTROS		PGM525A/24	08/10/2024	15190	RAFAEL CERONI SUCCI			5.559,18	
09/10/2024	03282-2025	Oconta-2024	OUTROS		PGM524A/24	08/10/2024	15190	RAFAEL CERONI SUCCI			3.469,00	
18/10/2024	00228-2025	Oconta-2024	OUTROS		0000000836	18/10/2024	14605	CONISUD-CONSORCIO INTERM.REGIAO SUD.G.SP			7.141,29	
18/10/2024	03327-2025	Oconta-2024	OUTROS		0000000836	18/10/2024	14605	CONISUD-CONSORCIO INTERM.REGIAO SUD.G.SP			78,46	
23/10/2024	03562-2025	Oconta-2024	OUTROS		00010/2024	14/10/2024	15277	ATAUMIRO FERREIRA DE SOUZA			2.955,70	
23/10/2024	03563-2025	Oconta-2024	OUTROS		00010/2024	14/10/2024	15277	ATAUMIRO FERREIRA DE SOUZA			14.789,22	
25/10/2024	00229-2025	Oconta-2024	OUTROS		0009--2024	25/10/2024	07585	BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA			32.662,24	
31/10/2024	03719-2025	Oconta-2024	OUTROS		PGM 491/24	31/10/2024	12757	LUIZ FERNANDO CLEIM DA SILVA			0,10	
04/11/2024	03539-2025	Oconta-2024	OUTROS		PGM 580/24	09/10/2024	15190	RAFAEL CERONI SUCCI			4.069,50	
04/11/2024	03540-2025	Oconta-2024	OUTROS		PGM 574/24	09/10/2024	15190	RAFAEL CERONI SUCCI			5.214,28	
04/11/2024	03541-2025	Oconta-2024	OUTROS		PGM 573/24	09/10/2024	15190	RAFAEL CERONI SUCCI			4.464,69	
04/11/2024	03542-2025	Oconta-2024	OUTROS		PGM 586/24	09/10/2024	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR			4.114,55	
04/11/2024	03543-2025	Oconta-2024	OUTROS		PGM 585/24	09/10/2024	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR			7.902,96	
04/11/2024	03544-2025	Oconta-2024	OUTROS		PGM 584/24	09/10/2024	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR			8.295,87	
04/11/2024	03545-2025	Oconta-2024	OUTROS		PGM 583/24	09/10/2024	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR			8.922,25	
04/11/2024	03546-2025	Oconta-2024	OUTROS		PGM 582/24	09/10/2024	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR			5.827,75	
04/11/2024	03547-2025	Oconta-2024	OUTROS		PGM 581/24	09/10/2024	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR			8.213,63	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2025
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

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 1100000 GERAL												
04/11/2024	03548-2025		Oconta-2024	OUTROS	PGM 579/24	09/10/2024	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR			10.450,55	
04/11/2024	03549-2025		Oconta-2024	OUTROS	PGM 578/24	09/10/2024	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR			9.028,09	
04/11/2024	03550-2025		Oconta-2024	OUTROS	PGM 577/24	09/10/2024	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR			6.342,13	
04/11/2024	03551-2025		Oconta-2024	OUTROS	PGM 576/24	09/10/2024	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR			6.331,08	
04/11/2024	03552-2025		Oconta-2024	OUTROS	PGM 575/24	09/10/2024	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR			7.206,17	
14/11/2024	03608-2025		Oconta-2024	OUTROS	PGM 600/24	18/10/2024	15293	MARLENE FRANCISCO DE ALMEIDA			1.667,99	
18/11/2024	03609-2025		Oconta-2024	OUTROS	PGM 602/24	18/10/2024	11435	RODRIGO BAUERMAN SCHUNCK			683,28	
18/11/2024	03610-2025		Oconta-2024	OUTROS	PGM 601/24	18/10/2024	15294	ADRIANA TERESA CATHARINA DE ALENCAR PASSARO			566,38	
28/11/2024	03172-2025		Oconta-2024	OUTROS	PGM 466/24	31/10/2024	15219	AMARAL BIAZZO PORTELA & ZUCCA SOC.ADVOGADOS			1.207,08	
28/11/2024	03210-2025		Oconta-2024	OUTROS	PGM 482/24	31/10/2024	15190	RAFAEL CERONI SUCCI			5.986,43	
28/11/2024	03211-2025		Oconta-2024	OUTROS	PGM 483/24	31/10/2024	15190	RAFAEL CERONI SUCCI			3.811,00	
28/11/2024	03213-2025		Oconta-2024	OUTROS	PGM 487/24	31/10/2024	15190	RAFAEL CERONI SUCCI			3.682,51	
28/11/2024	03214-2025		Oconta-2024	OUTROS	PGM 488/24	31/10/2024	15190	RAFAEL CERONI SUCCI			5.656,56	
29/11/2024	03981-2025		Oconta-2024	OUTROS	00010/2024	14/11/2024	15304	YAMIN NASCIMENTO ROCHA			4.277,20	
23/12/2024	04565-2025		Oconta-2024	OUTROS	00012*2024	23/12/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			3.542,00	
23/12/2024	04566-2025		Oconta-2024	OUTROS	00012*2024	23/12/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			6.741,99	
23/12/2024	04567-2025		Oconta-2024	OUTROS	00012*2024	23/12/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			5.736,48	
26/12/2024	04286-2025		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	27/11/2024	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR			6.142,78	
26/12/2024	04287-2025		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	27/11/2024	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR			7.298,23	
26/12/2024	04288-2025		Oconta-2024	OUTROS	PGM 678/24	27/11/2024	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR			7.665,97	
26/12/2024	04289-2025		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	27/11/2024	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR			1.887,85	
26/12/2024	04290-2025		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	27/11/2024	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR			1.812,94	
26/12/2024	04291-2025		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	27/11/2024	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR			442,24	
26/12/2024	04292-2025		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	27/11/2024	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR			8.731,04	
26/12/2024	04293-2025		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	27/11/2024	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR			294,73	
26/12/2024	04294-2025		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	27/11/2024	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR			5.970,29	
26/12/2024	04295-2025		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	27/11/2024	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR			1.947,41	
26/12/2024	04296-2025		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	27/11/2024	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR			1.891,34	
26/12/2024	04297-2025		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	27/11/2024	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR			2.020,16	
26/12/2024	04298-2025		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	27/11/2024	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR			1.919,28	
26/12/2024	04299-2025		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	27/11/2024	15190	RAFAEL CERONI SUCCI			1.876,42	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2025
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

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 1100000 GERAL												
26/12/2024	04300-2025	Oconta-2024	OUTROS		00011/2024	27/11/2024	15190	RAFAEL CERONI SUCCI			3.728,93	
26/12/2024	04301-2025	Oconta-2024	OUTROS		00011/2024	27/11/2024	15190	RAFAEL CERONI SUCCI			3.788,36	
26/12/2024	04302-2025	Oconta-2024	OUTROS		00011/2024	27/11/2024	15190	RAFAEL CERONI SUCCI			3.808,96	
26/12/2024	04303-2025	Oconta-2024	OUTROS		00011/2024	27/11/2024	15190	RAFAEL CERONI SUCCI			4.853,83	
26/12/2024	04304-2025	Oconta-2024	OUTROS		00011/2024	27/11/2024	15190	RAFAEL CERONI SUCCI			3.997,79	
26/12/2024	04449-2025	Oconta-2024	OUTROS		00012/2024	16/12/2024	15330	JOSE ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS			1.626,40	
26/12/2024	04450-2025	Oconta-2024	OUTROS		00012/2024	16/12/2024	15330	JOSE ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS			4.235,32	
30/12/2024	04403-2025	Oconta-2024	OUTROS		PGM 716/24	16/12/2024	15321	JOSE RUBENS MOCILLO			2.521,75	
30/12/2024	04404-2025	Oconta-2024	OUTROS		PGM 720/24	16/12/2024	15190	RAFAEL CERONI SUCCI			4.891,48	
30/12/2024	04405-2025	Oconta-2024	OUTROS		PGM 719/24	16/12/2024	15190	RAFAEL CERONI SUCCI			3.614,84	
30/12/2024	04406-2025	Oconta-2024	OUTROS		PGM 718/24	16/12/2024	15190	RAFAEL CERONI SUCCI			2.040,88	
30/12/2024	04407-2025	Oconta-2024	OUTROS		PGM 717/24	16/12/2024	15190	RAFAEL CERONI SUCCI			3.849,00	
30/12/2024	04408-2025	Oconta-2024	OUTROS		PGM 709/24	16/12/2024	15190	RAFAEL CERONI SUCCI			2.016,37	
30/12/2024	04409-2025	Oconta-2024	OUTROS		PGM 712/24	16/12/2024	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR			3.805,30	
30/12/2024	04410-2025	Oconta-2024	OUTROS		PGM 711/24	16/12/2024	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR			5.743,48	
30/12/2024	04411-2025	Oconta-2024	OUTROS		PGM 702/24	16/12/2024	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR			7.476,03	
30/12/2024	04412-2025	Oconta-2024	OUTROS		PGM 703/24	16/12/2024	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR			11.245,28	
30/12/2024	04413-2025	Oconta-2024	OUTROS		PGM 704/24	16/12/2024	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR			5.659,38	
30/12/2024	04414-2025	Oconta-2024	OUTROS		PGM 705/24	16/12/2024	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR			4.406,49	
30/12/2024	04415-2025	Oconta-2024	OUTROS		PGM 706/24	16/12/2024	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR			3.435,90	
30/12/2024	04416-2025	Oconta-2024	OUTROS		PGM 707/24	16/12/2024	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR			9.595,94	
30/12/2024	04417-2025	Oconta-2024	OUTROS		PGM 708/24	16/12/2024	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR			2.030,28	
31/12/2024	04933-2025	Oconta-2024	OUTROS		00013/2024	31/12/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			0,01	
31/12/2024	04934-2025	Oconta-2024	OUTROS		00013/2024	31/12/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			1.115,89	
31/12/2024	04935-2025	Oconta-2024	OUTROS		00013/2024	31/12/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			467,98	
31/12/2024	04936-2025	Oconta-2024	OUTROS		00013/2024	31/12/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			327,76	
31/12/2024	04937-2025	Oconta-2024	OUTROS		00013/2024	31/12/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			0,01	
31/12/2024	04938-2025	Oconta-2024	OUTROS		00013/2024	31/12/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			1.270,96	
31/12/2024	04939-2025	Oconta-2024	OUTROS		00013/2024	31/12/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			1.228,22	
31/12/2024	04974-2025	Oconta-2024	OUTROS		00012*2024	31/12/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			1.379,61	
31/12/2024	04975-2025	Oconta-2024	OUTROS		00012*2024	31/12/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			1.100,00	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2025
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

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 1100000 GERAL												
02/01/2025	04397-2025	Oconta-2024	OUTROS		PGM	726/24	16/12/2024	15320 FERNANDA RODRIGUES DE MORAIS			200,72	
02/01/2025	04398-2025	Oconta-2024	OUTROS		PGM	727/24	16/12/2024	14636 CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOC.INDIV.ADVOCACIA			255,65	
02/01/2025	04399-2025	Oconta-2024	OUTROS		PGM	725/24	16/12/2024	15219 AMARAL BIAZZO PORTELA & ZUCCA SOC.ADVOGADOS			1.105,92	
02/01/2025	04400-2025	Oconta-2024	OUTROS		PGM	724/24	16/12/2024	15219 AMARAL BIAZZO PORTELA & ZUCCA SOC.ADVOGADOS			1.106,49	
02/01/2025	04401-2025	Oconta-2024	OUTROS		PGM	723/24	16/12/2024	15219 AMARAL BIAZZO PORTELA & ZUCCA SOC.ADVOGADOS			1.108,69	
02/01/2025	04402-2025	Oconta-2024	OUTROS		PGM	735/24	16/12/2024	09329 ALESSANDRA DA SILVA DOMINGUES			1.245,20	
02/01/2025	04418-2025	Oconta-2024	OUTROS		PGM	731/24	16/12/2024	04979 JOSE DE ALMEIDA MORAES			19.266,26	
02/01/2025	04419-2025	Oconta-2024	OUTROS		PGM	729/24	16/12/2024	15191 LEANDRO CASSEMIRO DE OLIVEIRA			397,81	
02/01/2025	04443-2025	Oconta-2024	OUTROS		PGM	730/24	16/12/2024	15323 SAMUEL CARLOS NUNES			17.310,84	
08/01/2025	04539-2025	Oconta-2024	OUTROS		00012/2024		23/12/2024	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			400,00	
09/01/2025	04422-2025	Oconta-2024	OUTROS		PGM	759/24	16/12/2024	15189 JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR			8.716,08	
09/01/2025	04423-2025	Oconta-2024	OUTROS		PGM	758/24	16/12/2024	15189 JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR			10.156,94	
09/01/2025	04424-2025	Oconta-2024	OUTROS		PGM	757/24	16/12/2024	15189 JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR			1.815,62	
09/01/2025	04425-2025	Oconta-2024	OUTROS		PGM	756/24	16/12/2024	15189 JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR			1.815,64	
09/01/2025	04426-2025	Oconta-2024	OUTROS		PGM	755/24	16/12/2024	15189 JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR			6.077,76	
09/01/2025	04427-2025	Oconta-2024	OUTROS		PGM	754/24	16/12/2024	15189 JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR			6.228,31	
09/01/2025	04428-2025	Oconta-2024	OUTROS		PGM	753/24	16/12/2024	15189 JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR			1.694,78	
09/01/2025	04429-2025	Oconta-2024	OUTROS		PGM	752/24	16/12/2024	15189 JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR			1.914,13	
09/01/2025	04433-2025	Oconta-2024	OUTROS		PGM	751/24	16/12/2024	15190 RAFAEL CERONI SUCCI			4.102,01	
09/01/2025	04434-2025	Oconta-2024	OUTROS		PGM	750/24	16/12/2024	15190 RAFAEL CERONI SUCCI			5.488,20	
09/01/2025	04435-2025	Oconta-2024	OUTROS		PGM	749/24	16/12/2024	15190 RAFAEL CERONI SUCCI			5.077,60	
09/01/2025	04436-2025	Oconta-2024	OUTROS		PGM	748/24	16/12/2024	15190 RAFAEL CERONI SUCCI			2.969,04	
09/01/2025	04437-2025	Oconta-2024	OUTROS		PGM	747/24	16/12/2024	15190 RAFAEL CERONI SUCCI			2.345,43	
09/01/2025	04438-2025	Oconta-2024	OUTROS		PGM	746/24	16/12/2024	15190 RAFAEL CERONI SUCCI			1.898,35	
09/01/2025	04439-2025	Oconta-2024	OUTROS		PGM	745/24	16/12/2024	15190 RAFAEL CERONI SUCCI			2.332,32	
09/01/2025	04440-2025	Oconta-2024	OUTROS		PGM	744/24	16/12/2024	15190 RAFAEL CERONI SUCCI			2.470,72	
09/01/2025	04441-2025	Oconta-2024	OUTROS		PGM	743/24	16/12/2024	15190 RAFAEL CERONI SUCCI			4.068,95	
10/01/2025	04655-2025	Oconta-2024	OUTROS		00012/2024		31/12/2024	15387 VIVIANE ALVES GOMES			7.500,00	
10/01/2025	04656-2025	Oconta-2024	OUTROS		00012/2024		31/12/2024	15387 VIVIANE ALVES GOMES			8.333,33	
10/01/2025	04657-2025	Oconta-2024	OUTROS		00012/2024		31/12/2024	15369 LADSON CESAR SOUSA SILVA			2.955,29	
10/01/2025	04658-2025	Oconta-2024	OUTROS		00012/2024		31/12/2024	15369 LADSON CESAR SOUSA SILVA			4.722,63	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2025
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

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 1100000 GERAL												
10/01/2025	04659-2025	Oconta-2024	OUTROS	00012/2024	31/12/2024	03631	CECILIA SAYURY OKAMOTO NARIMATSU				7.592,30	
10/01/2025	04660-2025	Oconta-2024	OUTROS	00012/2024	31/12/2024	03631	CECILIA SAYURY OKAMOTO NARIMATSU				15.184,59	
10/01/2025	04661-2025	Oconta-2024	OUTROS	00012/2024	31/12/2024	15348	CAMILA BORGES DINIS				3.079,61	
10/01/2025	04662-2025	Oconta-2024	OUTROS	00012/2024	31/12/2024	15348	CAMILA BORGES DINIS				7.527,94	
10/01/2025	04698-2025	Oconta-2024	OUTROS	00012/2024	31/12/2024	15376	ROGERIO DOS SANTOS				3.079,61	
10/01/2025	04699-2025	Oconta-2024	OUTROS	00012/2024	31/12/2024	15186	RITA DE CASSIA GUIMARAES T CRAVO ROXO				3.824,67	
10/01/2025	04700-2025	Oconta-2024	OUTROS	00012/2024	31/12/2024	15186	RITA DE CASSIA GUIMARAES T CRAVO ROXO				849,92	
10/01/2025	04701-2025	Oconta-2024	OUTROS	00012/2024	31/12/2024	14402	MARCIA DAS GRACAS FERRAZ GERVASIO				5.178,17	
10/01/2025	04702-2025	Oconta-2024	OUTROS	00012/2024	31/12/2024	14402	MARCIA DAS GRACAS FERRAZ GERVASIO				13.233,04	
10/01/2025	04705-2025	Oconta-2024	OUTROS	00012/2024	31/12/2024	15376	ROGERIO DOS SANTOS				6.843,54	
10/01/2025	04735-2025	Oconta-2024	OUTROS	00012/2024	31/12/2024	15354	ELDER DA SILVA RODRIGUES				3.019,23	
10/01/2025	04736-2025	Oconta-2024	OUTROS	00012/2024	31/12/2024	15354	ELDER DA SILVA RODRIGUES				3.354,67	
10/01/2025	04737-2025	Oconta-2024	OUTROS	00012/2024	31/12/2024	09220	FABIO VELOSO DE OLIVEIRA				7.500,00	
10/01/2025	04738-2025	Oconta-2024	OUTROS	00012/2024	31/12/2024	09220	FABIO VELOSO DE OLIVEIRA				10.000,00	
10/01/2025	04739-2025	Oconta-2024	OUTROS	00012/2024	31/12/2024	15333	MARCELO SILVA DE ARAUJO				5.079,61	
10/01/2025	04740-2025	Oconta-2024	OUTROS	00012/2024	31/12/2024	15333	MARCELO SILVA DE ARAUJO				2.395,21	
10/01/2025	04743-2025	Oconta-2024	OUTROS	00012/2024	31/12/2024	15366	JEFFERSON DOS SANTOS MIRANDA				7.650,00	
10/01/2025	04744-2025	Oconta-2024	OUTROS	00012/2024	31/12/2024	15366	JEFFERSON DOS SANTOS MIRANDA				19.550,00	
10/01/2025	04747-2025	Oconta-2024	OUTROS	00012/2024	31/12/2024	15358	GENIVALDO JOSE DA CRUZ				7.500,00	
10/01/2025	04748-2025	Oconta-2024	OUTROS	00012/2024	31/12/2024	15358	GENIVALDO JOSE DA CRUZ				10.000,00	
10/01/2025	04752-2025	Oconta-2024	OUTROS	00012/2024	31/12/2024	07342	SILVIO PEREIRA DOMINGUES				5.897,00	
10/01/2025	04753-2025	Oconta-2024	OUTROS	00012/2024	31/12/2024	07342	SILVIO PEREIRA DOMINGUES				15.070,16	
10/01/2025	04755-2025	Oconta-2024	OUTROS	00012/2024	31/12/2024	15343	ANDRE SANTOS SILVA				7.500,00	
10/01/2025	04756-2025	Oconta-2024	OUTROS	00012/2024	31/12/2024	15343	ANDRE SANTOS SILVA				7.500,00	
10/01/2025	04759-2025	Oconta-2024	OUTROS	00012/2024	31/12/2024	14770	VANESSA DE JESUS MORAES				6.020,61	
10/01/2025	04760-2025	Oconta-2024	OUTROS	00012/2024	31/12/2024	09267	JOSE BENEDITO CAMARGO				7.500,00	
10/01/2025	04761-2025	Oconta-2024	OUTROS	00012/2024	31/12/2024	09267	JOSE BENEDITO CAMARGO				9.166,67	
10/01/2025	04765-2025	Oconta-2024	OUTROS	00012/2024	31/12/2024	15384	VANDERSON DEMETRIO PEREIRA				7.500,00	
10/01/2025	04766-2025	Oconta-2024	OUTROS	00012/2024	31/12/2024	15384	VANDERSON DEMETRIO PEREIRA				4.166,67	
10/01/2025	04776-2025	Oconta-2024	OUTROS	00012/2024	31/12/2024	15372	LUCAS HENRIQUE UBALDO CATARINO				6.000,57	
10/01/2025	04777-2025	Oconta-2024	OUTROS	00012/2024	31/12/2024	15372	LUCAS HENRIQUE UBALDO CATARINO				11.107,99	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2025
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

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 1100000 GERAL												
10/01/2025	04778-2025	Oconta-2024	OUTROS	00012/2024	31/12/2024	15363	HORACIO CAYRES JUNIOR				7.500,00	
10/01/2025	04779-2025	Oconta-2024	OUTROS	00012/2024	31/12/2024	15363	HORACIO CAYRES JUNIOR				18.333,33	
10/01/2025	04785-2025	Oconta-2024	OUTROS	00012/2024	31/12/2024	15350	CLAUDIO DE ANDRADE DINIZ				7.500,00	
10/01/2025	04792-2025	Oconta-2024	OUTROS	00012/2024	31/12/2024	09218	TASSIA CRISTINA FRANCISCO LIMA				3.079,61	
10/01/2025	04793-2025	Oconta-2024	OUTROS	00012/2024	31/12/2024	09218	TASSIA CRISTINA FRANCISCO LIMA				7.527,88	
10/01/2025	04796-2025	Oconta-2024	OUTROS	00012/2024	31/12/2024	14260	MARCOS JESUS DO CARMO				3.749,42	
10/01/2025	04797-2025	Oconta-2024	OUTROS	00012/2024	31/12/2024	14260	MARCOS JESUS DO CARMO				8.748,63	
10/01/2025	04798-2025	Oconta-2024	OUTROS	00012/2024	31/12/2024	12950	JEAN CARLOS DOS SANTOS SILVA				4.663,71	
10/01/2025	04799-2025	Oconta-2024	OUTROS	00012/2024	31/12/2024	12950	JEAN CARLOS DOS SANTOS SILVA				8.809,23	
10/01/2025	04800-2025	Oconta-2024	OUTROS	00012/2024	31/12/2024	15350	CLAUDIO DE ANDRADE DINIZ				19.166,67	
10/01/2025	04801-2025	Oconta-2024	OUTROS	00012/2024	31/12/2024	15347	BIANCA DE SOUZA VIANA				5.506,14	
10/01/2025	04802-2025	Oconta-2024	OUTROS	00012/2024	31/12/2024	15347	BIANCA DE SOUZA VIANA				6.117,93	
10/01/2025	04803-2025	Oconta-2024	OUTROS	00012/2024	31/12/2024	12181	SERGIO CARLOS FERNANDES				367,20	
10/01/2025	04804-2025	Oconta-2024	OUTROS	00012/2024	31/12/2024	12181	SERGIO CARLOS FERNANDES				14.688,00	
10/01/2025	04807-2025	Oconta-2024	OUTROS	00012/2024	31/12/2024	15362	HELTON CARLOS RIBEIRO DE TOLEDO				7.500,00	
10/01/2025	04808-2025	Oconta-2024	OUTROS	00012/2024	31/12/2024	15362	HELTON CARLOS RIBEIRO DE TOLEDO				19.166,67	
10/01/2025	04811-2025	Oconta-2024	OUTROS	00012/2024	31/12/2024	15380	SOLANGE APOLINARIO SOLDO				3.019,23	
10/01/2025	04812-2025	Oconta-2024	OUTROS	00012/2024	31/12/2024	15380	SOLANGE APOLINARIO SOLDO				3.354,67	
10/01/2025	04815-2025	Oconta-2024	OUTROS	00012/2024	31/12/2024	15375	PAULO ROBERTO ESTALISE DE OLIVEIRA				7.228,84	
10/01/2025	04816-2025	Oconta-2024	OUTROS	00012/2024	31/12/2024	15375	PAULO ROBERTO ESTALISE DE OLIVEIRA				8.476,53	
13/01/2025	04420-2025	Oconta-2024	OUTROS	PGM 764/24	16/12/2024	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR				7.384,06	
13/01/2025	04421-2025	Oconta-2024	OUTROS	PGM 763/24	16/12/2024	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR				8.431,00	
13/01/2025	04430-2025	Oconta-2024	OUTROS	PGM 768/24	16/12/2024	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR				1.813,94	
13/01/2025	04431-2025	Oocnta-2024	OUTROS	PGM 766/24	16/12/2024	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR				2.052,33	
13/01/2025	04432-2025	Oconta-2024	OUTROS	PGM 765/24	16/12/2024	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR				3.993,29	
20/01/2025	00594-2025	Oconta-2024	OUTROS	00012/2024	31/12/2024	14263	DIV PESSOAL INSS				308,42	
20/01/2025	01466-2025	Oconta-2024	OUTROS	00012/2024	31/12/2024	14263	DIV PESSOAL INSS				2.072,93	
20/01/2025	02947-2025	Oconta-2024	OUTROS	00012/2024	31/12/2024	14263	DIV PESSOAL INSS				850,28	
20/01/2025	04899-2025	Oconta-2024	OUTROS	00012/2024	31/12/2024	14263	DIV PESSOAL INSS				973,51	
20/01/2025	04901-2025	Oconta-2024	OUTROS	00012/2024	31/12/2024	14263	DIV PESSOAL INSS				1.180,76	
20/01/2025	04902-2025	Oconta-2024	OUTROS	00012/2024	31/12/2024	14263	DIV PESSOAL INSS				2.900,99	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2025
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

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 1100000 GERAL												
20/01/2025	04917-2025		Oconta-2024	OUTROS	00012/2024	31/12/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			7.009,49	
20/01/2025	04918-2025		Oconta-2024	OUTROS	00012/2024	31/12/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			8.128,01	
20/01/2025	04919-2025		Oconta-2024	OUTROS	00012/2024	31/12/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			10.112,26	
20/01/2025	04920-2025		Oconta-2024	OUTROS	00012/2024	31/12/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			2.887,21	
20/01/2025	04921-2025		Oconta-2024	OUTROS	00012/2024	31/12/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			4.299,73	
20/01/2025	04922-2025		Oconta-2024	OUTROS	00012/2024	31/12/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			3.665,02	
20/01/2025	04925-2025		Oconta-2024	OUTROS	00012/2024	31/12/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			32.940,57	
20/01/2025	04926-2025		Oconta-2024	OUTROS	00012/2024	31/12/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			65.420,65	
20/01/2025	04927-2025		Oconta-2024	OUTROS	00012/2024	31/12/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			18.069,64	
20/01/2025	04928-2025		Oconta-2024	OUTROS	00012/2024	31/12/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			2.068,64	
20/01/2025	04929-2025		Oconta-2024	OUTROS	00012/2024	31/12/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			6.576,97	
						SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - GERAL					1.247.339,30	
CODIGO DE APLICACAO 2100000 EDUCACAO INFANTIL												
19/05/2016	01769-2025		-	OUTROS	00001/2016	19/04/2016	00227	SERVICO ASSISTENCIAL JOAO XXIII			2.500,00	
19/05/2016	01769-2025		-	OUTROS	00002/2016	19/04/2016	00227	SERVICO ASSISTENCIAL JOAO XXIII			2.500,00	
19/05/2016	01769-2025		-	OUTROS	00003/2016	19/04/2016	00227	SERVICO ASSISTENCIAL JOAO XXIII			2.500,00	
30/10/2016	03210-2025		-	OUTROS	0000008395	30/09/2016	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO			851,19	
30/10/2016	03210-2025		-	OUTROS	0000008396	30/09/2016	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO			383,06	
30/10/2016	03210-2025		-	OUTROS	0000008417	30/09/2016	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO			170,24	
30/10/2016	03210-2025		-	OUTROS	0000084171	30/09/2016	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO			383,05	
						SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO INFANTIL					9.287,54	
CODIGO DE APLICACAO 2120000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE												
07/06/2023	00284-2025	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0502202324	29/05/2023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			26,95	
07/06/2023	00284-2025	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0503202395	29/05/2023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			501,79	
23/06/2023	00284-2025	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0050520239	29/05/2023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			441,32	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2025
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

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 2120000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE												
20/01/2025	04906-2025		Oconta-2024	OUTROS	00012/2024	31/12/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			265.369,11	
					SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO INFANTIL - CRECHE						266.339,17	
CODIGO DE APLICACAO 2130000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA												
30/06/2023	00369-2025	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0000005523	19/06/2023	00768	CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. SERRA			408,14	
20/01/2025	04907-2025		Oconta-2024	OUTROS	00012/2024	31/12/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			4.929,38	
					SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA						5.337,52	
CODIGO DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
11/02/2016	00249-2025		-	OUTROS	0000084301	04/01/2016	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO			17,02	
23/03/2021	00444-2025	DISPENSA	S00028-2021	OUTROS	0040772811	01/03/2021	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			21,60	
14/01/2022	03452-2025		Oconta-2021	OUTROS	0000000012	30/12/2021	00004	FOLHA DE PAGTO			0,18	
09/10/2024	03283-2025		Oconta-2024	OUTROS	0PGM510/24	08/10/2024	08748	ALINE ALEXANDRA ALVES GONCALVES QUINTEIRO			15.736,29	
20/12/2024	04456-2025		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	18/12/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			949,25	
26/12/2024	04284-2025		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	27/11/2024	15319	VANESSA BRITO MENDES			3.898,57	
26/12/2024	04285-2025		Oconta-2024	OUTROS	00011/2024	27/11/2024	09295	CONCEICAO APARECIDA CLEIM			12.032,90	
30/12/2024	04452-2025		Oconta-2024	OUTROS	PGM 722/24	16/12/2024	09533	MARA ALICE DE ANDRADE MATIAS			27.689,93	
30/12/2024	04453-2025		Oconta-2024	OUTROS	PGM 715/24	16/12/2024	09524	ELENILDES MORAIS SANTOS SILVA DE OLIVEIRA			7.252,54	
30/12/2024	04454-2025		Oconta-2024	OUTROS	PGM 714/24	16/12/2024	14575	GISELLE CAMPOS PEREIRA			10.817,98	
10/01/2025	04666-2025		Oconta-2024	OUTROS	00012/2024	31/12/2024	15345	BARBARA BRUNA DA SILVA			5.222,51	
10/01/2025	04667-2025		Oconta-2024	OUTROS	00012/2024	31/12/2024	15345	BARBARA BRUNA DA SILVA			6.963,35	
10/01/2025	04668-2025		Oconta-2024	OUTROS	00012/2024	31/12/2024	09526	ELIZABETH ALVES DA COSTA			5.946,99	
10/01/2025	04669-2025		Oconta-2024	OUTROS	00012/2024	31/12/2024	09526	ELIZABETH ALVES DA COSTA			18.722,00	
10/01/2025	04672-2025		Oconta-2024	OUTROS	00012/2024	31/12/2024	15382	TATIANA LOPES NASCIMENTO SILVA			7.500,00	
10/01/2025	04673-2025		Oconta-2024	OUTROS	00012/2024	31/12/2024	15382	TATIANA LOPES NASCIMENTO SILVA			7.016,70	
10/01/2025	04674-2025		Oconta-2024	OUTROS	00012/2024	31/12/2024	15382	TATIANA LOPES NASCIMENTO SILVA			16.855,60	
10/01/2025	04675-2025		Oconta-2024	OUTROS	00012/2024	31/12/2024	15382	TATIANA LOPES NASCIMENTO SILVA			6.666,67	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2025
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

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
10/01/2025	04676-2025			Oconta-2024	OUTROS	00012/2024	31/12/2024 15368	JULIANA CASSIA DE OLIVEIRA			4.478,17	
10/01/2025	04677-2025			Oconta-2024	OUTROS	00012/2024	31/12/2024 15368	JULIANA CASSIA DE OLIVEIRA			5.473,31	
10/01/2025	04678-2025			Oconta-2024	OUTROS	00012/2024	31/12/2024 15356	GABRIEL FERRAZ GERVASIO			4.804,91	
10/01/2025	04679-2025			Oconta-2024	OUTROS	00012/2024	31/12/2024 15356	GABRIEL FERRAZ GERVASIO			9.609,82	
10/01/2025	04692-2025			Oconta-2024	OUTROS	00012/2024	31/12/2024 15344	AUGUSTO SCHUNCK FLOSI			3.719,23	
10/01/2025	04693-2025			Oconta-2024	OUTROS	00012/2024	31/12/2024 15344	AUGUSTO SCHUNCK FLOSI			4.545,79	
13/01/2025	04455-2025			Oconta-2024	OUTROS	PGM 767/24	16/12/2024 15324	FAITH ALMEIDA ALCANTARA DA SILVA			12.267,69	
20/01/2025	04908-2025			Oconta-2024	OUTROS	00012/2024	31/12/2024 14263	DIV PESSOAL INSS			156.391,49	
							SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ENSINO FUNDAMENTAL				354.600,49	
CODIGO DE APLICACAO 3100000 SAUDE - GERAL												
30/12/2016	00694-2025			-	OUTROS	0000112016	01/12/2016 11045	KERENIA CARBONELL VICO			6.000,00	
29/12/2022	03469-2025			Oconta-2022	OUTROS	00009/2022	22/12/2022 09060	MARINEIDE CORDEIRO DE OLIVEIRA			1.332,40	
07/06/2023	00286-2025	DISPENSA		S00026-2023	OUTROS	0009032023	26/05/2023 02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			25.100,37	
07/06/2023	00286-2025	DISPENSA		S00026-2023	OUTROS	0009082022	26/05/2023 02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			5.390,45	
07/06/2023	00286-2025	DISPENSA		S00026-2023	OUTROS	0903202361	26/05/2023 02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			1.181,97	
07/06/2023	00286-2025	DISPENSA		S00026-2023	OUTROS	0912202377	26/05/2023 02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			1.239,64	
09/12/2023	05148-2025			OCONTA-2023	OUTROS	00011/2023	30/11/2023 14948	SERGIO ALEXANDRE RANGEL D AVILA			24.942,98	
30/12/2023	01978-2025	DISPENSA		S00026-2023	OUTROS	0000001212	19/12/2023 00768	CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA			73,60	
21/06/2024	02437-2025			Oconta-2024	OUTROS	00006/2024	12/06/2024 15166	LIDIA DE OLIVEIRA TOZZI			3.436,87	
11/09/2024	03136-2025			Oconta-2024	OUTROS	00009/2024	02/09/2024 15216	ANGELA TIEPPO RODRIGUES CAMPEZATO			20.532,80	
31/10/2024	01127-2025	DISPENSA		S00050-2024	OUTROS	0000032024	31/10/2024 02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			24,76	
07/11/2024	00350-2025			Oconta-2024	OUTROS	0000000010	31/10/2024 12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			970,00	
08/11/2024	01127-2025	DISPENSA		S00050-2024	OUTROS	0000042024	10/10/2024 02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			49,59	
23/11/2024	01127-2025	DISPENSA		S00050-2024	OUTROS	0010102024	29/10/2024 02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			83,16	
23/11/2024	01127-2025	DISPENSA		S00050-2024	OUTROS	0023052024	29/10/2024 02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			24,57	
23/11/2024	01127-2025	DISPENSA		S00050-2024	OUTROS	0023082024	29/10/2024 02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			83,90	
23/11/2024	01127-2025	DISPENSA		S00050-2024	OUTROS	0023102403	29/10/2024 02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			1,01	
23/11/2024	01127-2025	DISPENSA		S00050-2024	OUTROS	0023102404	29/10/2024 02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			0,30	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2025
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

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 3100000 SAUDE - GERAL												
10/01/2025	04715-2025		Oconta-2024	OUTROS	00012/2024	31/12/2024	15357	GABRIELA MONTEIRO CRUZ			5.087,31	
10/01/2025	04716-2025		Oconta-2024	OUTROS	00012/2024	31/12/2024	15357	GABRIELA MONTEIRO CRUZ			5.652,53	
10/01/2025	04717-2025		Oconta-2024	OUTROS	00012/2024	31/12/2024	12872	SIMONI DE BARTOLO DAS DORES			4.433,84	
10/01/2025	04718-2025		Oconta-2024	OUTROS	00012/2024	31/12/2024	12872	SIMONI DE BARTOLO DAS DORES			4.926,53	
10/01/2025	04719-2025		Oconta-2024	OUTROS	00012/2024	31/12/2024	15353	EDUARDO GOMES			5.414,05	
10/01/2025	04720-2025		Oconta-2024	OUTROS	00012/2024	31/12/2024	15353	EDUARDO GOMES			6.617,16	
10/01/2025	04721-2025		Oconta-2024	OUTROS	00012/2024	31/12/2024	06323	RUBENS GONZAGA GOMES			3.674,60	
10/01/2025	04722-2025		Oconta-2024	OUTROS	00012/2024	31/12/2024	06323	RUBENS GONZAGA GOMES			4.899,47	
10/01/2025	04723-2025		Oconta-2024	OUTROS	00012/2024	31/12/2024	15373	MARCIA ROSE SANTOS GUEDES			5.042,97	
10/01/2025	04724-2025		Oconta-2024	OUTROS	00012/2024	31/12/2024	15373	MARCIA ROSE SANTOS GUEDES			6.723,96	
10/01/2025	04729-2025		Oconta-2024	OUTROS	00012/2024	31/12/2024	15339	ADRIANA SANTOS ARAUJO			3.049,42	
10/01/2025	04730-2025		Oconta-2024	OUTROS	00012/2024	31/12/2024	15339	ADRIANA SANTOS ARAUJO			6.098,85	
20/01/2025	04930-2025		Oconta-2024	OUTROS	00012/2024	31/12/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			237.252,26	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - SAUDE - GERAL			389.341,32	
CODIGO DE APLICACAO 4100000 TRANSITO - SINALIZACAO												
23/03/2021	00804-2025		Oconta-2021	OUTROS	00030-2021	23/02/2021	13481	CRISTIANE MEZZALIRA			200,14	
30/08/2024	02822-2025		Oconta-2024	OUTROS	0CI 328/24	26/07/2024	15192	RODONAVES LOCACAO DE VEICULOS LTDA			312,36	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - TRANSITO - SINALIZACAO			512,50	
CODIGO DE APLICACAO 5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL												
06/07/2021	00011-2025		O0cont-2021	OUTROS	0000062021	30/06/2021	00010	DIV DE PESSOAL SALARIO FAMILIA			2.079,16	
07/07/2023	00285-2025	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0010124123	28/06/2023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			58,25	
20/07/2023	01514-2025		Oconta-2023	OUTROS	00006.2023	30/06/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			0,01	
24/04/2024	01865-2025		Oconta-2024	OUTROS	00004/2024	15/04/2024	15133	EDNA DE SOUSA CALDEIRA DA SILVA			775,10	
24/04/2024	01866-2025		Oconta-2024	OUTROS	00004/2024	15/04/2024	15133	EDNA DE SOUSA CALDEIRA DA SILVA			2.755,90	
14/06/2024	00438-2025		Oconta-2024	OUTROS	00708/2024	07/06/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			12.857,14	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2025
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

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL												
30/07/2024	00435-2025	Oconta-2024	OUTROS	CI805.2024	03/07/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI				4.254,60	
30/07/2024	00438-2025	Oconta-2024	OUTROS	CI803.2024	03/07/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI				12.857,14	
30/07/2024	00992-2025	Oconta-2024	OUTROS	CI804.2024	03/07/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI				5.894,00	
30/08/2024	00435-2025	Oconta-2024	OUTROS	CI946/2024	13/08/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI				4.254,60	
30/08/2024	00436-2025	Oconta-2024	OUTROS	CI945/2024	13/08/2024	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR				5.087,93	
30/08/2024	00438-2025	Oconta-2024	OUTROS	CI938/2024	13/08/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI				12.857,14	
30/08/2024	00992-2025	Oconta-2024	OUTROS	CI940/2024	13/08/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI				5.894,00	
19/09/2024	00429-2025	Oconta-2024	OUTROS	CI 1024/24	19/09/2024	14211	COMUNIDADE TERAPEUTICA APOSTOLICA FILADELFIA				4.190,75	
19/09/2024	00429-2025	Oconta-2024	OUTROS	CI 1025/24	19/09/2024	14211	COMUNIDADE TERAPEUTICA APOSTOLICA FILADELFIA				4.190,75	
19/09/2024	00435-2025	Oconta-2024	OUTROS	CI 1073/24	19/09/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI				4.254,60	
19/09/2024	00436-2025	Oconta-2024	OUTROS	CI 1072/24	19/09/2024	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR				5.087,93	
19/09/2024	00438-2025	Oconta-2024	OUTROS	CI 1063/24	19/09/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI				12.857,14	
19/09/2024	00992-2025	Oconta-2024	OUTROS	CI 1065/24	19/09/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI				5.894,00	
30/09/2024	00429-2025	Oconta-2024	OUTROS	CI 1066/24	24/09/2024	14211	COMUNIDADE TERAPEUTICA APOSTOLICA FILADELFIA				4.190,75	
31/10/2024	00429-2025	Oconta-2024	OUTROS	CI 1162/24	16/10/2024	14211	COMUNIDADE TERAPEUTICA APOSTOLICA FILADELFIA				4.190,75	
31/10/2024	00433-2025	Oconta-2024	OUTROS	CI 1168/24	16/10/2024	02273	CASA TRANSITORIA DE EMBU GUACU				1.778,80	
31/10/2024	00435-2025	Oconta-2024	OUTROS	CI 1167/24	16/10/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI				4.254,60	
31/10/2024	00436-2025	Oconta-2024	OUTROS	CI 1166/24	16/10/2024	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR				5.087,93	
31/10/2024	00438-2025	Oconta-2024	OUTROS	CI 1160/24	16/10/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI				12.857,14	
31/10/2024	00992-2025	Oconta-2024	OUTROS	CI 1161/24	16/10/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI				5.894,00	
07/11/2024	03661-2025	Oconta-2024	OUTROS	0000000-10	01/11/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU				9.374,71	
29/11/2024	00429-2025	Oconta-2024	OUTROS	CI 1278/24	21/11/2024	14211	COMUNIDADE TERAPEUTICA APOSTOLICA FILADELFIA				4.190,75	
29/11/2024	00431-2025	Oconta-2024	OUTROS	CI 1279/24	21/11/2024	14217	LAR DA TERCEIRA IDADE DEUS E FIEL				1.000,00	
29/11/2024	00433-2025	Oconta-2024	OUTROS	CI 1285/24	21/11/2024	02273	CASA TRANSITORIA DE EMBU GUACU				1.778,80	
29/11/2024	00435-2025	Oconta-2024	OUTROS	CI 1283/24	21/11/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI				4.254,60	
29/11/2024	00436-2025	Oconta-2024	OUTROS	CI 1282/24	21/11/2024	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR				5.087,93	
29/11/2024	00438-2025	Oconta-2024	OUTROS	CI 1275/24	21/11/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI				12.857,14	
29/11/2024	00992-2025	Oconta-2024	OUTROS	CI 1277/24	21/11/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI				5.894,00	
29/11/2024	01784-2025	Oconta-2024	OUTROS	CI 1280/24	21/11/2024	14217	LAR DA TERCEIRA IDADE DEUS E FIEL				2.000,00	
31/12/2024	00429-2025	Oconta-2024	OUTROS	CI 1378/24	09/12/2024	14211	COMUNIDADE TERAPEUTICA APOSTOLICA FILADELFIA				4.190,75	
31/12/2024	00431-2025	Oconta-2024	OUTROS	CI 1379/24	09/12/2024	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 31/12/2025
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

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL												
31/12/2024	00433-2025		Oconta-2024	OUTROS	CI 1387/24	09/12/2024	02273	CASA TRANSITORIA DE EMBU GUACU			1.778,80	
31/12/2024	00435-2025		Oconta-2024	OUTROS	CI 1385/24	09/12/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			4.254,60	
31/12/2024	00436-2025		Oconta-2024	OUTROS	CI 1384/24	09/12/2024	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR			5.087,97	
31/12/2024	00438-2025		Oconta-2024	OUTROS	CI 1373/24	09/12/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			12.857,18	
31/12/2024	00992-2025		Oconta-2024	OUTROS	CI 1377/24	09/12/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			5.894,00	
31/12/2024	01784-2025		Oconta-2024	OUTROS	CI 1379/24	09/12/2024	14217	LAR DA TERCEIRA IDADE DEUS E FIEL			2.000,00	
02/01/2025	04444-2025		Oconta-2024	OUTROS	PGM 728/24	16/12/2024	12856	EUNICE TAVARES PONCIANO			18.586,76	
10/01/2025	04647-2025		Oconta-2024	OUTROS	00012/2024	31/12/2024	02108	ROSANGELA PEREIRA			3.793,75	
10/01/2025	04648-2025		Oconta-2024	OUTROS	00012/2024	31/12/2024	02108	ROSANGELA PEREIRA			6.070,01	
10/01/2025	04649-2025		Oconta-2024	OUTROS	00012/2024	31/12/2024	15371	LEVI ALMEIDA DA SILVA			4.522,51	
10/01/2025	04650-2025		Oconta-2024	OUTROS	00012/2024	31/12/2024	15371	LEVI ALMEIDA DA SILVA			2.512,53	
10/01/2025	04663-2025		Oconta-2024	OUTROS	00012/2024	31/12/2024	15341	ANDERSON RODRIGUES LUZ			3.220,81	
10/01/2025	04664-2025		Oconta-2024	OUTROS	00012/2024	31/12/2024	15341	ANDERSON RODRIGUES LUZ			4.985,48	
20/01/2025	04900-2025		Oconta-2024	OUTROS	00012/2024	31/12/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			1.141,25	
20/01/2025	04924-2025		Oconta-2024	OUTROS	00012/2024	31/12/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			23.212,95	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL			295.901,39	
CODIGO DE APLICACAO 1100000 GERAL												
24/01/2025	00509-2025		Oconta-2025	OUTROS	00001/2025	15/01/2025	15449	ANDREZA MARIA DE SOUZA			2.216,85	
24/01/2025	00510-2025		Oconta-2025	OUTROS	00001/2025	15/01/2025	15449	ANDREZA MARIA DE SOUZA			369,49	
24/01/2025	00511-2025		Oconta-2025	OUTROS	00001/2025	15/01/2025	15450	BRAYAN GADELHA FERREIRA			1.038,30	
24/01/2025	00512-2025		Oconta-2025	OUTROS	00001/2025	15/01/2025	15450	BRAYAN GADELHA FERREIRA			2.480,24	
30/01/2025	00548-2025		Oconta-2025	OUTROS	00001/2025	27/01/2025	15454	JOSENILDO TAVARES DO NASCIMENTO			1.191,04	
31/01/2025	00236-2025		Oconta-2025	OUTROS	00001.2025	31/01/2025	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			1.300,00	
31/01/2025	00602-2025		Oconta-2025	OUTROS	00001.2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			6.278,40	
31/01/2025	00603-2025		Oconta-2025	OUTROS	00001.2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			1.608,80	
31/01/2025	00608-2025		Oconta-2025	OUTROS	00001.2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			26.190,00	
31/01/2025	00609-2025		Oconta-2025	OUTROS	00001.2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			92,00	
31/01/2025	00612-2025		Oconta-2025	OUTROS	00001.2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			5.563,20	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2025
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

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 1100000 GERAL												
31/01/2025	00613-2025	Oconta-2025	OUTROS		00001.2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			20.520,00	
31/01/2025	00616-2025	Oconta-2025	OUTROS		00001.2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			5.670,00	
31/01/2025	00617-2025	Oconta-2025	OUTROS		00001.2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			688,80	
31/01/2025	00622-2025	Oconta-2025	OUTROS		00001.2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			2.160,00	
31/01/2025	00648-2025	Oconta-2025	OUTROS		00001.2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			1.400,00	
31/01/2025	00665-2025	Oconta-2025	OUTROS		00001.2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			16.604,51	
31/01/2025	00737-2025	Oconta-2025	OUTROS		00001.2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			270,00	
31/01/2025	00748-2025	Oconta-2025	OUTROS		00001.2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			540,00	
31/01/2025	00764-2025	OCONTA-2025	OUTROS		0000012025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			20.000,00	
31/01/2025	00770-2025	Oconta-2025	OUTROS		0000012025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			336,12	
31/01/2025	00781-2025	Oconta-2025	OUTROS		00001.2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			1.137,10	
31/01/2025	00782-2025	Oconta-2025	OUTROS		00001.2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			2.604,82	
31/01/2025	00786-2025	Oconta-2025	OUTROS		0000012025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			3,00	
31/01/2025	00786-2025	Oconta-2025	OUTROS		00001.2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			22.409,31	
31/01/2025	00787-2025	Oconta-2025	OUTROS		0000012025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			6.435,11	
31/01/2025	00787-2025	Oconta-2025	OUTROS		00001.2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			71.267,77	
31/01/2025	00788-2025	Oconta-2025	OUTROS		0000012025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			2.109,72	
31/01/2025	00788-2025	Oconta-2025	OUTROS		00001.2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			15.195,90	
31/01/2025	00790-2025	Oconta-2025	OUTROS		00001.2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			5.573,73	
31/01/2025	00850-2025	Oconta-2025	OUTROS		0000012025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			59.282,39	
31/01/2025	00851-2025	Oconta-2025	OUTROS		0000012025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			5.020,55	
31/01/2025	00853-2025	Oconta-2025	OUTROS		0000012025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			4.559,77	
31/01/2025	00854-2025	Oconta-2025	OUTROS		0000012025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			8.611,11	
31/01/2025	00855-2025	Oconta-2025	OUTROS		0000012025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			21.200,00	
31/01/2025	00859-2025	Oconta-2025	OUTROS		0000012025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			2.479,41	
31/01/2025	00860-2025	Oconta-2025	OUTROS		0000012025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			11.114,97	
31/01/2025	00863-2025	Oconta-2025	OUTROS		0000012025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			23.884,65	
31/01/2025	00864-2025	Oconta-2025	OUTROS		0000012025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			3.875,05	
31/01/2025	00865-2025	Oconta-2025	OUTROS		00001.2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			4.694,25	
31/01/2025	00866-2025	Oconta-2025	OUTROS		00001.2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			320,00	
31/01/2025	00867-2025	Oconta-2025	OUTROS		00001.2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			516,60	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2025
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

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 1100000 GERAL												
31/01/2025	00868-2025	Oconta-2025	OUTROS		00001.2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			1.350,00	
31/01/2025	00869-2025	Oconta-2025	OUTROS		00001.2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			1.350,00	
31/01/2025	00870-2025	Oconta-2025	OUTROS		00001.2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			1.620,00	
31/01/2025	00871-2025	Oconta-2025	OUTROS		00001.2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			172,20	
31/01/2025	00872-2025	Oconta-2025	OUTROS		00001.2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			540,00	
31/01/2025	00873-2025	Oconta-2025	OUTROS		00001.2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			810,00	
31/01/2025	00874-2025	Oconta-2025	OUTROS		00001.2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			172,20	
31/01/2025	00876-2025	Oconta-2025	OUTROS		00001.2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			182.790,00	
31/01/2025	00877-2025	Oconta-2025	OUTROS		00001.2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			295,20	
31/01/2025	00878-2025	Oconta-2025	OUTROS		00001.2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			1.350,00	
31/01/2025	00879-2025	Oconta-2025	OUTROS		00001.2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			295,20	
31/01/2025	00880-2025	Oconta-2025	OUTROS		00001.2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			2.430,00	
31/01/2025	00883-2025	Oconta-2025	OUTROS		00001.2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			344,40	
31/01/2025	00884-2025	Oconta-2025	OUTROS		00001.2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			1.821,60	
31/01/2025	00886-2025	Oconta-2025	OUTROS		0000012025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			10.410,07	
31/01/2025	00886-2025	Oconta-2025	OUTROS		00001.2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			10.584,80	
31/01/2025	00887-2025	Oconta-2025	OUTROS		0000012025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			5.419,50	
31/01/2025	00887-2025	Oconta-2025	OUTROS		00001.2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			4.901,79	
31/01/2025	00888-2025	Oconta-2025	OUTROS		0000012025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			101.659,95	
03/02/2025	00374-2025	Oconta-2025	OUTROS		0PGM 11/25	03/01/2025	15222	SANDRA MARA LIMA GARCIA STRASBURG			5.210,00	
03/02/2025	00375-2025	Oconta-2025	OUTROS		PGM 008/25	03/01/2025	12757	LUIZ FERNANDO CLEIM DA SILVA			5.295,94	
03/02/2025	00376-2025	Oconta-2025	OUTROS		PGM 004/25	03/01/2025	15190	RAFAEL CERONI SUCCI			1.923,92	
03/02/2025	00377-2025	Oconta-2025	OUTROS		0PGM 13/25	03/01/2025	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR			4.078,48	
03/02/2025	00378-2025	Oconta-2025	OUTROS		PGM 007/25	03/01/2025	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR			4.078,48	
03/02/2025	00379-2025	Oconta-2025	OUTROS		PGM 006/25	03/01/2025	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR			4.101,33	
03/02/2025	00380-2025	Oconta-2025	OUTROS		PGM 005/25	03/01/2025	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR			7.342,81	
03/02/2025	00381-2025	Oconta-2025	OUTROS		PGM 002/25	03/01/2025	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR			3.647,38	
03/02/2025	00382-2025	Oconta-2025	OUTROS		PGM 003/25	03/01/2025	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR			1.829,56	
05/02/2025	00477-2025	Oconta-2025	OUTROS		0PGM 15/25	06/01/2025	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR			3.672,63	
05/02/2025	00478-2025	Oconta-2025	OUTROS		0PGM 18/25	06/01/2025	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR			4.144,33	
05/02/2025	00479-2025	Oconta-2025	OUTROS		0PGM 19/25	06/01/2025	15190	RAFAEL CERONI SUCCI			4.370,65	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2025
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

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 1100000 GERAL												
05/02/2025	00480-2025		Oconta-2025	OUTROS	0PGM 20/25	06/01/2025	15190	RAFAEL CERONI SUCCI			5.409,58	
05/02/2025	00481-2025		Oconta-2025	OUTROS	0PGM 16/25	06/01/2025	12757	LUIZ FERNANDO CLEIM DA SILVA			6.452,64	
07/02/2025	00599-2025		Oconta-2025	OUTROS	00001/2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			101.983,22	
07/02/2025	00602-2025		Oconta-2025	OUTROS	00001/2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			1.821,60	
07/02/2025	00605-2025		Oconta-2025	OUTROS	00001/2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			314.623,41	
07/02/2025	00608-2025		Oconta-2025	OUTROS	00001/2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			3.663,44	
07/02/2025	00609-2025		Oconta-2025	OUTROS	00001/2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			161.855,02	
07/02/2025	00613-2025		Oconta-2025	OUTROS	00001/2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			28.720,56	
07/02/2025	00616-2025		Oconta-2025	OUTROS	00001/2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			5.252,28	
07/02/2025	00626-2025		Oconta-2025	OUTROS	00001/2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			11.887,92	
07/02/2025	00640-2025		Oconta-2025	OUTROS	00001/2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			151,80	
07/02/2025	00641-2025		Oconta-2025	OUTROS	00001/2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			31.727,44	
07/02/2025	00642-2025		Oconta-2025	OUTROS	00001/2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			184,75	
07/02/2025	00643-2025		Oconta-2025	OUTROS	00001/2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			4.559,77	
07/02/2025	00644-2025		Oconta-2025	OUTROS	00001/2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			1.139,94	
07/02/2025	00645-2025		Oconta-2025	OUTROS	00001/2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			37.500,00	
07/02/2025	00646-2025		Oconta-2025	OUTROS	00001/2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			7.260,58	
07/02/2025	00647-2025		Oconta-2025	OUTROS	00001/2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			4.255,06	
07/02/2025	00648-2025		Oconta-2025	OUTROS	00001/2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			26.541,90	
07/02/2025	00649-2025		Oconta-2025	OUTROS	00001/2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			12.000,00	
07/02/2025	00650-2025		Oconta-2025	OUTROS	00001/2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			5.181,04	
07/02/2025	00651-2025		Oconta-2025	OUTROS	00001/2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			5.372,22	
07/02/2025	00652-2025		Oconta-2025	OUTROS	00001/2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			8.866,94	
07/02/2025	00653-2025		Oocnta-2025	OUTROS	00001/2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			5.232,70	
07/02/2025	00654-2025		Oconta-2025	OUTROS	00001/2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			13.980,83	
07/02/2025	00655-2025		Oconta-2025	OUTROS	00001/2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			1.875,20	
07/02/2025	00656-2025		Oconta-2025	OUTROS	00001/2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			6.706,00	
07/02/2025	00657-2025		Oconta-2025	OUTROS	00001/2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			3.420,08	
07/02/2025	00658-2025		Oconta-2025	OUTROS	00001/2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			22.279,62	
07/02/2025	00659-2025		Oconta-2025	OUTROS	00001/2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			5.104,85	
07/02/2025	00660-2025		Oconta-2025	OUTROS	00001/2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			8.610,32	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2025
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

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 1100000 GERAL												
07/02/2025	00661-2025		Oconta-2025	OUTROS	00001/2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			2.055,95	
07/02/2025	00662-2025		Oconta-2025	OUTROS	00001/2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			15.104,98	
07/02/2025	00663-2025		Oconta-2025	OUTROS	00001/2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			13.516,47	
07/02/2025	00664-2025		Oconta-2025	OUTROS	00001/2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			303,60	
07/02/2025	00665-2025		Oconta-2025	OUTROS	00001/2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			79.365,69	
07/02/2025	00666-2025		Oconta-2025	OUTROS	00001/2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			8.998,74	
07/02/2025	00678-2025		Oconta-2025	OUTROS	00001/2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			45.438,80	
07/02/2025	00688-2025		Oconta-2025	OUTROS	00001/2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			759,00	
07/02/2025	00689-2025		Oconta-2025	OUTROS	00001/2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			29.260,67	
07/02/2025	00690-2025		Oconta-2025	OUTROS	00001/2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			1.133,24	
07/02/2025	00691-2025		Oconta-2025	OUTROS	00001/2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			12.000,00	
07/02/2025	00692-2025		Oconta-2025	OUTROS	00001/2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			607,20	
07/02/2025	00693-2025		Oconta-2025	OUTROS	00001/2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			3.671,99	
07/02/2025	00694-2025		Oconta-2025	OUTROS	00001/2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			731,15	
07/02/2025	00695-2025		Oconta-2025	OUTROS	00001/2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			455,40	
07/02/2025	00696-2025		Oconta-2025	OUTROS	00001/2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			38.873,75	
07/02/2025	00697-2025		Oconta-2025	OUTROS	00001/2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			490,98	
07/02/2025	00698-2025		Oconta-2025	OUTROS	00001/2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			10,12	
07/02/2025	00699-2025		Oconta-2025	OUTROS	00001/2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			3.152,38	
07/02/2025	00700-2025		Oconta-2025	OUTROS	00001/2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			6.452,14	
07/02/2025	00701-2025		Oconta-2025	OUTROS	00001/2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			303,60	
07/02/2025	00702-2025		Oconta-2025	OUTROS	00001/2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			37.139,69	
07/02/2025	00703-2025		Oconta-2025	OUTROS	00001/2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			1.354,68	
07/02/2025	00704-2025		Oconta-2025	OUTROS	00001/2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			12.000,00	
07/02/2025	00705-2025		Oconta-2025	OUTROS	00001/2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			5.005,84	
07/02/2025	00706-2025		Oconta-2025	OUTROS	00001/2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			1.302,80	
07/02/2025	00722-2025		Oconta-2025	OUTROS	00001/2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			1.062,60	
07/02/2025	00723-2025		Oconta-2025	OUTROS	00001/2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			11.447,83	
07/02/2025	00724-2025		Oconta-2025	OUTROS	00001/2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			12.000,00	
07/02/2025	00725-2025		Oconta-2025	OUTROS	00001/2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			1.881,48	
07/02/2025	00726-2025		Oconta-2025	OUTROS	00001/2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			10.096,71	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2025
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

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 1100000 GERAL												
07/02/2025	00727-2025	Oconta-2025	OUTROS	00001/2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU				28.585,34	
07/02/2025	00728-2025	Oconta-2025	OUTROS	00001/2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU				303,60	
07/02/2025	00729-2025	Oconta-2025	OUTROS	00001/2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU				12.000,00	
07/02/2025	00730-2025	Oconta-2025	OUTROS	00001/2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU				26.758,02	
07/02/2025	00731-2025	Oconta-2025	OUTROS	00001/2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU				228.907,94	
07/02/2025	00732-2025	Oconta-2025	OUTROS	00001/2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU				47.107,52	
07/02/2025	00733-2025	Oconta-2025	OUTROS	00001/2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU				12.000,00	
07/02/2025	00734-2025	Oconta-2025	OUTROS	00001/2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU				8.334,80	
07/02/2025	00735-2025	Oconta-2025	OUTROS	00001/2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU				2.216,92	
07/02/2025	00736-2025	Oconta-2025	OUTROS	00001/2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU				26,04	
07/02/2025	00741-2025	Oconta-2025	OUTROS	00001/2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU				151,80	
07/02/2025	00742-2025	Oconta-2025	OUTROS	00001/2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU				9.200,00	
07/02/2025	00743-2025	Oconta-2025	OUTROS	00001/2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU				12.000,00	
07/02/2025	00744-2025	Oconta-2025	OUTROS	00001/2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU				4.433,84	
07/02/2025	00745-2025	Oconta-2025	OUTROS	00001/2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU				700,00	
07/02/2025	00746-2025	Oconta-2025	OUTROS	00001/2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU				12.000,00	
07/02/2025	00747-2025	Oconta-2025	OUTROS	00001/2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU				18.268,04	
07/02/2025	00748-2025	Oconta-2025	OUTROS	00001/2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU				607,20	
07/02/2025	00749-2025	Oconta-2025	OUTROS	00001/2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU				151,80	
07/02/2025	00750-2025	Oconta-2025	OUTROS	00001/2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU				6.477,19	
07/02/2025	00751-2025	Oconta-2025	OUTROS	00001/2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU				1.400,09	
07/02/2025	00752-2025	Oconta-2025	OUTROS	00001/2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU				2.274,41	
07/02/2025	00753-2025	Oconta-2025	OUTROS	00001/2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU				12.000,00	
07/02/2025	00754-2025	Oconta-2025	OUTROS	00001/2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU				6.078,27	
07/02/2025	00755-2025	Oconta-2025	OUTROS	00001/2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU				607,20	
07/02/2025	00756-2025	Oconta-2025	OUTROS	00001/2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU				4.406,54	
07/02/2025	00757-2025	Oconta-2025	OUTROS	00001/2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU				10.000,00	
07/02/2025	00758-2025	Oconta-2025	OUTROS	00001/2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU				47.561,75	
07/02/2025	00759-2025	Oconta-2025	OUTROS	00001/2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU				16.039,12	
07/02/2025	00760-2025	Oconta-2025	OUTROS	00001/2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU				40.092,99	
07/02/2025	00761-2025	Oconta-2025	OUTROS	00001/2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU				303,60	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2025
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

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 1100000 GERAL												
07/02/2025		00762-2025	Oconta-2025	OUTROS	00001/2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			3.348,95	
07/02/2025		00763-2025	Oconta-2025	OUTROS	00001/2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			8.278,52	
07/02/2025		00765-2025	Oconta-2025	OUTROS	00001/2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			151,80	
07/02/2025		00770-2025	Oconta-2025	OUTROS	00001/2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			411,19	
07/02/2025		00771-2025	Oconta-2025	OUTROS	00001/2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			974,65	
07/02/2025		00780-2025	Oconta-2025	OUTROS	00001/2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			822,38	
07/02/2025		00781-2025	Oconta-2025	OUTROS	00001/2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			260,76	
07/02/2025		00782-2025	Oconta-2025	OUTROS	00001/2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			1.878,92	
07/02/2025		00786-2025	Oconta-2025	OUTROS	00001/2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			1.587,69	
07/02/2025		00787-2025	Oconta-2025	OUTROS	00001/2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			16.304,54	
07/02/2025		00788-2025	Oconta-2025	OUTROS	00001/2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			5.637,21	
07/02/2025		00789-2025	Oconta-2025	OUTROS	00001/2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			449,31	
07/02/2025		00790-2025	Oconta-2025	OUTROS	00001/2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			426,27	
07/02/2025		00797-2025	Oconta-2025	OUTROS	00001/2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			6.343,74	
07/02/2025		00798-2025	Oconta-2025	OUTROS	00001/2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			303,60	
07/02/2025		00799-2025	Oconta-2025	OUTROS	00001/2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			700,00	
07/02/2025		00800-2025	Oconta-2025	OUTROS	00001/2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			44,33	
07/02/2025		00801-2025	Oconta-2025	OUTROS	00001/2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			9.443,78	
07/02/2025		00802-2025	Oconta-2025	OUTROS	00001/2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			1.289,85	
07/02/2025		00803-2025	Oconta-2025	OUTROS	00001/2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			12.000,00	
07/02/2025		00804-2025	Oconta-2025	OUTROS	00001/2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			11,48	
07/02/2025		00805-2025	Oconta-2025	OUTROS	00001/2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			48,54	
10/02/2025	10/02/2025	00283-2025	Oconta-2025	OUTROS	00002-2025	10/02/2025	07585	BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	00133	10/02/2025	52.748,11	
20/02/2025		00491-2025	Oconta-2025	OUTROS	0PGM 34/25	14/01/2025	15190	RAFAEL CERONI SUCCI			2.041,04	
20/02/2025		00492-2025	Oconta-2025	OUTROS	0PGM 35/25	14/01/2025	15190	RAFAEL CERONI SUCCI			2.396,01	
20/02/2025		00493-2025	Oconta-2025	OUTROS	0PGM 33/25	14/01/2025	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR			4.078,48	
20/02/2025		00494-2025	Oconta-2025	OUTROS	0PGM 36/25	14/01/2025	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR			2.085,49	
20/02/2025		00495-2025	Oconta-2025	OUTROS	0PGM 37/25	14/01/2025	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR			1.725,04	
21/02/2025		00417-2025	Oconta-2025	OUTROS	0000000001	31/01/2025	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			6.603,20	
21/02/2025		00601-2025	Oconta-2025	OUTROS	0000000001	31/01/2025	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			17.543,50	
21/02/2025		00607-2025	Oconta-2025	OUTROS	0000000001	31/01/2025	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			57.582,68	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2025
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

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 1100000 GERAL												
21/02/2025	00611-2025		Oconta-2025	OUTROS	0000000001	31/01/2025	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			21.726,55	
21/02/2025	00808-2025		Oconta-2025	OUTROS	0000000001	31/01/2025	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			1.928,53	
21/02/2025	00809-2025		Oconta-2025	OUTROS	0000000001	31/01/2025	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			2.957,53	
21/02/2025	00810-2025		Oconta-2025	OUTROS	0000000001	31/01/2025	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			411,61	
21/02/2025	00811-2025		Oconta-2025	OUTROS	0000000001	31/01/2025	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			9.251,42	
21/02/2025	00815-2025		Oconta-2025	OUTROS	0000000001	31/01/2025	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			892,35	
21/02/2025	00816-2025		Oconta-2025	OUTROS	0000000001	31/01/2025	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			3.947,34	
21/02/2025	00817-2025		Oconta-2025	OUTROS	0000000001	31/01/2025	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			2.404,70	
21/02/2025	00822-2025		Oconta-2025	OUTROS	0000000001	31/01/2025	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			387,78	
21/02/2025	00823-2025		Oconta-2025	OUTROS	0000000001	31/01/2025	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			954,76	
21/02/2025	00824-2025		Oconta-2025	OUTROS	0000000001	31/01/2025	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			485,88	
21/02/2025	00825-2025		Oconta-2025	OUTROS	0000000001	31/01/2025	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			414,25	
21/02/2025	00826-2025		Oconta-2025	OUTROS	0000000001	31/01/2025	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			2.241,57	
21/02/2025	01015-2025		Oconta-2025	OUTROS	00001/2025	21/02/2025	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			38.992,55	
24/02/2025	00541-2025		Oconta-2025	OUTROS	0PGM 57/25	18/02/2025	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR			2.703,41	
24/02/2025	00542-2025		Oconta-2025	OUTROS	0PGM 56/25	18/02/2025	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR			2.147,05	
25/02/2025	00416-2025		Oconta-2025	OUTROS	0000000001	31/01/2025	14263	DIV PESSOAL INSS			12.395,97	
25/02/2025	00600-2025		Oconta-2025	OUTROS	0000000001	31/01/2025	14263	DIV PESSOAL INSS			64.548,43	
25/02/2025	00606-2025		Oconta-2025	OUTROS	0000000001	31/01/2025	14263	DIV PESSOAL INSS			88.612,38	
25/02/2025	00623-2025		Oconta-2025	OUTROS	0000000001	31/01/2025	14263	DIV PESSOAL INSS			2.019,41	
25/02/2025	00739-2025		Oconta-2025	OUTROS	0000000001	31/01/2025	14263	DIV PESSOAL INSS			2.162,06	
25/02/2025	00827-2025		Oconta-2025	OUTROS	0000000001	31/01/2025	14263	DIV PESSOAL INSS			8.059,52	
25/02/2025	00828-2025		Oconta-2025	OUTROS	0000000001	31/01/2025	14263	DIV PESSOAL INSS			5.731,03	
25/02/2025	00831-2025		Oconta-2025	OUTROS	0000000001	31/01/2025	14263	DIV PESSOAL INSS			4.742,89	
25/02/2025	00834-2025		Oconta-2025	OUTROS	0000000001	31/01/2025	14263	DIV PESSOAL INSS			2.308,50	
25/02/2025	00835-2025		Oconta-2025	OUTROS	0000000001	31/01/2025	14263	DIV PESSOAL INSS			3.540,23	
25/02/2025	00836-2025		Oconta-2025	OUTROS	0000000001	31/01/2025	14263	DIV PESSOAL INSS			196,88	
25/02/2025	00837-2025		Oconta-2025	OUTROS	0000000001	31/01/2025	14263	DIV PESSOAL INSS			11.942,31	
25/02/2025	00841-2025		Oconta-2025	OUTROS	0000000001	31/01/2025	14263	DIV PESSOAL INSS			6.154,44	
25/02/2025	00842-2025		Oconta-2025	OUTROS	0000000001	31/01/2025	14263	DIV PESSOAL INSS			5.309,79	
25/02/2025	00845-2025		Oconta-2025	OUTROS	0000000001	31/01/2025	14263	DIV PESSOAL INSS			79.323,34	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2025
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

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 1100000 GERAL												
25/02/2025	00846-2025	Oconta-2025	OUTROS		0000000001	31/01/2025	14263	DIV PESSOAL INSS			1.640,75	
25/02/2025	00847-2025	Oconta-2025	OUTROS		0000000001	31/01/2025	14263	DIV PESSOAL INSS			3.351,55	
25/02/2025	00848-2025	Oconta-2025	OUTROS		0000000001	31/01/2025	14263	DIV PESSOAL INSS			2.337,53	
25/02/2025	00849-2025	Oconta-2025	OUTROS		0000000001	31/01/2025	14263	DIV PESSOAL INSS			1.827,89	
28/02/2025	00963-2025	Oconta-2025	OUTROS		00002/2025	19/02/2025	15468	YURI CATALANI NEPOMUCENO DUARTE			369,49	
28/02/2025	00964-2025	Oconta-2025	OUTROS		00002/2025	19/02/2025	15386	VITORIA FERNANDA MOURA DA SILVA			129,99	
28/02/2025	00965-2025	Oconta-2025	OUTROS		00002/2025	19/02/2025	15469	VALDEMIR ANDRADE SILVA			369,49	
28/02/2025	00966-2025	Oconta-2025	OUTROS		00002/2025	19/02/2025	15470	SANUEL ALBINO JUNIOR			251,60	
28/02/2025	00968-2025	Oconta-2025	OUTROS		00002/2025	19/02/2025	15471	ROMILSON DO NASCIMENTO			369,49	
28/02/2025	00970-2025	OCONTA-2025	OUTROS		00002/2025	19/02/2025	15238	CAIO HENRIQUE LOURO RIEDEL LEAL			251,60	
28/02/2025	00977-2025	OCONTA-2025	OUTROS		00002/2025	19/02/2025	11418	EDUARDO DE OLIVEIRA ROSSI			260,43	
28/02/2025	00978-2025	OCONTA-2025	OUTROS		00002/2025	19/02/2025	11418	EDUARDO DE OLIVEIRA ROSSI			217,03	
28/02/2025	01022-2025	Oconta-2025	OUTROS		00002*2025	28/02/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			6.256,04	
05/03/2025	00992-2025	Oconta-2025	OUTROS		00002/2025	21/02/2025	15479	LUANA DE LIMA ALVES MIRANDA]			1.408,96	
05/03/2025	00993-2025	Oconta-2025	OUTROS		00002/2025	21/02/2025	15479	LUANA DE LIMA ALVES MIRANDA]			1.174,13	
05/03/2025	00994-2025	Oconta-2025	OUTROS		00002/2025	21/02/2025	15480	LEONARDO BATISTA LOPES DE MATOS			2.598,52	
05/03/2025	00995-2025	Oconta-2025	OUTROS		00002/2025	21/02/2025	15480	LEONARDO BATISTA LOPES DE MATOS			1.273,78	
05/03/2025	00998-2025	Oconta-2025	OUTROS		00002/2025	21/02/2025	15234	ALEXANDER DE LUCAS			2.008,31	
05/03/2025	00999-2025	Oconta-2025	OUTROS		00002/2025	21/02/2025	15234	ALEXANDER DE LUCAS			880,83	
05/03/2025	01000-2025	Oconta-2025	OUTROS		00002/2025	21/02/2025	15481	ANTONIA LARISSA FRAGA VASCONCELOS			1.811,52	
05/03/2025	01001-2025	Oconta-2025	OUTROS		00002/2025	21/02/2025	02329	IVAN DOS SANTOS			3.460,85	
05/03/2025	01002-2025	Oconta-2025	OUTROS		00002/2025	21/02/2025	15481	ANTONIA LARISSA FRAGA VASCONCELOS			838,67	
05/03/2025	01003-2025	Oconta-2025	OUTROS		00002/2025	21/02/2025	02329	IVAN DOS SANTOS			8.803,92	
05/03/2025	01005-2025	Oconta-2025	OUTROS		00002/2025	21/02/2025	15482	APARECIDA GOMES DE ARRUDA			3.209,94	
05/03/2025	01006-2025	Oconta-2025	OUTROS		00002/2025	21/02/2025	15482	APARECIDA GOMES DE ARRUDA			1.783,30	
07/03/2025	00931-2025	Oconta-2025	OUTROS		0PGM 87/25	05/02/2025	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR			2.088,39	
07/03/2025	00932-2025	Oconta-2025	OUTROS		0PGM 88/25	05/02/2025	15190	RAFAEL CERONI SUCCI			3.769,05	
07/03/2025	00933-2025	Oconta-2025	OUTROS		0PGM 89/25	05/02/2025	15190	RAFAEL CERONI SUCCI			3.577,99	
10/03/2025	01020-2025	Oconta-2025	OUTROS		00002/2025	28/02/2025	15483	REGINA CELIA COUTINHO			7.800,00	
10/03/2025	01023-2025	Oconta-2025	OUTROS		00002/2025	28/02/2025	15483	REGINA CELIA COUTINHO			3.500,00	
10/03/2025	01026-2025	Oconta-2025	OUTROS		00002/2025	28/02/2025	15257	LUCAS AUGUSTO MARTINS DE FREITAS			2.853,92	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2025
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

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 1100000 GERAL												
10/03/2025	01027-2025	Oconta-2025	OUTROS		00002/2025	28/02/2025	15257	LUCAS AUGUSTO MARTINS DE FREITAS			1.233,17	
10/03/2025	01030-2025	Oconta-2025	OUTROS		00002/2025	28/02/2025	07326	CRISTIANA HAUCH DE SOUZA OLIVEIRA			3.608,80	
10/03/2025	01031-2025	Oconta-2025	OUTROS		00002/2025	28/02/2025	07326	CRISTIANA HAUCH DE SOUZA OLIVEIRA			1.032,11	
12/03/2025	00938-2025	Oconta-2025	OUTROS		PGM 113/25	10/02/2025	15190	RAFAEL CERONI SUCCI			4.131,87	
12/03/2025	00939-2025	Oconta-2025	OUTROS		PGM 105/25	10/02/2025	15190	RAFAEL CERONI SUCCI			1.770,41	
12/03/2025	00940-2025	Oconta-2025	OUTROS		PGM 104/25	10/02/2025	15190	RAFAEL CERONI SUCCI			1.651,05	
12/03/2025	00941-2025	Oconta-2025	OUTROS		PGM 106/25	10/02/2025	07055	GUSTAVO HENRIQUE MOSCAN DA SILVA			3.993,44	
21/03/2025	00621-2025	Oconta-2025	OUTROS		0I-6973/24	26/02/2025	15460	MONICA MARQUES LAGES			42.000,00	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - GERAL			3.283.728,92	
CODIGO DE APLICACAO 2120000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE												
31/01/2025	00856-2025	Oconta-2025	OUTROS		0000012025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			4.973,37	
07/02/2025	00667-2025	Oconta-2025	OUTROS		00001/2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			172.409,09	
07/02/2025	00668-2025	Oconta-2025	OUTROS		00001/2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			8.562,78	
07/02/2025	00674-2025	Oconta-2025	OUTROS		00001/2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			30.762,61	
21/02/2025	00812-2025	Oconta-2025	OUTROS		0000000001	31/01/2025	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			207.528,31	
25/02/2025	00838-2025	Oconta-2025	OUTROS		0000000001	31/01/2025	14263	DIV PESSOAL INSS			347.458,50	
28/02/2025	00967-2025	Oconta-2025	OUTROS		00002/2025	19/02/2025	06587	MARIA MACHADO DOS SANTOS			2.840,24	
28/02/2025	00969-2025	OCONTA-2025	OUTROS		00002/2025	19/02/2025	15472	EMILIN DA SILVA DE SOUZA			2.455,73	
07/03/2025	00929-2025	Oconta-2025	OUTROS		0PGM 85/25	05/02/2025	15474	SONIA FERREIRA DIAS			24.053,31	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO INFANTIL - CRECHE			801.043,94	
CODIGO DE APLICACAO 2130000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA												
07/02/2025	00669-2025	Oconta-2025	OUTROS		00001/2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			34.721,18	
07/02/2025	00671-2025	Oconta-2025	OUTROS		00001/2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			1.043,42	
07/02/2025	00675-2025	Oconta-2025	OUTROS		00001/2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			5.705,86	
07/02/2025	00766-2025	Oconta-2025	OUTROS		00001/2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			1.808,24	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2025
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

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 2130000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA												
21/02/2025	00813-2025	Oconta-2025	OUTROS		0000000001	31/01/2025	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			4.152,70	
25/02/2025	00839-2025	Oconta-2025	OUTROS		0000000001	31/01/2025	14263	DIV PESSOAL INSS			4.970,95	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA			52.402,35	
CODIGO DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
19/01/2025	00530-2025	Oconta-2025	OUTROS		00001/2025	19/01/2025	15452	LUIZ ANTONIO TEIXEIRA			14.365,82	
19/01/2025	00531-2025	Oconta-2025	OUTROS		00001/2025	19/01/2025	15452	LUIZ ANTONIO TEIXEIRA			3.931,85	
20/01/2025	00532-2025	Oconta-2025	OUTROS		00001/2025	20/01/2025	15453	JOSE PINTO GABRIEL			1.734,00	
20/01/2025	00533-2025	Oconta-2025	OUTROS		00001/2025	20/01/2025	15453	JOSE PINTO GABRIEL			3.106,75	
30/01/2025	00560-2025	Oconta-2025	OUTROS		00001/2025	30/01/2025	09526	ELIZABETH ALVES DA COSTA			11.626,55	
31/01/2025	00852-2025	Oconta-2025	OUTROS		0000012025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			546,41	
31/01/2025	00857-2025	Oconta-2025	OUTROS		0000012025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			19.715,67	
31/01/2025	00875-2025	Oconta-2025	OUTROS		00001.2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			9.919,50	
31/01/2025	00885-2025	Oconta-2025	OUTROS		00001.2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			6.999,13	
03/02/2025	00373-2025	Oconta-2025	OUTROS		PGM 012/25	03/01/2025	15446	ISABEL JULIA DA SILVA			34.155,89	
05/02/2025	00482-2025	Oconta-2025	OUTROS		0PGM 14/25	06/01/2025	14559	SANDRA APARECIDA FRADE SANTOS			25.772,04	
07/02/2025	00679-2025	Oconta-2025	OUTROS		00001/2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			455,40	
07/02/2025	00680-2025	Oconta-2025	OUTROS		00001/2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			1.278.161,92	
07/02/2025	00681-2025	Oconta-2025	OUTROS		00001/2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			77.759,46	
07/02/2025	00682-2025	Oconta-2025	OUTROS		00001/2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			12.000,00	
07/02/2025	00685-2025	Oconta-2025	OUTROS		00001/2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			808.514,40	
07/02/2025	00686-2025	Oconta-2025	OUTROS		00001/2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			55.226,03	
07/02/2025	00768-2025	Oconta-2025	OUTROS		00001/2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			382.402,42	
21/02/2025	00814-2025	Oconta-2025	OUTROS		0000000001	31/01/2025	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			136.116,72	
25/02/2025	00840-2025	Oconta-2025	OUTROS		0000000001	31/01/2025	14263	DIV PESSOAL INSS			176.300,86	
28/02/2025	00971-2025	OCONTA-2025	OUTROS		00002/2025	19/02/2025	15345	BARBARA BRUNA DA SILVA			3.546,96	
28/02/2025	00972-2025	OCONTA-2025	OUTROS		00002/2025	19/02/2025	15345	BARBARA BRUNA DA SILVA			369,49	
28/02/2025	00973-2025	OCONTA-2025	OUTROS		00002/2025	19/02/2025	15473	RAQUEL DE ALMEIDA DE SOUZA SANTOS			1.509,60	
28/02/2025	00974-2025	OCONTA-2025	OUTROS		00002/2025	19/02/2025	15473	RAQUEL DE ALMEIDA DE SOUZA SANTOS			251,60	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2025
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

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
07/03/2025	00930-2025		Oconta-2025	OUTROS	0PGM 86/25	05/02/2025	09650	CLOVIS GOMES MARTINS JR.			28.293,90	
12/03/2025	00943-2025		Oconta-2025	OUTROS	PGM 107/25	10/02/2025	15475	JUCILENE APARECIDA DE OLIVEIRA ALVES			9.720,91	
12/03/2025	00944-2025		Oconta-2025	OUTROS	PGM 108/25	10/02/2025	15446	ISABEL JULIA DA SILVA			31.675,90	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ENSINO FUNDAMENTAL			3.134.179,18	
CODIGO DE APLICACAO 3100000 SAUDE - GERAL												
12/01/2025	00372-2025		Oconta-2025	OUTROS	00001/2025	03/01/2025	15445	ROMEU MANTOVANI			3.341,52	
31/01/2025	00774-2025		Oconta-2025	OUTROS	00001.2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			93.150,00	
31/01/2025	00783-2025		Oconta-2025	OUTROS	0000012025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			23.781,61	
31/01/2025	00783-2025		Oconta-2025	OUTROS	00001.2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			198.416,04	
31/01/2025	00881-2025		Oconta-2025	OUTROS	00001.2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			13.148,70	
05/02/2025	00483-2025		Oconta-2025	OUTROS	0PGM 17/25	06/01/2025	15447	LUCIANE DA SILVA BUENO BARBOSA			23.166,34	
06/02/2025	00791-2025		Oconta-2025	OUTROS	00001/2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			126.374,81	
06/02/2025	00792-2025		Oconta-2025	OUTROS	00001/2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			21.238,15	
07/02/2025	00707-2025		Oconta-2025	OUTROS	00001/2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			3.187,80	
07/02/2025	00708-2025		Oconta-2025	OUTROS	00001/2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			2.158,70	
07/02/2025	00774-2025		Oconta-2025	OUTROS	00001/2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			218.598,93	
07/02/2025	00775-2025		Oconta-2025	OUTROS	00001/2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			73.016,66	
07/02/2025	00776-2025		Oconta-2025	OUTROS	00001/2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			6.318,94	
07/02/2025	00777-2025		Oconta-2025	OUTROS	00001/2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			1.579,74	
07/02/2025	00783-2025		Oconta-2025	OUTROS	00001/2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			80.967,76	
07/02/2025	00791-2025		Oconta-2025	OUTROS	00001/2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			141.388,07	
07/02/2025	00792-2025		Oconta-2025	OUTROS	00001/2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			159.020,91	
07/02/2025	00794-2025		Oconta-2025	OUTROS	00001/2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			1.413.062,69	
21/02/2025	00818-2025		Oconta-2025	OUTROS	0000000001	31/01/2025	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			214.321,18	
23/02/2025	00496-2025		Oconta-2025	OUTROS	00001/2025	14/01/2025	15448	ENNE PAULA GOMES SANTOS			6.150,51	
25/02/2025	00832-2025		Oconta-2025	OUTROS	0000000001	31/01/2025	14263	DIV PESSOAL INSS			354.638,74	
06/03/2025	00528-2025		Oconta-2025	OUTROS	00002/2025	27/02/2025	12828	PROGRAMA MAIS MEDICOS			60.000,00	
10/03/2025	01024-2025		Oconta-2025	OUTROS	00002/2025	28/02/2025	15484	VALDIRA VILANI DIAS OLIVEIRA DOS SANTOS			2.616,64	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2025
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

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 3100000 SAUDE - GERAL												
10/03/2025	01025-2025		Oconta-2025	OUTROS	00002/2025	28/02/2025	15484	VALDIRA VILANI DIAS OLIVEIRA DOS SANTOS			1.174,13	
12/03/2025	00942-2025		Oconta-2025	OUTROS	PGM 109/25	10/02/2025	15168	LAURINDO FAUSTINO DE BRITO			35.398,09	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - SAUDE - GERAL			3.276.216,66	
CODIGO DE APLICACAO 5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL												
28/01/2025	00554-2025		Oconta-2025	OUTROS	00001/2025	28/01/2025	15455	FABIANA APARECIDA DE MORAES VIEIRA			951,30	
31/01/2025	00718-2025		Oconta-2025	OUTROS	00001.2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			5.940,00	
31/01/2025	00861-2025		Oconta-2025	OUTROS	0000012025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			15.425,16	
31/01/2025	00862-2025		Oconta-2025	OUTROS	0000012025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			9.421,28	
31/01/2025	00882-2025		Oconta-2025	OUTROS	00001.2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			688,80	
07/02/2025	00709-2025		Oconta-2025	OUTROS	00001/2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			71.561,21	
07/02/2025	00710-2025		Oconta-2025	OUTROS	00001/2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			3.075,95	
07/02/2025	00711-2025		Oconta-2025	OUTROS	00001/2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			1.939,31	
07/02/2025	00712-2025		Oconta-2025	OUTROS	00001/2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			17.190,47	
07/02/2025	00713-2025		Oconta-2025	OUTROS	00001/2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			1.073,02	
07/02/2025	00714-2025		Oconta-2025	OUTROS	00001/2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			1.539,77	
07/02/2025	00715-2025		Oconta-2025	OUTROS	00001/2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			101.238,24	
07/02/2025	00716-2025		Oconta-2025	OUTROS	00001/2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			4.967,84	
07/02/2025	00717-2025		Oconta-2025	OUTROS	00001/2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			12.000,00	
07/02/2025	00718-2025		Oconta-2025	OUTROS	00001/2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			1.740,92	
07/02/2025	00719-2025		Oconta-2025	OUTROS	00001/2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			5.803,59	
07/02/2025	00720-2025		Oconta-2025	OUTROS	00001/2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			4.478,74	
07/02/2025	00721-2025		Oconta-2025	OUTROS	00001/2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			1.366,20	
07/02/2025	00784-2025		Oconta-2025	OUTROS	00001/2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			2.868,44	
07/02/2025	00785-2025		Oconta-2025	OUTROS	00001/2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			2.993,77	
21/02/2025	00819-2025		Oconta-2025	OUTROS	0000000001	31/01/2025	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			7.515,24	
21/02/2025	00820-2025		Oconta-2025	OUTROS	0000000001	31/01/2025	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			1.584,23	
21/02/2025	00821-2025		Oconta-2025	OUTROS	0000000001	31/01/2025	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			7.413,97	
25/02/2025	00833-2025		Oconta-2025	OUTROS	0000000001	31/01/2025	14263	DIV PESSOAL INSS			8.955,12	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2025
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

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL												
25/02/2025	00843-2025		Oconta-2025	OUTROS	0000000001	31/01/2025	14263	DIV PESSOAL INSS			1.896,38	
25/02/2025	00844-2025		Oconta-2025	OUTROS	0000000001	31/01/2025	14263	DIV PESSOAL INSS			23.319,78	
28/02/2025	00116-2025		Oconta-2025	OUTROS	0CI 136/25	03/02/2025	15140	SANDRA PAIVA DOS SANTOS			400,00	
28/02/2025	00116-2025		Oconta-2025	OUTROS	CI 26/2025	03/02/2025	15140	SANDRA PAIVA DOS SANTOS			800,00	
28/02/2025	00117-2025		Oconta-2025	OUTROS	0CI 135/25	03/02/2025	15100	RAIANE GONCALVES DE SOUZA			400,00	
28/02/2025	00117-2025		Oconta-2025	OUTROS	CI 27/2025	03/02/2025	15100	RAIANE GONCALVES DE SOUZA			800,00	
28/02/2025	00961-2025		Oconta-2025	OUTROS	00002/2025	19/02/2025	15467	RENATO CARVALHO			2.604,41	
28/02/2025	00962-2025		Oconta-2025	OUTROS	00002/2025	19/02/2025	15467	RENATO CARVALHO			217,03	
28/02/2025	00975-2025		OCONTA-2025	OUTROS	00002/2025	19/02/2025	14257	RUTH PAULA DA SILVA			443,37	
28/02/2025	00976-2025		OCONTA-2025	OUTROS	00002/2025	19/02/2025	14257	RUTH PAULA DA SILVA			369,49	
10/03/2025	01028-2025		Oconta-2025	OUTROS	00002/2025	28/02/2025	15118	VIVIANE DOMINGUES DA SILVA HELEODORO			2.249,53	
10/03/2025	01029-2025		Oconta-2025	OUTROS	00002/2025	28/02/2025	15118	VIVIANE DOMINGUES DA SILVA HELEODORO			5.912,24	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL											331.144,80	
SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TESOURO											13.999.522,93	
FONTE DE RECURSO 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS												
CODIGO DE APLICACAO 2610000 EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF - EDUCACAO												
03/07/2024	02505-2025		Oconta-2024	OUTROS	00006/2024	24/06/2024	15171	SILVIA PEREIRA DE OLIVEIRA			3.960,41	
03/07/2024	02506-2025		Oconta-2024	OUTROS	00006/2024	24/06/2024	15171	SILVIA PEREIRA DE OLIVEIRA			343,50	
03/07/2024	02507-2025		Oconta-2024	OUTROS	00006/2024	24/06/2024	15171	SILVIA PEREIRA DE OLIVEIRA			9.516,45	
10/01/2025	04682-2025		Oconta-2024	OUTROS	00012/2024	31/12/2024	09493	ROSIL APARECIDA DA SILVA SCHUNCK			4.649,80	
10/01/2025	04683-2025		Oconta-2024	OUTROS	00012/2024	31/12/2024	09493	ROSIL APARECIDA DA SILVA SCHUNCK			5.166,45	
10/01/2025	04684-2025		Oconta-2024	OUTROS	00012/2024	31/12/2024	15337	ADI NUNES DE OLIVEIRA			7.935,95	
10/01/2025	04685-2025		Oconta-2024	OUTROS	00012/2024	31/12/2024	15337	ADI NUNES DE OLIVEIRA			13.226,59	
10/01/2025	04686-2025		Oconta-2024	OUTROS	00012/2024	31/12/2024	06721	APARECIDA DOMINGUES DE OLIVEIRA			3.965,07	
10/01/2025	04687-2025		Oconta-2024	OUTROS	00012/2024	31/12/2024	06721	APARECIDA DOMINGUES DE OLIVEIRA			6.608,45	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2025
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

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP												
FONTE DE RECURSO 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS												
CODIGO DE APLICACAO 2610000 EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF - EDUCACAO												
10/01/2025	04688-2025		Oconta-2024	OUTROS	00012/2024	31/12/2024	06634	DIVA SEABRA DE FREITA DOBROCKINSKI			8.112,07	
10/01/2025	04689-2025		Oconta-2024	OUTROS	00012/2024	31/12/2024	06634	DIVA SEABRA DE FREITA DOBROCKINSKI			10.515,64	
10/01/2025	04690-2025		Oconta-2024	OUTROS	00012/2024	31/12/2024	15336	MARIA INES DINIZ DE FREITAS			49.828,57	
10/01/2025	04691-2025		Oconta-2024	OUTROS	00012/2024	31/12/2024	15336	MARIA INES DINIZ DE FREITAS			11.539,61	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF - EDUCACAO											135.368,56	
CODIGO DE APLICACAO 2710000 EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF - EDUCACAO - CRECHE												
20/11/2020	03561-2025		-	OUTROS	0000112020	20/11/2020	09481	MARIA ELZA AGELUNE			104,89	
20/11/2020	03562-2025		-	OUTROS	0000112020	20/11/2020	09481	MARIA ELZA AGELUNE			3.998,22	
10/01/2025	04694-2025		Oconta-2024	OUTROS	00012/2024	31/12/2024	15334	ESTELA MARIA DE JESUS BRITO SANTOS			15.636,60	
10/01/2025	04695-2025		Oconta-2024	OUTROS	00012/2024	31/12/2024	15334	ESTELA MARIA DE JESUS BRITO SANTOS			6.782,49	
10/01/2025	04696-2025		Oconta-2024	OUTROS	00012/2024	31/12/2024	15332	EUGENIA MARIA FERNANDES SEBRIAN			13.219,51	
10/01/2025	04697-2025		Oconta-2024	OUTROS	00012/2024	31/12/2024	15332	EUGENIA MARIA FERNANDES SEBRIAN			26.217,60	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF - EDUCACAO - CRECHE											65.959,31	
CODIGO DE APLICACAO 2720000 EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF EDUCACAO - PRE-ESCOLA												
24/10/2024	02003-2025		Oconta-2024	OUTROS	009***2024	24/10/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			2.113,32	
10/01/2025	04670-2025		Oconta-2024	OUTROS	00012/2024	31/12/2024	05416	IVANIR SAITO DE OLIVEIRA			5.490,80	
10/01/2025	04671-2025		Oconta-2024	OUTROS	00012/2024	31/12/2024	05416	IVANIR SAITO DE OLIVEIRA			10.168,15	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF EDUCACAO - PRE-ESCOLA											17.772,27	
CODIGO DE APLICACAO 2610000 EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF - EDUCACAO												
30/01/2025	00561-2025		Oconta-2025	OUTROS	00001/2025	30/01/2025	06721	APARECIDA DOMINGUES DE OLIVEIRA			10.305,00	
30/01/2025	00562-2025		Oconta-2025	OUTROS	00001/2025	30/01/2025	09493	ROSIL APARECIDA DA SILVA SCHUNCK			12.048,77	
31/01/2025	00858-2025		Oconta-2025	OUTROS	0000012025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			10.000,00	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2025
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

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP												
FONTE DE RECURSO 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS												
CODIGO DE APLICACAO 2610000 EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF - EDUCACAO												
07/02/2025	00683-2025	Oconta-2025	OUTROS		00001/2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			617.075,41	
07/02/2025	00684-2025	Oconta-2025	OUTROS		00001/2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			34.184,10	
07/02/2025	00687-2025	Oconta-2025	OUTROS		00001/2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			116.510,56	
07/02/2025	00769-2025	Oconta-2025	OUTROS		00001/2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			168.674,21	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF - EDUCACAO											968.798,05	
CODIGO DE APLICACAO 2710000 EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF - EDUCACAO - CRECHE												
07/02/2025	00676-2025	Oconta-2025	OUTROS		00001/2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			107.876,79	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF - EDUCACAO - CRECHE											107.876,79	
CODIGO DE APLICACAO 2720000 EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF EDUCACAO - PRE-ESCOLA												
22/01/2025	00487-2025	Oconta-2025	OUTROS		00001/2025	13/01/2025	09465	ANA MARIA MARTINS DE ANDRADE COSTA			18.700,46	
22/01/2025	00488-2025	Oconta-2025	OUTROS		00001/2025	13/01/2025	09465	ANA MARIA MARTINS DE ANDRADE COSTA			12.004,03	
22/01/2025	00489-2025	Oconta-2025	OUTROS		00001/2025	13/01/2025	14668	CLAUDIA MARIA CRISTOFAM NOBRE			2.323,71	
22/01/2025	00490-2025	Oconta-2025	OUTROS		00001/2025	13/01/2025	14668	CLAUDIA MARIA CRISTOFAM NOBRE			5.958,24	
07/02/2025	00672-2025	Oconta-2025	OUTROS		00001/2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			319.991,69	
07/02/2025	00673-2025	Oconta-2025	OUTROS		00001/2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			32.569,43	
07/02/2025	00677-2025	Oconta-2025	OUTROS		00001/2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			67.471,20	
07/02/2025	00767-2025	Oconta-2025	OUTROS		00001/2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			106.805,49	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF EDUCACAO - PRE-ESCOLA											565.824,25	
SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS											1.861.599,23	
FONTE DE RECURSO 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS												

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2025
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

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP												
CODIGO DE APLICACAO 1000137 RUAS CENTRAIS EG ASSOCIACAO CRISTA,ARLETE AP.MORAE												
20/09/2024	03292-2025		Oconta-2024	OUTROS	CI 41/2024	20/09/2024	15102	MINISTERIO DAS CIDADES			92.207,69	
					SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - RUAS CENTRAIS EG ASSOCIACAO CRISTA,ARLETE AP.MORAE						92.207,69	
CODIGO DE APLICACAO 1400000 ROYALTIES DA EXPLORACAO DO PETROLEO E GAS NATURAL												
19/01/2024	00231-2025		Oconta-2024	OUTROS	00001/2024	19/01/2024	07585	BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA			2.074,96	
24/01/2024	00231-2025		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	
CODIGO DE APLICACAO 3000053 MAC-SAMU												
24/09/2016	02989-2025		-	OUTROS	0000008439	24/08/2016	07485	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM			85,13	
					SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - MAC-SAMU						85,13	
CODIGO DE APLICACAO 3130000 TR. GOV. FED. VENC. AG. COM. SAUDE/COMB. ENDEMIAS												
31/12/2024	04973-2025		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						2.500,00	
CODIGO DE APLICACAO 5000044 PISO ALTA COMPLEXIDADE I CRIANCA ADOLESCENTE												
05/04/2016	01542-2025		-	OUTROS	00001/2016	01/04/2016	09761	ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA			3.333,33	
06/01/2020	00800-2025		-	OUTROS	0000012020	06/01/2020	02273	CASA TRANSITORIA DE EMBU GUACU			1.114,97	
06/01/2020	00801-2025		-	OUTROS	0000012020	06/01/2020	09761	ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA			1.114,97	
06/01/2020	00802-2025		-	OUTROS	0000012020	06/01/2020	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR			1.114,97	
03/03/2020	01261-2025		-	OUTROS	00486/2020	03/03/2020	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR			737,16	
03/03/2020	01263-2025		-	OUTROS	00486/2020	03/03/2020	09761	ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA			737,16	
01/04/2020	01512-2025		-	OUTROS	0004932020	01/04/2020	09761	ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA			748,04	
01/04/2020	01513-2025		-	OUTROS	0004932020	01/04/2020	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR			748,04	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2025
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

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP												
FONTE DE RECURSO 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS												
CODIGO DE APLICACAO 5000044 PISO ALTA COMPLEXIDADE I CRIANCA ADOLESCENTE												
06/05/2020	01773-2025		-	OUTROS	0000052020	06/05/2020	09761	ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA			749,33	_____
06/05/2020	01774-2025		-	OUTROS	0000052020	06/05/2020	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR			749,33	_____
12/06/2020	02064-2025		-	OUTROS	0000062020	12/06/2020	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR			749,63	_____
12/06/2020	02065-2025		-	OUTROS	0000062020	12/06/2020	09761	ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA			749,63	_____
01/07/2020	02294-2025		-	OUTROS	0000072020	01/07/2020	09761	ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA			786,52	_____
01/07/2020	02295-2025		-	OUTROS	0000072020	01/07/2020	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR			786,52	_____
07/08/2020	02590-2025		-	OUTROS	0000082020	07/08/2020	12884	ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA			607,51	_____
07/08/2020	02591-2025		-	OUTROS	0000082020	07/08/2020	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR			607,51	_____
01/09/2020	02881-2025		-	OUTROS	0000092020	01/09/2020	09761	ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA			751,87	_____
01/09/2020	02882-2025		-	OUTROS	0000092020	01/09/2020	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR			751,87	_____
04/02/2021	00760-2025		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	
CODIGO DE APLICACAO 5000051 PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I IDOSO												
06/01/2020	00797-2025		-	OUTROS	0000012020	06/01/2020	02271	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS			1.137,27	_____
03/03/2020	01266-2025		-	OUTROS	00484/2020	03/03/2020	02271	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS			1.634,60	_____
01/04/2020	01516-2025		-	OUTROS	0004912020	01/04/2020	02271	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS			1.642,00	_____
06/05/2020	01777-2025		-	OUTROS	0000052020	06/05/2020	02271	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS			1.642,88	_____
12/06/2020	02059-2025		-	OUTROS	0000062020	12/06/2020	02271	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS			1.643,08	_____
01/07/2020	02299-2025		-	OUTROS	0000072020	01/07/2020	02271	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS			1.668,17	_____
07/08/2020	02598-2025		-	OUTROS	0000082020	07/08/2020	02271	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS			1.546,44	_____
01/09/2020	02876-2025		-	OUTROS	0000092020	01/09/2020	02271	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS			1.739,46	_____
01/10/2020	03170-2025		-	OUTROS	0000102020	01/10/2020	02271	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS			1.897,11	_____
04/11/2020	03443-2025		-	OUTROS	0000112020	04/11/2020	02271	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS			704,03	_____
01/12/2020	03828-2025		-	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	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2025
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

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP												
FONTE DE RECURSO 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS												
CODIGO DE APLICACAO 3010000 ATENCAO BASICA												
31/01/2025		00773-2025	Oconta-2025	OUTROS	0000012025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			252.498,78	
					SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ATENCAO BASICA						252.498,78	
CODIGO DE APLICACAO 3130000 TR. GOV. FED. VENC. AG. COM. SAUDE/COMB. ENDEMIAS												
07/02/2025		00778-2025	Oconta-2025	OUTROS	00001/2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			23.419,87	
07/02/2025		00779-2025	Oconta-2025	OUTROS	00001/2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			6.989,71	
07/02/2025		00793-2025	Oconta-2025	OUTROS	00001/2025	31/01/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			271.056,92	
					SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - TR. GOV. FED. VENC. AG. COM. SAUDE/COMB. ENDEMIAS						301.466,50	
					SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						687.229,82	
FONTE DE RECURSO 95 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS												
CODIGO DE APLICACAO 1000137 RUAS CENTRAIS EG ASSOCIACAO CRISTA,ARLETE AP.MORAE												
20/09/2024		03291-2025	Oconta-2024	OUTROS	CI 41/2024	20/09/2024	15102	MINISTERIO DAS CIDADES			288.898,13	
					SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - RUAS CENTRAIS EG ASSOCIACAO CRISTA,ARLETE AP.MORAE						288.898,13	
					SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						288.898,13	
					SUBTOTAL TIPO CONTRATACAO - NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP						16.837.250,11	
TIPO CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2025
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

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 1100000 GERAL												
19/05/2011	02256-2025		-		NOTA FISCAL	0000023266	29/04/2011	07516 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA			2.279,93	
19/08/2011	04938-2025		-		NOTA FISCAL	0000024145	25/07/2011	07516 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA			2.572,50	
19/08/2011	04942-2025		-		NOTA FISCAL	0000024145	25/07/2011	07516 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA			2.572,50	
19/09/2011	05075-2025		-		NOTA FISCAL	0000025147	01/08/2011	07516 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA			11.746,00	
16/05/2012	03429-2025		-		NOTA FISCAL	0000003426	03/04/2012	07350 ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA			2.592,00	
12/05/2013	01642-2025		-		NOTA FISCAL	0000033874	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			1.831,73	
12/05/2013	01642-2025		-		NOTA FISCAL	0000033876	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.082,48	
12/05/2013	01642-2025		-		NOTA FISCAL	0000033877	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.088,24	
12/05/2013	01642-2025		-		NOTA FISCAL	0000033878	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.202,89	
12/05/2013	01642-2025		-		NOTA FISCAL	0000033879	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.201,32	
12/05/2013	01642-2025		-		NOTA FISCAL	0000033880	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.197,13	
12/05/2013	01642-2025		-		NOTA FISCAL	0000033881	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.172,53	
12/05/2013	01642-2025		-		NOTA FISCAL	0000033882	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.162,06	
12/05/2013	01642-2025		-		NOTA FISCAL	0000033883	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.166,24	
12/05/2013	01642-2025		-		NOTA FISCAL	0000033884	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.192,94	
12/05/2013	01642-2025		-		NOTA FISCAL	0000033885	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.093,48	
12/05/2013	01642-2025		-		NOTA FISCAL	0000033888	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.147,40	
12/05/2013	01642-2025		-		NOTA FISCAL	0000033889	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.084,05	
12/05/2013	01642-2025		-		NOTA FISCAL	0000033890	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.040,08	
12/05/2013	01642-2025		-		NOTA FISCAL	0000033891	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.083,01	
12/05/2013	01642-2025		-		NOTA FISCAL	0000033892	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.200,79	
12/05/2013	01642-2025		-		NOTA FISCAL	0000033893	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.180,38	
12/05/2013	01642-2025		-		NOTA FISCAL	0000033894	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.171,48	
12/05/2013	01642-2025		-		NOTA FISCAL	0000033895	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.087,19	
12/05/2013	01642-2025		-		NOTA FISCAL	0000033896	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.069,40	
12/05/2013	01642-2025		-		NOTA FISCAL	0000033897	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.202,36	
12/05/2013	01642-2025		-		NOTA FISCAL	0000033899	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			1.846,38	
12/05/2013	01642-2025		-		NOTA FISCAL	0000033900	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.046,89	
12/05/2013	01642-2025		-		NOTA FISCAL	0000033901	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.062,07	
12/05/2013	01642-2025		-		NOTA FISCAL	0000033902	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.131,69	
12/05/2013	01642-2025		-		NOTA FISCAL	0000033903	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.088,77	
12/05/2013	01642-2025		-		NOTA FISCAL	0000033904	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.182,47	
12/05/2013	01642-2025		-		NOTA FISCAL	0000033905	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			1.791,94	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2025
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

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 1100000 GERAL												
12/05/2013	01642-2025		-		NOTA FISCAL	0000033906	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.099,76	
12/05/2013	01642-2025		-		NOTA FISCAL	0000033908	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.081,44	
12/05/2013	01642-2025		-		NOTA FISCAL	0000033909	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.069,92	
12/05/2013	01642-2025		-		NOTA FISCAL	0000033910	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.111,80	
12/05/2013	01642-2025		-		NOTA FISCAL	0000033911	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			1.990,35	
12/05/2013	01642-2025		-		NOTA FISCAL	0000033912	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.019,66	
12/05/2013	01642-2025		-		NOTA FISCAL	0000033913	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			1.917,58	
16/09/2013	04530-2025		-		NOTA FISCAL	0000038160	16/08/2013	09050 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			12.106,00	
17/09/2013	04160-2025		-		NOTA FISCAL	0000037413	01/08/2013	09050 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			200,00	
17/09/2013	04161-2025		-		NOTA FISCAL	0000037413	01/08/2013	09050 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			14.800,00	
02/10/2013	04530-2025		-		NOTA FISCAL	0000039062	02/09/2013	09050 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			23.644,00	
07/04/2014	00448-2025		-		NOTA FISCAL	0000024386	17/02/2014	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			1.730,40	
14/04/2014	02583-2025		-		NOTA FISCAL	0000006028	13/03/2014	10358 LINCETRACTOR COMERCIO IMPORTACAO E EXP. LTDA			4.791,25	
14/04/2014	02606-2025		-		NOTA FISCAL	0000001936	13/03/2014	10359 NIPONPARTS COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA			321,02	
19/04/2014	01826-2025		-		NOTA FISCAL	0000024960	19/03/2014	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			940,24	
19/04/2014	01867-2025		-		NOTA FISCAL	0000024961	19/03/2014	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			41,85	
19/04/2014	02644-2025		-		NOTA FISCAL	0000024962	19/03/2014	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			14.850,52	
27/04/2014	01535-2025		-		NOTA FISCAL	0000024540	27/02/2014	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			3.499,96	
27/04/2014	01982-2025		-		NOTA FISCAL	0000024538	27/02/2014	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			2.374,70	
27/04/2014	02493-2025		-		NOTA FISCAL	0000005599	27/03/2014	03070 EDITORA NDJ LTDA			21.000,00	
29/04/2014	02123-2025		-		NOTA FISCAL	0000024535	27/02/2014	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			252,00	
29/04/2014	02125-2025		-		NOTA FISCAL	0000000072	27/02/2014	00190 PANIF E CONF PROVINCIAL LTDA			714,00	
29/04/2014	02126-2025		-		NOTA FISCAL	0000024539	27/02/2014	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			10.891,95	
30/04/2014	02038-2025		-		NOTA FISCAL	0000001188	27/02/2014	00252 AGNALDO NUNES RODRIGUES ME			1.311,70	
30/04/2014	02073-2025		-		NOTA FISCAL	0000001933	21/02/2014	10122 EDISON ANTONIO DOS SANTOS - ME			27.800,00	
30/04/2014	02138-2025		-		NOTA FISCAL	0000005960	28/02/2014	10358 LINCETRACTOR COMERCIO IMPORTACAO E EXP. LTDA			6.644,50	
24/05/2014	02009-2025		-		NOTA FISCAL	0000523907	24/04/2014	07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA			1.939,20	
24/05/2014	02010-2025		-		NOTA FISCAL	0000523907	24/04/2014	07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA			1.357,44	
24/05/2014	02011-2025		-		NOTA FISCAL	0000523907	24/04/2014	07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA			2.520,96	
24/05/2014	02012-2025		-		NOTA FISCAL	0000523907	24/04/2014	07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA			5.817,60	
24/05/2014	02016-2025		-		NOTA FISCAL	0000523907	24/04/2014	07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA			387,84	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2025
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

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 1100000 GERAL												
24/05/2014	02017-2025		-		NOTA FISCAL	0000523907	24/04/2014	07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA			2.520,96	
24/05/2014	02018-2025		-		NOTA FISCAL	0000523907	24/04/2014	07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA			2.908,80	
24/05/2014	02023-2025		-		NOTA FISCAL	0000523907	24/04/2014	07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA			387,84	
24/05/2014	02025-2025		-		NOTA FISCAL	0000523907	24/04/2014	07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA			96,96	
05/06/2014	03024-2025		-		NOTA FISCAL	0000523916	24/04/2014	07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA			969,60	
05/06/2014	03025-2025		-		NOTA FISCAL	0000523916	24/04/2014	07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA			969,60	
05/06/2014	03026-2025		-		NOTA FISCAL	0000523916	24/04/2014	07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA			2.908,80	
05/06/2014	03027-2025		-		NOTA FISCAL	0000523916	25/04/2014	07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA			10.665,60	
05/06/2014	03099-2025		-		NOTA FISCAL	0000002184	05/05/2014	10122 EDISON ANTONIO DOS SANTOS - ME			1.650,00	
14/06/2014	03303-2025		-		NOTA FISCAL	0000003389	14/05/2014	10355 ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP			269,58	
14/06/2014	03304-2025		-		NOTA FISCAL	0000003388	14/05/2014	10355 ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP			58,43	
22/06/2014	03366-2025		-		NOTA FISCAL	0000003489	22/05/2014	10355 ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP			804,79	
30/06/2014	03270-2025		-		NOTA FISCAL	0000528115	08/05/2014	07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA			4.848,00	
30/06/2014	03272-2025		-		NOTA FISCAL	0000528115	08/05/2014	07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA			4.848,00	
03/07/2014	03226-2025		-		NOTA FISCAL	0000026325	03/06/2014	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			84,00	
03/07/2014	03227-2025		-		NOTA FISCAL	0000026324	03/06/2014	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			696,75	
03/07/2014	03357-2025		-		NOTA FISCAL	0000026328	03/06/2014	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			2.654,70	
03/07/2014	03506-2025		-		NOTA FISCAL	0000026327	03/06/2014	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			67,20	
16/07/2014	03652-2025		-		NOTA FISCAL	0000000056	16/06/2014	07185 ROSELI CANEVARI AMADEU PAULI - ME			747,88	
25/07/2014	03674-2025		-		NOTA FISCAL	0000014297	25/06/2014	10651 SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA			812,68	
25/07/2014	03675-2025		-		NOTA FISCAL	0000014309	25/06/2014	10651 SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA			812,68	
25/07/2014	03676-2025		-		NOTA FISCAL	0000014308	25/06/2014	10651 SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA			2.585,80	
25/07/2014	03677-2025		-		NOTA FISCAL	0000014296	25/06/2014	10651 SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA			2.364,16	
25/07/2014	03679-2025		-		NOTA FISCAL	0000014305	25/06/2014	10651 SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA			664,92	
25/07/2014	03680-2025		-		NOTA FISCAL	0000014298	25/06/2014	10651 SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA			886,56	
25/07/2014	03681-2025		-		NOTA FISCAL	0000014310	25/06/2014	10651 SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA			886,56	
01/08/2014	03893-2025		-		NOTA FISCAL	0000002094	02/07/2014	10359 NIPONPARTS COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA			330,73	
01/09/2014	03081-2025		-		NOTA FISCAL	0000005224	05/08/2014	10193 USICITY PAVIMENTACAO LTDA			5.454,35	
01/09/2014	03793-2025		-		NOTA FISCAL	0000005224	05/08/2014	10193 USICITY PAVIMENTACAO LTDA			54.500,00	
01/09/2014	04231-2025		-		NOTA FISCAL	0000027437	01/08/2014	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			696,75	
01/09/2014	04426-2025		-		NOTA FISCAL	0000027435	01/08/2014	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			2.795,64	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2025
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

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 1100000 GERAL												
01/09/2014	04429-2025	-			NOTA FISCAL	0000027436	01/08/2014	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			4.029,12	
01/10/2014	04837-2025	-			NOTA FISCAL	0000007202	05/09/2014	10270 PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA			1.703,67	
02/11/2014	05224-2025	-			NOTA FISCAL	0000007312	06/10/2014	10270 PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA			350,00	
03/11/2014	03082-2025	-			NOTA FISCAL	0000005541	03/10/2014	10193 USICITY PAVIMENTACAO LTDA			4.986,59	
23/11/2014	05524-2025	-			NOTA FISCAL	0000000836	23/10/2014	09810 STAR TRACTOR COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E SE			5.880,00	
30/12/2014	06107-2025	-			NOTA FISCAL	0000033898	22/12/2014	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.177,24	
27/02/2015	00131-2025	-			NOTA FISCAL	0000007274	27/01/2015	10985 RJ COM.ATACADISTA E VAREJ.DE LUBRIF.EIRELI EP			700,00	
06/04/2015	00099-2025	-			NOTA FISCAL	0000008617	14/03/2015	10985 RJ COM.ATACADISTA E VAREJ.DE LUBRIF.EIRELI EP			1.968,00	
09/04/2015	01471-2025	-			NOTA FISCAL	0000000094	19/03/2015	11105 DP SPORT CONFECCOES ESPORTIVAS LTDA - ME			7.550,00	
14/04/2015	00474-2025	-			NOTA FISCAL	0000008624	14/03/2015	10985 RJ COM.ATACADISTA E VAREJ.DE LUBRIF.EIRELI EP			8.220,00	
14/04/2015	00475-2025	-			NOTA FISCAL	0000008623	14/03/2015	10985 RJ COM.ATACADISTA E VAREJ.DE LUBRIF.EIRELI EP			1.360,00	
14/04/2015	00477-2025	-			NOTA FISCAL	0000008621	14/03/2015	10985 RJ COM.ATACADISTA E VAREJ.DE LUBRIF.EIRELI EP			4.739,40	
30/04/2015	01044-2025	-			NOTA FISCAL	0000204769	28/03/2015	06190 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			9.552,50	
14/05/2015	01788-2025	-			NOTA FISCAL	0000002131	06/04/2015	10465 RODOTEC PAV SAO PAULO TECNOLOGIA EM ASFALTO			7.800,00	
19/05/2015	01617-2025	-			NOTA FISCAL	0000080917	10/04/2015	07516 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA			14.350,00	
20/05/2015	01735-2025	-			NOTA FISCAL	0000000847	10/04/2015	02596 TECNIMAGEM TECNICOS EM IMAGEM COMERCIAL LTDA			2.400,00	
25/05/2015	01604-2025	-			NOTA FISCAL	0000000503	06/04/2015	01219 EMBADOSUL COMERCIO DOCES E EMBALAGENS LTDA			15,00	
06/06/2015	01961-2025	-			NOTA FISCAL	0000002053	06/05/2015	07553 M.A.FIGUEIRAS COMERCIO DE PISCINAS LTDA-ME			2.390,40	
07/06/2015	01616-2025	-			NOTA FISCAL	0000082071	07/05/2015	07516 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA			14.350,00	
13/06/2015	02167-2025	-			NOTA FISCAL	0000017457	13/05/2015	11072 MERCADAO DOS ESPORTES LTDA			525,00	
19/06/2015	01732-2025	-			NOTA FISCAL	0000010225	19/05/2015	10985 RJ COM.ATACADISTA E VAREJ.DE LUBRIF.EIRELI EP			4.518,00	
01/07/2015	02341-2025	-			NOTA FISCAL	0000033214	01/06/2015	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			842,15	
02/07/2015	02454-2025	-			NOTA FISCAL	0000033215	02/06/2015	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			382,36	
24/08/2015	02974-2025	-			NOTA FISCAL	0000034086	24/07/2015	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			4.909,50	
24/08/2015	03041-2025	-			NOTA FISCAL	0000034087	24/07/2015	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			1.451,00	
24/08/2015	03042-2025	-			NOTA FISCAL	0000000125	24/07/2015	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			125,28	
17/10/2015	03491-2025	-			NOTA FISCAL	0000035043	17/09/2015	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			1.629,60	
17/10/2015	03492-2025	-			NOTA FISCAL	0000035043	17/09/2015	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			642,92	
17/10/2015	03499-2025	-			NOTA FISCAL	0000035045	17/09/2015	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			104,40	
17/10/2015	03500-2025	-			NOTA FISCAL	0000035045	17/09/2015	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			1.087,00	
17/10/2015	03554-2025	-			NOTA FISCAL	0000035042	17/09/2015	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			5.748,94	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2025
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

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 1100000 GERAL												
25/10/2015	03458-2025	-			NOTA FISCAL	0000007459	25/09/2015	10193 USICITY PAVIMENTACAO LTDA			63.041,32	
14/11/2015	03809-2025	-			NOTA FISCAL	0000035527	14/10/2015	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			10.301,42	
27/11/2015	03918-2025	-			NOTA FISCAL	0000001507	27/10/2015	06311 INDUSTRIA E COM. DE TROFEUS MASTTER LTDA ME			7.819,50	
29/11/2015	03931-2025	-			NOTA FISCAL	0000035735	29/10/2015	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			319,20	
29/11/2015	03932-2025	-			NOTA FISCAL	0000035735	29/10/2015	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			392,30	
29/11/2015	03933-2025	-			NOTA FISCAL	0000035735	29/10/2015	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			672,00	
29/11/2015	03934-2025	-			NOTA FISCAL	0000035735	29/10/2015	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			1.199,76	
01/12/2015	03926-2025	-			NOTA FISCAL	0000035736	01/11/2015	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			7.269,66	
05/02/2016	00219-2025	-			NOTA FISCAL	0000000940	05/01/2016	11009 MARCOS ROBERTO PONTES COSTA GRAMAS ME			2.480,00	
21/02/2016	00347-2025	-			NOTA FISCAL	0000000860	18/01/2016	05725 QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME			399,00	
21/02/2016	00348-2025	-			NOTA FISCAL	0000000860	18/01/2016	05725 QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME			22,00	
21/02/2016	00355-2025	-			NOTA FISCAL	0000002269	21/01/2016	05593 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA			6.023,28	
28/02/2016	00696-2025	-			NOTA FISCAL	0000020291	21/01/2016	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			2.884,45	
28/02/2016	00697-2025	-			NOTA FISCAL	0000020260	15/01/2016	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			181,44	
28/02/2016	00698-2025	-			NOTA FISCAL	0000020260	15/01/2016	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			1.132,90	
28/02/2016	00707-2025	-			NOTA FISCAL	0000020259	15/01/2016	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			60,48	
28/02/2016	00708-2025	-			NOTA FISCAL	0000020264	18/01/2016	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			75,60	
28/02/2016	00710-2025	-			NOTA FISCAL	0000020265	18/01/2016	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			302,40	
28/02/2016	00716-2025	-			NOTA FISCAL	0000020293	21/01/2016	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			728,84	
28/02/2016	00717-2025	-			NOTA FISCAL	0000020292	21/01/2016	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			1.761,20	
28/02/2016	00718-2025	-			NOTA FISCAL	0000020294	21/01/2016	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			546,00	
28/02/2016	00719-2025	-			NOTA FISCAL	0000020289	21/01/2016	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			1.306,34	
28/02/2016	00720-2025	-			NOTA FISCAL	0000020288	21/01/2016	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			1.960,47	
28/02/2016	00721-2025	-			NOTA FISCAL	0000020265	18/01/2016	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			972,86	
28/02/2016	00722-2025	-			NOTA FISCAL	0000020264	18/01/2016	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			281,35	
28/02/2016	00723-2025	-			NOTA FISCAL	0000020263	15/01/2016	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			1.010,74	
28/02/2016	00724-2025	-			NOTA FISCAL	0000020261	15/01/2016	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			933,44	
28/02/2016	00725-2025	-			NOTA FISCAL	0000020259	15/01/2016	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			278,78	
29/02/2016	00699-2025	-			NOTA FISCAL	0000002738	05/02/2016	11408 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTA			380,10	
29/02/2016	00851-2025	-			NOTA FISCAL	0000002736	05/02/2016	11408 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTA			2.089,86	
29/02/2016	00884-2025	-			NOTA FISCAL	0000002732	05/02/2016	11408 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTA			2.897,75	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2025
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

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 1100000 GERAL												
29/02/2016	00884-2025	-			NOTA FISCAL	0000002737	05/02/2016	11408 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTA			1.409,25	
29/02/2016	00891-2025	-			NOTA FISCAL	0000002739	05/02/2016	11408 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTA			1.894,25	
29/02/2016	00892-2025	-			NOTA FISCAL	0000002734	05/02/2016	11408 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTA			3.427,50	
24/03/2016	00644-2025	-			NOTA FISCAL	0000037928	12/02/2016	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			3.128,52	
24/03/2016	00645-2025	-			NOTA FISCAL	0000037927	12/02/2016	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			446,00	
24/03/2016	00647-2025	-			NOTA FISCAL	0000037924	12/02/2016	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			1.671,00	
24/03/2016	00847-2025	-			NOTA FISCAL	0000037922	12/02/2016	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			3.654,60	
24/03/2016	00847-2025	-			NOTA FISCAL	0000037923	12/02/2016	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			1.812,70	
24/03/2016	00896-2025	-			NOTA FISCAL	0000037926	12/02/2016	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			473,50	
25/03/2016	00843-2025	-			NOTA FISCAL	0000000210	25/02/2016	11422 EQSAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP			4.200,00	
01/04/2016	01062-2025	-			NOTA FISCAL	0000020486	01/03/2016	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			281,16	
02/04/2016	01451-2025	-			NOTA FISCAL	0000001890	02/03/2016	07243 MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSPITALARES LTDA			1.570,00	
03/04/2016	01253-2025	-			NOTA FISCAL	0000000267	03/03/2016	07963 GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			4.118,00	
03/04/2016	01290-2025	-			NOTA FISCAL	0000002812	03/03/2016	11408 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTA			56,00	
03/04/2016	01433-2025	-			NOTA FISCAL	0000000269	03/03/2016	07963 GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			414,80	
03/04/2016	01434-2025	-			NOTA FISCAL	0000000269	03/03/2016	07963 GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			2.810,00	
03/04/2016	01452-2025	-			NOTA FISCAL	0000001038	03/03/2016	09430 TINTAS EMBU GUACU LTDA			405,73	
03/04/2016	01454-2025	-			NOTA FISCAL	0000002813	03/03/2016	11408 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTA			1.824,00	
14/04/2016	01257-2025	-			NOTA FISCAL	0000020551	14/03/2016	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			2.244,70	
22/04/2016	01587-2025	-			NOTA FISCAL	0000020604	22/03/2016	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			662,22	
23/04/2016	01598-2025	-			NOTA FISCAL	0000002106	23/03/2016	11231 ITAPEDRA TRANSPORTE E COMERCIO DE PEDRA E ARE			2.000,00	
23/04/2016	01598-2025	-			NOTA FISCAL	0000002107	23/03/2016	11231 ITAPEDRA TRANSPORTE E COMERCIO DE PEDRA E ARE			2.000,00	
24/04/2016	01551-2025	-			NOTA FISCAL	0000000630	24/03/2016	05945 MUSIC MOVEIS NJG LTDA - ME			487,00	
28/04/2016	00252-2025	-			NOTA FISCAL	0000020495	28/03/2016	02786 CBB IND. E COM. DE ASFALTOS E ENGENHARIA LTDA			44.023,50	
06/05/2016	01663-2025	-			NOTA FISCAL	0000001065	06/04/2016	09430 TINTAS EMBU GUACU LTDA			4.352,78	
08/05/2016	01713-2025	-			NOTA FISCAL	0000020717	08/04/2016	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			62,40	
08/05/2016	01714-2025	-			NOTA FISCAL	0000020717	08/04/2016	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			709,39	
08/05/2016	01733-2025	-			NOTA FISCAL	0000020716	08/04/2016	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			293,08	
11/05/2016	01837-2025	-			NOTA FISCAL	0000000641	11/04/2016	05945 MUSIC MOVEIS NJG LTDA - ME			479,00	
19/05/2016	01802-2025	-			NOTA FISCAL	0000000009	19/04/2016	09200 CASA DE RACOES GOMES & ANDRADE LTDA -ME			4.719,00	
25/05/2016	01869-2025	-			NOTA FISCAL	0000000865	25/04/2016	05725 QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME			549,00	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2025
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

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 1100000 GERAL												
29/05/2016	01893-2025		-		NOTA FISCAL	0000000455	29/04/2016	06441 IVONE FERNANDES DO NAS. PLANTAS ORNAMENTAIS			1.100,00	
02/06/2016	02079-2025		-		NOTA FISCAL	0000001066	02/05/2016	09430 TINTAS EMBU GUACU LTDA			1.248,00	
06/06/2016	02114-2025		-		NOTA FISCAL	0000001082	06/05/2016	09430 TINTAS EMBU GUACU LTDA			553,20	
09/06/2016	02091-2025		-		NOTA FISCAL	0000020905	09/05/2016	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			781,23	
09/06/2016	02129-2025		-		NOTA FISCAL	0000020906	09/05/2016	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			727,37	
13/06/2016	02082-2025		-		NOTA FISCAL	0000020942	13/05/2016	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			44,00	
13/06/2016	02083-2025		-		NOTA FISCAL	0000020942	13/05/2016	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			69,84	
13/06/2016	02084-2025		-		NOTA FISCAL	0000020942	13/05/2016	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			339,62	
13/06/2016	02085-2025		-		NOTA FISCAL	0000020942	13/05/2016	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			719,30	
18/06/2016	02138-2025		-		NOTA FISCAL	0000039572	19/05/2016	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			63,43	
18/06/2016	02166-2025		-		NOTA FISCAL	0000039573	19/05/2016	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			6.756,90	
19/06/2016	02130-2025		-		NOTA FISCAL	0000039575	19/05/2016	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			919,20	
19/06/2016	02137-2025		-		NOTA FISCAL	0000039578	19/05/2016	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			1.910,08	
19/06/2016	02256-2025		-		NOTA FISCAL	0000039576	19/05/2016	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			1.344,71	
19/06/2016	02256-2025		-		NOTA FISCAL	0000039577	19/05/2016	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			2.168,32	
30/06/2016	02225-2025		-		NOTA FISCAL	0000000867	30/05/2016	05725 QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME			91,80	
30/06/2016	02227-2025		-		NOTA FISCAL	0000000867	30/05/2016	05725 QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME			66,60	
30/06/2016	02228-2025		-		NOTA FISCAL	0000000867	30/05/2016	05725 QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME			18,00	
30/06/2016	02229-2025		-		NOTA FISCAL	0000000867	30/05/2016	05725 QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME			25,20	
28/08/2016	02728-2025		-		NOTA FISCAL	0000000878	28/07/2016	05725 QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME			700,00	
11/09/2016	02895-2025		-		NOTA FISCAL	0000003215	11/08/2016	11408 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTA			225,00	
11/09/2016	02934-2025		-		NOTA FISCAL	0000003209	11/08/2016	11408 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTA			3.178,00	
11/09/2016	02938-2025		-		NOTA FISCAL	0000003207	11/08/2016	11408 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTA			2.704,50	
11/09/2016	02943-2025		-		NOTA FISCAL	0000003213	11/08/2016	11408 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTA			112,00	
11/09/2016	02949-2025		-		NOTA FISCAL	0000003215	11/08/2016	11408 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTA			168,00	
11/09/2016	02979-2025		-		NOTA FISCAL	0000003208	11/08/2016	11408 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTA			1.561,00	
16/12/2016	03649-2025		-		NOTA FISCAL	0000000017	16/11/2016	11618 PBG DOS SANTOS CONFECCOES			3.792,30	
20/12/2016	03889-2025		-		NOTA FISCAL	0000001538	20/12/2016	04724 DANI DIESEL BOMBAS E BICOS INJETORES LTDA ME			5.149,50	
21/01/2017	03887-2025		-		NOTA FISCAL	0000000084	21/12/2016	11501 ATN BORRACHARIA COMERCIO DE PNEUS LTDA ME			1.100,00	
01/11/2020	02908-2025		-		NOTA FISCAL	0000000049	01/10/2020	12644 TULHA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI-EPP			270,00	
15/12/2023	02429-2025	PREGAO ELETRONI E00004-2023			NOTA FISCAL	0001272787	16/11/2023	13086 TAURUS ARMAS S.A.			4.070,59	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2025
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

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 1100000 GERAL												
26/04/2024	01387-2025	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000223	12/04/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			54.626,00	
22/05/2024	01592-2025	PREGAO PRESENCI	G00009-2023	NOTA FISCAL	0000004911	14/05/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			10.277,93	
29/05/2024	00412-2025	INEXIGIBILIDADE	I00006-2023	NOTA FISCAL	0000252362	14/05/2024	13021	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS			23.097,20	
21/06/2024	01301-2025	PREGAO PRESENCI	G00009-2023	NOTA FISCAL	0000004912	20/05/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			15.319,92	
28/06/2024	02243-2025	PREGAO PRESENCI	G00009-2023	NOTA FISCAL	0000002735	11/06/2024	14813	BANDEIRANTES COM. DE MED. E PROD. SAUDE EIREL			614,82	
13/08/2024	02374-2025	PREGAO PRESENCI	G00009-2023	NOTA FISCAL	0000005124	05/08/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			18.636,44	
13/08/2024	02374-2025	PREGAO PRESENCI	G00009-2023	NOTA FISCAL	0000005125	05/08/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			22.045,35	
13/08/2024	02374-2025	PREGAO PRESENCI	G00009-2023	NOTA FISCAL	0000005126	05/08/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			21.319,20	
13/08/2024	02536-2025	PREGAO PRESENCI	G00009-2023	NOTA FISCAL	0000005136	19/07/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			3.022,20	
06/09/2024	02892-2025	PREGAO ELETRONI	E00008-2024	NOTA FISCAL	0000005754	26/08/2024	06803	LEURIS CARLOS MARSON - ME			2.875,00	
20/09/2024	02886-2025	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000568	28/08/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			21.661,70	
18/10/2024	00904-2025	PREGAO PRESENCI	G00042-2023	NOTA FISCAL	0000002168	02/10/2024	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA			2.281,41	
18/10/2024	02054-2025	PREGAO PRESENCI	G00042-2023	NOTA FISCAL	0000002170	02/10/2024	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA			0,20	
18/10/2024	03173-2025	PREGAO PRESENCI	G00042-2023	NOTA FISCAL	0000002169	02/10/2024	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA			410,06	
22/11/2024	01568-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000084059	11/11/2024	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			356,00	
19/12/2024	02391-2025	PREGAO PRESENCI	G00042-2023	NOTA FISCAL	0000002314	18/12/2024	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA			2.130,18	
20/12/2024	00904-2025	PREGAO PRESENCI	G00042-2023	NOTA FISCAL	0000002337	04/12/2024	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA			911,63	
20/12/2024	00963-2025	PREGAO PRESENCI	G00042-2023	NOTA FISCAL	0000002334	04/12/2024	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA			650,00	
20/12/2024	00963-2025	PREGAO PRESENCI	G00042-2023	NOTA FISCAL	0000002335	04/12/2024	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA			164,63	
20/12/2024	01568-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000085449	26/11/2024	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			356,00	
20/12/2024	03614-2025	PREGAO PRESENCI	G00042-2023	NOTA FISCAL	0000002334	04/12/2024	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA			7.722,45	
20/12/2024	03614-2025	PREGAO PRESENCI	G00042-2023	NOTA FISCAL	0000002335	04/12/2024	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA			7.019,82	
23/12/2024	04118-2025	PREGAO PRESENCI	G00042-2023	NOTA FISCAL	0000002374	23/12/2024	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA			7.826,38	
06/01/2025	02395-2025	PREGAO PRESENCI	G00042-2023	NOTA FISCAL	0000002371	23/12/2024	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA			139,15	
06/01/2025	04133-2025	PREGAO PRESENCI	G00042-2023	NOTA FISCAL	0000002371	23/12/2024	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA			146,06	
14/01/2025	01568-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000087041	18/12/2024	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			356,00	
23/01/2025	04442-2025	PREGAO PRESENCI	G00042-2023	NOTA FISCAL	0000002438	26/12/2024	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA			249.051,33	
23/01/2025	04442-2025	PREGAO PRESENCI	G00042-2023	NOTA FISCAL	0000002439	26/12/2024	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA			258.115,79	
23/01/2025	04442-2025	PREGAO PRESENCI	G00042-2023	NOTA FISCAL	0000002440	26/12/2024	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA			246.997,52	
23/01/2025	04442-2025	PREGAO PRESENCI	G00042-2023	NOTA FISCAL	0000002441	26/12/2024	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA			254.418,49	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2025
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

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - GERAL			1.972.664,42	
CODIGO DE APLICACAO 1300000 CIDE												
11/05/2013	01578-2025		-		NOTA FISCAL	0000033745	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.199,22	
11/05/2013	01578-2025		-		NOTA FISCAL	0000033747	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.187,18	
11/05/2013	01578-2025		-		NOTA FISCAL	0000033748	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.124,36	
11/05/2013	01578-2025		-		NOTA FISCAL	0000033749	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.179,33	
11/05/2013	01578-2025		-		NOTA FISCAL	0000033750	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.082,48	
11/05/2013	01578-2025		-		NOTA FISCAL	0000033751	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.194,51	
11/05/2013	01578-2025		-		NOTA FISCAL	0000033753	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.166,24	
11/05/2013	01578-2025		-		NOTA FISCAL	0000033754	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			1.997,15	
11/05/2013	01578-2025		-		NOTA FISCAL	0000033755	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.093,48	
11/05/2013	01578-2025		-		NOTA FISCAL	0000033756	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.071,49	
11/05/2013	01578-2025		-		NOTA FISCAL	0000033757	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.094,52	
11/05/2013	01578-2025		-		NOTA FISCAL	0000033758	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.103,95	
11/05/2013	01578-2025		-		NOTA FISCAL	0000033759	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.047,93	
11/05/2013	01578-2025		-		NOTA FISCAL	0000033760	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.040,08	
11/05/2013	01578-2025		-		NOTA FISCAL	0000033761	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.201,32	
11/05/2013	01578-2025		-		NOTA FISCAL	0000033762	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.060,50	
11/05/2013	01578-2025		-		NOTA FISCAL	0000033763	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.100,28	
11/05/2013	01578-2025		-		NOTA FISCAL	0000033764	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.108,66	
11/05/2013	01578-2025		-		NOTA FISCAL	0000033765	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.163,10	
11/05/2013	01578-2025		-		NOTA FISCAL	0000033766	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.087,19	
11/05/2013	01578-2025		-		NOTA FISCAL	0000033767	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.041,13	
11/05/2013	01578-2025		-		NOTA FISCAL	0000033768	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.200,27	
11/05/2013	01578-2025		-		NOTA FISCAL	0000033769	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.176,19	
11/05/2013	01578-2025		-		NOTA FISCAL	0000033770	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.151,59	
11/05/2013	01578-2025		-		NOTA FISCAL	0000033771	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.088,24	
11/05/2013	01578-2025		-		NOTA FISCAL	0000033772	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.089,81	
11/05/2013	01578-2025		-		NOTA FISCAL	0000033773	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.139,02	
11/05/2013	01578-2025		-		NOTA FISCAL	0000033774	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.114,42	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2025
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

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 1300000 CIDE												
11/05/2013	01578-2025		-		NOTA FISCAL	0000033775	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.091,38	
11/05/2013	01578-2025		-		NOTA FISCAL	0000033776	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.067,30	
11/05/2013	01578-2025		-		NOTA FISCAL	0000033777	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.199,22	
11/05/2013	01578-2025		-		NOTA FISCAL	0000033778	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.144,78	
11/05/2013	01578-2025		-		NOTA FISCAL	0000033779	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.052,12	
11/05/2013	01578-2025		-		NOTA FISCAL	0000033780	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.080,91	
11/05/2013	01578-2025		-		NOTA FISCAL	0000033781	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.200,79	
11/05/2013	01578-2025		-		NOTA FISCAL	0000033782	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.198,18	
11/05/2013	01578-2025		-		NOTA FISCAL	0000033783	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.186,66	
22/06/2014	03364-2025		-		NOTA FISCAL	0000003491	22/05/2014	10355 ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP			453,80	
22/06/2014	03365-2025		-		NOTA FISCAL	0000003492	22/05/2014	10355 ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP			1.183,35	
03/07/2014	03558-2025		-		NOTA FISCAL	0000026326	03/06/2014	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			4.805,04	
01/08/2014	03960-2025		-		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	
CODIGO DE APLICACAO 2100000 EDUCACAO INFANTIL												
25/04/2014	01547-2025		-		NOTA FISCAL	0000307550	19/02/2014	08544 EDITORA POSITIVO LTDA			43.000,00	
25/04/2014	01548-2025		-		NOTA FISCAL	0000307550	19/02/2014	08544 EDITORA POSITIVO LTDA			129.000,00	
25/04/2014	01942-2025		-		NOTA FISCAL	0000307550	19/02/2014	08544 EDITORA POSITIVO LTDA			32.164,00	
25/04/2014	01943-2025		-		NOTA FISCAL	0000307550	19/02/2014	08544 EDITORA POSITIVO LTDA			10.836,00	
07/06/2015	02170-2025		-		NOTA FISCAL	0000001608	07/05/2015	07243 MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSPITALARES LTDA			7.920,00	
09/06/2015	01865-2025		-		NOTA FISCAL	0000210316	09/05/2015	06190 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			7.079,80	
16/06/2015	01865-2025		-		NOTA FISCAL	0000211375	16/05/2015	06190 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			1.535,60	
25/07/2015	02679-2025		-		NOTA FISCAL	0000033610	25/06/2015	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			43.190,00	
22/08/2015	02907-2025		-		NOTA FISCAL	0000003365	22/07/2015	08644 CLIKLIMP COML DE MATERIAL DE LIMP. E HIGIENE			12.765,00	
24/09/2015	03326-2025		-		NOTA FISCAL	0000001709	24/08/2015	00252 AGNALDO NUNES RODRIGUES ME			318,10	
04/01/2016	04467-2025		-		NOTA FISCAL	0000000016	01/12/2015	05736 MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS,DIV.			200,00	
04/01/2016	04468-2025		-		NOTA FISCAL	0000000016	01/12/2015	05736 MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS,DIV.			1.100,00	
07/01/2016	04480-2025		-		NOTA FISCAL	0000015439	07/12/2015	09772 COMERCIAL COFIG DE ALIMENTOS E DESCARTAVEIS L			29,82	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2025
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

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 2100000 EDUCACAO INFANTIL												
07/01/2016	04482-2025		-		NOTA FISCAL	0000015439	07/12/2015	09772 COMERCIAL COFIG DE ALIMENTOS E DESCARTAVEIS L			44,02	
28/02/2016	00700-2025		-		NOTA FISCAL	0000002702	28/01/2016	11408 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTA			10.740,40	
29/02/2016	00890-2025		-		NOTA FISCAL	0000002731	05/02/2016	11408 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTA			68.857,10	
22/03/2016	00704-2025		-		NOTA FISCAL	0000020258	01/02/2016	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			22.841,50	
22/03/2016	00704-2025		-		NOTA FISCAL	0000020298	01/02/2016	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			53.188,50	
22/03/2016	00705-2025		-		NOTA FISCAL	0000020258	01/02/2016	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			2.268,00	
22/03/2016	00706-2025		-		NOTA FISCAL	0000020258	01/02/2016	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			12,40	
22/03/2016	00737-2025		-		NOTA FISCAL	0000020298	01/02/2016	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			6.300,00	
30/04/2016	01326-2025		-		NOTA FISCAL	0000014697	31/03/2016	11172 SUZUPAPER COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EPP			314.996,58	
04/05/2016	01549-2025		-		NOTA FISCAL	0000000767	04/04/2016	11511 WN RECICLA LTDA ME			900,00	
30/06/2016	02226-2025		-		NOTA FISCAL	0000000867	30/05/2016	05725 QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME			347,40	
02/07/2016	02236-2025		-		NOTA FISCAL	0000024958	02/06/2016	11549 COSTA LION LTDA			800,00	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO INFANTIL			770.434,22	
CODIGO DE APLICACAO 2120000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE												
26/04/2024	00910-2025	PREGAO PRESENCI G00003-2023			NOTA FISCAL	0000001498	11/04/2024	14691 AIR COMERCIAL LTDA			204.000,00	
24/05/2024	01850-2025	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	
CODIGO DE APLICACAO 2130000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA												
26/04/2024	00911-2025	PREGAO PRESENCI G00003-2023			NOTA FISCAL	0000001498	11/04/2024	14691 AIR COMERCIAL LTDA			163.000,00	
24/05/2024	01851-2025	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	
CODIGO DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2025
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

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
24/05/2014	02008-2025		-		NOTA FISCAL	0000523907	24/04/2014	07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA			1.454,40	
01/08/2014	03921-2025		-		NOTA FISCAL	0000000194	14/07/2014	06976 COML RODRIGUES NETO TINTAS LTDA ME			1.271,94	
01/08/2014	03922-2025		-		NOTA FISCAL	0000000195	14/07/2014	06976 COML RODRIGUES NETO TINTAS LTDA ME			4.663,92	
07/01/2016	04484-2025		-		NOTA FISCAL	0000015439	07/12/2015	09772 COMERCIAL COFIG DE ALIMENTOS E DESCARTAVEIS L			76,68	
11/07/2023	01805-2025	PREGAO PRESENCI	G00016-2022		NOTA FISCAL	0000000322	11/05/2023	14207 PANORAMA PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			189.296,75	
19/01/2024	05320-2025	PREGAO PRESENCI	G00009-2023		NOTA FISCAL	0000004616	18/12/2023	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA			30.442,50	
12/04/2024	01097-2025	PREGAO PRESENCI	G00009-2023		NOTA FISCAL	0000004777	03/04/2024	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA			49.755,00	
12/04/2024	01097-2025	PREGAO PRESENCI	G00009-2023		NOTA FISCAL	0000004779	03/04/2024	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA			47.063,00	
12/04/2024	01097-2025	PREGAO PRESENCI	G00009-2023		NOTA FISCAL	0000004790	03/04/2024	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA			48.566,79	
12/04/2024	01097-2025	PREGAO PRESENCI	G00009-2023		NOTA FISCAL	0000004791	03/04/2024	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA			24.883,50	
12/04/2024	01156-2025	PREGAO PRESENCI	G00011-2023		NOTA FISCAL	0000007012	03/04/2024	12547 CANAA DISTRI.E COM.DE PROD.ALIM.MAQ.P EIRELI			12.470,00	
19/04/2024	01097-2025	PREGAO PRESENCI	G00009-2023		NOTA FISCAL	0000004802	03/04/2024	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA			30.052,00	
19/04/2024	01097-2025	PREGAO PRESENCI	G00009-2023		NOTA FISCAL	0000004803	03/04/2024	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA			20.761,71	
19/04/2024	01098-2025	PREGAO PRESENCI	G00009-2023		NOTA FISCAL	0000002580	03/04/2024	14813 BANDEIRANTES COM. DE MED. E PROD. SAUDE EIREL			51.399,70	
26/04/2024	00909-2025	PREGAO PRESENCI	G00003-2023		NOTA FISCAL	0000001498	11/04/2024	14691 AIR COMERCIAL LTDA			1.303.668,90	
26/04/2024	00912-2025	PREGAO PRESENCI	G00003-2023		NOTA FISCAL	0000001499	11/04/2024	14691 AIR COMERCIAL LTDA			168.285,66	
10/05/2024	01587-2025	PREGAO PRESENCI	G00009-2023		NOTA FISCAL	0000002599	16/04/2024	14813 BANDEIRANTES COM. DE MED. E PROD. SAUDE EIREL			81.470,00	
10/05/2024	01587-2025	PREGAO PRESENCI	G00009-2023		NOTA FISCAL	0000002601	16/04/2024	14813 BANDEIRANTES COM. DE MED. E PROD. SAUDE EIREL			83.288,00	
10/05/2024	01588-2025	PREGAO PRESENCI	G00009-2023		NOTA FISCAL	0000002600	16/04/2024	14813 BANDEIRANTES COM. DE MED. E PROD. SAUDE EIREL			84.706,00	
10/05/2024	01588-2025	PREGAO PRESENCI	G00009-2023		NOTA FISCAL	0000002602	16/04/2024	14813 BANDEIRANTES COM. DE MED. E PROD. SAUDE EIREL			80.052,00	
24/05/2024	01734-2025	PREGAO PRESENCI	G00009-2023		NOTA FISCAL	0000002637	02/05/2024	14813 BANDEIRANTES COM. DE MED. E PROD. SAUDE EIREL			86.532,00	
24/05/2024	01734-2025	PREGAO PRESENCI	G00009-2023		NOTA FISCAL	0000002638	02/05/2024	14813 BANDEIRANTES COM. DE MED. E PROD. SAUDE EIREL			78.226,00	
24/05/2024	01849-2025	PREGAO PRESENCI	G00009-2023		NOTA FISCAL	0000004925	02/05/2024	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA			27.330,84	
18/06/2024	02170-2025	PREGAO PRESENCI	G00011-2023		NOTA FISCAL	0000007410	24/05/2024	12547 CANAA DISTRI.E COM.DE PROD.ALIM.MAQ.P EIRELI			29.519,00	
13/08/2024	02538-2025	PREGAO PRESENCI	G00009-2023		NOTA FISCAL	0000005127	05/08/2024	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA			43.404,00	
13/08/2024	02538-2025	PREGAO PRESENCI	G00009-2023		NOTA FISCAL	0000005128	05/08/2024	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA			46.040,85	
16/08/2024	02540-2025	PREGAO PRESENCI	G00009-2023		NOTA FISCAL	0000005137	05/08/2024	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA			39.512,55	
16/08/2024	02540-2025	PREGAO PRESENCI	G00009-2023		NOTA FISCAL	0000005138	05/08/2024	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA			42.732,90	
16/08/2024	02540-2025	PREGAO PRESENCI	G00009-2023		NOTA FISCAL	0000005139	05/08/2024	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA			42.924,00	
16/08/2024	02540-2025	PREGAO PRESENCI	G00009-2023		NOTA FISCAL	0000005140	05/08/2024	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA			40.558,70	
16/08/2024	02540-2025	PREGAO PRESENCI	G00009-2023		NOTA FISCAL	0000005141	05/08/2024	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA			42.976,50	
30/08/2024	02240-2025	DISPENSA	S90000-2022		NOTA FISCAL	0000002427	01/08/2024	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			2.022,29	
30/08/2024	02240-2025	DISPENSA	S90000-2022		NOTA FISCAL	0000002428	01/08/2024	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			829,09	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2025
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

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
30/08/2024	02240-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002429	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			558,74	
30/08/2024	02240-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002430	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			1.410,80	
30/08/2024	02240-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002431	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			669,80	
30/08/2024	02240-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002432	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			667,62	
30/08/2024	02240-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002433	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			912,77	
30/08/2024	02240-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002434	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			866,34	
30/08/2024	02240-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002435	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			884,07	
30/08/2024	02240-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002436	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			658,11	
30/08/2024	02240-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002437	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			544,32	
30/08/2024	02240-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002438	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			808,53	
30/08/2024	02240-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002439	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			1.218,58	
30/08/2024	02240-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002440	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			319,45	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002441	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			1.123,79	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002442	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			673,36	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002443	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			1.684,79	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002444	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			1.103,71	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002445	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			946,01	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002446	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			2.846,59	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002447	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			1.645,85	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002448	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			1.011,98	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002449	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			756,87	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002450	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			946,31	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002451	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			946,31	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002452	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			246,69	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002456	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			1.476,13	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002457	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			970,74	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002458	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			1.145,99	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002459	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			1.002,63	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002460	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			1.089,72	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002461	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			1.692,40	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002462	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			1.091,44	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2025
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

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002463	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			888,01	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002465	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			839,97	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002466	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			561,43	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002467	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			1.544,77	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002468	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			665,65	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002469	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			659,72	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002470	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			908,77	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002471	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			869,03	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002472	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			882,71	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002473	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			636,38	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002474	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			573,98	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002475	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			804,23	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002476	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			1.217,22	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002477	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			485,86	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002478	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			1.166,23	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002479	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			686,64	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002480	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			1.701,16	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002481	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			1.150,05	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002482	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			1.070,35	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002483	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			2.848,08	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002484	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			1.776,88	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002485	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			1.028,11	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002486	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			750,32	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002487	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			914,93	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002488	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			914,93	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002489	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			241,59	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002490	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			1.446,84	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002491	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			955,21	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002493	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			1.134,94	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002494	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			972,99	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002495	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			1.049,49	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2025
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

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002496	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			1.639,20	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002497	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			1.039,99	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002498	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			884,14	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002499	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			2.019,23	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002500	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			826,71	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002501	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			556,36	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002502	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			1.406,72	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002503	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			667,76	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002504	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			665,24	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002505	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			911,07	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002506	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			863,96	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002507	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			880,67	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002508	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			656,07	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002509	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			541,94	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002510	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			806,15	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002511	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			1.215,18	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002512	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			476,37	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002513	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			1.121,41	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002515	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			1.681,73	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002516	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			1.102,01	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002517	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			943,63	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002518	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			2.844,21	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002519	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			1.642,79	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002520	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			1.010,62	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002521	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			754,83	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002522	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			944,95	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002523	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			944,95	
30/08/2024	02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002524	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQUITIBA CO			246,01	
30/08/2024	02708-2025	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000496	13/08/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			1.764,00	
30/08/2024	02708-2025	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000497	13/08/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			2.328,00	
30/08/2024	02708-2025	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000498	13/08/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			1.552,00	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2025
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

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
30/08/2024	02708-2025	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000499	13/08/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			73,92	
06/09/2024	02700-2025	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000071925	19/08/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E			201,00	
06/09/2024	02700-2025	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000071926	19/08/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E			184,92	
06/09/2024	02700-2025	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000071927	19/08/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E			40,20	
06/09/2024	02700-2025	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000071928	19/08/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E			184,92	
06/09/2024	02700-2025	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000071929	19/08/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E			96,48	
06/09/2024	02700-2025	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000071930	19/08/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E			24,12	
06/09/2024	02700-2025	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000071931	19/08/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E			345,72	
06/09/2024	02700-2025	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000071932	19/08/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E			24,12	
06/09/2024	02700-2025	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000071933	19/08/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E			24,12	
06/09/2024	02700-2025	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000071934	19/08/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E			24,12	
06/09/2024	02700-2025	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000071935	19/08/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E			24,12	
06/09/2024	02700-2025	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000071936	19/08/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E			184,92	
06/09/2024	02700-2025	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000071937	19/08/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E			24,12	
06/09/2024	02700-2025	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000071938	19/08/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E			24,12	
06/09/2024	02700-2025	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000071939	19/08/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E			24,12	
06/09/2024	02700-2025	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000071940	19/08/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E			24,12	
06/09/2024	02700-2025	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000071941	19/08/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E			24,12	
06/09/2024	02700-2025	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000071942	19/08/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E			24,12	
06/09/2024	02700-2025	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000071943	19/08/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E			24,12	
06/09/2024	02700-2025	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000071944	19/08/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E			265,32	
06/09/2024	02700-2025	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000071945	19/08/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E			24,12	
06/09/2024	02700-2025	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000071946	19/08/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E			24,12	
06/09/2024	02700-2025	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000071947	19/08/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E			104,52	
06/09/2024	02700-2025	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000071948	19/08/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E			24,12	
06/09/2024	02700-2025	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000071949	19/08/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E			104,52	
06/09/2024	02700-2025	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000071950	19/08/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E			24,12	
06/09/2024	02700-2025	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000071951	19/08/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E			24,12	
06/09/2024	02700-2025	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000071952	19/08/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E			24,12	
06/09/2024	02700-2025	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000071953	19/08/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E			104,52	
06/09/2024	02700-2025	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000071954	19/08/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E			24,12	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2025
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

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
06/09/2024	02700-2025	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000071955	19/08/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E			104,52	
06/09/2024	02700-2025	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000071956	19/08/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E			184,92	
06/09/2024	02700-2025	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000071957	19/08/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E			184,92	
06/09/2024	02700-2025	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000071958	19/08/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E			104,52	
16/09/2024	02914-2025	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000555	06/09/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			369,83	
16/09/2024	02914-2025	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000556	06/09/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			1.080,24	
16/09/2024	02914-2025	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000557	06/09/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			810,18	
16/09/2024	02914-2025	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000558	06/09/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			528,04	
14/11/2024	03089-2025	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000002077	13/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA			31.905,00	
14/11/2024	03091-2025	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000002076	13/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA			45.517,80	
14/11/2024	03436-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010345	13/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.272,54	
14/11/2024	03437-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010346	13/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.403,78	
14/11/2024	03437-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010347	13/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			982,12	
14/11/2024	03437-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010348	13/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			263,39	
22/11/2024	03099-2025	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000005343	11/11/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			2.180,40	
22/11/2024	03101-2025	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000005344	11/11/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			3.815,70	
22/11/2024	03102-2025	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000005356	11/11/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			4.929,60	
22/11/2024	03103-2025	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000005345	11/11/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			6.683,40	
22/11/2024	03104-2025	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000005346	11/11/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			1.896,00	
22/11/2024	03105-2025	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000005348	11/11/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			1.350,90	
22/11/2024	03106-2025	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000005347	11/11/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			1.730,10	
22/11/2024	03107-2025	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000005349	11/11/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			1.730,10	
22/11/2024	03108-2025	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000005350	11/11/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			2.227,80	
22/11/2024	03109-2025	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000005351	11/11/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			10.001,40	
22/11/2024	03110-2025	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000005352	11/11/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			3.649,80	
22/11/2024	03111-2025	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000005353	11/11/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			2.725,50	
22/11/2024	03112-2025	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000005329	11/11/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			1.777,50	
22/11/2024	03113-2025	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000005354	11/11/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			687,30	
22/11/2024	03114-2025	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000005328	11/11/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			2.535,90	
22/11/2024	03115-2025	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000005330	11/11/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			1.659,00	
22/11/2024	03116-2025	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000005331	11/11/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			4.384,50	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2025
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

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
22/11/2024	03117-2025	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000005332	11/11/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			1.066,50	
22/11/2024	03118-2025	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000005333	11/11/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			4.337,10	
22/11/2024	03119-2025	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000005334	11/11/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			1.540,50	
22/11/2024	03120-2025	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000005355	11/11/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			5.379,90	
22/11/2024	03121-2025	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000005335	11/11/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			1.943,40	
22/11/2024	03122-2025	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000005336	11/11/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			7.892,10	
22/11/2024	03124-2025	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000005337	11/11/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			6.399,00	
22/11/2024	03126-2025	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000005338	11/11/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			11.257,50	
22/11/2024	03128-2025	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000005339	11/11/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			5.332,50	
22/11/2024	03130-2025	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000005340	11/11/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			1.587,90	
22/11/2024	03132-2025	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000005341	11/11/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			1.896,00	
22/11/2024	03134-2025	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000005342	11/11/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			4.408,20	
22/11/2024	03152-2025	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000005327	11/11/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			8.413,50	
28/11/2024	02701-2025	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000682	19/11/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			272,16	
28/11/2024	02701-2025	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000683	19/11/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			583,20	
28/11/2024	02701-2025	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000685	19/11/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			719,28	
28/11/2024	02701-2025	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000686	19/11/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			583,20	
28/11/2024	02701-2025	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000688	19/11/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			311,04	
28/11/2024	02701-2025	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000689	19/11/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			427,68	
28/11/2024	02701-2025	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000690	19/11/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			427,68	
28/11/2024	02701-2025	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000691	19/11/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			719,28	
28/11/2024	02701-2025	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000692	19/11/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			155,52	
28/11/2024	02701-2025	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000693	19/11/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			583,20	
28/11/2024	02701-2025	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000694	19/11/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			563,76	
28/11/2024	02701-2025	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000696	19/11/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			1.283,04	
28/11/2024	02701-2025	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000697	19/11/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			272,16	
28/11/2024	02701-2025	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000698	19/11/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			272,16	
28/11/2024	02701-2025	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000699	19/11/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			1.030,32	
28/11/2024	02701-2025	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000700	19/11/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			583,20	
29/11/2024	03183-2025	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000002115	29/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA			145.533,00	
29/11/2024	03436-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010698	28/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			601,44	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2025
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

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
29/11/2024	03436-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010699	28/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.200,58	
29/11/2024	03436-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010700	28/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.073,55	
29/11/2024	03436-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010702	28/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			893,38	
29/11/2024	03436-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010703	28/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.412,73	
29/11/2024	03436-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010704	28/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			685,34	
29/11/2024	03436-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010705	28/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.156,20	
29/11/2024	03436-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010708	28/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.508,30	
29/11/2024	03436-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010709	28/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			659,42	
29/11/2024	03436-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010711	28/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			806,53	
29/11/2024	03436-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010714	28/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			666,14	
29/11/2024	03436-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010715	28/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			641,46	
29/11/2024	03436-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010716	28/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			846,15	
29/11/2024	03436-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010718	28/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			587,21	
29/11/2024	03436-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010719	28/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			250,00	
29/11/2024	03436-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010720	28/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			997,61	
29/11/2024	03436-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010721	28/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.203,82	
29/11/2024	03436-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010724	28/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.367,38	
29/11/2024	03436-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010726	28/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			742,07	
29/11/2024	03437-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010702	28/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			384,80	
29/11/2024	03437-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010703	28/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			288,60	
29/11/2024	03437-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010704	28/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			192,40	
29/11/2024	03437-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010705	28/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			577,20	
29/11/2024	03437-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010706	28/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			368,93	
29/11/2024	03437-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010708	28/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			350,89	
29/11/2024	03437-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010709	28/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			170,27	
29/11/2024	03437-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010711	28/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			216,05	
29/11/2024	03437-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010714	28/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			96,20	
29/11/2024	03437-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010715	28/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			192,40	
29/11/2024	03437-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010716	28/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			240,50	
29/11/2024	03437-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010718	28/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			144,30	
29/11/2024	03437-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010719	28/11/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			48,10	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2025
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

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
29/11/2024		03437-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010720	28/11/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			580,80	
29/11/2024		03437-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010721	28/11/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			224,14	
29/11/2024		03437-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010724	28/11/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			94,81	
29/11/2024		03437-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010726	28/11/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			49,90	
29/11/2024		03480-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010698	28/11/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			272,24	
29/11/2024		03480-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010699	28/11/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			368,44	
29/11/2024		03480-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010721	28/11/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			144,30	
29/11/2024		03480-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010722	28/11/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			514,20	
29/11/2024		03480-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010724	28/11/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			432,90	
29/11/2024		03480-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010726	28/11/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			96,20	
03/12/2024		03436-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0090010198	03/12/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			974,55	
03/12/2024		03436-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0090010238	03/12/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			275,24	
03/12/2024		03480-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010710	03/12/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			96,20	
03/12/2024		03480-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010717	03/12/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			668,31	
03/12/2024		03480-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010727	03/12/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.442,92	
03/12/2024		03480-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010728	03/12/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.021,26	
03/12/2024		03480-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0090010198	03/12/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			96,20	
03/12/2024		03480-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0090010238	03/12/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			793,84	
03/12/2024		03482-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010632	03/12/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			2.288,23	
03/12/2024		03482-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010633	03/12/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.098,41	
03/12/2024		03482-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010634	03/12/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			2.004,04	
03/12/2024		03482-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010635	03/12/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.874,17	
03/12/2024		03482-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010636	03/12/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.408,93	
03/12/2024		03482-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010637	03/12/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.682,30	
03/12/2024		03482-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010638	03/12/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			2.414,82	
03/12/2024		03482-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010639	03/12/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.281,67	
03/12/2024		03482-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010640	03/12/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			2.338,28	
03/12/2024		03482-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010641	03/12/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.064,68	
03/12/2024		03482-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010643	03/12/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			2.616,90	
03/12/2024		03482-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010654	03/12/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.011,82	
03/12/2024		03482-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010657	03/12/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			937,97	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2025
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

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
03/12/2024	03482-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010658	03/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				1.262,98	
03/12/2024	03482-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010659	03/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				1.369,03	
03/12/2024	03482-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010660	03/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				1.090,23	
03/12/2024	03482-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010661	03/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				855,28	
03/12/2024	03482-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010662	02/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				1.072,31	
03/12/2024	03482-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010663	02/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				1.220,21	
03/12/2024	03482-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010664	02/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				1.433,99	
03/12/2024	03482-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010665	02/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				900,24	
03/12/2024	03482-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010666	02/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				1.768,69	
03/12/2024	03482-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010668	03/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				1.824,16	
03/12/2024	03482-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010669	03/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				1.849,76	
03/12/2024	03482-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010670	03/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				1.208,87	
03/12/2024	03482-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010671	03/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				3.118,55	
03/12/2024	03482-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010673	03/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				2.286,11	
03/12/2024	03482-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010675	03/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				1.087,02	
03/12/2024	03482-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010676	03/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				2.054,43	
03/12/2024	03482-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010677	03/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				1.307,12	
05/12/2024	03436-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010667	04/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				537,46	
05/12/2024	03436-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010674	04/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				29,24	
05/12/2024	03436-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010707	04/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				454,97	
05/12/2024	03436-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010712	04/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				591,21	
05/12/2024	03436-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010713	04/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				496,28	
05/12/2024	03436-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010723	04/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				1.275,08	
05/12/2024	03436-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010725	04/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				643,63	
05/12/2024	03437-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010707	04/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				29,94	
05/12/2024	03437-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010712	04/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				59,88	
05/12/2024	03437-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010713	04/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				9,98	
05/12/2024	03437-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010723	04/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				119,76	
05/12/2024	03437-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010725	04/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				39,92	
05/12/2024	03480-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010707	04/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				96,20	
05/12/2024	03480-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010712	04/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				192,40	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2025
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

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
05/12/2024	03480-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010713	04/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				182,32	
05/12/2024	03480-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010723	04/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				1.249,60	
05/12/2024	03480-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010725	04/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				288,60	
05/12/2024	03482-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010667	04/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				193,61	
05/12/2024	03482-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010674	04/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				1.004,49	
06/12/2024	03073-2025	PREGAO PRESENCI G00028-2023	NOTA FISCAL	0000002089	13/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA				39.136,80	
06/12/2024	03074-2025	PREGAO PRESENCI G00028-2023	NOTA FISCAL	0000002088	13/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA				68.489,40	
06/12/2024	03075-2025	PREGAO PRESENCI G00028-2023	NOTA FISCAL	0000002087	13/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA				88.483,20	
06/12/2024	03076-2025	PREGAO PRESENCI G00028-2023	NOTA FISCAL	0000002086	13/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA				119.962,80	
06/12/2024	03077-2025	PREGAO PRESENCI G00028-2023	NOTA FISCAL	0000002085	13/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA				34.032,00	
06/12/2024	03078-2025	PREGAO PRESENCI G00028-2023	NOTA FISCAL	0000002084	13/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA				24.247,80	
06/12/2024	03079-2025	PREGAO PRESENCI G00028-2023	NOTA FISCAL	0000002083	13/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA				31.054,20	
06/12/2024	03080-2025	PREGAO PRESENCI G00028-2023	NOTA FISCAL	0000002082	13/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA				31.054,20	
06/12/2024	03081-2025	PREGAO PRESENCI G00028-2023	NOTA FISCAL	0000002081	13/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA				39.987,60	
06/12/2024	03082-2025	PREGAO PRESENCI G00028-2023	NOTA FISCAL	0000002080	13/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA				179.518,80	
06/12/2024	03083-2025	PREGAO PRESENCI G00028-2023	NOTA FISCAL	0000002079	13/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA				65.511,60	
06/12/2024	03088-2025	PREGAO PRESENCI G00028-2023	NOTA FISCAL	0000002102	13/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA				48.921,00	
06/12/2024	03090-2025	PREGAO PRESENCI G00028-2023	NOTA FISCAL	0000002078	13/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA				12.336,60	
06/12/2024	03092-2025	PREGAO PRESENCI G00028-2023	NOTA FISCAL	0000002101	13/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA				29.778,00	
06/12/2024	03093-2025	PREGAO PRESENCI G00028-2023	NOTA FISCAL	0000002114	13/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA				78.699,00	
06/12/2024	03094-2025	PREGAO PRESENCI G00028-2023	NOTA FISCAL	0000002110	13/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA				19.143,00	
06/12/2024	03095-2025	PREGAO PRESENCI G00028-2023	NOTA FISCAL	0000002113	13/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA				77.848,20	
06/12/2024	03096-2025	PREGAO PRESENCI G00028-2023	NOTA FISCAL	0000002112	13/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA				27.651,00	
06/12/2024	03097-2025	PREGAO PRESENCI G00028-2023	NOTA FISCAL	0000002111	13/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA				96.565,80	
06/12/2024	03098-2025	PREGAO PRESENCI G00028-2023	NOTA FISCAL	0000002109	13/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA				34.882,80	
06/12/2024	03100-2025	PREGAO PRESENCI G00028-2023	NOTA FISCAL	0000002108	13/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA				141.658,20	
06/12/2024	03123-2025	PREGAO PRESENCI G00028-2023	NOTA FISCAL	0000002107	13/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA				114.858,00	
06/12/2024	03127-2025	PREGAO PRESENCI G00028-2023	NOTA FISCAL	0000002105	13/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA				95.715,00	
06/12/2024	03129-2025	PREGAO PRESENCI G00028-2023	NOTA FISCAL	0000002104	13/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA				28.501,80	
06/12/2024	03131-2025	PREGAO PRESENCI G00028-2023	NOTA FISCAL	0000002103	13/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA				34.032,00	
06/12/2024	03133-2025	PREGAO PRESENCI G00028-2023	NOTA FISCAL	0000002117	13/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA				79.124,40	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2025
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

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
10/12/2024	03487-2025	PREGAO PRESENCI G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000695	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS				2.201,40	_____
10/12/2024	03487-2025	PREGAO PRESENCI G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000696	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS				1.100,70	_____
10/12/2024	03487-2025	PREGAO PRESENCI G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000697	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS				1.540,98	_____
10/12/2024	03487-2025	PREGAO PRESENCI G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000698	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS				2.201,40	_____
10/12/2024	03487-2025	PREGAO PRESENCI G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000699	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS				1.467,60	_____
10/12/2024	03487-2025	PREGAO PRESENCI G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000700	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS				1.540,98	_____
10/12/2024	03487-2025	PREGAO PRESENCI G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000701	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS				2.568,30	_____
10/12/2024	03487-2025	PREGAO PRESENCI G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000702	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS				1.100,70	_____
10/12/2024	03487-2025	PREGAO PRESENCI G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000703	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS				1.834,50	_____
10/12/2024	03487-2025	PREGAO PRESENCI G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000704	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS				1.100,70	_____
10/12/2024	03487-2025	PREGAO PRESENCI G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000705	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS				1.100,70	_____
10/12/2024	03487-2025	PREGAO PRESENCI G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000706	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS				1.540,98	_____
10/12/2024	03487-2025	PREGAO PRESENCI G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000707	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS				1.100,70	_____
10/12/2024	03487-2025	PREGAO PRESENCI G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000708	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS				1.467,60	_____
10/12/2024	03487-2025	PREGAO PRESENCI G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000709	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS				1.100,70	_____
10/12/2024	03487-2025	PREGAO PRESENCI G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000711	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS				1.100,70	_____
10/12/2024	03487-2025	PREGAO PRESENCI G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000712	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS				1.100,70	_____
10/12/2024	03487-2025	PREGAO PRESENCI G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000713	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS				1.100,70	_____
10/12/2024	03487-2025	PREGAO PRESENCI G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000714	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS				1.834,50	_____
10/12/2024	03487-2025	PREGAO PRESENCI G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000715	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS				1.467,60	_____
10/12/2024	03487-2025	PREGAO PRESENCI G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000716	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS				1.100,70	_____
10/12/2024	03487-2025	PREGAO PRESENCI G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000717	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS				1.320,84	_____
10/12/2024	03487-2025	PREGAO PRESENCI G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000718	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS				1.027,32	_____
10/12/2024	03487-2025	PREGAO PRESENCI G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000719	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS				1.467,60	_____
10/12/2024	03487-2025	PREGAO PRESENCI G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000720	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS				1.834,50	_____
10/12/2024	03487-2025	PREGAO PRESENCI G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000721	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS				1.100,70	_____
10/12/2024	03487-2025	PREGAO PRESENCI G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000722	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS				1.907,88	_____
10/12/2024	03487-2025	PREGAO PRESENCI G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000723	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS				1.614,36	_____
10/12/2024	03487-2025	PREGAO PRESENCI G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000724	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS				1.100,70	_____
10/12/2024	03487-2025	PREGAO PRESENCI G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000725	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS				880,56	_____
10/12/2024	03487-2025	PREGAO PRESENCI G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000726	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS				1.540,98	_____

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2025
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

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
10/12/2024	03487-2025	PREGAO PRESENCI G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000727	04/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS				1.100,70	_____
12/12/2024	03487-2025	PREGAO PRESENCI G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000710	12/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS				1.100,70	_____
12/12/2024	03487-2025	PREGAO PRESENCI G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000728	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS				1.072,80	_____
12/12/2024	03487-2025	PREGAO PRESENCI G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000729	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS				715,20	_____
12/12/2024	03487-2025	PREGAO PRESENCI G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000730	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS				715,20	_____
12/12/2024	03487-2025	PREGAO PRESENCI G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000731	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS				1.430,40	_____
12/12/2024	03487-2025	PREGAO PRESENCI G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000732	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS				715,20	_____
12/12/2024	03487-2025	PREGAO PRESENCI G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000733	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS				929,76	_____
12/12/2024	03487-2025	PREGAO PRESENCI G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000734	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS				1.716,48	_____
12/12/2024	03487-2025	PREGAO PRESENCI G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000735	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS				715,20	_____
12/12/2024	03487-2025	PREGAO PRESENCI G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000736	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS				1.287,36	_____
12/12/2024	03487-2025	PREGAO PRESENCI G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000737	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS				1.072,80	_____
12/12/2024	03487-2025	PREGAO PRESENCI G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000738	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS				715,20	_____
12/12/2024	03487-2025	PREGAO PRESENCI G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000739	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS				1.072,80	_____
12/12/2024	03487-2025	PREGAO PRESENCI G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000740	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS				715,20	_____
12/12/2024	03487-2025	PREGAO PRESENCI G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000741	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS				929,76	_____
12/12/2024	03487-2025	PREGAO PRESENCI G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000742	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS				715,20	_____
12/12/2024	03487-2025	PREGAO PRESENCI G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000743	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS				715,20	_____
12/12/2024	03487-2025	PREGAO PRESENCI G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000744	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS				715,20	_____
12/12/2024	03487-2025	PREGAO PRESENCI G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000745	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS				715,20	_____
12/12/2024	03487-2025	PREGAO PRESENCI G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000746	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS				929,76	_____
12/12/2024	03487-2025	PREGAO PRESENCI G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000747	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS				715,20	_____
12/12/2024	03487-2025	PREGAO PRESENCI G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000748	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS				715,20	_____
12/12/2024	03487-2025	PREGAO PRESENCI G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000749	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS				715,20	_____
12/12/2024	03487-2025	PREGAO PRESENCI G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000750	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS				858,24	_____
12/12/2024	03487-2025	PREGAO PRESENCI G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000751	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS				643,68	_____
12/12/2024	03487-2025	PREGAO PRESENCI G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000752	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS				1.072,80	_____
12/12/2024	03487-2025	PREGAO PRESENCI G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000753	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS				715,20	_____
12/12/2024	03487-2025	PREGAO PRESENCI G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000754	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS				715,20	_____
12/12/2024	03487-2025	PREGAO PRESENCI G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000755	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS				929,76	_____
12/12/2024	03487-2025	PREGAO PRESENCI G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000756	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS				1.001,28	_____

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2025
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

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
12/12/2024	03487-2025	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000758	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			1.001,28	
12/12/2024	03487-2025	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000759	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			1.072,80	
12/12/2024	03487-2025	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000760	03/12/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			715,20	
17/12/2024	03125-2025	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000002106	16/12/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA			202.065,00	
19/12/2024	03436-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010782	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			537,59	
19/12/2024	03436-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010783	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			225,75	
19/12/2024	03436-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010784	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			298,17	
19/12/2024	03436-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010785	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			309,85	
19/12/2024	03436-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010786	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			156,50	
19/12/2024	03436-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010789	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			209,93	
19/12/2024	03436-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010790	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			333,75	
19/12/2024	03436-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010792	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			121,17	
19/12/2024	03436-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010793	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			344,60	
19/12/2024	03436-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010795	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			100,10	
19/12/2024	03436-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010796	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			109,40	
19/12/2024	03436-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010797	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			118,65	
19/12/2024	03436-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010802	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			153,70	
19/12/2024	03436-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010803	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			125,10	
19/12/2024	03437-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010782	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			54,86	
19/12/2024	03437-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010783	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			101,83	
19/12/2024	03437-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010784	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			96,12	
19/12/2024	03437-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010785	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			69,45	
19/12/2024	03437-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010786	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			44,98	
19/12/2024	03437-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010789	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			113,06	
19/12/2024	03437-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010790	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			183,81	
19/12/2024	03437-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010792	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			119,05	
19/12/2024	03437-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010793	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			496,04	
19/12/2024	03437-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010795	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			258,66	
19/12/2024	03437-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010796	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			323,46	
19/12/2024	03437-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010797	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			291,18	
19/12/2024	03437-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010802	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			222,17	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2025
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

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
19/12/2024	03437-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010803	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			342,97	
19/12/2024	03480-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010729	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			287,82	
19/12/2024	03480-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010790	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			81,77	
19/12/2024	03480-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010792	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			96,20	
19/12/2024	03480-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010793	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			336,70	
19/12/2024	03480-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010795	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			96,20	
19/12/2024	03480-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010796	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			192,40	
19/12/2024	03480-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010797	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			192,40	
19/12/2024	03480-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010802	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			192,40	
19/12/2024	03480-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010803	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			240,50	
19/12/2024	03481-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010782	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			43,44	
19/12/2024	03481-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010783	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			50,68	
19/12/2024	03481-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010784	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			57,92	
19/12/2024	03481-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010785	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			50,68	
19/12/2024	03481-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010786	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			50,68	
19/12/2024	03481-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010789	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			50,68	
19/12/2024	03481-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010790	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			65,16	
19/12/2024	03481-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010792	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			50,68	
19/12/2024	03481-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010793	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			86,88	
19/12/2024	03481-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010795	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			50,68	
19/12/2024	03481-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010796	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			36,20	
19/12/2024	03481-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010797	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			50,68	
19/12/2024	03481-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010802	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			50,68	
19/12/2024	03481-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010803	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			72,40	
19/12/2024	03481-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010970	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.085,46	
19/12/2024	03481-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010971	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			566,36	
19/12/2024	03481-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010972	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.362,07	
19/12/2024	03481-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010973	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			660,29	
19/12/2024	03481-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010974	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			428,54	
19/12/2024	03481-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010975	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.217,82	
19/12/2024	03481-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010976	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			642,85	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2025
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

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
19/12/2024	03481-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010987	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			811,78	
19/12/2024	03903-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010970	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			16,00	
19/12/2024	03903-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010971	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			28,00	
19/12/2024	03903-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010972	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			36,00	
19/12/2024	03903-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010973	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			28,00	
19/12/2024	03903-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010974	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			28,00	
19/12/2024	03903-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010987	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			40,00	
19/12/2024	03931-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010970	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			702,00	
19/12/2024	03931-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010971	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			259,74	
19/12/2024	03931-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010972	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			421,20	
19/12/2024	03931-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010973	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			140,40	
19/12/2024	03931-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010974	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			126,36	
19/12/2024	03931-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010975	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			631,80	
19/12/2024	03931-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010976	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			105,30	
19/12/2024	03931-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010987	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			224,64	
19/12/2024	03932-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010970	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.022,60	
19/12/2024	03932-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010971	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			480,63	
19/12/2024	03932-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010972	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			644,76	
19/12/2024	03932-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010973	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			252,52	
19/12/2024	03932-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010974	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			241,14	
19/12/2024	03932-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010975	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.289,46	
19/12/2024	03932-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010976	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			380,34	
19/12/2024	03932-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010987	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			353,04	
23/12/2024	03436-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010794	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			508,62	
23/12/2024	03436-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010814	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			817,43	
23/12/2024	03481-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010794	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			70,86	
23/12/2024	03481-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010814	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			36,20	
23/12/2024	03482-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011421	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			28,00	
23/12/2024	03482-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011423	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			36,00	
23/12/2024	03903-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011409	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			2.132,06	
23/12/2024	03903-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011410	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			729,67	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2025
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

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
23/12/2024	03903-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011411	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				2.342,52	
23/12/2024	03903-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011412	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				874,09	
23/12/2024	03903-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011413	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				788,67	
23/12/2024	03903-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011414	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				1.273,26	
23/12/2024	03903-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011421	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				1.183,33	
23/12/2024	03903-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011423	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				2.132,94	
23/12/2024	03931-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011095	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				372,18	
23/12/2024	03931-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011118	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				63,36	
23/12/2024	03931-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011421	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				13,71	
23/12/2024	03931-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011423	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				27,42	
23/12/2024	03932-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011095	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				234,67	
23/12/2024	03932-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011407	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				20,00	
23/12/2024	03932-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011409	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				36,00	
23/12/2024	03932-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011410	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				28,00	
23/12/2024	03932-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011411	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				48,00	
23/12/2024	03932-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011412	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				28,00	
23/12/2024	03932-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011413	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				408,20	
23/12/2024	03932-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011414	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				28,00	
23/12/2024	03933-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011095	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				602,84	
23/12/2024	03933-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011118	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				7,80	
24/12/2024	03436-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0090010788	24/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				670,26	
24/12/2024	03481-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010977	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				539,63	
24/12/2024	03481-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010978	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				775,35	
24/12/2024	03481-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010979	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				833,02	
24/12/2024	03481-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010981	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				514,36	
24/12/2024	03481-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010982	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				582,27	
24/12/2024	03481-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010983	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				625,27	
24/12/2024	03481-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010985	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				408,06	
24/12/2024	03481-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010986	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				736,14	
24/12/2024	03481-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010988	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				563,74	
24/12/2024	03481-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010989	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				1.365,25	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2025
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

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
24/12/2024	03481-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010992	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			988,40	
24/12/2024	03481-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010993	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			738,64	
24/12/2024	03481-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010994	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			461,55	
24/12/2024	03481-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011261	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			37,10	
24/12/2024	03481-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011263	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			31,80	
24/12/2024	03481-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011265	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			21,20	
24/12/2024	03481-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011267	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			42,40	
24/12/2024	03481-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011268	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			31,80	
24/12/2024	03481-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011269	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			31,80	
24/12/2024	03481-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011270	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			37,10	
24/12/2024	03481-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011272	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			42,40	
24/12/2024	03481-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011273	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			37,10	
24/12/2024	03481-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011275	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			31,80	
24/12/2024	03481-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011276	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			31,80	
24/12/2024	03481-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011277	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			37,10	
24/12/2024	03481-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011278	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			21,20	
24/12/2024	03481-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011279	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			26,50	
24/12/2024	03481-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011280	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			31,80	
24/12/2024	03481-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011281	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			21,20	
24/12/2024	03481-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011282	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			37,10	
24/12/2024	03481-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011283	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			21,20	
24/12/2024	03481-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011284	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			31,80	
24/12/2024	03481-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011286	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			37,10	
24/12/2024	03481-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011287	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			31,80	
24/12/2024	03481-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011289	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			42,40	
24/12/2024	03481-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011301	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			31,80	
24/12/2024	03481-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0090010788	24/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			28,96	
24/12/2024	03903-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010986	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			24,00	
24/12/2024	03903-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010989	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			36,00	
24/12/2024	03903-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010992	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			28,00	
24/12/2024	03903-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010993	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			28,00	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2025
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

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
24/12/2024	03903-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010994	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			28,00	
24/12/2024	03903-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011403	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.074,93	
24/12/2024	03903-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011405	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.696,51	
24/12/2024	03903-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011406	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.336,42	
24/12/2024	03903-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011407	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.622,54	
24/12/2024	03903-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011408	24/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			2.056,71	
24/12/2024	03931-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010977	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			140,40	
24/12/2024	03931-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010978	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			182,52	
24/12/2024	03931-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010979	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			210,60	
24/12/2024	03931-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010981	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			70,20	
24/12/2024	03931-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010982	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			390,00	
24/12/2024	03931-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010983	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			182,52	
24/12/2024	03931-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010985	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			487,24	
24/12/2024	03931-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010986	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			105,30	
24/12/2024	03931-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010988	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			189,54	
24/12/2024	03931-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010989	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			351,00	
24/12/2024	03931-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010992	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			351,00	
24/12/2024	03931-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010993	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			140,40	
24/12/2024	03931-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010994	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			70,20	
24/12/2024	03931-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011092	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			258,83	
24/12/2024	03931-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011093	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			368,93	
24/12/2024	03931-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011094	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			385,04	
24/12/2024	03931-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011101	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			448,62	
24/12/2024	03931-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011103	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			322,97	
24/12/2024	03931-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011104	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			715,02	
24/12/2024	03931-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011105	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			493,56	
24/12/2024	03931-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011106	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			729,29	
24/12/2024	03931-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011107	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			458,62	
24/12/2024	03931-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011108	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			393,26	
24/12/2024	03931-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011109	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			352,25	
24/12/2024	03931-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011110	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			102,21	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2025
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

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
24/12/2024	03931-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011111	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				325,05	
24/12/2024	03931-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011112	24/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				820,23	
24/12/2024	03931-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011113	24/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				378,03	
24/12/2024	03931-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011114	24/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				1.109,20	
24/12/2024	03931-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011115	24/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				964,63	
24/12/2024	03931-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011119	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				594,24	
24/12/2024	03931-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011122	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				217,51	
24/12/2024	03931-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011261	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				768,07	
24/12/2024	03931-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011263	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				1.115,11	
24/12/2024	03931-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011265	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				986,55	
24/12/2024	03931-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011266	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				565,34	
24/12/2024	03931-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011267	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				983,88	
24/12/2024	03931-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011268	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				578,51	
24/12/2024	03931-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011269	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				393,72	
24/12/2024	03931-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011270	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				1.136,47	
24/12/2024	03931-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011272	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				369,79	
24/12/2024	03931-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011273	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				713,87	
24/12/2024	03931-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011275	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				759,32	
24/12/2024	03931-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011276	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				281,73	
24/12/2024	03931-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011277	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				229,78	
24/12/2024	03931-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011278	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				255,45	
24/12/2024	03931-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011279	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				671,99	
24/12/2024	03931-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011280	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				948,58	
24/12/2024	03931-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011281	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				509,55	
24/12/2024	03931-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011282	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				1.133,18	
24/12/2024	03931-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011283	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				213,32	
24/12/2024	03931-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011284	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				366,30	
24/12/2024	03931-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011286	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				285,66	
24/12/2024	03931-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011287	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				658,85	
24/12/2024	03931-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011289	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				852,68	
24/12/2024	03931-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011298	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				520,21	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2025
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

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
24/12/2024	03931-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011301	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			822,38	
24/12/2024	03932-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010977	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			325,01	
24/12/2024	03932-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010978	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			472,13	
24/12/2024	03932-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010979	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			520,42	
24/12/2024	03932-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010981	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			243,83	
24/12/2024	03932-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010982	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			549,57	
24/12/2024	03932-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010983	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			422,78	
24/12/2024	03932-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010985	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			549,79	
24/12/2024	03932-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010986	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			205,75	
24/12/2024	03932-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010988	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			442,38	
24/12/2024	03932-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010989	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			559,38	
24/12/2024	03932-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010992	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			558,82	
24/12/2024	03932-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010993	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			269,72	
24/12/2024	03932-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010994	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			149,38	
24/12/2024	03932-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011092	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			250,51	
24/12/2024	03932-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011093	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			243,01	
24/12/2024	03932-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011094	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			288,51	
24/12/2024	03932-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011101	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			552,30	
24/12/2024	03932-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011103	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			169,08	
24/12/2024	03932-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011104	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			198,51	
24/12/2024	03932-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011105	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			144,87	
24/12/2024	03932-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011106	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			65,03	
24/12/2024	03932-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011107	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			81,91	
24/12/2024	03932-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011108	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			264,13	
24/12/2024	03932-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011109	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			176,17	
24/12/2024	03932-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011110	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			412,13	
24/12/2024	03932-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011111	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			114,76	
24/12/2024	03932-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011112	24/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			222,56	
24/12/2024	03932-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011113	24/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			120,15	
24/12/2024	03932-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011114	24/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			264,42	
24/12/2024	03932-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011115	24/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			240,63	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2025
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

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
24/12/2024	03932-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011118	24/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			114,04	
24/12/2024	03932-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011119	24/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			158,59	
24/12/2024	03932-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011122	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			213,44	
24/12/2024	03932-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011408	24/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			16,00	
24/12/2024	03933-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011092	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			483,33	
24/12/2024	03933-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011093	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			938,11	
24/12/2024	03933-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011094	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			704,29	
24/12/2024	03933-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011101	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			593,66	
24/12/2024	03933-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011103	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			56,06	
24/12/2024	03933-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011104	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			59,29	
24/12/2024	03933-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011105	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			58,62	
24/12/2024	03933-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011106	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			7,80	
24/12/2024	03933-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011107	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			3,90	
24/12/2024	03933-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011108	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			7,80	
24/12/2024	03933-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011111	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			37,78	
24/12/2024	03933-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011112	24/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			7,80	
24/12/2024	03933-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011113	24/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			7,80	
24/12/2024	03933-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011114	24/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			7,80	
24/12/2024	03933-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011115	24/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			7,80	
24/12/2024	03933-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011119	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			7,80	
24/12/2024	03933-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011122	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			298,86	
27/12/2024	02701-2025	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000815	16/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			883,80	
27/12/2024	02701-2025	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000816	16/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			294,60	
27/12/2024	02701-2025	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000817	16/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			1.178,40	
27/12/2024	02701-2025	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000818	16/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			1.178,40	
27/12/2024	02701-2025	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000819	16/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			883,80	
27/12/2024	02701-2025	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000820	16/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			445,20	
27/12/2024	02701-2025	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000821	16/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			2.062,20	
27/12/2024	02701-2025	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000822	16/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			739,80	
27/12/2024	02701-2025	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000823	16/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			1.178,40	
27/12/2024	02701-2025	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000824	16/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			883,80	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2025
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

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
27/12/2024	02701-2025	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000825	16/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				589,20	
27/12/2024	02701-2025	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000826	16/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				2.062,20	
27/12/2024	02701-2025	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000827	16/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				883,80	
27/12/2024	02701-2025	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000828	16/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				883,80	
27/12/2024	02701-2025	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000829	16/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				883,80	
27/12/2024	02701-2025	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000830	16/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				589,20	
27/12/2024	02701-2025	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000831	16/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				883,80	
27/12/2024	02701-2025	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000832	16/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				883,80	
27/12/2024	02701-2025	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000833	16/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				883,80	
27/12/2024	02701-2025	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000834	16/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				883,80	
27/12/2024	02701-2025	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000835	16/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				1.178,40	
27/12/2024	02701-2025	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000836	16/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				589,20	
27/12/2024	02701-2025	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000837	16/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				883,80	
27/12/2024	02701-2025	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000838	16/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				883,80	
27/12/2024	02701-2025	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000839	16/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				883,80	
27/12/2024	02701-2025	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000841	16/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				1.767,60	
27/12/2024	02701-2025	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000842	16/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				1.473,00	
27/12/2024	02701-2025	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000843	16/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				883,80	
27/12/2024	02701-2025	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000844	16/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				883,80	
27/12/2024	02701-2025	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000845	16/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				589,20	
27/12/2024	02701-2025	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000846	16/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				589,20	
27/12/2024	02701-2025	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000847	16/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				294,60	
27/12/2024	04037-2025	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000780	18/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				1.178,40	
27/12/2024	04037-2025	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000781	18/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				589,20	
27/12/2024	04037-2025	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000782	18/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				1.178,40	
27/12/2024	04037-2025	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000783	18/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				1.473,00	
27/12/2024	04037-2025	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000784	18/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				883,80	
27/12/2024	04037-2025	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000785	18/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				1.473,00	
27/12/2024	04037-2025	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000786	18/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				2.356,80	
27/12/2024	04037-2025	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000787	18/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				1.027,80	
27/12/2024	04037-2025	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000788	18/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				1.911,60	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2025
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

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
27/12/2024	04037-2025	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000789	18/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				883,80	
27/12/2024	04037-2025	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000790	18/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				589,20	
27/12/2024	04037-2025	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000791	18/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				2.062,20	
27/12/2024	04037-2025	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000792	18/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				589,20	
27/12/2024	04037-2025	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000793	18/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				883,80	
27/12/2024	04037-2025	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000794	18/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				589,20	
27/12/2024	04037-2025	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000795	18/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				883,80	
27/12/2024	04037-2025	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000796	18/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				589,20	
27/12/2024	04037-2025	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000797	18/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				589,20	
27/12/2024	04037-2025	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000799	18/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				589,20	
27/12/2024	04037-2025	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000800	18/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				1.027,80	
27/12/2024	04037-2025	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000801	18/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				883,80	
27/12/2024	04037-2025	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000802	18/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				1.767,60	
27/12/2024	04037-2025	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000803	18/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				589,20	
27/12/2024	04037-2025	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000804	18/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				733,20	
27/12/2024	04037-2025	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000805	18/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				883,80	
27/12/2024	04037-2025	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000806	18/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				883,80	
27/12/2024	04037-2025	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000807	18/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				2.062,20	
27/12/2024	04037-2025	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000808	18/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				2.062,20	
27/12/2024	04037-2025	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000809	18/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				883,80	
27/12/2024	04037-2025	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000810	18/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				883,80	
27/12/2024	04037-2025	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000811	18/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				1.473,00	
27/12/2024	04037-2025	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000812	18/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				1.473,00	
27/12/2024	04037-2025	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000813	18/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				589,20	
27/12/2024	04037-2025	PREGAO PRESENCI G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000814	18/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				1.178,40	
30/12/2024	03437-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0009010701	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				537,31	
30/12/2024	03480-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0009010701	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				621,45	
02/01/2025	03481-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011625	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				363,58	
02/01/2025	03481-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011626	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				721,97	
02/01/2025	03481-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011627	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				342,32	
02/01/2025	03481-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011628	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				534,03	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2025
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

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
02/01/2025	03481-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011629	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			190,91	
02/01/2025	03899-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011625	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			116,32	
02/01/2025	03899-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011626	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			57,04	
02/01/2025	03899-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011627	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			55,35	
02/01/2025	03899-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011628	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			60,65	
02/01/2025	03899-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011629	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			50,05	
02/01/2025	03899-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011630	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			46,40	
02/01/2025	03903-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011416	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			966,09	
02/01/2025	03903-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011417	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.324,03	
02/01/2025	03903-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011418	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			687,91	
02/01/2025	03903-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011420	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.730,55	
02/01/2025	03903-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011422	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			2.727,92	
02/01/2025	03903-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011426	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.137,40	
02/01/2025	03903-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011440	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			791,75	
02/01/2025	03903-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011443	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			591,23	
02/01/2025	03903-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011444	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			837,40	
02/01/2025	03903-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0009011415	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			987,51	
02/01/2025	03903-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0009011425	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.022,42	
02/01/2025	03931-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011416	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			18,28	
02/01/2025	03931-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011417	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			27,42	
02/01/2025	03931-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011418	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			18,28	
02/01/2025	03931-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011420	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			27,42	
02/01/2025	03931-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011422	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			96,49	
02/01/2025	03931-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011426	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			36,56	
02/01/2025	03931-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011440	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			31,99	
02/01/2025	03931-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011625	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			57,92	
02/01/2025	03931-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011626	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			65,44	
02/01/2025	03931-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011627	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			50,68	
02/01/2025	03931-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011628	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			65,16	
02/01/2025	03931-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011629	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			50,68	
02/01/2025	03931-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011630	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			50,68	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2025
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

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
02/01/2025	03931-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0009011415	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			27,42	
02/01/2025	03931-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0009011425	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			36,56	
02/01/2025	03932-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011416	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			28,00	
02/01/2025	03932-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011417	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			40,00	
02/01/2025	03932-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011418	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			28,00	
02/01/2025	03932-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011420	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			20,00	
02/01/2025	03932-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011422	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			28,00	
02/01/2025	03932-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011426	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			16,00	
02/01/2025	03932-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011440	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			24,00	
02/01/2025	03932-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011625	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			903,38	
02/01/2025	03932-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011626	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			943,17	
02/01/2025	03932-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011627	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			532,62	
02/01/2025	03932-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011628	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.242,31	
02/01/2025	03932-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011629	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			600,41	
02/01/2025	03932-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011630	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			398,60	
02/01/2025	03932-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0009011415	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			40,00	
02/01/2025	03932-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0009011425	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			24,00	
03/01/2025	03903-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011424	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.698,52	
10/01/2025	03481-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011620	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			993,81	
10/01/2025	03481-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011621	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			244,19	
10/01/2025	03481-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011622	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			488,81	
10/01/2025	03481-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011623	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			474,75	
10/01/2025	03481-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011624	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			261,67	
10/01/2025	03481-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011630	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			159,81	
10/01/2025	03481-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011631	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.001,61	
10/01/2025	03481-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011632	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			167,17	
10/01/2025	03481-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011633	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			162,12	
10/01/2025	03481-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011634	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			432,75	
10/01/2025	03481-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011635	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			430,30	
10/01/2025	03481-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011639	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			709,57	
10/01/2025	03481-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011640	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			260,77	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2025
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

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
10/01/2025	03481-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011641	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			390,60	
10/01/2025	03481-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011642	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			128,76	
10/01/2025	03481-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011643	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			259,76	
10/01/2025	03481-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011644	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			458,48	
10/01/2025	03481-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011645	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			294,15	
10/01/2025	03481-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011646	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			591,50	
10/01/2025	03481-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011647	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.090,54	
10/01/2025	03481-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011648	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			265,54	
10/01/2025	03481-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011649	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			228,51	
10/01/2025	03481-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011650	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			680,74	
10/01/2025	03481-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011651	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			288,39	
10/01/2025	03481-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011652	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			198,57	
10/01/2025	03899-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011544	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			72,40	
10/01/2025	03899-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011546	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			133,10	
10/01/2025	03899-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011549	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			72,40	
10/01/2025	03899-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011550	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			210,18	
10/01/2025	03899-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011552	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			125,30	
10/01/2025	03899-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011554	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			238,90	
10/01/2025	03899-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011562	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			246,70	
10/01/2025	03899-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011563	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			449,40	
10/01/2025	03899-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011564	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			74,34	
10/01/2025	03899-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011580	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			3,90	
10/01/2025	03899-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011586	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			436,28	
10/01/2025	03899-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011587	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			394,27	
10/01/2025	03899-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011588	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			831,07	
10/01/2025	03899-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011589	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			397,15	
10/01/2025	03899-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011592	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			435,95	
10/01/2025	03899-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011593	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			546,21	
10/01/2025	03899-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011594	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			676,32	
10/01/2025	03899-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011595	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			172,89	
10/01/2025	03899-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011596	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			674,98	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2025
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

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
10/01/2025	03899-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011597	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			267,49	
10/01/2025	03899-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011621	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			72,50	
10/01/2025	03899-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011622	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			83,01	
10/01/2025	03899-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011623	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			67,64	
10/01/2025	03899-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011624	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			77,40	
10/01/2025	03899-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011632	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			42,75	
10/01/2025	03899-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011633	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			60,65	
10/01/2025	03899-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011640	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			28,50	
10/01/2025	03899-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011641	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			73,60	
10/01/2025	03899-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011642	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			32,15	
10/01/2025	03899-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011643	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			53,70	
10/01/2025	03899-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011646	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			37,10	
10/01/2025	03899-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011648	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			83,53	
10/01/2025	03899-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011649	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			21,20	
10/01/2025	03899-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011650	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			64,30	
10/01/2025	03899-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011651	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			64,30	
10/01/2025	03899-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011652	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			61,38	
10/01/2025	03931-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011623	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			78,10	
10/01/2025	03931-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011624	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			68,96	
10/01/2025	03931-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011631	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			86,88	
10/01/2025	03931-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011632	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			43,44	
10/01/2025	03931-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011633	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			50,68	
10/01/2025	03931-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011634	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			36,20	
10/01/2025	03931-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011635	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			50,68	
10/01/2025	03931-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011639	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			72,40	
10/01/2025	03931-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011640	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			21,72	
10/01/2025	03931-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011641	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			50,68	
10/01/2025	03931-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011642	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			50,68	
10/01/2025	03931-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011643	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			92,58	
10/01/2025	03931-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011644	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			36,20	
10/01/2025	03931-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011645	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			50,68	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2025
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

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
10/01/2025	03931-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011646	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			100,92	
10/01/2025	03931-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011647	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			92,58	
10/01/2025	03931-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011648	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			74,07	
10/01/2025	03931-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011649	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			43,44	
10/01/2025	03931-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011650	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			36,20	
10/01/2025	03931-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011651	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			36,20	
10/01/2025	03931-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011652	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			50,68	
10/01/2025	03932-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011621	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			666,61	
10/01/2025	03932-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011622	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.117,18	
10/01/2025	03932-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011623	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			968,51	
10/01/2025	03932-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011624	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			862,73	
10/01/2025	03932-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011631	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.098,06	
10/01/2025	03932-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011632	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			582,97	
10/01/2025	03932-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011633	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			459,79	
10/01/2025	03932-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011634	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			679,91	
10/01/2025	03932-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011635	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			753,18	
10/01/2025	03932-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011639	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			467,50	
10/01/2025	03932-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011640	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			390,89	
10/01/2025	03932-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011641	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			908,56	
10/01/2025	03932-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011642	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			441,59	
10/01/2025	03932-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011643	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.225,03	
10/01/2025	03932-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011644	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.108,76	
10/01/2025	03932-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011645	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			410,04	
10/01/2025	03932-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011646	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.885,32	
10/01/2025	03932-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011647	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			769,62	
10/01/2025	03932-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011648	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			446,65	
10/01/2025	03932-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011649	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			686,24	
10/01/2025	03932-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011650	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			710,66	
10/01/2025	03932-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011651	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			698,50	
10/01/2025	03932-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011652	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			545,43	
10/01/2025	03933-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011544	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			409,80	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2025
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

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
10/01/2025	03933-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011546	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			732,80	
10/01/2025	03933-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011549	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			268,10	
10/01/2025	03933-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011550	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			409,80	
10/01/2025	03933-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011552	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			352,28	
10/01/2025	03933-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011554	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			409,80	
10/01/2025	03933-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011562	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			791,60	
10/01/2025	03933-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011563	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			634,50	
10/01/2025	03933-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011586	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			642,07	
10/01/2025	03933-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011587	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			592,35	
10/01/2025	03933-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011588	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.582,76	
10/01/2025	03933-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011589	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			762,97	
10/01/2025	03933-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011592	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			968,38	
10/01/2025	03933-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011593	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			809,72	
10/01/2025	03933-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011594	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.210,79	
10/01/2025	03933-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011595	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			243,39	
10/01/2025	03933-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011596	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.288,71	
10/01/2025	03933-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011597	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			775,21	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ENSINO FUNDAMENTAL											5.532.347,31	
CODIGO DE APLICACAO 2400000 EDUCACAO ESPECIAL												
24/05/2024	01852-2025	PREGAO PRESENCI	G00009-2023	NOTA FISCAL	0000004925	02/05/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			2.568,81	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO ESPECIAL											2.568,81	
CODIGO DE APLICACAO 3100000 SAUDE - GERAL												
19/08/2014	04209-2025	-		NOTA FISCAL	0000000352	23/07/2014	01219	EMBADOSUL COMERCIO DOCES E EMBALAGENS LTDA			89,95	
31/08/2014	04260-2025	-		NOTA FISCAL	0000000201	31/07/2014	06976	COML RODRIGUES NETO TINTAS LTDA ME			700,46	
16/11/2014	05386-2025	-		NOTA FISCAL	0000000406	16/10/2014	01219	EMBADOSUL COMERCIO DOCES E EMBALAGENS LTDA			169,40	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2025
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

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 3100000 SAUDE - GERAL												
16/11/2014	05387-2025		-		NOTA FISCAL	0000000406	16/10/2014	01219 EMBADOSUL COMERCIO DOCES E EMBALAGENS LTDA			390,05	
20/11/2014	05502-2025		-		NOTA FISCAL	0000002253	03/11/2014	10359 NIPONPARTS COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA			362,94	
20/11/2014	05503-2025		-		NOTA FISCAL	0000002254	03/11/2014	10359 NIPONPARTS COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA			245,58	
10/12/2014	05653-2025		-		NOTA FISCAL	0000150279	28/11/2014	02762 I.B.G. INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			511,20	
10/12/2014	05653-2025		-		NOTA FISCAL	0000150280	28/11/2014	02762 I.B.G. INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			856,80	
10/12/2014	05653-2025		-		NOTA FISCAL	0000150761	28/11/2014	02762 I.B.G. INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			360,00	
10/12/2014	05653-2025		-		NOTA FISCAL	0000151103	28/11/2014	02762 I.B.G. INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			309,60	
10/12/2014	05653-2025		-		NOTA FISCAL	0000151104	28/11/2014	02762 I.B.G. INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			72,00	
18/06/2015	02219-2025		-		NOTA FISCAL	0000005254	18/05/2015	10356 FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI ME			222,00	
18/06/2015	02220-2025		-		NOTA FISCAL	0000005255	18/05/2015	10356 FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI ME			370,00	
18/06/2015	02221-2025		-		NOTA FISCAL	0000005253	18/05/2015	10356 FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI ME			240,00	
18/06/2015	02222-2025		-		NOTA FISCAL	0000005252	18/05/2015	10356 FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI ME			1.162,90	
24/08/2015	03032-2025		-		NOTA FISCAL	0000034085	24/07/2015	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			9.008,62	
27/11/2015	03942-2025		-		NOTA FISCAL	0000701057	27/10/2015	09315 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			3.728,00	
06/12/2015	04063-2025		-		NOTA FISCAL	0000017904	06/11/2015	04338 DAKFILM COMERCIL LTDA			2.798,16	
06/12/2015	04064-2025		-		NOTA FISCAL	0000017909	06/11/2015	04338 DAKFILM COMERCIL LTDA			5.382,00	
16/12/2015	04041-2025		-		NOTA FISCAL	0000024888	16/11/2015	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			800,00	
24/12/2015	04042-2025		-		NOTA FISCAL	0000018073	24/11/2015	04338 DAKFILM COMERCIL LTDA			9.559,00	
24/12/2015	04042-2025		-		NOTA FISCAL	0000018077	24/11/2015	04338 DAKFILM COMERCIL LTDA			10.712,78	
25/12/2015	04042-2025		-		NOTA FISCAL	0000018116	25/11/2015	04338 DAKFILM COMERCIL LTDA			6.861,22	
08/01/2016	04039-2025		-		NOTA FISCAL	0000014497	08/12/2015	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA			6.200,60	
11/09/2016	02931-2025		-		NOTA FISCAL	0000003212	11/08/2016	11408 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTA			9.724,40	
11/09/2016	02932-2025		-		NOTA FISCAL	0000003211	11/08/2016	11408 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTA			29.275,50	
16/09/2016	02974-2025		-		NOTA FISCAL	0000027853	16/08/2016	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			5.748,00	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - SAUDE - GERAL			105.861,16	
CODIGO DE APLICACAO 5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL												
19/08/2011	04939-2025		-		NOTA FISCAL	0000024145	25/07/2011	07516 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA			5.145,00	
24/05/2014	02026-2025		-		NOTA FISCAL	0000523907	24/04/2014	07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA			1.745,28	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2025
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

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL												
05/06/2014	03023-2025		-		NOTA FISCAL	0000523916	24/04/2014	07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA			4.848,00	
05/06/2014	03100-2025		-		NOTA FISCAL	0000002187	05/05/2014	10122 EDISON ANTONIO DOS SANTOS - ME			2.350,00	
30/06/2014	03271-2025		-		NOTA FISCAL	0000528115	08/05/2014	07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA			6.690,24	
25/07/2014	03673-2025		-		NOTA FISCAL	0000014301	25/06/2014	10651 SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA			14.776,00	
24/03/2015	01064-2025		-		NOTA FISCAL	0000031371	24/02/2015	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			9.801,50	
23/05/2015	02001-2025		-		NOTA FISCAL	0000003517	23/04/2015	11157 HD DE JESUS COMERCIAL LTDA			7.946,80	
30/05/2015	02120-2025		-		NOTA FISCAL	0000000016	30/04/2015	11121 NOSSA COMERCIAL LTDA			7.970,00	
15/06/2015	02226-2025		-		NOTA FISCAL	0000000148	15/05/2015	11146 FLASH CORTE ARTES GRAFICAS LTDA ME			7.980,00	
15/06/2015	02235-2025		-		NOTA FISCAL	0000000085	15/05/2015	08813 CIG IMPRESSOS GRAFICOS LTDA ME			7.996,80	
10/09/2015	02911-2025		-		NOTA FISCAL	0000002270	10/08/2015	11259 REINALDO BARIONI SUZANO EPP			8.000,00	
17/10/2015	03593-2025		-		NOTA FISCAL	0000035046	17/09/2015	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			1.521,00	
17/10/2015	03594-2025		-		NOTA FISCAL	0000035046	17/09/2015	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			5.670,00	
14/11/2015	03878-2025		-		NOTA FISCAL	0000000103	14/10/2015	11131 PRODANTA COMERCIAL LTDA - ME			638,60	
05/12/2015	04057-2025		-		NOTA FISCAL	0000013787	05/11/2015	11014 KICOPIA CARTUCHOS E TONERS LTDA - ME			720,00	
30/12/2015	04354-2025		-		NOTA FISCAL	0000036352	30/11/2015	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			4.170,55	
11/01/2016	04524-2025		-		OUTROS	0000001215	11/12/2015	11384 SILVANA FERREIRA ALCANTARA CELESTINO			25,00	
21/06/2024	01155-2025	PREGAO PRESENCI	G00013-2023		NOTA FISCAL	0000000113	05/06/2024	14652 F.M CORREA COMERCIO E SERVICOS LTDA			17.267,00	
28/06/2024	02264-2025	PREGAO PRESENCI	G00013-2023		NOTA FISCAL	0000000115	12/06/2024	14652 F.M CORREA COMERCIO E SERVICOS LTDA			86.335,00	
03/09/2024	02650-2025	DISPENSA	S00072-2024		NOTA FISCAL	0000000057	20/08/2024	14926 GRACIELE ALVES PIMENTEL DO CARMO 30019240805			5.400,00	
06/12/2024	01596-2025	PREGAO PRESENCI	G00042-2023		NOTA FISCAL	0000002294	19/11/2024	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA			951,62	
10/01/2025	01596-2025	PREGAO PRESENCI	G00042-2023		NOTA FISCAL	0000002377	13/12/2024	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA			811,35	
10/01/2025	03591-2025	PREGAO PRESENCI	G00042-2023		NOTA FISCAL	0000002377	13/12/2024	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA			2.314,00	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL											211.073,74	
CODIGO DE APLICACAO 1100000 GERAL												
28/02/2025	00041-2025	PREGAO ELETRONI	E00021-2024		NOTA FISCAL	0000000252	17/02/2025	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810			22.210,52	
28/02/2025	00041-2025	PREGAO ELETRONI	E00021-2024		NOTA FISCAL	0000000253	17/02/2025	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810			22.210,52	
28/02/2025	00041-2025	PREGAO ELETRONI	E00021-2024		NOTA FISCAL	0000000254	17/02/2025	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810			22.210,52	
28/02/2025	00042-2025	PREGAO ELETRONI	E00008-2024		NOTA FISCAL	0000006206	31/01/2025	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME			13.950,00	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2025
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

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 1100000 GERAL												
28/02/2025	00043-2025	PREGAO PRESENCI G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000377	31/01/2025	15083	FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA				10.260,00	
11/03/2025	00460-2025	PREGAO ELETRONI E00021-2024	NOTA FISCAL	0000000257	25/02/2025	13792	JOAQUIM DA SILVA 04816286810				3.959,96	
18/03/2025	00525-2025	PREGAO ELETRONI E00013-2024	NOTA FISCAL	0000007146	25/02/2025	13986	BENICIOS PNEUS EIRELI				55.115,00	
19/03/2025	00338-2025	PREGAO ELETRONI E00005-2024	NOTA FISCAL	0000000497	07/03/2025	02468	AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME				288,00	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - GERAL											150.204,52	
CODIGO DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
21/02/2025	00012-2025	PREGAO ELETRONI E00021-2024	NOTA FISCAL	0000000249	31/01/2025	13792	JOAQUIM DA SILVA 04816286810				16.508,19	
21/02/2025	00012-2025	PREGAO ELETRONI E00021-2024	NOTA FISCAL	0000000250	31/01/2025	13792	JOAQUIM DA SILVA 04816286810				16.508,19	
21/02/2025	00012-2025	PREGAO ELETRONI E00021-2024	NOTA FISCAL	0000000251	31/01/2025	13792	JOAQUIM DA SILVA 04816286810				16.508,19	
24/02/2025	00010-2025	PREGAO ELETRONI E00008-2024	NOTA FISCAL	0000006201	31/01/2025	06803	LEURIS CARLOS MARSON - ME				24.675,00	
28/02/2025	00022-2025	PREGAO ELETRONI E00026-2024	NOTA FISCAL	0000008454	17/02/2025	08179	A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA				15.782,42	
28/02/2025	00030-2025	PREGAO ELETRONI E00026-2024	NOTA FISCAL	0000008447	17/02/2025	08179	A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA				15.634,70	
28/02/2025	00032-2025	PREGAO ELETRONI E00026-2024	NOTA FISCAL	0000008449	17/02/2025	08179	A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA				68.517,85	
28/02/2025	00033-2025	PREGAO ELETRONI E00026-2024	NOTA FISCAL	0000008451	17/02/2025	08179	A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA				11.321,60	
28/02/2025	00039-2025	PREGAO ELETRONI E00026-2024	NOTA FISCAL	0000008453	17/02/2025	08179	A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA				6.042,50	
05/03/2025	00004-2025	PREGAO PRESENCI G00042-2023	NOTA FISCAL	0000002544	18/02/2025	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA				3.250,00	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ENSINO FUNDAMENTAL											194.748,64	
CODIGO DE APLICACAO 5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL												
19/03/2025	00407-2025	PREGAO ELETRONI E00005-2024	NOTA FISCAL	0000000498	07/03/2025	02468	AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME				24,00	
19/03/2025	00408-2025	PREGAO ELETRONI E00005-2024	NOTA FISCAL	0000000498	07/03/2025	02468	AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME				24,00	
19/03/2025	00451-2025	PREGAO ELETRONI E00005-2024	NOTA FISCAL	0000000498	07/03/2025	02468	AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME				96,00	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL											144,00	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2025
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

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
								SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TESOURO			9.401.313,97	
FONTE DE RECURSO 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS												
CODIGO DE APLICACAO 2200014 TRANSPORTE DE ALUNO -SECR.ESTADO EDUCACAO												
19/09/2011	04940-2025		-		NOTA FISCAL	0000025147	01/08/2011	07516 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA			0,50	
27/12/2015	04335-2025		-		NOTA FISCAL	0000006139	27/11/2015	10356 FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI ME			707,83	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - TRANSPORTE DE ALUNO -SECR.ESTADO EDUCACAO			708,33	
CODIGO DE APLICACAO 2620000 EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS												
24/03/2015	01085-2025		-		NOTA FISCAL	0000000279	03/02/2015	02679 TATIANA MUNIZ BERTON CONFECCAO ME			8.000,00	
22/05/2015	01855-2025		-		NOTA FISCAL	0000010852	22/04/2015	04569 DRAGON TEX COM.E MANUTENCAO DE EXTINTORES LTD			2.190,00	
04/08/2015	02826-2025		-		NOTA FISCAL	0000000334	01/07/2015	02679 TATIANA MUNIZ BERTON CONFECCAO ME			5.896,80	
05/11/2015	03785-2025		-		NOTA FISCAL	0000000012	05/10/2015	05736 MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS,DIV.			7.985,00	
06/11/2015	01967-2025		-		NOTA FISCAL	0000005345	06/10/2015	10135 L&C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP			74.925,96	
13/11/2015	03765-2025		-		NOTA FISCAL	0000015219	13/10/2015	09772 COMERCIAL COFIG DE ALIMENTOS E DESCARTAVEIS L			6.432,84	
07/01/2016	04481-2025		-		NOTA FISCAL	0000015439	07/12/2015	09772 COMERCIAL COFIG DE ALIMENTOS E DESCARTAVEIS L			151,94	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS			105.582,54	
CODIGO DE APLICACAO 3000032 CONTROLE GLICEMIA												
08/05/2016	01243-2025		-		NOTA FISCAL	0000026413	08/04/2016	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			1.818,00	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - CONTROLE GLICEMIA			1.818,00	
CODIGO DE APLICACAO 3000054 DOCE CERTA												
01/01/2017	03637-2025		-		NOTA FISCAL	0000028870	01/12/2016	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			514,00	
01/01/2017	03638-2025		-		NOTA FISCAL	0000028871	01/12/2016	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			771,00	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2025
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

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
FONTE DE RECURSO 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS												
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - DOCE CERTA			1.285,00	
CODIGO DE APLICACAO 3000065 PAB ESTADUAL												
11/06/2016	01947-2025		-		NOTA FISCAL	0000019510	11/05/2016	04338 DAKFILM COMERCIL LTDA			4.915,85	
24/06/2016	01966-2025		-		NOTA FISCAL	0000065880	24/05/2016	04965 PORTAL LTDA.			19.799,84	
30/06/2016	01966-2025		-		NOTA FISCAL	0000066218	31/05/2016	04965 PORTAL LTDA.			7.399,50	
06/07/2016	01966-2025		-		NOTA FISCAL	0000066521	06/06/2016	04965 PORTAL LTDA.			1.248,00	
23/07/2016	01947-2025		-		NOTA FISCAL	0000019979	23/06/2016	04338 DAKFILM COMERCIL LTDA			4.384,45	
27/07/2016	01966-2025		-		NOTA FISCAL	0000067744	27/06/2016	04965 PORTAL LTDA.			4.547,40	
31/07/2016	02845-2025		-		NOTA FISCAL	0000016898	29/07/2016	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA			2.414,31	
07/08/2016	02842-2025		-		NOTA FISCAL	0000784333	29/07/2016	09315 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			8.510,00	
15/09/2016	02742-2025		-		NOTA FISCAL	0000011356	15/08/2016	11445 MEDIMPORT COM.PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			11.047,20	
15/09/2016	02742-2025		-		NOTA FISCAL	0000011360	15/08/2016	11445 MEDIMPORT COM.PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			2.691,20	
22/09/2016	02742-2025		-		NOTA FISCAL	0000011425	22/08/2016	11445 MEDIMPORT COM.PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			8.738,60	
08/12/2016	02743-2025		-		NOTA FISCAL	0000028663	08/11/2016	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			3.200,00	
08/12/2016	02743-2025		-		NOTA FISCAL	0000028664	08/11/2016	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			4.560,00	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PAB ESTADUAL			83.456,35	
CODIGO DE APLICACAO 3020000 ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSP.												
09/08/2024	02537-2025	PREGAO PRESENCI G00009-2023			NOTA FISCAL	0000005121	25/07/2024	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA			66.231,60	
13/08/2024	02537-2025	PREGAO PRESENCI G00009-2023			NOTA FISCAL	0000005122	25/07/2024	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA			59.990,00	
13/08/2024	02537-2025	PREGAO PRESENCI G00009-2023			NOTA FISCAL	0000005123	25/07/2024	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA			62.992,00	
23/12/2024	03874-2025	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.			191.936,38	
CODIGO DE APLICACAO 5000010 PROTECAO SOCIAL BASICA												
30/09/2016	02479-2025		-		NOTA FISCAL	0000000127	01/09/2016	00190 PANIF E CONF PROVINCIAL LTDA			3.908,60	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2025
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

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
FONTE DE RECURSO 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS												
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PROTECAO SOCIAL BASICA			3.908,60	
CODIGO DE APLICACAO 2620000 EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS												
17/03/2025		00546-2025	PREGAO ELETRONI	E00005-2024	NOTA FISCAL	0000000500	07/03/2025	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME			6.000,00	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS			6.000,00	
CODIGO DE APLICACAO 5000010 PROTECAO SOCIAL BASICA												
19/03/2025		00405-2025	PREGAO ELETRONI	E00005-2024	NOTA FISCAL	0000000498	07/03/2025	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME			96,00	
19/03/2025		00406-2025	PREGAO ELETRONI	E00005-2024	NOTA FISCAL	0000000498	07/03/2025	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME			24,00	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PROTECAO SOCIAL BASICA			120,00	
								SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			394.815,20	
FONTE DE RECURSO 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS												
CODIGO DE APLICACAO 1000028 ROYALTIES-PETROLEO												
04/06/2015		00001-2025	-		NOTA FISCAL	0000077953	04/05/2015	07516 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA			14.350,00	
12/09/2016		02727-2025	-		NOTA FISCAL	0000002788	12/08/2016	09423 ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA-EPP			27.960,00	
08/01/2017		03563-2025	-		NOTA FISCAL	0000005030	08/12/2016	11595 LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA - EPP			3.629,70	
16/01/2017		03562-2025	-		NOTA FISCAL	0000005457	13/12/2016	11596 DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME			3.472,13	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ROYALTIES-PETROLEO			49.411,83	
CODIGO DE APLICACAO 2000001 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-FNDE/PNAE												
25/04/2015		01065-2025	-		NOTA FISCAL	0000031494	02/03/2015	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			18.493,02	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2025
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

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
FONTE DE RECURSO 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS												
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-FNDE/PNAE			18.493,02	
CODIGO DE APLICACAO 2200006 CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO												
21/02/2015	00002-2025		-		NOTA FISCAL	0000000642	20/01/2015	10762 STARK PRO INDUSTRIA TEXTIL LTDA			118.216,00	
04/01/2016	04466-2025		-		NOTA FISCAL	0000000016	01/12/2015	05736 MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS,DIV.			5.200,00	
07/01/2016	04483-2025		-		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	
CODIGO DE APLICACAO 2820000 REC. DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL												
04/08/2023	02681-2025	PREGAO PRESENCI G00036-2022			NOTA FISCAL	0000237901	04/07/2023	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA			0,10	
08/11/2024	01476-2025	PREGAO PRESENCI G00039-2023			NOTA FISCAL	0000000686	23/10/2024	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			992,80	
08/11/2024	01476-2025	PREGAO PRESENCI G00039-2023			NOTA FISCAL	0000000688	01/11/2024	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			1.052,80	
08/11/2024	01476-2025	PREGAO PRESENCI G00039-2023			NOTA FISCAL	0000000689	01/11/2024	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			942,40	
08/11/2024	01476-2025	PREGAO PRESENCI G00039-2023			NOTA FISCAL	0000000690	01/11/2024	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			1.052,80	
06/12/2024	03314-2025	PREGAO PRESENCI G00028-2023			NOTA FISCAL	0000002116	13/11/2024	14970 COMERCIAL KRF LTDA			44.241,60	
19/12/2024	03898-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024			NOTA FISCAL	0000010790	18/12/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			242,22	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - REC. DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL			48.524,72	
CODIGO DE APLICACAO 3000010 PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA												
05/06/2014	03028-2025		-		NOTA FISCAL	0000523916	25/04/2014	07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA			4.848,00	
28/01/2017	04052-2025		-		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	
CODIGO DE APLICACAO 3000015 PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUAL -PMAQ												
22/08/2015	02934-2025		-		NOTA FISCAL	0000004488	22/07/2015	01138 MADEREIRA PORTAL DO SUL LTDA - ME			1.999,75	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2025
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

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
FONTE DE RECURSO 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS												
CODIGO DE APLICACAO 3000015 PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUAL -PMAQ												
22/08/2015	03096-2025		-		NOTA FISCAL	0000004488	31/07/2015	01138 MADEREIRA PORTAL DO SUL LTDA - ME			0,25	
10/09/2015	03172-2025		-		NOTA FISCAL	0000002143	10/08/2015	11283 ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME			996,00	
10/09/2015	03173-2025		-		NOTA FISCAL	0000002141	10/08/2015	11283 ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME			4.052,00	
03/12/2015	04087-2025		-		NOTA FISCAL	0000000014	03/11/2015	05736 MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS,DIV.			5.244,00	
16/12/2015	04169-2025		-		NOTA FISCAL	0000001917	16/11/2015	02025 KONTATO COMERCIAL LTDA			5.067,50	
17/12/2015	04170-2025		-		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	
CODIGO DE APLICACAO 3000022 SAUDE BUCAL												
02/04/2014	00122-2025		-		NOTA FISCAL	0000077976	07/02/2014	01606 MEDI HOUSE IND COM PROD CIRUR HOSP LTDA			24,00	
15/01/2016	03756-2025		-		NOTA FISCAL	0000025167	15/12/2015	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			807,00	
08/08/2016	02400-2025		-		NOTA FISCAL	0000016915	08/07/2016	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA			898,30	
15/09/2016	02398-2025		-		NOTA FISCAL	0000011355	15/08/2016	11445 MEDIMPORT COM.PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			965,00	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - SAUDE BUCAL			2.694,30	
CODIGO DE APLICACAO 3000027 CEO - CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS												
09/03/2016	00288-2025		-		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	
CODIGO DE APLICACAO 3000041 PAB-ASSISTENCIA												
07/03/2012	01593-2025		-		NOTA FISCAL	0000045052	29/02/2012	07350 ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA			100,00	
31/05/2012	01594-2025		-		NOTA FISCAL	0000050754	03/05/2012	07350 ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA			950,00	
24/05/2014	02021-2025		-		NOTA FISCAL	0000523907	24/04/2014	07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA			13.671,36	
05/06/2014	03029-2025		-		NOTA FISCAL	0000523916	25/04/2014	07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA			969,60	
15/06/2015	01968-2025		-		NOTA FISCAL	0000082407	15/05/2015	07516 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA			9.350,00	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2025
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

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
FONTE DE RECURSO 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS												
CODIGO DE APLICACAO 3000041 PAB-ASSISTENCIA												
24/08/2015	03033-2025		-		NOTA FISCAL	0000034085	24/07/2015	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			1.848,00	
04/09/2015	02716-2025		-		NOTA FISCAL	0000668594	04/08/2015	09315 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			4.000,00	
11/12/2015	04167-2025		-		NOTA FISCAL	0000017962	11/11/2015	04338 DAKFILM COMERCIL LTDA			165,90	
12/12/2015	03912-2025		-		NOTA FISCAL	0000001181	12/11/2015	11073 RL SUPRIMENTOS E INSUMOS PARA LABORATORIOS LT			6.340,00	
16/12/2015	02709-2025		-		NOTA FISCAL	0000024889	16/11/2015	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			7.950,00	
16/12/2015	03910-2025		-		NOTA FISCAL	0000017998	16/11/2015	04338 DAKFILM COMERCIL LTDA			1.811,70	
16/12/2015	03910-2025		-		NOTA FISCAL	0000017999	16/11/2015	04338 DAKFILM COMERCIL LTDA			1.470,00	
24/12/2015	03910-2025		-		NOTA FISCAL	0000018103	24/11/2015	04338 DAKFILM COMERCIL LTDA			906,24	
24/12/2015	03910-2025		-		NOTA FISCAL	0000018109	24/11/2015	04338 DAKFILM COMERCIL LTDA			6.500,00	
27/12/2015	03910-2025		-		NOTA FISCAL	0000018156	27/11/2015	04338 DAKFILM COMERCIL LTDA			1.787,70	
04/01/2016	03911-2025		-		NOTA FISCAL	0000014457	03/12/2015	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA			8.446,80	
08/01/2016	04513-2025		-		NOTA FISCAL	0000014498	08/12/2015	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA			3.706,96	
09/01/2016	03910-2025		-		NOTA FISCAL	0000018259	09/12/2015	04338 DAKFILM COMERCIL LTDA			822,84	
15/01/2016	03911-2025		-		NOTA FISCAL	0000014565	15/12/2015	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA			292,10	
18/06/2016	02069-2025		-		NOTA FISCAL	0000009996	18/05/2016	11403 FABIO ANDRADE DA SILVA ME			248,70	
23/06/2016	01896-2025		-		NOTA FISCAL	0000632828	23/05/2016	02559 CBS MEDICO CIENTIFICA COM.REPRESENTACOES LTDA			7.945,00	
23/06/2016	01896-2025		-		NOTA FISCAL	0000633200	23/05/2016	02559 CBS MEDICO CIENTIFICA COM.REPRESENTACOES LTDA			10.669,00	
08/07/2016	01981-2025		-		NOTA FISCAL	0000001588	08/06/2016	11443 BRASIL MEDCORP EIRELLI EPP			22.718,00	
15/07/2016	01373-2025		-		NOTA FISCAL	0000016546	15/06/2016	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA			447,72	
23/07/2016	01065-2025		-		NOTA FISCAL	0000019978	23/06/2016	04338 DAKFILM COMERCIL LTDA			3.415,69	
24/07/2016	01066-2025		-		NOTA FISCAL	0000027315	27/06/2016	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			4.355,00	
27/07/2016	01066-2025		-		NOTA FISCAL	0000027311	27/06/2016	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			1.132,80	
27/07/2016	01244-2025		-		NOTA FISCAL	0000027314	27/06/2016	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			12.960,00	
29/07/2016	01244-2025		-		NOTA FISCAL	0000027341	29/06/2016	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			3.669,75	
30/07/2016	01247-2025		-		NOTA FISCAL	0000006885	30/06/2016	04333 PONTUAL COMERCIAL EIRELI			550,00	
30/07/2016	01983-2025		-		NOTA FISCAL	0000006887	30/06/2016	04333 PONTUAL COMERCIAL EIRELI			5.870,00	
31/07/2016	02882-2025		-		NOTA FISCAL	0000016898	29/07/2016	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA			0,09	
08/08/2016	01886-2025		-		NOTA FISCAL	0000016916	08/07/2016	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA			7.836,40	
15/09/2016	02745-2025		-		NOTA FISCAL	0000027829	15/08/2016	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			550,00	
16/09/2016	02744-2025		-		NOTA FISCAL	0000027840	16/08/2016	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			1.348,80	
24/09/2016	03085-2025		-		NOTA FISCAL	0000011463	31/08/2016	11445 MEDIMPORT COM.PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			500,00	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2025
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

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
FONTE DE RECURSO 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS												
CODIGO DE APLICACAO 3000041 PAB-ASSISTENCIA												
02/10/2016	01984-2025		-		NOTA FISCAL	0000028057	02/09/2016	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			3.708,60	
28/10/2016	01984-2025		-		NOTA FISCAL	0000028310	28/09/2016	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			3.150,00	
28/10/2016	01984-2025		-		NOTA FISCAL	0000028312	28/09/2016	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			3.262,00	
28/10/2016	02744-2025		-		NOTA FISCAL	0000028315	28/09/2016	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			2.022,00	
28/10/2016	02744-2025		-		NOTA FISCAL	0000028318	28/09/2016	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			1.305,00	
28/10/2016	02746-2025		-		NOTA FISCAL	0000028314	28/09/2016	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			1.460,00	
03/11/2016	01886-2025		-		NOTA FISCAL	0000018156	03/10/2016	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA			2.149,44	
03/11/2016	01886-2025		-		NOTA FISCAL	0000018478	03/10/2016	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA			830,36	
19/11/2016	01984-2025		-		NOTA FISCAL	0000028512	19/10/2016	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			810,00	
27/11/2016	01984-2025		-		NOTA FISCAL	0000028583	27/10/2016	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			2.460,00	
28/11/2016	01886-2025		-		NOTA FISCAL	0000018476	28/10/2016	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA			4.896,50	
28/11/2016	01984-2025		-		NOTA FISCAL	0000028603	27/10/2016	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			6.561,00	
08/12/2016	02744-2025		-		NOTA FISCAL	0000028665	08/11/2016	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			1.408,00	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PAB-ASSISTENCIA			189.329,05	
CODIGO DE APLICACAO 3000042 MAC ASSISTENCIA												
09/03/2012	01595-2025		-		NOTA FISCAL	0000044818	29/02/2012	07350 ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA			2.308,00	
08/09/2016	02754-2025		-		NOTA FISCAL	0000795698	08/08/2016	09315 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			21.970,00	
12/09/2016	01550-2025		-		NOTA FISCAL	0000795988	09/08/2016	09315 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.064,00	
12/09/2016	02749-2025		-		NOTA FISCAL	0000797669	12/08/2016	09315 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			30.734,00	
16/09/2016	02749-2025		-		NOTA FISCAL	0000798478	16/08/2016	09315 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			8.860,00	
17/09/2016	02751-2025		-		NOTA FISCAL	0000020513	17/08/2016	04338 DAKFILM COMERCIL LTDA			2.765,50	
18/09/2016	02750-2025		-		NOTA FISCAL	0000020514	18/08/2016	04338 DAKFILM COMERCIL LTDA			3.983,00	
18/09/2016	02750-2025		-		NOTA FISCAL	0000020515	18/08/2016	04338 DAKFILM COMERCIL LTDA			2.845,00	
18/09/2016	02756-2025		-		NOTA FISCAL	0000070166	18/08/2016	04965 PORTAL LTDA.			1.180,00	
24/09/2016	02749-2025		-		NOTA FISCAL	0000801033	24/08/2016	09315 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			2.080,00	
09/10/2016	02749-2025		-		NOTA FISCAL	0000806302	09/09/2016	09315 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			3.328,00	
14/10/2016	02751-2025		-		NOTA FISCAL	0000020730	14/09/2016	04338 DAKFILM COMERCIL LTDA			73,70	
15/10/2016	02749-2025		-		NOTA FISCAL	0000808300	15/09/2016	09315 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			3.355,00	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2025
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

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
FONTE DE RECURSO 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS												
CODIGO DE APLICACAO 3000042 MAC ASSISTENCIA												
07/11/2016	02749-2025		-		NOTA FISCAL	0000815846	07/10/2016	09315 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			500,00	_____
30/11/2016	02749-2025		-		NOTA FISCAL	0000821700	31/10/2016	09315 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			588,00	_____
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - MAC ASSISTENCIA			85.634,20	
CODIGO DE APLICACAO 3000043 ASSISTENCIA FARMACEUTICA												
18/09/2015	03005-2025		-		NOTA FISCAL	0000023904	18/08/2015	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			13.200,00	_____
09/12/2015	03322-2025		-		NOTA FISCAL	0000017911	09/11/2015	04338 DAKFILM COMERCIL LTDA			7.460,00	_____
09/12/2015	03322-2025		-		NOTA FISCAL	0000017913	09/11/2015	04338 DAKFILM COMERCIL LTDA			4.141,00	_____
20/12/2015	03316-2025		-		NOTA FISCAL	0000709490	20/11/2015	09315 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			13.938,00	_____
08/01/2016	03318-2025		-		NOTA FISCAL	0000014496	08/12/2015	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA			3.445,40	_____
15/01/2016	03318-2025		-		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	
CODIGO DE APLICACAO 3000053 MAC-SAMU												
05/11/2016	03157-2025		-		NOTA FISCAL	0000028405	05/10/2016	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			708,00	_____
08/12/2016	03159-2025		-		NOTA FISCAL	0000007487	08/11/2016	04333 PONTUAL COMERCIAL EIRELI			1.938,20	_____
21/12/2016	03158-2025		-		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	
CODIGO DE APLICACAO 3000058 QUALIFAR -SUS												
01/08/2015	02794-2025		-		NOTA FISCAL	0000000003	01/07/2015	05736 MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS,DIV.			2.774,00	_____
06/09/2015	03191-2025		-		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	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2025
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

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
FONTE DE RECURSO 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS												
CODIGO DE APLICACAO 3010000 ATENCAO BASICA												
30/08/2024	02668-2025	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000529	28/08/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			25.009,60	
24/09/2024	02891-2025	PREGAO PRESENCI	G00042-2023	NOTA FISCAL	0000002074	28/08/2024	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA			7.278,60	
14/11/2024	02891-2025	PREGAO PRESENCI	G00042-2023	NOTA FISCAL	0000002250	05/11/2024	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA			8.977,30	
17/01/2025	02891-2025	PREGAO PRESENCI	G00042-2023	NOTA FISCAL	0000002323	26/12/2024	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA			9.410,50	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ATENCAO BASICA											50.676,00	
CODIGO DE APLICACAO 3020000 ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSP.												
16/08/2024	02660-2025	PREGAO PRESENCI	G00032-2023	NOTA FISCAL	0000001152	12/08/2024	14956	CLARITY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			7.426,75	
06/09/2024	02665-2025	PREGAO PRESENCI	G00032-2023	NOTA FISCAL	0000056029	21/08/2024	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA			848,00	
20/09/2024	02660-2025	PREGAO PRESENCI	G00032-2023	NOTA FISCAL	0000001294	28/08/2024	14956	CLARITY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			2.602,39	
20/09/2024	02664-2025	PREGAO PRESENCI	G00032-2023	NOTA FISCAL	0000056104	28/08/2024	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA			192,00	
24/09/2024	02890-2025	PREGAO PRESENCI	G00042-2023	NOTA FISCAL	0000002074	28/08/2024	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA			38.103,41	
04/10/2024	02662-2025	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	
17/10/2024	03142-2025	PREGAO ELETRONI	E00012-2024	NOTA FISCAL	0000003490	24/09/2024	11894	DELTAMED-H COMERCIO E SERVICOS LTDA -EPP			43.996,70	
17/10/2024	03142-2025	PREGAO ELETRONI	E00012-2024	NOTA FISCAL	0000003491	24/09/2024	11894	DELTAMED-H COMERCIO E SERVICOS LTDA -EPP			38.578,94	
17/10/2024	03142-2025	PREGAO ELETRONI	E00012-2024	NOTA FISCAL	0000003492	24/09/2024	11894	DELTAMED-H COMERCIO E SERVICOS LTDA -EPP			39.437,36	
17/10/2024	03174-2025	PREGAO PRESENCI	G00032-2023	NOTA FISCAL	0000001411	08/10/2024	14956	CLARITY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			10.894,00	
17/10/2024	03181-2025	PREGAO PRESENCI	G00032-2023	NOTA FISCAL	0000061815	02/10/2024	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			35.452,00	
17/10/2024	03181-2025	PREGAO PRESENCI	G00032-2023	NOTA FISCAL	0000061816	02/10/2024	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			10.500,00	
17/10/2024	03181-2025	PREGAO PRESENCI	G00032-2023	NOTA FISCAL	0000061817	02/10/2024	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			31.848,00	
17/10/2024	03181-2025	PREGAO PRESENCI	G00032-2023	NOTA FISCAL	0000061819	02/10/2024	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			34.354,00	
17/10/2024	03181-2025	PREGAO PRESENCI	G00032-2023	NOTA FISCAL	0000061821	02/10/2024	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			12.075,03	
18/10/2024	01305-2025	PREGAO PRESENCI	G00042-2023	NOTA FISCAL	0000002138	02/10/2024	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA			12.349,96	
18/10/2024	02662-2025	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	
18/10/2024	02890-2025	PREGAO PRESENCI	G00042-2023	NOTA FISCAL	0000002138	02/10/2024	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA			28.153,35	
18/10/2024	03142-2025	PREGAO ELETRONI	E00012-2024	NOTA FISCAL	0000003493	02/10/2024	11894	DELTAMED-H COMERCIO E SERVICOS LTDA -EPP			6.844,50	
18/10/2024	03174-2025	PREGAO PRESENCI	G00032-2023	NOTA FISCAL	0000001416	08/10/2024	14956	CLARITY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			16.049,00	
18/10/2024	03174-2025	PREGAO PRESENCI	G00032-2023	NOTA FISCAL	0000001424	08/10/2024	14956	CLARITY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			26.700,00	
18/10/2024	03176-2025	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 31/12/2025
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

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
FONTE DE RECURSO 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS												
CODIGO DE APLICACAO 3020000 ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSP.												
18/10/2024	03178-2025		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	
18/10/2024	03181-2025		PREGAO PRESENCI	G00032-2023	NOTA FISCAL	0000061856	08/10/2024	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			11.744,00	
25/10/2024	02665-2025		PREGAO PRESENCI	G00032-2023	NOTA FISCAL	0000056416	08/10/2024	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA			1.249,60	
25/10/2024	03141-2025		PREGAO ELETRONI	E00012-2024	NOTA FISCAL	0000276716	08/10/2024	06309 COMERCIAL 3 ALBE LTDA			94.093,20	
25/10/2024	03141-2025		PREGAO ELETRONI	E00012-2024	NOTA FISCAL	0000276753	08/10/2024	06309 COMERCIAL 3 ALBE LTDA			14.256,00	
25/10/2024	03143-2025		PREGAO ELETRONI	E00012-2024	NOTA FISCAL	0000056417	08/10/2024	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA			11.000,00	
25/10/2024	03143-2025		PREGAO ELETRONI	E00012-2024	NOTA FISCAL	0000056418	08/10/2024	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA			125.800,00	
25/10/2024	03143-2025		PREGAO ELETRONI	E00012-2024	NOTA FISCAL	0000056419	08/10/2024	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA			13.200,00	
25/10/2024	03144-2025		PREGAO ELETRONI	E00012-2024	NOTA FISCAL	0000002926	08/10/2024	14215 MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD			57.017,00	
25/10/2024	03144-2025		PREGAO ELETRONI	E00012-2024	NOTA FISCAL	0000002930	08/10/2024	14215 MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD			57.944,76	
25/10/2024	03144-2025		PREGAO ELETRONI	E00012-2024	NOTA FISCAL	0000002935	08/10/2024	14215 MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD			6.300,00	
25/10/2024	03179-2025		PREGAO PRESENCI	G00032-2023	NOTA FISCAL	0000056414	08/10/2024	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA			63.139,50	
25/10/2024	03179-2025		PREGAO PRESENCI	G00032-2023	NOTA FISCAL	0000056415	08/10/2024	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA			82.173,00	
25/10/2024	03180-2025		PREGAO PRESENCI	G00032-2023	NOTA FISCAL	0000007944	18/10/2024	14957 UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			57.229,00	
30/10/2024	03141-2025		PREGAO ELETRONI	E00012-2024	NOTA FISCAL	0000276858	08/10/2024	06309 COMERCIAL 3 ALBE LTDA			1.680,00	
30/10/2024	03141-2025		PREGAO ELETRONI	E00012-2024	NOTA FISCAL	0000276863	08/10/2024	06309 COMERCIAL 3 ALBE LTDA			2.550,00	
30/10/2024	03141-2025		PREGAO ELETRONI	E00012-2024	NOTA FISCAL	0000276913	08/10/2024	06309 COMERCIAL 3 ALBE LTDA			8.736,80	
30/10/2024	03141-2025		PREGAO ELETRONI	E00012-2024	NOTA FISCAL	0000276914	08/10/2024	06309 COMERCIAL 3 ALBE LTDA			3.000,00	
30/10/2024	03144-2025		PREGAO ELETRONI	E00012-2024	NOTA FISCAL	0000002948	08/10/2024	14215 MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD			5.026,24	
30/10/2024	03146-2025		PREGAO ELETRONI	E00012-2024	NOTA FISCAL	0000001353	08/10/2024	15210 A.L.V. DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			5.541,00	
30/10/2024	03148-2025		PREGAO ELETRONI	E00012-2024	NOTA FISCAL	0000004171	18/10/2024	13296 DOCTORMED COMERCIAL EIRELI			68.487,76	
30/10/2024	03188-2025		PREGAO PRESENCI	G00041-2023	NOTA FISCAL	0000001709	08/10/2024	13557 CUBOMED-COMERCIO ATA.DE PROD.P SAUDE EIRELI			26.422,12	
01/11/2024	03145-2025		PREGAO ELETRONI	E00012-2024	NOTA FISCAL	0000008003	18/10/2024	14957 UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			48.892,00	
05/11/2024	03149-2025		PREGAO ELETRONI	E00012-2024	NOTA FISCAL	0000018111	29/10/2024	12690 FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			32.888,50	
05/11/2024	03180-2025		PREGAO PRESENCI	G00032-2023	NOTA FISCAL	0000008030	24/10/2024	14957 UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			9.762,00	
08/11/2024	02660-2025		PREGAO PRESENCI	G00032-2023	NOTA FISCAL	0000001123	08/10/2024	14956 CLARITY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			10.371,60	
08/11/2024	03146-2025		PREGAO ELETRONI	E00012-2024	NOTA FISCAL	0000001357	24/10/2024	15210 A.L.V. DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			43.377,00	
08/11/2024	03179-2025		PREGAO PRESENCI	G00032-2023	NOTA FISCAL	0000056604	18/10/2024	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA			3.958,56	
14/11/2024	02890-2025		PREGAO PRESENCI	G00042-2023	NOTA FISCAL	0000002250	05/11/2024	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA			32.551,71	
14/11/2024	03188-2025		PREGAO PRESENCI	G00041-2023	NOTA FISCAL	0000001729	05/11/2024	13557 CUBOMED-COMERCIO ATA.DE PROD.P SAUDE EIRELI			13.336,00	
19/11/2024	03149-2025		PREGAO ELETRONI	E00012-2024	NOTA FISCAL	0000018333	05/11/2024	12690 FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			16.538,40	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2025
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

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
FONTE DE RECURSO 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS												
CODIGO DE APLICACAO 3020000 ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSP.												
22/11/2024	03177-2025	PREGAO PRESENCI G00032-2023			NOTA FISCAL	0000002988	19/11/2024	14215 MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD			62.440,30	
22/11/2024	03179-2025	PREGAO PRESENCI G00032-2023			NOTA FISCAL	0000056692	11/11/2024	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA			3.396,48	
25/11/2024	03147-2025	PREGAO ELETRONI E00012-2024			NOTA FISCAL	0000026576	24/10/2024	04333 PONTUAL COMERCIAL EIRELI			15.391,00	
26/11/2024	03148-2025	PREGAO ELETRONI E00012-2024			NOTA FISCAL	0000004252	05/11/2024	13296 DOCTORMED COMERCIAL EIRELI			11.519,96	
29/11/2024	03149-2025	PREGAO ELETRONI E00012-2024			NOTA FISCAL	0000018285	25/11/2024	12690 FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			19.014,80	
17/01/2025	02890-2025	PREGAO PRESENCI G00042-2023			NOTA FISCAL	0000002323	26/12/2024	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA			13.206,48	
17/01/2025	04255-2025	PREGAO PRESENCI G00042-2023			NOTA FISCAL	0000002323	26/12/2024	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA			26.122,16	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSP.			1.782.836,24	
CODIGO DE APLICACAO 5000009 BOLSA FAMILIA												
31/08/2016	03022-2025		-		NOTA FISCAL	0000000010	29/08/2016	11622 NILZA ROSANE SANTOS PORTO 58676376891			0,75	
15/09/2016	02939-2025		-		NOTA FISCAL	0000000010	15/08/2016	11622 NILZA ROSANE SANTOS PORTO 58676376891			7.856,17	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - BOLSA FAMILIA			7.856,92	
CODIGO DE APLICACAO 5000038 ABORDAGEM SOCIAL												
24/05/2024	01963-2025	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	
CODIGO DE APLICACAO 2830000 RECURSOS - PNAE - CRECHE												
10/03/2025	00031-2025	PREGAO ELETRONI E00002-2024			NOTA FISCAL	0000000780	07/03/2025	15215 PRINCE MED DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA			6.020,00	
10/03/2025	00031-2025	PREGAO ELETRONI E00002-2024			NOTA FISCAL	0000000781	07/03/2025	15215 PRINCE MED DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA			6.020,00	
10/03/2025	00031-2025	PREGAO ELETRONI E00002-2024			NOTA FISCAL	0000000783	07/03/2025	15215 PRINCE MED DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA			2.780,00	
10/03/2025	00031-2025	PREGAO ELETRONI E00002-2024			NOTA FISCAL	0000000784	07/03/2025	15215 PRINCE MED DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA			2.780,00	
10/03/2025	00031-2025	PREGAO ELETRONI E00002-2024			NOTA FISCAL	0000000785	07/03/2025	15215 PRINCE MED DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA			2.780,00	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2025
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

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
FONTE DE RECURSO 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS												
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - RECURSOS - PNAE - CRECHE											20.380,00	
CODIGO DE APLICACAO 3020000 ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSP.												
21/02/2025		00452-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011999	18/02/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			366,95	
21/02/2025		00453-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011999	18/02/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			5,48	
28/02/2025		00321-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012108	21/02/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			163,17	
28/02/2025		00322-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012105	21/02/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.105,11	
28/02/2025		00322-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012106	21/02/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			9,38	
28/02/2025		00322-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012223	21/02/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			952,11	
28/02/2025		00322-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012276	21/02/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			20,51	
28/02/2025		00322-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012377	25/02/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			817,58	
28/02/2025		00452-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012106	21/02/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			363,32	
28/02/2025		00452-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012276	21/02/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			311,00	
28/02/2025		00453-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012105	21/02/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			120,32	
28/02/2025		00453-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012223	21/02/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			195,92	
28/02/2025		00453-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012377	25/02/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			213,80	
28/02/2025		00503-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012105	21/02/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			12,48	
28/02/2025		00504-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012105	21/02/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			93,96	
28/02/2025		00504-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012223	21/02/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			93,96	
28/02/2025		00504-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012377	25/02/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			93,96	
28/02/2025		00506-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012108	21/02/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			16,30	
28/02/2025		00506-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012223	21/02/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			81,50	
28/02/2025		00507-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012223	21/02/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			12,48	
11/03/2025		00322-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012610	25/02/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			5,48	
11/03/2025		00452-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012610	25/02/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			81,27	
11/03/2025		00454-2025	PREGAO ELETRONI	E00012-2024	NOTA FISCAL	0000000372	18/02/2025	13531 GMT LIFE CARE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA			74.100,00	
11/03/2025		00454-2025	PREGAO ELETRONI	E00012-2024	NOTA FISCAL	0000000373	18/02/2025	13531 GMT LIFE CARE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA			89.250,00	
11/03/2025		00454-2025	PREGAO ELETRONI	E00012-2024	NOTA FISCAL	0000000374	18/02/2025	13531 GMT LIFE CARE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA			94.510,00	
11/03/2025		00457-2025	PREGAO ELETRONI	E00012-2024	NOTA FISCAL	0000003115	25/02/2025	14215 MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD			89.810,00	
11/03/2025		00507-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012610	25/02/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			283,47	
14/03/2025		00458-2025	PREGAO ELETRONI	E00012-2024	NOTA FISCAL	0000280539	07/03/2025	06309 COMERCIAL 3 ALBE LTDA			4.080,00	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2025
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

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
FONTE DE RECURSO 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS												
CODIGO DE APLICACAO 3020000 ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSP.												
14/03/2025	00458-2025	PREGAO ELETRONI	E00012-2024	NOTA FISCAL	0000280572	07/03/2025	06309 COMERCIAL 3 ALBE LTDA				17.840,00	
14/03/2025	00458-2025	PREGAO ELETRONI	E00012-2024	NOTA FISCAL	0000280573	07/03/2025	06309 COMERCIAL 3 ALBE LTDA				960,00	
17/03/2025	00322-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012609	07/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA				1.309,55	
17/03/2025	00322-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012826	07/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA				125,72	
17/03/2025	00322-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012828	07/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA				109,65	
17/03/2025	00453-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012826	07/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA				686,58	
17/03/2025	00504-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012826	07/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA				93,96	
17/03/2025	00505-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012609	07/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA				1.271,87	
17/03/2025	00505-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012828	07/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA				2.543,25	
17/03/2025	00506-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012609	07/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA				163,00	
17/03/2025	00506-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012828	07/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA				163,00	
17/03/2025	00507-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012609	07/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA				42,28	
19/03/2025	00455-2025	PREGAO ELETRONI	E00012-2024	NOTA FISCAL	0000003576	07/03/2025	11894 DELTAMED-H COMERCIO E SERVICOS LTDA -EPP				33.139,00	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSP.											415.617,37	
CODIGO DE APLICACAO 5000009 BOLSA FAMILIA												
19/03/2025	00404-2025	PREGAO ELETRONI	E00005-2024	NOTA FISCAL	0000000498	07/03/2025	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME				24,00	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - BOLSA FAMILIA											24,00	
CODIGO DE APLICACAO 5000022 PAIF-PISO BASICO FIXO												
19/03/2025	00400-2025	PREGAO ELETRONI	E00005-2024	NOTA FISCAL	0000000498	07/03/2025	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME				24,00	
19/03/2025	00401-2025	PREGAO ELETRONI	E00005-2024	NOTA FISCAL	0000000498	07/03/2025	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME				36,00	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PAIF-PISO BASICO FIXO											60,00	
CODIGO DE APLICACAO 5000046 PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE PAEFI												

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
FONTE DE RECURSO 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS												
19/03/2025		00402-2025	PREGAO ELETRONI	E00005-2024	NOTA FISCAL	0000000498	07/03/2025	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME			36,00	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE PAEFI			36,00	
								SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			2.903.845,93	
FONTE DE RECURSO 08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEG. MUNICIPAL												
CODIGO DE APLICACAO 1100000 GERAL												
19/12/2024		03927-2025	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	
CODIGO DE APLICACAO 3100000 SAUDE - GERAL												
04/06/2024		02029-2025	PREGAO PRESENCI	G00032-2023	NOTA FISCAL	0000006024	14/05/2024	14957 UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			51.360,00	
30/08/2024		01884-2025	PREGAO PRESENCI	G00010-2023	NOTA FISCAL	0000000168	19/08/2024	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS			7.111,00	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - SAUDE - GERAL			58.471,00	
								SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEG. MUNICIPAL			58.765,39	
FONTE DE RECURSO 95 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS												
CODIGO DE APLICACAO 1000159 SENASP- CONVENIO 936522/2022												
06/09/2023		02497-2025	INEXIGIBILIDADE	I00003-2023	NOTA FISCAL	0000033272	09/08/2023	14773 CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA			50.128,45	
15/12/2023		02430-2025	PREGAO ELETRONI	E00004-2023	NOTA FISCAL	0001272787	16/11/2023	13086 TAURUS ARMAS S.A.			27.241,63	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2025
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

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
FONTE DE RECURSO 95 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS												
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - SENASP- CONVENIO 936522/2022			77.370,08	
CODIGO DE APLICACAO 3000059 TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA												
30/04/2015	02131-2025		-		NOTA FISCAL	0000000177	30/04/2015	07963 GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			7.800,00	
30/04/2015	02133-2025		-		NOTA FISCAL	0000001574	30/04/2015	07243 MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSPITALARES LTDA			4.160,24	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA			11.960,24	
CODIGO DE APLICACAO 5000022 PAIF-PISO BASICO FIXO												
24/09/2014	04795-2025		-		NOTA FISCAL	0000028328	11/09/2014	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			5.758,96	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PAIF-PISO BASICO FIXO			5.758,96	
CODIGO DE APLICACAO 5000046 PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE PAEFI												
03/01/2025	03812-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024			NOTA FISCAL	0000011469	26/12/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1,00	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE PAEFI			1,00	
								SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			95.090,28	
								SUBTOTAL TIPO CONTRATACAO - FORNECIMENTO DE BENS			12.853.830,77	
TIPO CONTRATACAO 2 LOCACOES												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2025
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

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
CODIGO DE APLICACAO 1100000 GERAL												
30/12/2016	00463-2025		-		OUTROS	0000022016	01/12/2016	00151 M.LOURDES M SCHUNCK(ESPOLIO DE ANTONIO R MORA			1.625,94	
30/12/2016	00463-2025		-		OUTROS	0000032016	01/12/2016	00151 M.LOURDES M SCHUNCK(ESPOLIO DE ANTONIO R MORA			1.625,94	
30/12/2016	00463-2025		-		OUTROS	0000042016	01/12/2016	00151 M.LOURDES M SCHUNCK(ESPOLIO DE ANTONIO R MORA			1.625,94	
30/12/2016	00463-2025		-		OUTROS	0000052016	01/12/2016	00151 M.LOURDES M SCHUNCK(ESPOLIO DE ANTONIO R MORA			1.625,94	
30/12/2016	00463-2025		-		OUTROS	0000062016	01/12/2016	00151 M.LOURDES M SCHUNCK(ESPOLIO DE ANTONIO R MORA			1.625,94	
30/12/2016	00463-2025		-		OUTROS	0000072016	01/12/2016	00151 M.LOURDES M SCHUNCK(ESPOLIO DE ANTONIO R MORA			1.625,94	
30/12/2016	00464-2025		-		OUTROS	0000032016	01/12/2016	04026 AUGUSTO WAISHAUPT ZILLIG			300,00	
30/12/2016	00464-2025		-		OUTROS	0000042016	01/12/2016	04026 AUGUSTO WAISHAUPT ZILLIG			300,00	
30/12/2016	00464-2025		-		OUTROS	0000052016	01/12/2016	04026 AUGUSTO WAISHAUPT ZILLIG			300,00	
30/12/2016	00464-2025		-		OUTROS	0000062016	01/12/2016	04026 AUGUSTO WAISHAUPT ZILLIG			300,00	
30/12/2016	00464-2025		-		OUTROS	0000072016	01/12/2016	04026 AUGUSTO WAISHAUPT ZILLIG			300,00	
30/12/2016	00464-2025		-		OUTROS	0000082016	01/12/2016	04026 AUGUSTO WAISHAUPT ZILLIG			300,00	
30/12/2016	00468-2025		-		OUTROS	0000032016	01/12/2016	03519 SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES			448,55	
30/12/2016	00468-2025		-		OUTROS	0000042016	01/12/2016	03519 SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES			448,55	
30/12/2016	00468-2025		-		OUTROS	0000052016	01/12/2016	03519 SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES			448,55	
30/12/2016	00468-2025		-		OUTROS	0000062016	01/12/2016	03519 SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES			448,55	
30/12/2016	00468-2025		-		OUTROS	0000072016	01/12/2016	03519 SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES			448,55	
30/12/2016	00468-2025		-		OUTROS	0000082016	01/12/2016	03519 SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES			448,55	
30/12/2016	00471-2025		-		OUTROS	0000032016	01/12/2016	04503 ALCIDES FERREIRA PINTO			628,43	
30/12/2016	00471-2025		-		OUTROS	0000042016	01/12/2016	04503 ALCIDES FERREIRA PINTO			628,43	
30/12/2016	00471-2025		-		OUTROS	0000052016	01/12/2016	04503 ALCIDES FERREIRA PINTO			628,43	
30/12/2016	00471-2025		-		OUTROS	0000062016	01/12/2016	04503 ALCIDES FERREIRA PINTO			628,43	
30/12/2016	00471-2025		-		OUTROS	0000072016	01/12/2016	04503 ALCIDES FERREIRA PINTO			628,43	
30/12/2016	00471-2025		-		OUTROS	0000082016	01/12/2016	04503 ALCIDES FERREIRA PINTO			628,43	
19/01/2024	05005-2025	DISPENSA	S00198-2023		OUTROS	0000122023	22/12/2023	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			665,76	
08/03/2024	00700-2025	CONCORRENCIA PR	P00001-2023		NOTA FISCAL	0000005707	06/03/2024	07346 SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA			704.151,69	
28/05/2024	00727-2025	DISPENSA	S00010-2024		OUTROS	0000022024	02/05/2024	00581 ESPOLIO DE CARLOS SIMOES LOURO			124,88	
16/08/2024	02579-2025	CONCORRENCIA PR	P00001-2023		NOTA FISCAL	0000000033	23/07/2024	07346 SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA			533.401,38	
16/08/2024	02579-2025	CONCORRENCIA PR	P00001-2023		NOTA FISCAL	0000000034	23/07/2024	07346 SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA			555.335,70	
14/11/2024	00723-2025	DISPENSA	S00006-2024		OUTROS	0000102024	01/11/2024	08319 VALDIR MACHADO DAS DORES			331,86	
14/11/2024	00726-2025	DISPENSA	S00009-2024		OUTROS	0000102024	01/11/2024	13866 ARCELINA CARLOS DE ALMEIDA			1.190,42	
14/11/2024	00727-2025	DISPENSA	S00010-2024		OUTROS	0000102024	01/11/2024	00581 ESPOLIO DE CARLOS SIMOES LOURO			2.607,45	
14/11/2024	00728-2025	DISPENSA	S00011-2024		OUTROS	0000102024	01/11/2024	00581 ESPOLIO DE CARLOS SIMOES LOURO			2.085,96	
17/12/2024	00723-2025	DISPENSA	S00006-2024		OUTROS	0000112024	02/12/2024	08319 VALDIR MACHADO DAS DORES			331,86	
17/12/2024	00725-2025	DISPENSA	S00008-2024		OUTROS	0000112024	02/12/2024	12975 FRANCISCO DE MORAES LOPES			578,78	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2025
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

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 2 LOCACOES												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 1100000 GERAL												
17/12/2024	00726-2025	DISPENSA	S00009-2024	OUTROS	0000112024	02/12/2024	13866	ARCELINA CARLOS DE ALMEIDA			1.190,42	
17/12/2024	00727-2025	DISPENSA	S00010-2024	OUTROS	0000112024	02/12/2024	00581	ESPOLIO DE CARLOS SIMOES LOURO			2.607,45	
17/12/2024	00733-2025	DISPENSA	S00015-2024	OUTROS	0000112024	02/12/2024	04979	JOSE DE ALMEIDA MORAES			4.683,31	
17/12/2024	00734-2025	DISPENSA	S00016-2024	OUTROS	0000112024	02/12/2024	02218	ASSOCIACAO CRISTA FEMININA EMBU GUACU			2.668,32	
17/12/2024	00735-2025	DISPENSA	S00017-2024	OUTROS	0000112024	02/12/2024	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			1.037,80	
17/12/2024	00739-2025	DISPENSA	S00021-2024	OUTROS	0000112024	02/12/2024	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			3.632,30	
17/12/2024	00740-2025	DISPENSA	S00017-2024	OUTROS	0000112024	02/12/2024	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			1.037,80	
17/12/2024	00741-2025	DISPENSA	S00022-2024	OUTROS	0000112024	02/12/2024	14683	CLEIDE BONFIM ANEIROS FERNANDEZ			4.673,31	
17/12/2024	00742-2025	DISPENSA	S00022-2024	OUTROS	0000112024	02/12/2024	14683	CLEIDE BONFIM ANEIROS FERNANDEZ			4.673,31	
17/12/2024	00781-2025	DISPENSA	S00023-2024	OUTROS	0000112024	02/12/2024	11769	ADEMIR AVELINO MIQUITA			2.242,65	
17/12/2024	00917-2025	DISPENSA	S00027-2024	OUTROS	0000112024	02/12/2024	07498	HENRIQUE HERVELHA SCHUNCK			5.724,34	
17/12/2024	00976-2025	DISPENSA	S00028-2024	OUTROS	0000112023	02/12/2024	13570	ANA MARIA DE SOUSA FERREIRA			6.560,70	
17/12/2024	00977-2025	DISPENSA	S00029-2024	OUTROS	0000112024	02/12/2024	03388	NOELIA DE OLIVEIRA MONTE			5.270,09	
17/12/2024	00978-2025	DISPENSA	S00030-2024	OUTROS	0000112024	02/12/2024	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			5.192,57	
17/12/2024	01146-2025	DISPENSA	S00017-2024	OUTROS	0000112024	13/12/2024	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			1.037,80	
17/12/2024	01240-2025	DISPENSA	S00017-2024	OUTROS	0000112024	02/12/2024	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			1.037,80	
17/12/2024	01245-2025	DISPENSA	S00038-2024	OUTROS	0000112024	02/12/2024	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			5.199,94	
17/12/2024	01577-2025	DISPENSA	S00020-2024	OUTROS	0000112024	02/12/2024	11565	EDVALDO JOSE RODRIGUES DOS SANTOS			3.772,94	
17/12/2024	03200-2025	INEXIGIBILIDADE	I00007-2024	OUTROS	0000112024	02/12/2024	02443	MITUYOSHI KAGOHARA			2.200,00	
17/12/2024	03312-2025	DISPENSA	S00018-2024	OUTROS	0000112024	02/12/2024	14339	EDGAR GARCIA DE MORAES			1.077,32	
17/12/2024	03313-2025	DISPENSA	S00018-2024	OUTROS	0000112024	02/12/2024	14927	ELIANA GARCIA DE MORAES			1.077,31	
17/12/2024	03313-2025	DISPENSA	S00018-2024	OUTROS	0000122024	02/12/2024	14927	ELIANA GARCIA DE MORAES			1.077,31	
17/12/2024	03318-2025	DISPENSA	S00018-2024	OUTROS	0000112024	02/12/2024	14339	EDGAR GARCIA DE MORAES			1.615,98	
17/12/2024	03319-2025	DISPENSA	S00018-2024	OUTROS	0000112024	02/12/2024	14927	ELIANA GARCIA DE MORAES			1.615,97	
17/12/2024	03329-2025	INEXIGIBILIDADE	I00005-2024	OUTROS	0000112024	02/12/2024	15098	ROSANI MARIA KAWAYE			1.350,00	
17/12/2024	03612-2025	DISPENSA	S00005-2024	OUTROS	0000112024	02/12/2024	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES			3.000,00	
16/01/2025	00733-2025	DISPENSA	S00015-2024	OUTROS	0000122024	23/12/2024	04979	JOSE DE ALMEIDA MORAES			1.796,72	
16/01/2025	04038-2025	DISPENSA	S00015-2024	OUTROS	0000122024	23/12/2024	04979	JOSE DE ALMEIDA MORAES			2.886,59	
17/01/2025	00724-2025	DISPENSA	S00007-2024	OUTROS	0000112023	02/12/2024	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO			1.021,23	
17/01/2025	00734-2025	DISPENSA	S00016-2024	OUTROS	0000122024	02/12/2024	02218	ASSOCIACAO CRISTA FEMININA EMBU GUACU			2.668,32	
17/01/2025	00739-2025	DISPENSA	S00021-2024	OUTROS	0000122024	02/12/2024	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			2.441,60	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2025
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

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 2 LOCACOES												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 1100000 GERAL												
17/01/2025	00740-2025	DISPENSA	S00017-2024	OUTROS	0000000012	13/12/2024	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			720,38	
17/01/2025	00741-2025	DISPENSA	S00022-2024	OUTROS	0000122024	02/12/2024	14683	CLEIDE BONFIM ANEIROS FERNANDEZ			4.673,31	
17/01/2025	00742-2025	DISPENSA	S00022-2024	OUTROS	0000000012	02/12/2024	14683	CLEIDE BONFIM ANEIROS FERNANDEZ			4.192,59	
17/01/2025	00781-2025	DISPENSA	S00023-2024	OUTROS	0000122024	02/12/2024	11769	ADEMIR AVELINO MIQUITA			2.242,65	
17/01/2025	00917-2025	DISPENSA	S00027-2024	OUTROS	0000122024	02/12/2024	07498	HENRIQUE HERVELHA SCHUNCK			5.724,34	
17/01/2025	00976-2025	DISPENSA	S00028-2024	OUTROS	0000122024	02/12/2024	13570	ANA MARIA DE SOUSA FERREIRA			6.560,70	
17/01/2025	00977-2025	DISPENSA	S00029-2024	OUTROS	0000122024	02/12/2024	03388	NOELIA DE OLIVEIRA MONTE			5.270,09	
17/01/2025	00978-2025	DISPENSA	S00030-2024	OUTROS	0000122024	02/12/2024	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			5.192,57	
17/01/2025	01146-2025	DISPENSA	S00017-2024	OUTROS	0000000012	13/12/2024	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			720,38	
17/01/2025	01240-2025	DISPENSA	S00017-2024	OUTROS	0000000012	13/12/2024	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			720,38	
17/01/2025	01245-2025	DISPENSA	S00038-2024	OUTROS	0000122023	23/12/2024	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			4.506,61	
17/01/2025	01245-2025	DISPENSA	S00038-2024	OUTROS	0000122024	23/12/2024	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			693,32	
17/01/2025	01577-2025	DISPENSA	S00020-2024	OUTROS	0000122024	02/12/2024	11565	EDVALDO JOSE RODRIGUES DOS SANTOS			3.772,94	
17/01/2025	02393-2025	DISPENSA	S00021-2024	OUTROS	0000122024	23/12/2024	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			1.190,70	
17/01/2025	03169-2025	DISPENSA	S00022-2024	OUTROS	0000000012	02/12/2024	14683	CLEIDE BONFIM ANEIROS FERNANDEZ			480,72	
17/01/2025	03234-2025	DISPENSA	S00017-2024	OUTROS	0000000012	23/12/2024	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			317,42	
17/01/2025	03312-2025	DISPENSA	S00018-2024	OUTROS	0000122024	02/12/2024	14339	EDGAR GARCIA DE MORAES			1.077,32	
17/01/2025	03319-2025	DISPENSA	S00018-2024	OUTROS	0000122024	02/12/2024	14927	ELIANA GARCIA DE MORAES			1.615,97	
17/01/2025	03329-2025	INEXIGIBILIDADE	I00005-2024	OUTROS	0000122024	02/12/2024	15098	ROSANI MARIA KAWAYE			1.350,00	
17/01/2025	03597-2025	DISPENSA	S00017-2024	OUTROS	0000000012	23/12/2024	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			317,42	
17/01/2025	03598-2025	DISPENSA	S00017-2024	OUTROS	0000000012	23/12/2024	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			317,42	
17/01/2025	03612-2025	DISPENSA	S00005-2024	OUTROS	0000122024	02/12/2024	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES			3.000,00	
17/01/2025	03879-2025	DISPENSA	S00017-2024	OUTROS	0000000012	23/12/2024	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			317,42	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - GERAL											1.959.869,11	
CODIGO DE APLICACAO 2100000 EDUCACAO INFANTIL												
29/12/2016	00186-2025		-	OUTROS	0000122016	01/12/2016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA			24,00	
29/12/2016	01314-2025		-	OUTROS	0000122016	01/12/2016	08256	LUCIANO NORGANG DE OLIVEIRA			1.300,00	
29/12/2016	01315-2025		-	OUTROS	0000042016	01/12/2016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA			10.518,77	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2025
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

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 2 LOCACOES												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 2100000 EDUCACAO INFANTIL												
29/12/2016	01315-2025		-		OUTROS	0000052016	01/12/2016	08201 DARCI SCHUNK DA SILVA			10.518,77	_____
29/12/2016	01315-2025		-		OUTROS	0000062016	01/12/2016	08201 DARCI SCHUNK DA SILVA			10.518,77	_____
29/12/2016	01315-2025		-		OUTROS	0000072016	01/12/2016	08201 DARCI SCHUNK DA SILVA			10.518,77	_____
29/12/2016	01315-2025		-		OUTROS	0000082016	01/12/2016	08201 DARCI SCHUNK DA SILVA			10.518,77	_____
29/12/2016	01315-2025		-		OUTROS	0000092016	01/12/2016	08201 DARCI SCHUNK DA SILVA			10.518,77	_____
29/12/2016	01315-2025		-		OUTROS	0000102016	01/12/2016	08201 DARCI SCHUNK DA SILVA			10.518,77	_____
29/12/2016	01315-2025		-		OUTROS	0000112016	01/12/2016	08201 DARCI SCHUNK DA SILVA			10.518,77	_____
29/12/2016	01315-2025		-		OUTROS	0000122016	01/12/2016	08201 DARCI SCHUNK DA SILVA			10.494,77	_____
30/12/2016	01310-2025		-		OUTROS	0000102016	19/12/2016	10845 JOSE DE OLIVEIRA			478,35	_____
30/12/2016	01311-2025		-		OUTROS	0000092016	19/12/2016	04592 ROBERTO CARLOS DE MORAES			146,76	_____
30/12/2016	01311-2025		-		OUTROS	0000102016	19/12/2016	04592 ROBERTO CARLOS DE MORAES			446,76	_____
30/12/2016	01311-2025		-		OUTROS	0000112016	19/12/2016	04592 ROBERTO CARLOS DE MORAES			446,76	_____
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO INFANTIL			97.487,56	
CODIGO DE APLICACAO 2130000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA												
17/12/2024	00730-2025	DISPENSA	S00012-2024		OUTROS	0000112024	02/12/2024	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			4.810,70	_____
17/01/2025	00730-2025	DISPENSA	S00012-2024		OUTROS	0000122024	02/12/2024	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			4.062,62	_____
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA			8.873,32	
CODIGO DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
17/12/2024	00736-2025	DISPENSA	S00019-2024		OUTROS	0000112024	02/12/2024	14766 IGREJA BATISTA DE CIPO			4.526,03	_____
17/12/2024	03398-2025	DISPENSA	S00013-2024		OUTROS	0000112024	02/12/2024	10524 JOAO ANTONIO BAUERMAN SCHUNCK			3.292,22	_____
17/01/2025	00736-2025	DISPENSA	S00019-2024		OUTROS	0000122024	02/12/2024	14766 IGREJA BATISTA DE CIPO			3.207,23	_____
17/01/2025	02411-2025	DISPENSA	S00019-2024		OUTROS	0000122024	02/12/2024	14766 IGREJA BATISTA DE CIPO			1.318,80	_____
17/01/2025	02584-2025	DISPENSA	S00012-2024		OUTROS	0000122024	23/12/2024	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			748,08	_____
17/01/2025	03398-2025	DISPENSA	S00013-2024		OUTROS	0000122024	02/12/2024	10524 JOAO ANTONIO BAUERMAN SCHUNCK			3.292,22	_____

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2025
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

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 2 LOCACOES												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ENSINO FUNDAMENTAL			16.384,58	
CODIGO DE APLICACAO 3100000 SAUDE - GERAL												
08/09/2020	00624-2025		-	OUTROS	1011122019	31/08/2020	07851	MITRA DIOCESANA DE CAMPO LIMPO			360,66	
14/11/2024	02772-2025	DISPENSA	S00039-2024	OUTROS	0000000009	01/11/2024	13709	VITOR KREBS MANDU			968,27	
14/11/2024	03433-2025	DISPENSA	S00039-2024	OUTROS	0000092024	01/11/2024	13709	VITOR KREBS MANDU			4.372,62	
02/12/2024	01058-2025	DISPENSA	S00031-2024	OUTROS	0000102024	02/12/2024	10568	SERGIO ALVES DE SOUZA			2.022,16	
02/12/2024	01060-2025	DISPENSA	S00032-2024	OUTROS	0000112024	02/12/2024	11987	SERGIO TADEU MANTOVANI			2.652,32	
17/12/2024	01059-2025	DISPENSA	S00033-2024	OUTROS	0000112024	02/12/2024	02530	SOLANGE DO NASCIMENTO BARBOSA KUROSAKI			5.277,48	
17/12/2024	01061-2025	DISPENSA	S00034-2024	OUTROS	0000112024	02/12/2024	05930	JOAO CARLOS PEREIRA DA SILVA			2.677,60	
17/12/2024	03433-2025	DISPENSA	S00039-2024	OUTROS	0000112024	02/12/2024	13709	VITOR KREBS MANDU			5.340,89	
17/12/2024	03434-2025	DISPENSA	S00160-2023	OUTROS	0000112024	02/12/2024	03566	ALEXANDRE PAULO RAINHA			6.112,05	
17/12/2024	03435-2025	DISPENSA	S00029-2023	OUTROS	0000001124	02/12/2024	07498	HENRIQUE HERVELHA SCHUNCK			10.170,43	
17/01/2025	01059-2025	DISPENSA	S00033-2024	OUTROS	0000122024	02/12/2024	02530	SOLANGE DO NASCIMENTO BARBOSA KUROSAKI			5.277,48	
17/01/2025	01061-2025	DISPENSA	S00034-2024	OUTROS	0000122024	02/12/2024	05930	JOAO CARLOS PEREIRA DA SILVA			2.677,60	
17/01/2025	01063-2025	DISPENSA	S00036-2024	OUTROS	0000102024	23/12/2024	14443	JULIANA DELFIM LOURO RIEDEL			4.075,73	
17/01/2025	03433-2025	DISPENSA	S00039-2024	OUTROS	0000122024	02/12/2024	13709	VITOR KREBS MANDU			5.340,89	
17/01/2025	03434-2025	DISPENSA	S00160-2023	OUTROS	0000122024	02/12/2024	03566	ALEXANDRE PAULO RAINHA			6.112,05	
17/01/2025	03435-2025	DISPENSA	S00029-2023	OUTROS	0000001224	02/12/2024	07498	HENRIQUE HERVELHA SCHUNCK			10.170,43	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - SAUDE - GERAL			73.608,66	
CODIGO DE APLICACAO 5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL												
17/12/2024	00832-2025	DISPENSA	S00012-2024	OUTROS	0000112024	02/12/2024	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			4.810,70	
17/01/2025	00832-2025	DISPENSA	S00012-2024	OUTROS	0000122024	02/12/2024	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			4.810,70	
17/01/2025	02921-2025	DISPENSA	S00026-2024	OUTROS	0000001224	23/12/2024	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			1.330,50	
17/01/2025	03905-2025	DISPENSA	S00025-2024	OUTROS	0000000009	23/12/2024	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			6.000,00	
17/01/2025	03905-2025	DISPENSA	S00025-2024	OUTROS	0000000010	23/12/2024	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			6.000,00	
17/01/2025	03905-2025	DISPENSA	S00025-2024	OUTROS	0000000011	23/12/2024	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			6.000,00	
17/01/2025	03905-2025	DISPENSA	S00025-2024	OUTROS	0000000012	23/12/2024	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			6.000,00	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2025
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

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 2 LOCACOES												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL			34.951,90	
CODIGO DE APLICACAO 1100000 GERAL												
11/03/2025	00514-2025	DISPENSA	S00014-2024	OUTROS	0000012025	14/02/2025	12404	DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME			4.230,55	
11/03/2025	00514-2025	DISPENSA	S00014-2024	OUTROS	0000092024	14/02/2025	12404	DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME			4.230,55	
11/03/2025	00514-2025	DISPENSA	S00014-2024	OUTROS	0000102024	14/02/2025	12404	DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME			4.230,55	
11/03/2025	00514-2025	DISPENSA	S00014-2024	OUTROS	0000112024	14/02/2025	12404	DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME			4.230,55	
11/03/2025	00514-2025	DISPENSA	S00014-2024	OUTROS	0000122024	14/02/2025	12404	DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME			4.230,55	
11/03/2025	00515-2025	DISPENSA	S00014-2024	OUTROS	0000012025	14/02/2025	12404	DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME			5.640,72	
11/03/2025	00515-2025	DISPENSA	S00014-2024	OUTROS	0000092024	14/02/2025	12404	DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME			5.640,72	
11/03/2025	00515-2025	DISPENSA	S00014-2024	OUTROS	0000102024	14/02/2025	12404	DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME			5.640,72	
11/03/2025	00515-2025	DISPENSA	S00014-2024	OUTROS	0000112024	14/02/2025	12404	DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME			5.640,72	
11/03/2025	00515-2025	DISPENSA	S00014-2024	OUTROS	0000122024	14/02/2025	12404	DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME			5.640,72	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - GERAL			49.356,35	
CODIGO DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
10/03/2025	00034-2025	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000083	07/03/2025	14137	BRUNO CESAR DA SILVA			1.551,67	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ENSINO FUNDAMENTAL			1.551,67	
CODIGO DE APLICACAO 5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL												
11/03/2025	00513-2025	DISPENSA	S00014-2024	OUTROS	0000012025	14/02/2025	12404	DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME			4.230,55	
11/03/2025	00513-2025	DISPENSA	S00014-2024	OUTROS	0000092024	14/02/2025	12404	DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME			4.230,55	
11/03/2025	00513-2025	DISPENSA	S00014-2024	OUTROS	0000102024	14/02/2025	12404	DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME			4.230,55	
11/03/2025	00513-2025	DISPENSA	S00014-2024	OUTROS	0000112024	14/02/2025	12404	DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME			4.230,55	
11/03/2025	00513-2025	DISPENSA	S00014-2024	OUTROS	0000122024	14/02/2025	12404	DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME			4.230,55	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2025
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

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 2 LOCACOES												
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL			21.152,75	
								SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TESOURO			2.263.235,90	
FONTE DE RECURSO 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS												
CODIGO DE APLICACAO 3010000 ATENCAO BASICA												
17/01/2025	04573-2025	DISPENSA	S00035-2024	OUTROS	0000000009	23/12/2024	11949	MARTA MARTINS DOMINGUES			7.811,49	
17/01/2025	04573-2025	DISPENSA	S00035-2024	OUTROS	0000092024	23/12/2024	11949	MARTA MARTINS DOMINGUES			2.286,69	
17/01/2025	04573-2025	DISPENSA	S00035-2024	OUTROS	0000102024	23/12/2024	11949	MARTA MARTINS DOMINGUES			10.188,80	
17/01/2025	04573-2025	DISPENSA	S00035-2024	OUTROS	0000112024	23/12/2024	11949	MARTA MARTINS DOMINGUES			10.188,80	
17/01/2025	04573-2025	DISPENSA	S00035-2024	OUTROS	0000122024	23/12/2024	11949	MARTA MARTINS DOMINGUES			10.188,80	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ATENCAO BASICA			40.664,58	
CODIGO DE APLICACAO 3030000 VIGILANCIA EM SAUDE												
17/01/2025	04242-2025	DISPENSA	S00036-2024	OUTROS	0000112024	23/12/2024	14443	JULIANA DELFIM LOURO RIEDEL			4.217,15	
17/01/2025	04242-2025	DISPENSA	S00036-2024	OUTROS	0000122024	23/12/2024	14443	JULIANA DELFIM LOURO RIEDEL			4.217,15	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - VIGILANCIA EM SAUDE			8.434,30	
								SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			49.098,88	
FONTE DE RECURSO 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS												
CODIGO DE APLICACAO 3000010 PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA												
30/12/2016	00430-2025		-	OUTROS	0000112016	01/12/2016	10568	SERGIO ALVES DE SOUZA			2.000,00	
30/12/2016	03445-2025		-	OUTROS	0000122016	22/12/2016	10795	PAULO BITENCOURT DANTAS			2.000,00	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2025
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

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 2 LOCACOES												
FONTE DE RECURSO 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS												
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA			4.000,00	
CODIGO DE APLICACAO 3010000 ATENCAO BASICA												
18/12/2020		00625-2025		-	OUTROS	0000001219	18/12/2020	11987 SERGIO TADEU MANTOVANI			92,56	_____
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ATENCAO BASICA			92,56	
CODIGO DE APLICACAO 5000022 PAIF-PISO BASICO FIXO												
17/01/2025		00836-2025	DISPENSA	S00026-2024	OUTROS	0000001224	02/12/2024	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			1.656,76	_____
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PAIF-PISO BASICO FIXO			1.656,76	
CODIGO DE APLICACAO 5000045 PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE MSE												
19/01/2024		05043-2025	DISPENSA	S00029-2023	OUTROS	0000102023	22/12/2023	13358 ANTONIO FERREIRA DA SILVA			2.478,02	_____
19/01/2024		05043-2025	DISPENSA	S00029-2023	OUTROS	0000112023	22/12/2023	13358 ANTONIO FERREIRA DA SILVA			2.478,02	_____
19/01/2024		05043-2025	DISPENSA	S00029-2023	OUTROS	0000122023	22/12/2023	13358 ANTONIO FERREIRA DA SILVA			1.875,65	_____
19/01/2024		05174-2025	DISPENSA	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	
CODIGO DE APLICACAO 5000009 BOLSA FAMILIA												
10/03/2025		00212-2025	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000085	07/03/2025	14137 BRUNO CESAR DA SILVA			580,00	_____
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - BOLSA FAMILIA			580,00	
CODIGO DE APLICACAO 5000046 PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE PAEFI												
10/03/2025		00211-2025	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000084	07/03/2025	14137 BRUNO CESAR DA SILVA			580,00	_____

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2025
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

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE PAEFI			580,00	
								SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			14.343,38	
								SUBTOTAL TIPO CONTRATACAO - LOCACOES			2.326.678,16	
TIPO CONTRATACAO 3 PRESTACAO DE SERVICOS												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 1000110 CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUM.PUBLICA												
07/07/2023	00368-2025	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0011041723	28/06/2023	00768	CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. SERRA			526,73	
14/07/2023	00368-2025	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0001104323	03/07/2023	00768	CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. SERRA			526,73	
30/12/2023	00368-2025	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0000000045	19/12/2023	00768	CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. SERRA			476,40	
30/12/2023	00368-2025	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0000000452	18/12/2023	00768	CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. SERRA			230,54	
30/12/2023	00368-2025	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0000001212	18/12/2023	00768	CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. SERRA			657,65	
30/12/2023	00368-2025	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0000045223	06/12/2023	00768	CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. SERRA			821,28	
30/12/2023	00368-2025	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0004521123	05/12/2023	00768	CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. SERRA			10.304,33	
30/12/2023	00368-2025	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	
CODIGO DE APLICACAO 1100000 GERAL												
15/08/2013	03842-2025		-	NOTA FISCAL	0000004468	15/07/2013	03070	EDITORA NDJ LTDA			21.000,00	
10/05/2014	02688-2025		-	NOTA FISCAL	0000000001	10/04/2014	10642	ANDERSON KREIDER SILVA			360,00	
09/06/2014	03281-2025		-	NOTA FISCAL	0000000002	09/05/2014	10751	CONSTRULIDER COMERCIO DE MATERIAIS CONSTRUCAO			7.900,00	
03/08/2014	03950-2025		-	NOTA FISCAL	0000020433	15/07/2014	10587	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA			380,00	
05/08/2014	00623-2025		-	NOTA FISCAL	0000002175	01/07/2014	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A			57.053,00	
01/09/2014	00623-2025		-	NOTA FISCAL	0000002353	29/08/2014	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A			57.053,00	
01/10/2014	05032-2025		-	NOTA FISCAL	0000000020	30/09/2014	10642	ANDERSON KRAINER SILVA			115,00	
01/01/2015	05854-2025		-	NOTA FISCAL	0000000292	10/12/2014	07977	VISTAR VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA			8.000,00	
03/01/2015	03950-2025		-	NOTA FISCAL	0000023649	03/12/2014	10587	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA			380,00	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2025
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

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 3 PRESTACAO DE SERVICOS												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 1100000 GERAL												
17/01/2015	03950-2025	-			NOTA FISCAL	0000025853	29/12/2014	10587 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA			380,00	
06/02/2015	00542-2025	-			NOTA FISCAL	0000002864	08/01/2015	10104 CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A			32.053,00	
02/03/2015	01077-2025	-			NOTA FISCAL	0000000410	25/02/2015	07124 SPORTYRE PNEUS E ACESSORIOS LTDA -0			470,00	
05/03/2015	01355-2025	-			OUTROS	0000000315	05/03/2015	08069 CLAUDIA NUNES DE OLIVEIRA			322,39	
24/03/2015	00542-2025	-			NOTA FISCAL	0000002964	04/02/2015	10104 CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A			14.310,71	
10/04/2015	01567-2025	-			NOTA FISCAL	0000000006	31/03/2015	09436 MARCO ANTONIO BARBOSA 16589241856			2.000,00	
12/04/2015	01416-2025	-			NOTA FISCAL	0000000145	10/03/2015	11102 JORNAL NA NET EDITORA LTDA - ME			2.000,00	
25/04/2015	01154-2025	-			NOTA FISCAL	0000000985	05/03/2015	00252 AGNALDO NUNES RODRIGUES ME			919,50	
25/04/2015	01463-2025	-			NOTA FISCAL	0000000791	18/03/2015	04996 DR.PC COLOURS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA-ME			2.970,00	
06/05/2015	01759-2025	-			NOTA FISCAL	0000002557	06/04/2015	06979 LEMURE COM DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA ME			150,00	
08/05/2015	01801-2025	-			NOTA FISCAL	0000000670	08/04/2015	02134 GRAFICA KUROSAKI LTDA ME			1.852,00	
10/05/2015	01725-2025	-			NOTA FISCAL	0000000159	10/04/2015	11102 JORNAL NA NET EDITORA LTDA - ME			2.000,00	
15/05/2015	01858-2025	-			NOTA FISCAL	0000001104	15/04/2015	11142 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA			440,00	
22/05/2015	01826-2025	-			NOTA FISCAL	0000000672	22/04/2015	02134 GRAFICA KUROSAKI LTDA ME			2.251,00	
06/06/2015	00542-2025	-			NOTA FISCAL	0000003201	06/05/2015	10104 CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A			9.972,52	
06/06/2015	00542-2025	-			NOTA FISCAL	0000003202	06/05/2015	10104 CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A			15.394,54	
15/06/2015	02104-2025	-			NOTA FISCAL	0000000143	15/05/2015	01917 BUFF ARTES GRAFICAS LTDA			2.269,66	
15/06/2015	02105-2025	-			NOTA FISCAL	0000000143	15/05/2015	01917 BUFF ARTES GRAFICAS LTDA			5.266,68	
15/06/2015	02106-2025	-			NOTA FISCAL	0000000143	15/05/2015	01917 BUFF ARTES GRAFICAS LTDA			5.266,66	
15/06/2015	02118-2025	-			NOTA FISCAL	0000001905	15/05/2015	11142 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA			440,00	
10/07/2015	00542-2025	-			NOTA FISCAL	0000003322	10/06/2015	10104 CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A			16.746,29	
30/07/2015	02735-2025	-			NOTA FISCAL	0000000019	30/06/2015	11241 EPAVGG NOGUEIRA CONSTRUCOES DESING EIRELI - E			14.980,00	
14/08/2015	02548-2025	-			NOTA FISCAL	0000000008	14/07/2015	09436 MARCO ANTONIO BARBOSA 16589241856			3.000,00	
16/08/2015	02925-2025	-			NOTA FISCAL	0000000149	16/07/2015	10946 MRT CAVALCANTE DE FARIA EVENTOS			2.859,92	
21/08/2015	03047-2025	-			OUTROS	0000000715	21/07/2015	08069 CLAUDIA NUNES DE OLIVEIRA			121,13	
27/08/2015	02941-2025	-			NOTA FISCAL	0000000097	27/07/2015	11242 CAVISA SEGURANCA & VIGILANCIA EIRELLI - EPP			31.900,00	
10/09/2015	03274-2025	-			NOTA FISCAL	0000000033	10/08/2015	11025 LUCIANA CARAVANTE BITENCOURT DANTAS ME			2.400,00	
15/09/2015	02118-2025	-			OUTROS	0000006150	15/09/2015	11142 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA			440,00	
24/09/2015	03242-2025	-			NOTA FISCAL	0000000164	24/08/2015	10946 MRT CAVALCANTE DE FARIA EVENTOS			7.500,00	
30/09/2015	03275-2025	-			NOTA FISCAL	0000000732	31/08/2015	02134 GRAFICA KUROSAKI LTDA ME			687,00	
08/11/2015	03792-2025	-			NOTA FISCAL	0000000004	08/10/2015	08560 SERPLAN LOCACAO E TRANSPORTE LTDA			7.645,00	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2025
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

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 3 PRESTACAO DE SERVICOS												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 1100000 GERAL												
15/11/2015	02118-2025	-			NOTA FISCAL	0000007230	15/10/2015	11142 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA			440,00	
23/11/2015	03004-2025	-			NOTA FISCAL	0000000003	23/10/2015	11273 CLAUDINEI BUENO ARAGONE			1.300,00	
16/12/2015	02118-2025	-			NOTA FISCAL	0000008246	16/11/2015	11142 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA			440,00	
04/01/2016	04479-2025	-			NOTA FISCAL	0000000006	04/12/2015	08560 SERPLAN LOCACAO E TRANSPORTE LTDA			7.940,00	
15/01/2016	02118-2025	-			NOTA FISCAL	0000009327	15/12/2015	11142 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA			440,00	
22/01/2016	02118-2025	-			NOTA FISCAL	0000009911	22/12/2015	11142 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA			440,00	
22/01/2016	02118-2025	-			NOTA FISCAL	0000009912	22/12/2015	11142 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA			440,00	
22/01/2016	02118-2025	-			NOTA FISCAL	0000009913	22/12/2015	11142 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA			440,00	
29/02/2016	00043-2025	-			OUTROS	0000152015	29/01/2016	10653 ABRAHAO FERREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS			5.250,00	
29/02/2016	00655-2025	-			NOTA FISCAL	0000010208	15/01/2016	11142 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA			440,00	
29/02/2016	00662-2025	-			NOTA FISCAL	0000000059	05/02/2016	08681 LS CRISTAL EMPREITEIRA E CONSTRUTURA LTDA ME			153,00	
29/02/2016	00996-2025	-			NOTA FISCAL	0000000008	05/02/2016	08560 SERPLAN LOCACAO E TRANSPORTE LTDA			7.984,00	
29/02/2016	01267-2025	-			NOTA FISCAL	0000000011	29/02/2016	11431 QUALITY ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA EPP			1.000,00	
15/03/2016	00655-2025	-			NOTA FISCAL	0000011348	15/02/2016	11142 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA			440,00	
19/03/2016	00650-2025	-			NOTA FISCAL	0000001401	19/02/2016	04724 DANI DIESEL BOMBAS E BICOS INJETORES LTDA ME			1.383,20	
22/03/2016	01218-2025	-			NOTA FISCAL	0000000047	22/02/2016	10114 STHAHLBRU SEVICOS DE USINAGEM EM METAIS LTDA			3.900,00	
29/03/2016	01309-2025	-			NOTA FISCAL	0000004238	29/02/2016	10104 CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A			19.879,37	
29/03/2016	01309-2025	-			NOTA FISCAL	0000004239	29/02/2016	10104 CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A			5.310,64	
29/03/2016	01309-2025	-			NOTA FISCAL	0000004240	29/02/2016	10104 CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A			57.053,00	
29/03/2016	01309-2025	-			NOTA FISCAL	0000004241	29/02/2016	10104 CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A			57.053,00	
29/03/2016	01309-2025	-			NOTA FISCAL	0000004242	29/02/2016	10104 CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A			3.486,01	
29/03/2016	01309-2025	-			NOTA FISCAL	0000004243	29/02/2016	10104 CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A			13.949,59	
29/03/2016	01309-2025	-			NOTA FISCAL	0000004244	29/02/2016	10104 CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A			15.106,46	
29/03/2016	01309-2025	-			NOTA FISCAL	0000004245	29/02/2016	10104 CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A			5.453,23	
03/04/2016	01260-2025	-			NOTA FISCAL	0000030162	03/03/2016	10587 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA			4.560,00	
30/04/2016	01621-2025	-			NOTA FISCAL	0000000008	31/03/2016	10742 FRANCK APARECIDO MOREIRA 25857432847			4.300,00	
04/05/2016	01755-2025	-			NOTA FISCAL	0000000018	04/04/2016	10240 DALVA BATTISTI PETRIS 17993707803			360,00	
05/05/2016	01607-2025	-			NOTA FISCAL	0000000047	05/04/2016	07963 GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			2.800,00	
20/06/2016	00650-2025	-			NOTA FISCAL	0000001453	20/05/2016	04724 DANI DIESEL BOMBAS E BICOS INJETORES LTDA ME			4.889,50	
30/06/2016	00294-2025	-			NOTA FISCAL	0000000087	30/05/2016	07346 SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA			410.166,00	
30/06/2016	02240-2025	-			NOTA FISCAL	0000000128	31/05/2016	03311 VAGNER SCHUNCK ARIELLO - ME			5.000,00	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2025
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

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 3 PRESTACAO DE SERVICOS												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 1100000 GERAL												
15/07/2016	02439-2025	-			OUTROS	0000002476	15/06/2016	07891 PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO			85,12	
17/07/2016	02388-2025	-			NOTA FISCAL	0000000050	17/06/2016	06558 CARLOS ALBERTO MARTINS CENTRO AUT - ME			2.000,00	
01/08/2016	02601-2025	-			NOTA FISCAL	0000000001	01/07/2016	11477 RAPHAEL DA SILVA PINHAL - ME			5.000,00	
06/08/2016	02507-2025	-			NOTA FISCAL	0000000040	06/07/2016	10983 NILTON SATORE INOUE			7.450,00	
07/08/2016	02504-2025	-			NOTA FISCAL	0000000053	07/07/2016	11441 CPA INNOVATIONS TECHNOLOGIES E CONSULTING LTD			4.950,00	
07/08/2016	02505-2025	-			NOTA FISCAL	0000000053	07/07/2016	11441 CPA INNOVATIONS TECHNOLOGIES E CONSULTING LTD			1.000,00	
15/08/2016	02712-2025	-			OUTROS	0717072016	15/07/2016	05976 FABIANA DA SILVA ARAUJO PINHEIRO			113,90	
10/09/2016	02950-2025	-			OUTROS	0000003096	10/08/2016	10628 JEFFERSON FERREIRA SANTOS			32,00	
12/09/2016	00294-2025	-			NOTA FISCAL	0000000090	12/08/2016	07346 SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA			226.939,95	
12/09/2016	02952-2025	-			OUTROS	0000003007	10/08/2016	11617 ALESSANDRO CAMPOS DE LIMA			164,00	
19/09/2016	02935-2025	-			NOTA FISCAL	0000002416	19/08/2016	01415 GRAFICA ROGEL LTDA			1.260,00	
30/09/2016	00043-2025	-			OUTROS	0000901874	01/09/2016	10653 ABRAHAO FERREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS			350,00	
13/11/2016	03461-2025	-			NOTA FISCAL	0000000092	04/10/2016	07346 SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA			161.255,42	
06/01/2017	03917-2025	-			NOTA FISCAL	0000000097	06/12/2016	07346 SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA			158.840,75	
06/01/2017	03917-2025	-			NOTA FISCAL	0000000098	06/12/2016	07346 SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA			111.073,35	
16/01/2017	02697-2025	-			NOTA FISCAL	0000000169	16/12/2016	06952 IJJ COM DE MATERIAIS ELET E PRESTACAO DE SERV			0,01	
16/01/2017	02734-2025	-			NOTA FISCAL	0000000169	16/12/2016	06952 IJJ COM DE MATERIAIS ELET E PRESTACAO DE SERV			12.999,99	
16/01/2017	02734-2025	-			NOTA FISCAL	0000000170	16/12/2016	06952 IJJ COM DE MATERIAIS ELET E PRESTACAO DE SERV			13.000,00	
21/01/2017	03886-2025	-			NOTA FISCAL	0000000832	21/12/2016	11514 AQUILA RENOVADORA DE PNEUS LTDA - EPP			222,53	
21/01/2017	03888-2025	-			NOTA FISCAL	0000000832	21/12/2016	11514 AQUILA RENOVADORA DE PNEUS LTDA - EPP			3.567,47	
29/01/2017	03566-2025	-			OUTROS	0000000051	29/12/2016	11682 LELU - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA U			24.000,00	
03/09/2020	00668-2025	-			NOTA FISCAL	0000025449	03/08/2020	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			16.025,56	
01/10/2020	00668-2025	-			NOTA FISCAL	0000025593	01/09/2020	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			16.025,56	
01/11/2020	00668-2025	-			NOTA FISCAL	0000025737	01/10/2020	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			16.025,56	
03/12/2020	00668-2025	-			NOTA FISCAL	0000025871	03/11/2020	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			16.025,56	
25/08/2023	01606-2025	DISPENSA	S00026-2023		OUTROS	0000180523	01/08/2023	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			76,51	
25/08/2023	01606-2025	DISPENSA	S00026-2023		OUTROS	0018029223	01/08/2023	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			76,30	
22/03/2024	01115-2025	DISPENSA	S00049-2024		OUTROS	0000405741	22/03/2024	00071 TELEFONICA BRASIL S.A			3.380,22	
01/05/2024	00240-2025		Oconta-2024		OUTROS	0000042024	30/04/2024	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA			1.116,00	
08/05/2024	01612-2025	CONCORRENCIA PR	P00001-2023		NOTA FISCAL	0000005742	22/04/2024	07346 SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA			553.045,49	
24/05/2024	01795-2025	PREGAO PRESENCI	G00010-2023		NOTA FISCAL	0000000582	06/05/2024	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS			78.000,00	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2025
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

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 3 PRESTACAO DE SERVICOS												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 1100000 GERAL												
30/09/2024	01115-2025	DISPENSA	S00049-2024	OUTROS	0025092024	25/09/2024	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			2.036,60	
18/10/2024	02846-2025	PREGAO PRESENCI	G00042-2023	NOTA FISCAL	0000002168	02/10/2024	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA			1.360,17	
18/10/2024	02846-2025	PREGAO PRESENCI	G00042-2023	NOTA FISCAL	0000002169	02/10/2024	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA			64,82	
08/11/2024	02944-2025	DISPENSA	S00090-2024	NOTA FISCAL	0000014733	17/10/2024	15205	GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA EPP			720,00	
14/11/2024	03167-2025	CONCORRENCIA PR	P00003-2023	NOTA FISCAL	0000000073	11/11/2024	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA			144.198,77	
14/11/2024	03493-2025	CONCORRENCIA PR	P00003-2023	NOTA FISCAL	0000000073	11/11/2024	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA			726.111,78	
22/11/2024	01560-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000084059	11/11/2024	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			1.485,00	
22/11/2024	01562-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000084059	11/11/2024	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			178,00	
22/11/2024	01563-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000084059	11/11/2024	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			267,00	
22/11/2024	01564-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000084059	11/11/2024	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			89,00	
22/11/2024	01567-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000084059	11/11/2024	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			178,00	
22/11/2024	01569-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000084059	11/11/2024	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			89,00	
22/11/2024	01570-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000084059	11/11/2024	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			89,00	
22/11/2024	01571-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000084059	11/11/2024	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			1.513,00	
22/11/2024	01572-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000084059	11/11/2024	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			1.128,00	
22/11/2024	01573-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000084059	11/11/2024	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			99,00	
22/11/2024	01574-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000084059	11/11/2024	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			89,00	
29/11/2024	02827-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033197	11/11/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
29/11/2024	02828-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033197	11/11/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			7.087,12	
29/11/2024	02829-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033197	11/11/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
29/11/2024	02830-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033197	11/11/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
29/11/2024	02831-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033197	11/11/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
29/11/2024	02832-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033197	11/11/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
29/11/2024	02833-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033197	11/11/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
29/11/2024	02834-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033197	11/11/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			7.087,10	
29/11/2024	02835-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033197	11/11/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
29/11/2024	02836-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033197	11/11/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
29/11/2024	02837-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033197	11/11/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
29/11/2024	02838-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033197	11/11/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
29/11/2024	02839-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033197	11/11/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			5.246,97	
29/11/2024	02841-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033197	11/11/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2025
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

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 3 PRESTACAO DE SERVICOS												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 1100000 GERAL												
29/11/2024	02842-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033197	11/11/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
29/11/2024	02843-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033197	11/11/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
29/11/2024	02844-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033197	11/11/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
29/11/2024	02960-2025	TOMADA DE PRECO	T00022-2023	NOTA FISCAL	0000033239	08/11/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			34.421,17	
06/12/2024	03496-2025	DISPENSA	S00069-2024	NOTA FISCAL	0000003725	18/11/2024	12254	WEBNETS SOLUCOES - EIRELI			2.794,12	
06/12/2024	03497-2025	DISPENSA	S00069-2024	NOTA FISCAL	0000003725	18/11/2024	12254	WEBNETS SOLUCOES - EIRELI			2.794,12	
06/12/2024	03499-2025	DISPENSA	S00069-2024	NOTA FISCAL	0000003725	18/11/2024	12254	WEBNETS SOLUCOES - EIRELI			2.794,12	
06/12/2024	03500-2025	DISPENSA	S00069-2024	NOTA FISCAL	0000003725	18/11/2024	12254	WEBNETS SOLUCOES - EIRELI			2.794,12	
06/12/2024	03501-2025	DISPENSA	S00069-2024	NOTA FISCAL	0000003725	18/11/2024	12254	WEBNETS SOLUCOES - EIRELI			2.794,12	
06/12/2024	03505-2025	DISPENSA	S00069-2024	NOTA FISCAL	0000003725	18/11/2024	12254	WEBNETS SOLUCOES - EIRELI			2.794,11	
06/12/2024	03506-2025	DISPENSA	S00069-2024	NOTA FISCAL	0000003725	18/11/2024	12254	WEBNETS SOLUCOES - EIRELI			2.794,12	
06/12/2024	03507-2025	DISPENSA	S00069-2024	NOTA FISCAL	0000003725	18/11/2024	12254	WEBNETS SOLUCOES - EIRELI			2.794,12	
06/12/2024	03508-2025	DISPENSA	S00069-2024	NOTA FISCAL	0000003725	18/11/2024	12254	WEBNETS SOLUCOES - EIRELI			2.794,12	
06/12/2024	03509-2025	DISPENSA	S00069-2024	NOTA FISCAL	0000003725	18/11/2024	12254	WEBNETS SOLUCOES - EIRELI			2.794,12	
06/12/2024	03510-2025	DISPENSA	S00069-2024	NOTA FISCAL	0000003725	18/11/2024	12254	WEBNETS SOLUCOES - EIRELI			2.794,12	
06/12/2024	03511-2025	DISPENSA	S00069-2024	NOTA FISCAL	0000003725	18/11/2024	12254	WEBNETS SOLUCOES - EIRELI			2.794,12	
06/12/2024	03512-2025	DISPENSA	S00069-2024	NOTA FISCAL	0000003725	18/11/2024	12254	WEBNETS SOLUCOES - EIRELI			2.794,12	
19/12/2024	01835-2025	CONCORRENCIA PR	P00003-2023	NOTA FISCAL	0000000054	18/12/2024	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA			41.388,62	
19/12/2024	03167-2025	CONCORRENCIA PR	P00003-2023	NOTA FISCAL	0000000054	18/12/2024	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA			755.801,23	
19/12/2024	03493-2025	CONCORRENCIA PR	P00003-2023	NOTA FISCAL	0000000054	18/12/2024	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA			3.888,22	
19/12/2024	03980-2025	CONCORRENCIA PR	P00003-2023	NOTA FISCAL	0000000054	18/12/2024	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA			194.946,06	
19/12/2024	03980-2025	CONCORRENCIA PR	P00003-2023	NOTA FISCAL	0000000093	18/12/2024	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA			903.672,52	
20/12/2024	01560-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000085449	26/11/2024	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			1.485,00	
20/12/2024	01562-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000085449	26/11/2024	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			178,00	
20/12/2024	01563-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000085449	26/11/2024	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			267,00	
20/12/2024	01564-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000085449	26/11/2024	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			89,00	
20/12/2024	01567-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000085449	26/11/2024	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			178,00	
20/12/2024	01569-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000085449	26/11/2024	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			89,00	
20/12/2024	01570-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000085449	26/11/2024	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			89,00	
20/12/2024	01571-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000085449	26/11/2024	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			1.513,00	
20/12/2024	01572-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000085449	26/11/2024	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			1.128,00	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2025
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

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 3 PRESTACAO DE SERVICOS												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 1100000 GERAL												
20/12/2024	01573-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000085449	26/11/2024	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			99,00	
20/12/2024	01574-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000085449	26/11/2024	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			89,00	
27/12/2024	02827-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033405	06/12/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
27/12/2024	02828-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033405	06/12/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			7.087,12	
27/12/2024	02829-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033405	06/12/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
27/12/2024	02830-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033405	06/12/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
27/12/2024	02831-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033405	06/12/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
27/12/2024	02832-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033405	06/12/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
27/12/2024	02833-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033405	06/12/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
27/12/2024	02834-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033405	06/12/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			7.087,10	
27/12/2024	02835-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033405	06/12/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
27/12/2024	02836-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033405	06/12/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
27/12/2024	02837-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033405	06/12/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
27/12/2024	02838-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033405	06/12/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
27/12/2024	02839-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033405	06/12/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			5.246,97	
27/12/2024	02841-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033405	06/12/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
27/12/2024	02842-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033405	06/12/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
27/12/2024	02843-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033405	06/12/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
27/12/2024	02844-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033405	06/12/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
27/12/2024	02960-2025	TOMADA DE PRECO	T00022-2023	NOTA FISCAL	0000033390	06/12/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			34.421,17	
03/01/2025	03980-2025	CONCORRENCIA PR	P00003-2023	NOTA FISCAL	0000000100	23/12/2024	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA			1.381,42	
03/01/2025	04247-2025	CONCORRENCIA PR	P00003-2023	NOTA FISCAL	0000000100	23/12/2024	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA			951.878,98	
07/01/2025	00033-2025		Oconta-2024	OUTROS	00012/2024	23/12/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			0,01	
14/01/2025	01560-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000087041	18/12/2024	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			1.485,00	
14/01/2025	01562-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000087041	18/12/2024	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			178,00	
14/01/2025	01563-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000087041	18/12/2024	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			267,00	
14/01/2025	01564-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000087041	18/12/2024	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			89,00	
14/01/2025	01567-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000087041	18/12/2024	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			178,00	
14/01/2025	01569-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000087041	18/12/2024	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			89,00	
14/01/2025	01570-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000087041	18/12/2024	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			89,00	
14/01/2025	01571-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000087041	18/12/2024	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			1.513,00	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2025
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

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 3 PRESTACAO DE SERVICOS												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 1100000 GERAL												
14/01/2025	01572-2025	PREGAO PRESENCI G00005-2022	NOTA FISCAL	0000087041	18/12/2024	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME				1.128,00	
14/01/2025	01573-2025	PREGAO PRESENCI G00005-2022	NOTA FISCAL	0000087041	18/12/2024	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME				99,00	
14/01/2025	01574-2025	PREGAO PRESENCI G00005-2022	NOTA FISCAL	0000087041	18/12/2024	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME				89,00	
17/01/2025	04307-2025	PREGAO PRESENCI G00029-2023	NOTA FISCAL	0000005322	26/12/2024	11221	ASTMA SERVICOS COMBINADOS E TREINAMENTOS LTDA				81.862,50	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - GERAL											6.485.298,90	
CODIGO DE APLICACAO 2100000 EDUCACAO INFANTIL												
03/08/2014	03915-2025	-	NOTA FISCAL	0000000008	12/07/2014	10642	ANDERSON KRAINER SILVA				200,00	
13/12/2015	04223-2025	-	NOTA FISCAL	0000000059	13/11/2015	10642	ANDERSON KRAINER SILVA				80,00	
30/12/2016	03432-2025	-	NOTA FISCAL	0340412465	01/12/2016	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO				1.585,32	
30/12/2016	03432-2025	-	OUTROS	0340412066	01/12/2016	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO				255,36	
30/12/2016	03432-2025	-	OUTROS	0340412128	01/12/2016	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO				85,12	
30/12/2016	03432-2025	-	OUTROS	0340412455	01/12/2016	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO				510,71	
30/12/2016	03432-2025	-	OUTROS	0340412716	01/12/2016	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO				191,53	
30/12/2016	03432-2025	-	OUTROS	0340412732	01/12/2016	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO				4.979,48	
30/12/2016	03432-2025	-	OUTROS	0340412777	01/12/2016	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO				41.402,25	
30/12/2016	03435-2025	-	OUTROS	0000172612	01/12/2016	08164	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA				85,12	
30/12/2016	03435-2025	-	OUTROS	0001084597	01/12/2016	08164	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA				127,69	
30/12/2016	03435-2025	-	OUTROS	0002277825	01/12/2016	08164	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA				85,12	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO INFANTIL											49.587,70	
CODIGO DE APLICACAO 2120000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE												
28/05/2021	01505-2025	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	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2025
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

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 3 PRESTACAO DE SERVICOS												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 2130000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA												
05/09/2024	01105-2025	DISPENSA	S00049-2024	OUTROS	0000082024	26/08/2024	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			1.827,76	
				SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA							1.827,76	
CODIGO DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
17/08/2015	02952-2025		-	NOTA FISCAL	0000000050	17/07/2015	10642	ANDERSON KRAINER SILVA			60,00	
08/04/2016	01278-2025		-	NOTA FISCAL	0000000552	08/03/2016	11359	EDNA PESSARELLO LEITE - MECANICA, FUNILARIA E			2.430,00	
29/12/2016	04349-2025		-	NOTA FISCAL	0000000547	19/12/2016	08855	JTP TRANSPORTES SERV. GERENC. E REC. HUMANOS			330.788,85	
29/12/2016	04349-2025		-	NOTA FISCAL	0000000548	19/12/2016	08855	JTP TRANSPORTES SERV. GERENC. E REC. HUMANOS			499.501,28	
20/01/2017	04004-2025		-	NOTA FISCAL	0000000047	20/12/2016	10983	NILTON SATORE INOUE			4.120,00	
21/01/2017	04007-2025		-	NOTA FISCAL	0000010806	21/12/2016	08163	VDI COMERCIO E SERVICOS DE TACOGRAFOS LTDA ME			5.300,00	
22/01/2017	04009-2025		-	NOTA FISCAL	0000001412	22/12/2016	10202	PAULA BESSA NUNES - SERVICOS AUTOMOTIVOS ME			5.000,00	
27/01/2017	04023-2025		-	NOTA FISCAL	0000000008	27/12/2016	09377	MLUZ ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA ME			5.500,00	
16/11/2021	00333-2025	DISPENSA	S00003-2017	OUTROS	0000000157	16/11/2021	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE			578,67	
10/09/2024	02705-2025	DISPENSA	S00056-2024	NOTA FISCAL	0000000764	19/08/2024	15156	TAFF SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			13.506,00	
10/09/2024	02706-2025	DISPENSA	S00056-2024	NOTA FISCAL	0000000765	19/08/2024	15156	TAFF SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			845,00	
25/10/2024	03233-2025	DISPENSA	S00056-2024	NOTA FISCAL	0000000798	09/10/2024	15156	TAFF SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			2.275,76	
22/11/2024	01561-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000084059	11/11/2024	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			2.936,66	
06/12/2024	03498-2025	DISPENSA	S00069-2024	NOTA FISCAL	0000003725	18/11/2024	12254	WEBNETS SOLUCOES - EIRELI			2.794,11	
20/12/2024	01561-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000085449	26/11/2024	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			2.936,66	
31/12/2024	02683-2025	PREGAO PRESENCI	G00039-2022	NOTA FISCAL	0000000023	12/12/2024	12388	HI-SERVICE DESENTUPIMENTOS E CONTROLE DE PRAG			22.560,00	
14/01/2025	01561-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000087041	18/12/2024	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			2.936,66	
				SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ENSINO FUNDAMENTAL							904.069,65	
CODIGO DE APLICACAO 3100000 SAUDE - GERAL												
01/10/2014	04536-2025		-	NOTA FISCAL	0000000418	01/09/2014	07017	ZANICHELLI & BONATTI LAB.DE ANAL. C. S/S LTD			12.500,00	
01/10/2014	04541-2025		-	NOTA FISCAL	0000000419	03/09/2014	07017	ZANICHELLI & BONATTI LAB.DE ANAL. C. S/S LTD			721,00	
02/11/2014	05327-2025		-	NOTA FISCAL	0000000002	03/10/2014	10955	JACKSON SOBRAL DOS SANTOS			7.417,40	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2025
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

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 3 PRESTACAO DE SERVICOS												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 3100000 SAUDE - GERAL												
10/11/2014	05311-2025		-		NOTA FISCAL	0000000437	03/10/2014	07017 ZANICHELLI & BONATTI LAB.DE ANAL. C. S/S LTD			11.803,86	
30/11/2014	05557-2025		-		NOTA FISCAL	0000000382	31/10/2014	07124 SPORTYRE PNEUS E ACESSORIOS LTDA -0			8.000,00	
25/12/2014	05654-2025		-		NOTA FISCAL	0000000452	25/11/2014	07017 ZANICHELLI & BONATTI LAB.DE ANAL. C. S/S LTD			8.828,80	
05/04/2015	00399-2025		-		OUTROS	0000000315	05/03/2015	08554 SUZANA SOUZA SANTOS CARVALHO			100,00	
25/04/2015	00521-2025		-		NOTA FISCAL	0000000323	23/03/2015	09953 DMG SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP			176.713,75	
01/07/2015	02377-2025		-		NOTA FISCAL	0000000839	01/06/2015	09953 DMG SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP			371.713,75	
02/07/2015	02377-2025		-		NOTA FISCAL	0000000884	02/06/2015	09953 DMG SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP			371.713,75	
11/12/2015	04172-2025		-		NOTA FISCAL	0000017962	11/11/2015	04338 DAKFILM COMERCIL LTDA			86,90	
27/12/2015	04344-2025		-		NOTA FISCAL	0002152069	27/11/2015	09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			1.481,98	
30/12/2015	03450-2025		-		NOTA FISCAL	0000000675	30/11/2015	09459 CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S LTDA			3.300,00	
14/01/2016	04149-2025		-		NOTA FISCAL	0000010605	14/12/2015	11366 SISTEMA NOVA AMBIENTAL LTDA - EPP			5.406,00	
16/06/2016	00258-2025		-		NOTA FISCAL	0000005237	16/05/2016	09953 DMG SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP			370.713,75	
16/06/2016	02234-2025		-		NOTA FISCAL	0000005237	16/05/2016	09953 DMG SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP			1.000,00	
30/06/2016	02536-2025		-		NOTA FISCAL	0000059572	30/06/2016	09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			2.915,36	
30/06/2016	02536-2025		-		NOTA FISCAL	0002413718	30/06/2016	09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			2.089,98	
01/09/2016	02518-2025		-		NOTA FISCAL	0000059732	01/08/2016	09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			20.261,32	
01/09/2016	02925-2025		-		NOTA FISCAL	0000059862	01/08/2016	09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			24.848,33	
15/10/2016	03191-2025		-		OUTROS	0000003344	15/09/2016	10715 SABRINA PAVAN ANDRADE			260,00	
22/11/2024	01565-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022		NOTA FISCAL	0000084059	11/11/2024	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			1.523,00	
29/11/2024	02840-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021		NOTA FISCAL	0000033197	11/11/2024	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
20/12/2024	01565-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022		NOTA FISCAL	0000085449	26/11/2024	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			1.523,00	
27/12/2024	02840-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021		NOTA FISCAL	0000033405	06/12/2024	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
14/01/2025	01565-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022		NOTA FISCAL	0000087041	18/12/2024	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			1.523,00	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - SAUDE - GERAL			1.413.532,05	
CODIGO DE APLICACAO 4100000 TRANSITO - SINALIZACAO												
31/03/2020	01478-2025		-		OUTROS	0000652020	31/03/2020	12872 SIMONI DE BARTOLO DAS DORES			197,17	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2025
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

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 3 PRESTACAO DE SERVICOS												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - TRANSITO - SINALIZACAO			197,17	
CODIGO DE APLICACAO 5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL												
25/04/2015	01393-2025	-	NOTA FISCAL	0000000133	09/03/2015	01917	BUFF ARTES GRAFICAS LTDA				7.300,00	_____
15/05/2015	01846-2025	-	NOTA FISCAL	0000000145	23/04/2015	11146	FLASH CORTE ARTES GRAFICAS LTDA ME				7.960,00	_____
13/06/2015	02145-2025	-	NOTA FISCAL	0000000093	13/05/2015	07166	MARCOS BARROS LIVRARIA E PESQUISAS - ME				5.800,00	_____
30/06/2015	02384-2025	-	NOTA FISCAL	0000000004	30/05/2015	11064	DANILO FELIX DA SILVA				4.000,00	_____
26/07/2015	02648-2025	-	NOTA FISCAL	0000000225	26/06/2015	08813	CIG IMPRESSOS GRAFICOS LTDA ME				7.980,00	_____
26/07/2015	02744-2025	-	NOTA FISCAL	0000000146	26/06/2015	01917	BUFF ARTES GRAFICAS LTDA				7.300,00	_____
30/07/2015	02647-2025	-	NOTA FISCAL	0000000045	30/06/2015	11193	ACAZE TERRAPLANAGEM E LOCACAO LTDA				14.980,00	_____
24/08/2015	02937-2025	-	NOTA FISCAL	0000000231	24/07/2015	08813	CIG IMPRESSOS GRAFICOS LTDA ME				7.980,00	_____
24/08/2015	02938-2025	-	NOTA FISCAL	0000000151	24/07/2015	01917	BUFF ARTES GRAFICAS LTDA				7.980,00	_____
27/08/2015	02989-2025	-	NOTA FISCAL	0000000020	27/07/2015	11241	EPAVGG NOGUEIRA CONSTRUCOES DESING EIRELI - E				7.990,00	_____
27/08/2015	02990-2025	-	NOTA FISCAL	0000000489	27/07/2015	11267	AC DE ASSIS DUTRA COMERCIO E SERVICOS ME				10.000,00	_____
31/08/2015	03029-2025	-	NOTA FISCAL	0000000035	30/07/2015	11272	OCS CONSTRUCOES & INSTALACOES LTDA EPP				10.000,00	_____
12/09/2015	03297-2025	-	NOTA FISCAL	0000000008	12/08/2015	08131	COOPERTAEG -				2.103,20	_____
29/11/2015	03930-2025	-	NOTA FISCAL	0000000003	29/10/2015	07846	MICHAEL RODRIGUES SIQUEIRA				3.000,00	_____
25/05/2016	01866-2025	-	OUTROS	0004032016	25/04/2016	11370	ALEXANDRE FELIZ DA SILVA				14,40	_____
30/06/2016	02495-2025	-	OUTROS	0000002647	30/06/2016	08774	MARIA APARECIDA DUARTE RASQUINHO				300,00	_____
31/07/2016	00005-2025	-	OUTROS	00006/2016	15/07/2016	07263	CONSELHO MUNICIPAL DIREITO CRIANCA ADOLESCENT				2.300,00	_____
19/08/2016	02566-2025	-	OUTROS	0809120616	19/07/2016	11370	ALEXANDRE FELIZ DA SILVA				320,30	_____
30/09/2016	03040-2025	-	OUTROS	0010082016	30/08/2016	09256	FRANCISCO ROSENDO DOS SANTOS				33,62	_____
07/12/2016	03657-2025	-	OUTROS	0005092016	04/11/2016	09474	LUCIO CARDOSO ALVES PIMENTEL				21,00	_____
29/12/2016	00452-2025	-	OUTROS	0000052016	01/12/2016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA				1.100,00	_____
29/12/2016	00452-2025	-	OUTROS	0000082016	01/12/2016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA				1.100,00	_____
29/12/2016	00452-2025	-	OUTROS	0000092016	01/12/2016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA				1.100,00	_____
29/12/2016	00452-2025	-	OUTROS	0000102016	01/12/2016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA				1.100,00	_____
30/12/2016	00452-2025	-	OUTROS	0000032016	30/12/2016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA				1.100,00	_____
30/12/2016	00452-2025	-	OUTROS	0000042016	30/12/2016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA				1.100,00	_____
30/12/2016	00452-2025	-	OUTROS	0000062016	30/12/2016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA				1.100,00	_____
30/12/2016	00452-2025	-	OUTROS	0000072016	30/12/2016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA				1.100,00	_____

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2025
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

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 3 PRESTACAO DE SERVICOS												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL												
30/12/2016	00452-2025		-		OUTROS	0000112016	30/12/2016	11013 ARNALDO DOS SANTOS SILVA			1.100,00	
30/12/2016	00467-2025		-		OUTROS	0000042016	01/12/2016	05209 DALVA BAUERMAN SCHUNCK			2.000,00	
30/12/2016	00467-2025		-		OUTROS	0000052016	01/12/2016	05209 DALVA BAUERMAN SCHUNCK			2.000,00	
30/12/2016	00467-2025		-		OUTROS	0000062016	01/12/2016	05209 DALVA BAUERMAN SCHUNCK			2.000,00	
30/12/2016	00467-2025		-		OUTROS	0000072016	01/12/2016	05209 DALVA BAUERMAN SCHUNCK			2.000,00	
30/12/2016	00467-2025		-		OUTROS	0000082016	01/12/2016	05209 DALVA BAUERMAN SCHUNCK			2.000,00	
30/12/2016	00467-2025		-		OUTROS	0000092016	01/12/2016	05209 DALVA BAUERMAN SCHUNCK			2.000,00	
30/12/2016	00467-2025		-		OUTROS	0000102016	01/12/2016	05209 DALVA BAUERMAN SCHUNCK			2.000,00	
30/12/2016	00467-2025		-		OUTROS	0000112016	01/12/2016	05209 DALVA BAUERMAN SCHUNCK			2.000,00	
30/12/2016	00473-2025		-		OUTROS	0000042016	30/12/2016	07152 DORACI DE ALMEIDA DE MORAES			403,58	
30/12/2016	00473-2025		-		OUTROS	0000052016	30/12/2016	07152 DORACI DE ALMEIDA DE MORAES			403,58	
30/12/2016	00473-2025		-		OUTROS	0000062016	30/12/2016	07152 DORACI DE ALMEIDA DE MORAES			403,58	
30/12/2016	00473-2025		-		OUTROS	0000072016	30/12/2016	07152 DORACI DE ALMEIDA DE MORAES			403,58	
30/12/2016	00473-2025		-		OUTROS	0000082016	30/12/2016	07152 DORACI DE ALMEIDA DE MORAES			403,58	
30/12/2016	00473-2025		-		OUTROS	0000092016	30/12/2016	07152 DORACI DE ALMEIDA DE MORAES			403,58	
30/12/2016	00473-2025		-		OUTROS	0000102016	30/12/2016	07152 DORACI DE ALMEIDA DE MORAES			403,58	
30/12/2016	00473-2025		-		OUTROS	0000112016	30/12/2016	07152 DORACI DE ALMEIDA DE MORAES			403,58	
06/08/2021	00338-2025	DISPENSA	S00003-2017		OUTROS	0000072021	30/07/2021	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE			660,00	
24/05/2024	01826-2025	PREGAO PRESENCI	G00010-2023		NOTA FISCAL	0000000607	13/05/2024	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS			9.180,00	
09/08/2024	02312-2025	PREGAO PRESENCI	G00027-2022		NOTA FISCAL	0000000149	23/07/2024	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE			18.543,80	
16/08/2024	02312-2025	PREGAO PRESENCI	G00027-2022		NOTA FISCAL	0000000150	23/07/2024	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE			16.808,75	
13/09/2024	02787-2025	DISPENSA	S00075-2024		NOTA FISCAL	0000000007	21/08/2024	15180 D TECH CAMERAS E ALARMES COM PREST SERV LTDA			2.299,92	
30/09/2024	01110-2025	DISPENSA	S00049-2024		OUTROS	0024092024	25/09/2024	00071 TELEFONICA BRASIL S.A			4.593,24	
30/09/2024	02312-2025	PREGAO PRESENCI	G00027-2022		NOTA FISCAL	0000000156	04/09/2024	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE			20.729,61	
09/10/2024	01148-2025	TOMADA DE PRECO	T00024-2023		NOTA FISCAL	0000000345	19/09/2024	14269 AGUIAR DA VEIGA CONSTRUCOES SERV.TERRAPLANAGE			3.968,07	
09/10/2024	01149-2025	TOMADA DE PRECO	T00024-2023		NOTA FISCAL	0000000345	19/09/2024	14269 AGUIAR DA VEIGA CONSTRUCOES SERV.TERRAPLANAGE			39.009,96	
01/11/2024	02845-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021		NOTA FISCAL	0000033105	09/10/2024	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			9,90	
22/11/2024	01566-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022		NOTA FISCAL	0000084059	11/11/2024	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			979,00	
29/11/2024	02845-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021		NOTA FISCAL	0000033197	11/11/2024	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
06/12/2024	03503-2025	DISPENSA	S00069-2024		NOTA FISCAL	0000003725	18/11/2024	12254 WEBNETS SOLUCOES - EIRELI			2.794,11	
20/12/2024	01566-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022		NOTA FISCAL	0000085449	26/11/2024	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			979,00	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2025
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

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 3 PRESTACAO DE SERVICOS												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL												
27/12/2024	02845-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033405	06/12/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
14/01/2025	01566-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000087041	18/12/2024	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			979,00	
					SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL						265.112,64	
CODIGO DE APLICACAO 1100000 GERAL												
07/02/2025	00937-2025		Oconta-2025	OUTROS	000000000N	07/02/2025	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO			132,77	
11/02/2025	00020-2025	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000077	29/01/2025	14137	BRUNO CESAR DA SILVA			1.160,00	
11/02/2025	00040-2025	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000076	29/01/2025	14137	BRUNO CESAR DA SILVA			1.551,67	
14/02/2025	00386-2025	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000079	11/02/2025	14137	BRUNO CESAR DA SILVA			971,67	
14/02/2025	00387-2025	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000078	11/02/2025	14137	BRUNO CESAR DA SILVA			1.551,67	
20/02/2025	00062-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000088896	17/02/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			89,00	
20/02/2025	00069-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000088896	17/02/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			89,00	
20/02/2025	00091-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000088896	17/02/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			99,00	
20/02/2025	00099-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000088896	17/02/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			89,00	
20/02/2025	00120-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000088896	17/02/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			1.513,00	
20/02/2025	00173-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000088896	17/02/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			178,00	
20/02/2025	00216-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000088896	17/02/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			356,00	
20/02/2025	00271-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033443	17/02/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
20/02/2025	00278-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000088896	17/02/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			1.128,00	
20/02/2025	00289-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000088896	17/02/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			1.485,00	
20/02/2025	00309-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000088896	17/02/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			89,00	
20/02/2025	00317-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000088896	17/02/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			267,00	
20/02/2025	00329-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000088896	17/02/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			178,00	
20/02/2025	00351-2025	TOMADA DE PRECO	T00022-2023	NOTA FISCAL	0000033535	17/02/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			34.421,17	
21/02/2025	00053-2025	CONVITE	C00003-2021	NOTA FISCAL	0000000061	17/02/2025	12303	ODE EXPRESS LTDA			1.256,28	
21/02/2025	00206-2025	INEXIGIBILIDADE	I00002-2025	OUTROS	0003478475	18/02/2025	00005	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			11,30	
21/02/2025	00209-2025	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000082	18/02/2025	14137	BRUNO CESAR DA SILVA			1.160,00	
21/02/2025	00290-2025	CONVITE	C00003-2021	NOTA FISCAL	0000000061	17/02/2025	12303	ODE EXPRESS LTDA			1.446,99	
21/02/2025	00291-2025	PREGAO ELETRONI	E00029-2024	NOTA FISCAL	0000008590	18/02/2025	12446	EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA			38.500,00	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2025
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

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 3 PRESTACAO DE SERVICOS												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 1100000 GERAL												
21/02/2025	00319-2025	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000081	18/02/2025	14137	BRUNO CESAR DA SILVA			3.103,34	
21/02/2025	00320-2025	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000080	18/02/2025	14137	BRUNO CESAR DA SILVA			580,00	
21/02/2025	00332-2025	CONVITE	C00003-2021	NOTA FISCAL	0000000061	17/02/2025	12303	ODE EXPRESS LTDA			674,19	
21/02/2025	00352-2025	CONVITE	C00003-2021	NOTA FISCAL	0000000061	17/02/2025	12303	ODE EXPRESS LTDA			2.537,20	
21/02/2025	00356-2025	CONCORRENCIA PR	P00003-2023	NOTA FISCAL	0000000125	17/02/2025	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA			1.086.041,62	
21/02/2025	00571-2025	INEXIGIBILIDADE	I00007-2025	OUTROS	0003478475	18/02/2025	00005	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			114.582,40	
24/02/2025	00486-2025	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000075	18/02/2025	14137	BRUNO CESAR DA SILVA			580,00	
28/02/2025	00045-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033443	17/02/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
28/02/2025	00045-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033695	17/02/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			118,11	
28/02/2025	00046-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033695	17/02/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.425,45	
28/02/2025	00066-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033443	17/02/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
28/02/2025	00066-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033695	17/02/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			118,11	
28/02/2025	00067-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033695	17/02/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.425,45	
28/02/2025	00070-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033443	17/02/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
28/02/2025	00070-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033695	17/02/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			118,12	
28/02/2025	00071-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033695	17/02/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.425,44	
28/02/2025	00096-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033443	17/02/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
28/02/2025	00096-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033695	17/02/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			118,11	
28/02/2025	00097-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033695	17/02/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.425,45	
28/02/2025	00123-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033443	17/02/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			7.087,10	
28/02/2025	00123-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033695	17/02/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			236,32	
28/02/2025	00124-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033695	17/02/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			6.850,78	
28/02/2025	00147-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033443	17/02/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
28/02/2025	00147-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033695	17/02/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			665,38	
28/02/2025	00148-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033695	17/02/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			2.878,18	
28/02/2025	00151-2025	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000378	31/01/2025	15083	FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA			5.985,00	
28/02/2025	00168-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033443	17/02/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
28/02/2025	00168-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033695	17/02/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			118,12	
28/02/2025	00174-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033443	17/02/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
28/02/2025	00174-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033695	17/02/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			118,12	
28/02/2025	00175-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033695	17/02/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.425,44	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2025
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

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 3 PRESTACAO DE SERVICOS												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 1100000 GERAL												
28/02/2025	00176-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033443	17/02/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
28/02/2025	00176-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033695	17/02/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			118,11	
28/02/2025	00177-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033695	17/02/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.425,45	
28/02/2025	00253-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033695	17/02/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.425,44	
28/02/2025	00254-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033443	17/02/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
28/02/2025	00254-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033695	17/02/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			118,11	
28/02/2025	00255-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033695	17/02/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.425,45	
28/02/2025	00270-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033695	17/02/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.425,44	
28/02/2025	00271-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033695	17/02/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			118,12	
28/02/2025	00272-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033443	17/02/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
28/02/2025	00272-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033695	17/02/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			118,11	
28/02/2025	00273-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033695	17/02/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.425,45	
28/02/2025	00275-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033443	17/02/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			5.246,97	
28/02/2025	00275-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033695	17/02/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			5.246,97	
28/02/2025	00276-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033443	17/02/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			7.087,12	
28/02/2025	00276-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033695	17/02/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			236,22	
28/02/2025	00277-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033695	17/02/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			6.850,90	
28/02/2025	00305-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033443	17/02/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
28/02/2025	00305-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033695	17/02/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			118,11	
28/02/2025	00310-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033443	17/02/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
28/02/2025	00310-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033695	17/02/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			118,12	
28/02/2025	00311-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033695	17/02/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.425,44	
28/02/2025	00312-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033695	17/02/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.425,45	
28/02/2025	00323-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033443	17/02/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
28/02/2025	00323-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033695	17/02/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			665,38	
28/02/2025	00324-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033695	17/02/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			2.878,18	
28/02/2025	00351-2025	TOMADA DE PRECO	T00022-2023	NOTA FISCAL	0000033669	24/02/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			578,83	
28/02/2025	00604-2025	TOMADA DE PRECO	T00022-2023	NOTA FISCAL	0000033669	24/02/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			33.842,34	
07/03/2025	00135-2025		Oconta-2025	OUTROS	00003/2025	05/03/2025	14607	VALMIR ALVES DOS SANTOS			1.518,00	
07/03/2025	00136-2025		Oconta-2025	OUTROS	00003/2025	05/03/2025	15031	ROBSON DA SILVA			1.518,00	
07/03/2025	00137-2025		Oconta-2025	OUTROS	00003/2025	05/03/2025	14609	MARIA DE LOURDES ANDRADE RIBEIRO			1.518,00	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2025
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

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 3 PRESTACAO DE SERVICOS												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 1100000 GERAL												
07/03/2025	00138-2025		Oconta-2025	OUTROS	00003/2025	05/03/2025	14610	ULISSES RIBEIRO PINTO			1.518,00	
07/03/2025	00139-2025		Oconta-2025	OUTROS	00003/2025	05/03/2025	14611	LINDALVA COELHO DA SILVA MACIEL			1.518,00	
07/03/2025	00140-2025		Oconta-2025	OUTROS	00003/2025	05/03/2025	14612	MARIA APARECIDA SARMENTO ARRUDA			4.371,84	
07/03/2025	00141-2025		Oconta-2025	OUTROS	00003/2025	05/03/2025	14613	MARIA RODRIGUES LUZ			1.426,92	
07/03/2025	00142-2025		Oconta-2025	OUTROS	00003/2025	05/03/2025	14614	ROSINALDO DIAS DA SILVA			1.001,88	
07/03/2025	00143-2025		Oconta-2025	OUTROS	00003/2025	05/03/2025	00586	DOMINGOS MACIEL NETO			27.621,48	
07/03/2025	00144-2025		Oconta-2025	OUTROS	00003/2025	05/03/2025	14616	MARIA DALVA MOREIRA			3.324,42	
07/03/2025	00145-2025		Oconta-2025	OUTROS	00003/2025	05/03/2025	14617	JERUSA VERISSIMO DOS SANTOS			506,00	
07/03/2025	00146-2025		Oconta-2025	OUTROS	00003/2025	05/03/2025	14619	MARISA VIEIRA DOMINGUES DA SILVA			627,16	
07/03/2025	00291-2025	PREGAO ELETRONI	E00029-2024	NOTA FISCAL	0000008641	17/02/2025	12446	EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA			57.750,00	
07/03/2025	00350-2025	DISPENSA	S00067-2024	NOTA FISCAL	0000000770	18/02/2025	12327	JOAO ROCUMBACK RASQUINHO EVENTOS EPP			8.631,90	
07/03/2025	00356-2025	CONCORRENCIA PR	P00003-2023	NOTA FISCAL	0000000134	27/02/2025	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA			1.065.696,28	
10/03/2025	00020-2025	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000088	27/02/2025	14137	BRUNO CESAR DA SILVA			1.160,00	
10/03/2025	00040-2025	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000087	27/02/2025	14137	BRUNO CESAR DA SILVA			1.551,67	
10/03/2025	00209-2025	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000093	07/03/2025	14137	BRUNO CESAR DA SILVA			1.160,00	
10/03/2025	00319-2025	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000092	07/03/2025	14137	BRUNO CESAR DA SILVA			3.103,34	
10/03/2025	00320-2025	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000091	27/02/2025	14137	BRUNO CESAR DA SILVA			580,00	
10/03/2025	00386-2025	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000090	07/03/2025	14137	BRUNO CESAR DA SILVA			971,67	
10/03/2025	00387-2025	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000089	07/03/2025	14137	BRUNO CESAR DA SILVA			1.551,67	
10/03/2025	00486-2025	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000086	27/02/2025	14137	BRUNO CESAR DA SILVA			580,00	
14/03/2025	00538-2025	PREGAO ELETRONI	E00041-2025	NOTA FISCAL	0000026385	18/02/2025	00109	TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA			46.402,90	
19/03/2025	00194-2025	PREGAO PRESENCI	G00029-2023	NOTA FISCAL	0000005155	24/02/2025	11221	ASTMA SERVICOS COMBINADOS E TREINAMENTOS LTDA			81.862,50	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - GERAL			2.791.762,13	
CODIGO DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
11/02/2025	00038-2025	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000072	31/01/2025	14137	BRUNO CESAR DA SILVA			1.551,67	
20/02/2025	00165-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000088896	17/02/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			2.936,66	
21/02/2025	00150-2025	CONVITE	C00003-2021	NOTA FISCAL	0000000061	17/02/2025	12303	ODE EXPRESS LTDA			900,00	
21/02/2025	00383-2025	PREGAO PRESENCI	G00002-2023	NOTA FISCAL	0000001875	17/02/2025	14734	TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA			43.384,00	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2025
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

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 3 PRESTACAO DE SERVICOS												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
05/03/2025	00035-2025		PREGAO PRESENCI	G00020-2023	NOTA FISCAL	0000000084	17/02/2025	11794 HG HUGO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME			6.231,00	_____
24/03/2025	00384-2025		PREGAO PRESENCI	G00039-2022	NOTA FISCAL	0000000178	27/02/2025	12388 HI-SERVICE DESENTUPIMENTOS E CONTROLE DE PRAG			16.245,00	_____
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ENSINO FUNDAMENTAL			71.248,33	
CODIGO DE APLICACAO 3100000 SAUDE - GERAL												
20/02/2025	00169-2025		PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000088896	17/02/2025	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			1.523,00	_____
21/02/2025	00060-2025		CONVITE	C00003-2021	NOTA FISCAL	0000000061	17/02/2025	12303 ODE EXPRESS LTDA			611,15	_____
28/02/2025	00057-2025		PREGAO PRESENCI	G00001-2022	NOTA FISCAL	0000000715	18/02/2025	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI			19.859,31	_____
28/02/2025	00170-2025		PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033443	17/02/2025	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	_____
28/02/2025	00303-2025		PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033695	17/02/2025	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	_____
05/03/2025	00057-2025		PREGAO PRESENCI	G00001-2022	NOTA FISCAL	0000000720	18/02/2025	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI			636.388,97	_____
05/03/2025	00057-2025		PREGAO PRESENCI	G00001-2022	NOTA FISCAL	0000000722	18/02/2025	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI			324.088,02	_____
05/03/2025	00057-2025		PREGAO PRESENCI	G00001-2022	NOTA FISCAL	0000000723	18/02/2025	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI			19.859,31	_____
21/03/2025	00057-2025		PREGAO PRESENCI	G00001-2022	NOTA FISCAL	0000000729	27/02/2025	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI			332.292,78	_____
21/03/2025	00057-2025		PREGAO PRESENCI	G00001-2022	NOTA FISCAL	0000000730	27/02/2025	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI			19.859,31	_____
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - SAUDE - GERAL			1.361.568,97	
CODIGO DE APLICACAO 4100000 TRANSITO - SINALIZACAO												
21/02/2025	00131-2025		CONVITE	C00003-2021	NOTA FISCAL	0000000061	17/02/2025	12303 ODE EXPRESS LTDA			674,19	_____
21/02/2025	00207-2025		INEXIGIBILIDADE	I00002-2025	OUTROS	0003478475	18/02/2025	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			10.626,85	_____
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - TRANSITO - SINALIZACAO			11.301,04	
CODIGO DE APLICACAO 5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL												
31/01/2025	00118-2025			Oconta-2025	OUTROS	00001.2025	31/01/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			1.350,00	_____
07/02/2025	00118-2025			Oconta-2025	OUTROS	00001/2025	31/01/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			17.250,00	_____

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2025
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

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 3 PRESTACAO DE SERVICOS												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL												
20/02/2025	00467-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022		NOTA FISCAL	0000088896	17/02/2025	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			979,00	
21/02/2025	00205-2025	INEXIGIBILIDADE	I00002-2025		OUTROS	0003478475	18/02/2025	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			94,60	
21/02/2025	00461-2025	CONVITE	C00003-2021		NOTA FISCAL	0000000061	17/02/2025	12303 ODE EXPRESS LTDA			900,00	
28/02/2025	00296-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021		NOTA FISCAL	0000033443	17/02/2025	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
28/02/2025	00296-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021		NOTA FISCAL	0000033695	17/02/2025	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			665,38	
28/02/2025	00297-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021		NOTA FISCAL	0000033695	17/02/2025	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			2.878,18	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL											27.660,72	
SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TESOURO											13.397.256,01	
FONTE DE RECURSO 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS												
CODIGO DE APLICACAO 2200014 TRANSPORTE DE ALUNO -SECR.ESTADO EDUCACAO												
29/11/2024	03397-2025	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	
CODIGO DE APLICACAO 2620000 EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS												
24/04/2012	02857-2025		-		NOTA FISCAL	0000000015	13/03/2012	08261 P. MOREIRA CONSTRUCOES LTDA -ME			8.000,00	
17/07/2012	04695-2025		-		NOTA FISCAL	0000000139	19/06/2012	09348 FAGNER FERREIRA DO NASCIMENTO ME			7.300,00	
25/05/2014	02784-2025		-		NOTA FISCAL	0000000066	25/04/2014	07475 EDUARDO PEREIRA IMAGEM,SOM E VIDEO			5.450,00	
23/03/2015	01019-2025		-		NOTA FISCAL	0000000010	23/02/2015	11052 RITA MARTINS PEREIRA DE OLIVEIRA CRUZ 4087935			4.708,00	
13/05/2015	01639-2025		-		NOTA FISCAL	0000000022	01/04/2015	08236 RODRIGUES DECORACOES E EVENTOS LTDA ME			1.580,00	
10/06/2015	00227-2025		-		OUTROS	0000000515	10/05/2015	06583 COMUNIDADE MISSIONARIA DE VILLA REGIA			4.000,00	
10/07/2015	00227-2025		-		OUTROS	0000000615	30/06/2015	06583 COMUNIDADE MISSIONARIA DE VILLA REGIA			4.000,00	
03/09/2015	00227-2025		-		OUTROS	0000000715	03/08/2015	06583 COMUNIDADE MISSIONARIA DE VILLA REGIA			4.000,00	
10/09/2015	00227-2025		-		OUTROS	0000000815	31/08/2015	06583 COMUNIDADE MISSIONARIA DE VILLA REGIA			4.000,00	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2025
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

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 3 PRESTACAO DE SERVICOS												
FONTE DE RECURSO 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS												
CODIGO DE APLICACAO 2620000 EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS												
18/09/2015	02866-2025		-		NOTA FISCAL	0000001062	18/08/2015	11255 TERRACO PEREA HOTEL LTDA - ME			1.434,00	
10/10/2015	03355-2025		-		NOTA FISCAL	0000000107	10/09/2015	11307 HIDROJATO SOS DESENTUPIDORA LTDA			3.105,00	
10/10/2015	03355-2025		-		NOTA FISCAL	0000000108	10/09/2015	11307 HIDROJATO SOS DESENTUPIDORA LTDA			4.140,00	
07/11/2015	03768-2025		-		NOTA FISCAL	0000000120	07/10/2015	11307 HIDROJATO SOS DESENTUPIDORA LTDA			4.140,00	
07/11/2015	03768-2025		-		NOTA FISCAL	0000000121	07/10/2015	11307 HIDROJATO SOS DESENTUPIDORA LTDA			2.070,00	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS											57.927,00	
CODIGO DE APLICACAO 3000065 PAB ESTADUAL												
30/12/2016	03556-2025		-		NOTA FISCAL	0000010538	01/12/2016	09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			23.613,33	
30/12/2016	03556-2025		-		NOTA FISCAL	0002432811	01/12/2016	09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			531,99	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PAB ESTADUAL											24.145,32	
CODIGO DE APLICACAO 3010000 ATENCAO BASICA												
03/09/2024	02613-2025	PREGAO PRESENCI G00033-2023			NOTA FISCAL	0000038476	19/08/2024	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP			124.607,96	
04/10/2024	02613-2025	PREGAO PRESENCI G00033-2023			NOTA FISCAL	0000000622	20/09/2024	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP			25.392,04	
07/01/2025	03884-2025	PREGAO PRESENCI G00035-2023			NOTA FISCAL	0000000050	18/12/2024	13863 GA CLINICA VETERINARIA & ESTETICA ANIMAL LTDA			1.800,00	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ATENCAO BASICA											151.800,00	
CODIGO DE APLICACAO 3020000 ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSP.												
02/08/2024	02323-2025	PREGAO PRESENCI G00002-2023			NOTA FISCAL	0000001681	25/07/2024	14734 TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA			22.040,00	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSP.											22.040,00	
CODIGO DE APLICACAO 3030000 VIGILANCIA EM SAUDE												

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2025
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

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 3 PRESTACAO DE SERVICOS												
FONTE DE RECURSO 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS												
19/11/2024	03290-2025	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	
CODIGO DE APLICACAO 3020000 ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSP.												
28/02/2025	00056-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2020		NOTA FISCAL	0000204380	17/02/2025	12939 AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			1.055,98	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSP.			1.055,98	
								SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			266.471,59	
FONTE DE RECURSO 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS												
CODIGO DE APLICACAO 1000028 ROYALTIES-PETROLEO												
13/11/2016	03468-2025		-		NOTA FISCAL	0000000092	04/10/2016	07346 SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA			139.000,00	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ROYALTIES-PETROLEO			139.000,00	
CODIGO DE APLICACAO 1400000 ROYALTIES DA EXPLORACAO DO PETROLEO E GAS NATURAL												
14/11/2024	03168-2025	CONCORRENCIA PR	P00003-2023		NOTA FISCAL	0000000073	11/11/2024	07346 SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA			100.000,00	
21/01/2025	04241-2025	DISPENSA	S00112-2024		NOTA FISCAL	0000000012	23/12/2024	10641 FERNANDO PINHEIRO 25909192809			11.001,00	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ROYALTIES DA EXPLORACAO DO PETROLEO E GAS NATURAL			111.001,00	
CODIGO DE APLICACAO 3000010 PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA												
30/12/2016	03174-2025		-		NOTA FISCAL	0000060402	01/12/2016	09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			350,00	
30/12/2016	03174-2025		-		NOTA FISCAL	0000060403	01/12/2016	09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			20.860,01	
30/12/2016	03174-2025		-		NOTA FISCAL	0002435532	01/12/2016	09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			494,00	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2025
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

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 3 PRESTACAO DE SERVICOS												
FONTE DE RECURSO 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS												
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA			21.704,01	
CODIGO DE APLICACAO 3000015 PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUAL -PMAQ												
29/11/2015	03920-2025	-			NOTA FISCAL	0000000045	29/10/2015	06787 ROSANGELA APARECIDA RATAO TAPECARIA			5.821,50	
08/01/2016	04477-2025	-			NOTA FISCAL	0000000029	08/12/2015	09327 NEWTEC IND. E COM. DE MAQUI.E MAT.ELE.LTDA ME			1.180,00	
30/12/2016	04344-2025	-			NOTA FISCAL	0000001445	20/12/2016	10873 JT PUBLICIDADE COMUNICACAO E ASSESSORIA			1.150,00	
30/12/2016	04344-2025	-			NOTA FISCAL	0000001446	20/12/2016	10873 JT PUBLICIDADE COMUNICACAO E ASSESSORIA			4.000,00	
30/12/2016	04344-2025	-			NOTA FISCAL	0000001447	20/12/2016	10873 JT PUBLICIDADE COMUNICACAO E ASSESSORIA			1.950,00	
19/12/2018	02998-2025	-			NOTA FISCAL	0000000015	19/11/2018	12291 AC MELKO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA			53.117,69	
19/12/2018	04704-2025	-			NOTA FISCAL	0000000015	19/11/2018	12291 AC MELKO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA			700,01	
19/12/2018	04775-2025	-			NOTA FISCAL	0000000015	22/11/2018	12291 AC MELKO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA			3.000,00	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUAL -PMAQ			70.919,20	
CODIGO DE APLICACAO 3000041 PAB-ASSISTENCIA												
21/08/2015	03030-2025	-			OUTROS	0000000615	21/07/2015	11270 JOSE CARDOZO RIBEIRO			43,14	
21/08/2015	03039-2025	-			OUTROS	0000006521	21/07/2015	08608 ALICE M. NEVES PEDRAO			116,70	
30/10/2015	02075-2025	-			NOTA FISCAL	0000058220	30/09/2015	09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			8.706,66	
30/10/2015	02075-2025	-			NOTA FISCAL	0000058223	30/09/2015	09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			1.050,00	
30/10/2015	02075-2025	-			NOTA FISCAL	0000058225	30/09/2015	09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			13,33	
26/05/2016	01920-2025	-			NOTA FISCAL	0000059445	26/04/2016	09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			22.528,67	
30/06/2016	02508-2025	-			NOTA FISCAL	0002423458	30/06/2016	09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			1.975,98	
01/07/2016	02332-2025	-			NOTA FISCAL	0000059572	01/06/2016	09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			25.499,31	
30/07/2016	02373-2025	-			NOTA FISCAL	0000001060	30/06/2016	09459 CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S LTDA			3.250,50	
01/09/2016	02643-2025	-			NOTA FISCAL	0000059732	01/08/2016	09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			3.295,36	
01/09/2016	02853-2025	-			NOTA FISCAL	0000059732	01/08/2016	09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			1.709,98	
30/09/2016	02373-2025	-			NOTA FISCAL	0000001171	31/08/2016	09459 CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S LTDA			3.300,00	
30/09/2016	02643-2025	-			NOTA FISCAL	0002428374	31/08/2016	09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			1.709,98	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2025
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

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 3 PRESTACAO DE SERVICOS												
FONTE DE RECURSO 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS												
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PAB-ASSISTENCIA			73.199,61	
CODIGO DE APLICACAO 3000042 MAC ASSISTENCIA												
16/01/2017	03913-2025		-		NOTA FISCAL	0000000033	16/12/2016	10918 ULTRA RAIO DIAGNOSTICOS S/S LTDA ME			1.552,50	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - MAC ASSISTENCIA			1.552,50	
CODIGO DE APLICACAO 3000044 VIGILANCIA EM SAUDE												
03/08/2014	03975-2025		-		NOTA FISCAL	0000000093	19/07/2014	05394 CLINICA VETERINARIA EMBU GUACU			900,00	
29/04/2016	01678-2025		-		OUTROS	0004502016	01/04/2016	07920 CLARICE PEREIRA DE CAMARGO FRANCO			900,00	
24/06/2016	02159-2025		-		OUTROS	0011062016	24/05/2016	11550 CLAUDIA MARCIA BARBOSA DA SILVA			4.000,00	
31/07/2016	00129-2025		-		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	
CODIGO DE APLICACAO 3000052 GESTAO DO SUS SAUDE MENTAL												
05/01/2017	03891-2025		-		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	
CODIGO DE APLICACAO 3000053 MAC-SAMU												
30/10/2016	03212-2025		-		NOTA FISCAL	0000001228	30/09/2016	09459 CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S LTDA			3.300,00	
30/12/2016	03151-2025		-		NOTA FISCAL	0000008614	01/12/2016	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP			1.354,00	
30/12/2016	03455-2025		-		NOTA FISCAL	0000001362	01/12/2016	09459 CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S LTDA			3.300,00	
01/01/2017	03684-2025		-		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	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2025
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

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 3 PRESTACAO DE SERVICOS												
FONTE DE RECURSO 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS												
CODIGO DE APLICACAO 3010000 ATENCAO BASICA												
19/12/2024	03566-2025	PREGAO PRESENCI	G00035-2023	NOTA FISCAL	0000000049	18/12/2024	13863	GA CLINICA VETERINARIA & ESTETICA ANIMAL LTDA			6.660,00	
19/12/2024	03881-2025	PREGAO PRESENCI	G00035-2023	NOTA FISCAL	0000000049	18/12/2024	13863	GA CLINICA VETERINARIA & ESTETICA ANIMAL LTDA			5.760,00	
07/01/2025	03881-2025	PREGAO PRESENCI	G00035-2023	NOTA FISCAL	0000000050	18/12/2024	13863	GA CLINICA VETERINARIA & ESTETICA ANIMAL LTDA			16.040,00	
07/01/2025	03883-2025	PREGAO PRESENCI	G00035-2023	NOTA FISCAL	0000000050	18/12/2024	13863	GA CLINICA VETERINARIA & ESTETICA ANIMAL LTDA			25.315,00	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ATENCAO BASICA											53.775,00	
CODIGO DE APLICACAO 3020000 ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSP.												
08/11/2024	02635-2025	PREGAO PRESENCI	G00033-2023	NOTA FISCAL	0000040678	16/10/2024	11592	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP			135.990,00	
06/12/2024	02635-2025	PREGAO PRESENCI	G00033-2023	NOTA FISCAL	0000000706	29/11/2024	11592	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP			51.780,00	
06/12/2024	02635-2025	PREGAO PRESENCI	G00033-2023	NOTA FISCAL	0000041332	29/11/2024	11592	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP			124.875,00	
06/12/2024	03502-2025	DISPENSA	S00069-2024	NOTA FISCAL	0000003725	18/11/2024	12254	WEBNETS SOLUCOES - EIRELI			2.794,11	
11/12/2024	03888-2025		Oconta-2024	OUTROS	CI 1752/24	11/12/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			7,98	
11/12/2024	03889-2025		Oconta-2024	OUTROS	CI 1753/24	11/12/2024	09869	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO			0,44	
19/12/2024	02635-2025	PREGAO PRESENCI	G00033-2023	NOTA FISCAL	0000041658	25/11/2024	11592	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP			43.470,00	
20/12/2024	02969-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2020	NOTA FISCAL	0000200270	05/12/2024	12939	AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			2.768,37	
03/01/2025	02635-2025	PREGAO PRESENCI	G00033-2023	NOTA FISCAL	0000000763	03/12/2024	11592	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP			55.140,00	
03/01/2025	02635-2025	PREGAO PRESENCI	G00033-2023	NOTA FISCAL	0000042007	03/12/2024	11592	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP			35.086,50	
14/02/2025	04641-2025	PREGAO PRESENCI	G00033-2023	NOTA FISCAL	0000042658	11/02/2025	11592	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP			28.589,00	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSP.											480.501,40	
CODIGO DE APLICACAO 5000034 IGD -SUAS												
04/03/2015	01040-2025		-	NOTA FISCAL	0000000223	26/02/2015	08813	CIG IMPRESSOS GRAFICOS LTDA ME			7.300,00	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - IGD -SUAS											7.300,00	
CODIGO DE APLICACAO 5000040 PISO BASICO VARIAVEL SCFV												

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2025
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

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 3 PRESTACAO DE SERVICOS												
FONTE DE RECURSO 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS												
31/03/2016	01528-2025		-		NOTA FISCAL	0000000067	08/03/2016	09136 INFO MANIA LTDA ME			2.000,00	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PISO BASICO VARIAVEL SCFV			2.000,00	
CODIGO DE APLICACAO 5000046 PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE PAEFI												
24/11/2016	03360-2025		-		OUTROS	0000080616	24/10/2016	08827 LILIAN APARAECIDA DE CARVALHO SILVA			98,69	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE PAEFI			98,69	
CODIGO DE APLICACAO 2820000 REC. DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL												
05/03/2025	00036-2025	PREGAO PRESENCI G00020-2023			NOTA FISCAL	0000000084	17/02/2025	11794 HG HUGO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME			17.539,45	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - REC. DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL			17.539,45	
CODIGO DE APLICACAO 3010000 ATENCAO BASICA												
28/02/2025	00389-2025	PREGAO PRESENCI G00017-2023			NOTA FISCAL	0000003633	17/02/2025	07448 LABORATORIO DE ANALISES SAO VICENTE			54.841,65	
05/03/2025	00459-2025	PREGAO PRESENCI G00043-2023			NOTA FISCAL	0000000513	24/02/2025	14326 AG+ SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI			42.974,06	
05/03/2025	00529-2025	PREGAO PRESENCI G00026-2023			NOTA FISCAL	0000000125	27/02/2025	12352 JK IMAGENS CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA ME			101.583,32	
05/03/2025	00529-2025	PREGAO PRESENCI G00026-2023			NOTA FISCAL	0000000128	27/02/2025	12352 JK IMAGENS CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA ME			101.583,32	
10/03/2025	01004-2025		Oconta-2025		NOTA FISCAL	0000000047	10/03/2025	07098 CENTRO DE REAB. E EQUOTERAPIA VIVA VIDA			5.500,00	
18/03/2025	00459-2025	PREGAO PRESENCI G00043-2023			NOTA FISCAL	0000000520	27/02/2025	14326 AG+ SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI			41.481,49	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ATENCAO BASICA			347.963,84	
CODIGO DE APLICACAO 3020000 ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSP.												
10/03/2025	00019-2025		Oconta-2025		NOTA FISCAL	0000000047	10/03/2025	07098 CENTRO DE REAB. E EQUOTERAPIA VIVA VIDA			29.500,00	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSP.			29.500,00	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2025
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

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 3 PRESTACAO DE SERVICOS												
FONTE DE RECURSO 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS												
CODIGO DE APLICACAO 5000009 BOLSA FAMILIA												
21/03/2025		00472-2025	INEXIGIBILIDADE I	00002-2022	NOTA FISCAL	0000000434	25/02/2025	14376 JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA			9.256,26	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - BOLSA FAMILIA			9.256,26	
								SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			1.386.281,45	
FONTE DE RECURSO 08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEG. MUNICIPAL												
CODIGO DE APLICACAO 1100000 GERAL												
29/12/2020		04067-2025	-		OUTROS	00188.2020	18/12/2020	13362 KORAICA PRIMCE TESSARI DE LIMA			2.076,92	
01/04/2022		01606-2025	Oconta-2022		OUTROS	00512-2022	01/04/2022	11803 ASSOCIACAO ARAMITAN			2.500,00	
08/11/2024		03301-2025	PREGAO ELETRONI	E00300-2024	NOTA FISCAL	0000000050	17/10/2024	10464 A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS - ME			18.923,00	
08/11/2024		03302-2025	PREGAO ELETRONI	E00300-2024	NOTA FISCAL	0000000051	17/10/2024	10464 A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS - ME			18.923,00	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - GERAL			42.422,92	
CODIGO DE APLICACAO 3100000 SAUDE - GERAL												
27/09/2024		02652-2025	CONVITE	C00015-2019	NOTA FISCAL	0000000349	11/09/2024	03113 HOSPROMED COM E MANUT. DE EQUIP. HOSPITALARES			13.875,00	
17/10/2024		02684-2025	PREGAO PRESENCI	G00017-2023	NOTA FISCAL	0000003563	26/09/2024	07448 LABORATORIO DE ANALISES SAO VICENTE			54.841,65	
01/11/2024		02652-2025	CONVITE	C00015-2019	NOTA FISCAL	0000000366	09/10/2024	03113 HOSPROMED COM E MANUT. DE EQUIP. HOSPITALARES			14.100,00	
01/11/2024		02684-2025	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	
CODIGO DE APLICACAO 5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL												
14/05/2024		00873-2025	Oconta-2024		OUTROS	CI507/2024	07/05/2024	04250 ASSOCIACAO JOSENIR GARRA DE TIGRE DE KUNG FU			80.000,00	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2025
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

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 3 PRESTACAO DE SERVICOS												
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL			80.000,00	
								SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEG. MUNICIPAL			227.342,82	
FONTE DE RECURSO 91 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 1000110 CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUM.PUBLICA												
30/06/2021		01599-2025	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	
CODIGO DE APLICACAO 4100000 TRANSITO - SINALIZACAO												
07/12/2016		03167-2025		-	NOTA FISCAL	0000000016	11/11/2016	11640 CLINICA VIP			300,00	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - TRANSITO - SINALIZACAO			300,00	
								SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TESOURO			1.261,39	
FONTE DE RECURSO 92 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS												
CODIGO DE APLICACAO 3000065 PAB ESTADUAL												
30/09/2015		02076-2025		-	NOTA FISCAL	0000058021	31/08/2015	09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			9,66	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PAB ESTADUAL			9,66	
CODIGO DE APLICACAO 5000055 PROGRAMA PROSPERA - PSB												
28/04/2023		01729-2025		Oconta-2023	OUTROS	00429/2023	30/03/2023	14705 AMANDA HONORIO E OUTROS			484,80	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2025
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

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 3 PRESTACAO DE SERVICOS												
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PROGRAMA PROSPERA - PSB			484,80	
								SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			494,46	
FONTE DE RECURSO 95 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS												
CODIGO DE APLICACAO 3120001 ASSISTENCIA SOCIAL COVID												
06/07/2021	01685-2025	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	
CODIGO DE APLICACAO 3120009 COVID SUAS ACOLHIMENTO												
06/07/2021	01684-2025	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	
								SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			48.469,22	
								SUBTOTAL TIPO CONTRATACAO - PRESTACAO DE SERVICOS			15.327.576,94	
TIPO CONTRATACAO 4 REALIZACAO DE OBRAS												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 1100000 GERAL												
30/10/2014	00039-2025	-			NOTA FISCAL	0000000855	22/09/2014	09302 M.C. ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA			135.886,75	
30/01/2015	00611-2025	-			NOTA FISCAL	0000001208	30/01/2015	02195 DPC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			17.528,87	
04/06/2015	01668-2025	-			NOTA FISCAL	0000000297	04/05/2015	02836 GUIMACON ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA			58.114,24	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2025
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

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 4 REALIZACAO DE OBRAS												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 1100000 GERAL												
04/05/2016		01475-2025		-	NOTA FISCAL	0000000181	04/04/2016	07508 TORRENORTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA			120.196,62	
02/01/2025		04011-2025	TOMADA DE PRECO	T00002-2023	NOTA FISCAL	0000000031	17/12/2024	14771 ENGECON EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA			865,17	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - GERAL			332.591,65	
CODIGO DE APLICACAO 2120000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE												
06/12/2024		01658-2025	TOMADA DE PRECO	T00011-2023	NOTA FISCAL	0000000123	14/11/2024	07971 B3 ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA			17.571,38	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO INFANTIL - CRECHE			17.571,38	
CODIGO DE APLICACAO 2130000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA												
06/12/2024		01657-2025	TOMADA DE PRECO	T00011-2023	NOTA FISCAL	0000000123	14/11/2024	07971 B3 ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA			9.972,58	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA			9.972,58	
CODIGO DE APLICACAO 5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL												
15/06/2015		02224-2025		-	NOTA FISCAL	0000000041	15/05/2015	11193 ACAZE TERRAPLANAGEM E LOCACAO LTDA			14.980,00	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL			14.980,00	
								SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TESOURO			375.115,61	
FONTE DE RECURSO 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS												
CODIGO DE APLICACAO 8000011 TRANS ESPECIAIS CONVENIO 073904/2024												
29/11/2024		03138-2025	PREGAO ELETRONI	E00004-2024	NOTA FISCAL	0000000100	25/11/2024	15035 TDF AMBIENTAL E COMERCIAL LTDA			44.604,48	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2025
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

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 4 REALIZACAO DE OBRAS												
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - TRANS ESPECIAIS CONVENIO 073904/2024			44.604,48	
								SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			44.604,48	
FONTE DE RECURSO 92 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS												
CODIGO DE APLICACAO 1000163 TRANSF ESPECIAIS ESTADUAL 2023.052.49192												
14/11/2024		02641-2025	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	
FONTE DE RECURSO 95 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS												
CODIGO DE APLICACAO 1000150 REFORMA CSU EMBU GUACU												
02/01/2025		00524-2025	TOMADA DE PRECO	T00002-2023	NOTA FISCAL	0000000031	17/12/2024	14771 ENGECON EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA			1.495,53	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - REFORMA CSU EMBU GUACU			1.495,53	
								SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			1.495,53	
								SUBTOTAL TIPO CONTRATACAO - REALIZACAO DE OBRAS			431.437,96	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2025
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

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO TIPO	PROCESSO NUMERO	DOCUMENTO FISCAL TIPO	DOCUMENTO FISCAL NUMERO	DOCUMENTO FISCAL DATA	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO 4 REALIZACAO DE OBRAS												
								TOTAL GERAL			47.776.773,94	

Tipos de justificativa:

I - grave perturbacao da ordem, situacao de emergencia ou calamidade publica.
II - pagamento a microempresa, empresa de pequeno porte, agricultor familiar, produtor rural pessoa fisica, microempreendedor individual e sociedade cooperativa, desde que demonstrado o risco de descontinuidade do cumprimento do objeto do contrato.
III - pagamento de servicos necessarios ao funcionamento dos sistemas estruturantes, desde que demonstrado o risco de descontinuidade do cumprimento do objeto do contrato.
IV - pagamento de direitos oriundos de contratos em caso de falencia, recuperacao judicial ou dissolucao da empresa contratada.
V - pagamento de contrato cujo objeto seja imprescindivel para assegurar a integridade do patrimonio publico ou para manter o funcionamento das atividades finalisticas do orgao ou 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 - 01 / 2025

DATA 11/03/2025

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES					
1.1.0.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
1.1.1.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS					
1.1.1.2.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/O PATRIMONIO					
1.1.1.2.50.0.0.0000				IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA					
1.1.1.2.50.0.1.0000				IPTU - PRINCIPAL					
1.1.1.2.50.0.1.0001	00001			imp. s/ a propriedade predial e territorial urbana	341.011,38	341.011,38	14.000.000,00	14.000.000,00	13.658.988,62
		01	1100000	geral	204.607,53	204.607,53	8.400.000,00	8.400.000,00	8.195.392,47
		01	2000000	educacao	85.252,54	85.252,54	3.500.000,00	3.500.000,00	3.414.747,46
		01	3100000	saude - geral	51.151,31	51.151,31	2.100.000,00	2.100.000,00	2.048.848,69
1.1.1.2.50.0.2.0000				IPTU - MULTAS/JUROS					
1.1.1.2.50.0.2.0001	00067			multas e juros de mora do iptu	172,11	172,11	290.000,00	290.000,00	289.827,89
		01	1100000	geral	103,34	103,34	174.000,00	174.000,00	173.896,66
		01	2000000	educacao	42,99	42,99	72.500,00	72.500,00	72.457,01
		01	3100000	saude - geral	25,78	25,78	43.500,00	43.500,00	43.474,22
1.1.1.2.50.0.3.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.2.50.0.3.0001	00083			rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana	158.855,10	158.855,10	8.012.797,00	8.012.797,00	7.853.941,90
		01	1100000	geral	95.314,08	95.314,08	4.807.678,20	4.807.678,20	4.712.364,12
		01	2000000	educacao	39.713,32	39.713,32	2.003.199,25	2.003.199,25	1.963.485,93
		01	3100000	saude - geral	23.827,70	23.827,70	1.201.919,55	1.201.919,55	1.178.091,85
1.1.1.2.50.0.3.0002	00276			atualizacao monetaria da div.ativa iptu	29.319,58	29.319,58	1.250.000,00	1.250.000,00	1.220.680,42
		01	1100000	geral	17.592,70	17.592,70	750.000,00	750.000,00	732.407,30
		01	2000000	educacao	7.329,43	7.329,43	312.500,00	312.500,00	305.170,57
		01	3100000	saude - geral	4.397,45	4.397,45	187.500,00	187.500,00	183.102,55
1.1.1.2.50.0.4.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.1.1.2.50.0.4.0001	00322			multas juros mora da div. ativa iptu	49.657,86	49.657,86	800.000,00	800.000,00	750.342,14
		01	1100000	geral	29.797,16	29.797,16	480.000,00	480.000,00	450.202,84
		01	2000000	educacao	12.413,38	12.413,38	200.000,00	200.000,00	187.586,62
		01	3100000	saude - geral	7.447,32	7.447,32	120.000,00	120.000,00	112.552,68
1.1.1.2.53.0.0.0000				IMPS/TRINTER VIVOS BENS IMOVE DIRREAIS S/IMOV					
1.1.1.2.53.0.1.0000				ITBI - PRINCIPAL					
1.1.1.2.53.0.1.0001	00004			imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.	313.314,72	313.314,72	3.000.000,00	3.000.000,00	2.686.685,28
		01	1100000	geral	187.988,88	187.988,88	1.800.000,00	1.800.000,00	1.612.011,12

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

Balancete Analitico - 01 / 2025

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	78.328,66	78.328,66	750.000,00	750.000,00	671.671,34
		01	3100000	saude - geral	46.997,18	46.997,18	450.000,00	450.000,00	403.002,82
1.1.1.2.53.0.2.0000				ITBI - MULTAS/JUROS					
1.1.1.2.53.0.2.0001	00539			itbi - multas/juros	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
1.1.1.3.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQNATUREZA					
1.1.1.3.03.0.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE					
1.1.1.3.03.1.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO					
1.1.1.3.03.1.1.0000				IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL					
1.1.1.3.03.1.1.0002	00412			irrf - trabalho - principal	811.322,55	811.322,55	10.000.000,00	10.000.000,00	9.188.677,45
		01	1100000	geral	486.793,79	486.793,79	6.000.000,00	6.000.000,00	5.513.206,21
		01	2000000	educacao	202.830,56	202.830,56	2.500.000,00	2.500.000,00	2.297.169,44
		01	3100000	saude - geral	121.698,20	121.698,20	1.500.000,00	1.500.000,00	1.378.301,80
1.1.1.3.03.4.0.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS					
1.1.1.3.03.4.1.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL					
1.1.1.3.03.4.1.0001	00003			retido nas fontes - outros rendimentos	27.921,57	27.921,57	4.219.405,76	4.219.405,76	4.191.484,19
		01	1100000	geral	16.753,01	16.753,01	2.531.643,45	2.531.643,45	2.514.890,44
		01	2000000	educacao	6.980,37	6.980,37	1.054.851,44	1.054.851,44	1.047.871,07
		01	3100000	saude - geral	4.188,19	4.188,19	632.910,87	632.910,87	628.722,68
1.1.1.4.00.0.0.0000				IMPS/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS					
1.1.1.4.51.0.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
1.1.1.4.51.1.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
1.1.1.4.51.1.1.0000				ISSQN - PRINCIPAL					
1.1.1.4.51.1.1.0001	00005			imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn	1.193.225,72	1.193.225,72	15.000.000,00	15.000.000,00	13.806.774,28
		01	1100000	geral	715.936,03	715.936,03	9.000.000,00	9.000.000,00	8.284.063,97
		01	2000000	educacao	298.306,14	298.306,14	3.750.000,00	3.750.000,00	3.451.693,86
		01	3100000	saude - geral	178.983,55	178.983,55	2.250.000,00	2.250.000,00	2.071.016,45
1.1.1.4.51.1.2.0000				ISSQN - MULTAS/JUROS					
1.1.1.4.51.1.2.0001	00068			mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza	944,34	944,34	50.000,00	50.000,00	49.055,66
		01	1100000	geral	566,75	566,75	30.000,00	30.000,00	29.433,25

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	236,02	236,02	12.500,00	12.500,00	12.263,98
		01	3100000	saude - geral	141,57	141,57	7.500,00	7.500,00	7.358,43
1.1.1.4.51.1.3.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.4.51.1.3.0001	00084			rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.naturez	6.677,51	6.677,51	220.000,00	220.000,00	213.322,49
		01	1100000	geral	4.006,68	4.006,68	132.000,00	132.000,00	127.993,32
		01	2000000	educacao	1.669,29	1.669,29	55.000,00	55.000,00	53.330,71
		01	3100000	saude - geral	1.001,54	1.001,54	33.000,00	33.000,00	31.998,46
1.1.1.4.51.1.3.0002	00278			atualizacao monetaria div.ativa iss	1.023,31	1.023,31	25.000,00	25.000,00	23.976,69
		01	1100000	geral	614,13	614,13	15.000,00	15.000,00	14.385,87
		01	2000000	educacao	255,77	255,77	6.250,00	6.250,00	5.994,23
		01	3100000	saude - geral	153,41	153,41	3.750,00	3.750,00	3.596,59
1.1.1.4.51.1.4.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.1.1.4.51.1.4.0001	00323			multas juros de mora div. ativa issqn	2.783,44	2.783,44	50.000,00	50.000,00	47.216,56
		01	1100000	geral	1.670,23	1.670,23	30.000,00	30.000,00	28.329,77
		01	2000000	educacao	695,80	695,80	12.500,00	12.500,00	11.804,20
		01	3100000	saude - geral	417,41	417,41	7.500,00	7.500,00	7.082,59
				TOTAL IMPOSTOS	2.936.229,19	2.936.229,19	56.919.202,76	56.919.202,76	53.982.973,57
1.1.2.0.00.0.0.0000				TAXAS					
1.1.2.1.00.0.0.0000				TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA					
1.1.2.1.01.0.0.0000				TXINSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO					
1.1.2.1.01.0.3.0000				TXINSPCONTRE FISCALIZ - DIVIDA ATIVA					
1.1.2.1.01.0.3.0001	00499			receita divida ativa outras taxas poder policia	3.180,97	3.180,97	70.000,00	70.000,00	66.819,03
		01	1100000	geral	3.180,97	3.180,97	70.000,00	70.000,00	66.819,03
1.1.2.1.01.0.3.0003	00660			tx.lic.p/func.estab.divida ativa	31.964,64	31.964,64	770.000,00	770.000,00	738.035,36
		01	1100000	geral	31.964,64	31.964,64	770.000,00	770.000,00	738.035,36
1.1.2.1.01.0.3.0004	00503			atualiz.monetaria div.ativa outras tx.p.policia	302,66	302,66	20.000,00	20.000,00	19.697,34
		01	1100000	geral	302,66	302,66	20.000,00	20.000,00	19.697,34
1.1.2.1.01.0.3.0006	00662			tx.lic.func.estab.divida ativa atualiz.monetaria	3.701,00	3.701,00	50.000,00	50.000,00	46.299,00
		01	1100000	geral	3.701,00	3.701,00	50.000,00	50.000,00	46.299,00
1.1.2.1.01.0.4.0000				TXINSPCONTRE FISCALIZ - DATIVA - M/J					
1.1.2.1.01.0.4.0001	00501			multas juros div.ativa outras taxas exec.p.polici	1.266,92	1.266,92	35.000,00	35.000,00	33.733,08
		01	1100000	geral	1.266,92	1.266,92	35.000,00	35.000,00	33.733,08
1.1.2.1.01.0.4.0003	00661			tx.lic.func.estab.div.ativa multas e juros	4.248,42	4.248,42	100.000,00	100.000,00	95.751,58
		01	1100000	geral	4.248,42	4.248,42	100.000,00	100.000,00	95.751,58

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.1.50.0.0.0000				TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA					
1.1.2.1.50.0.1.0000				TAXA DE FISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL					
1.1.2.1.50.0.1.0001	00655			taxa de fiscalizacao vig.sanitaria	4.266,36	4.266,36	150.000,00	150.000,00	145.733,64
		01	1100000	geral	4.266,36	4.266,36	150.000,00	150.000,00	145.733,64
1.1.2.1.50.0.2.0000				TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS					
1.1.2.1.50.0.2.0001	00656			multas juros taxas fisc. vigilancia sanitaria	122,50	122,50	1.000,00	1.000,00	877,50
		01	1100000	geral	122,50	122,50	1.000,00	1.000,00	877,50
1.1.2.1.50.0.3.0000				TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA					
1.1.2.1.50.0.3.0001	00663			receita divida ativa taxa fisc.vig.sanitaria	75,10	75,10	0,00	0,00	-75,10
		01	1100000	geral	75,10	75,10	0,00	0,00	-75,10
1.1.2.1.50.0.3.0002	00665			atualiz.monet.div.ativa tx.fisc.vig.sanitaria	48,37	48,37	0,00	0,00	-48,37
		01	1100000	geral	48,37	48,37	0,00	0,00	-48,37
1.1.2.1.50.0.4.0000				TXFISCVIGILANCIA SANITARIA-DIVATIVA-MULT/JUROS					
1.1.2.1.50.0.4.0001	00664			multas juros div.ativa taxa fiscal.vig.sanitaria	153,06	153,06	0,00	0,00	-153,06
		01	1100000	geral	153,06	153,06	0,00	0,00	-153,06
1.1.2.2.00.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS					
1.1.2.2.01.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL					
1.1.2.2.01.0.1.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL					
1.1.2.2.01.0.1.0001	00674			taxa de servicos cadastrais	5.340,13	5.340,13	100.000,00	100.000,00	94.659,87
		01	1100000	geral	5.340,13	5.340,13	100.000,00	100.000,00	94.659,87
1.1.2.2.01.0.1.0002	00675			taxas de cemiterios	14.348,75	14.348,75	150.000,00	150.000,00	135.651,25
		01	1100000	geral	14.348,75	14.348,75	150.000,00	150.000,00	135.651,25
1.1.2.2.01.0.1.0003	00676			taxa de coleta de lixo	94.416,83	94.416,83	0,00	0,00	-94.416,83
		01	1100000	geral	94.416,83	94.416,83	0,00	0,00	-94.416,83
1.1.2.2.01.0.1.0004	00677			outras taxas p/ prestacao servicos	82.283,92	82.283,92	2.500.000,00	2.500.000,00	2.417.716,08
		01	1100000	geral	82.283,92	82.283,92	2.500.000,00	2.500.000,00	2.417.716,08
1.1.2.2.01.0.1.0005	00678			taxa licenca execucao obras	83.424,81	83.424,81	1.000.000,00	1.000.000,00	916.575,19
		01	1100000	geral	83.424,81	83.424,81	1.000.000,00	1.000.000,00	916.575,19
1.1.2.2.01.0.1.0007	00680			taxa lic.p/func.estab.com.ind.eprest.serv.princ.	475,16	475,16	100.000,00	100.000,00	99.524,84
		01	1100000	geral	475,16	475,16	100.000,00	100.000,00	99.524,84
1.1.2.2.01.0.2.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-MULTAS/JUROS					
1.1.2.2.01.0.2.0001	00681			multas juros taxas serv.cadastrais	2,56	2,56	1.000,00	1.000,00	997,44
		01	1100000	geral	2,56	2,56	1.000,00	1.000,00	997,44

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.2.01.0.2.0002	00682			multas e juros taxa de cemiterio	52,90	52,90	1.000,00	1.000,00	947,10
		01	1100000	geral	52,90	52,90	1.000,00	1.000,00	947,10
1.1.2.2.01.0.2.0003	00683			multas e juros taxa coleta lixo	120,31	120,31	30.000,00	30.000,00	29.879,69
		01	1100000	geral	120,31	120,31	30.000,00	30.000,00	29.879,69
1.1.2.2.01.0.2.0004	00684			multas e juros outras taxas prest.servico	35,06	35,06	15.000,00	15.000,00	14.964,94
		01	1100000	geral	35,06	35,06	15.000,00	15.000,00	14.964,94
1.1.2.2.01.0.2.0005	00685			multas e juros taxa licenca execucao obras	72,96	72,96	1.000,00	1.000,00	927,04
		01	1100000	geral	72,96	72,96	1.000,00	1.000,00	927,04
1.1.2.2.01.0.2.0008	00687			multas juros taxa lic.p/func.est.com.ind.prest.ser	10,65	10,65	1.500,00	1.500,00	1.489,35
		01	1100000	geral	10,65	10,65	1.500,00	1.500,00	1.489,35
1.1.2.2.01.0.3.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-DIVIDA ATIVA					
1.1.2.2.01.0.3.0003	00690			rec.div.ativa coleta de lixo	55.571,73	55.571,73	1.500.000,00	1.500.000,00	1.444.428,27
		01	1100000	geral	55.571,73	55.571,73	1.500.000,00	1.500.000,00	1.444.428,27
1.1.2.2.01.0.3.0004	00691			receita div.ativa. outras taxas pres.servico	20.382,31	20.382,31	400.000,00	400.000,00	379.617,69
		01	1100000	geral	20.382,31	20.382,31	400.000,00	400.000,00	379.617,69
1.1.2.2.01.0.3.0005	00692			receita div.ativa.taxa lic.execucao obras	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.1.2.2.01.0.3.0009	00702			atualiz.monet.div.ativa taxa coleta lixo	7.985,56	7.985,56	0,00	0,00	-7.985,56
		01	1100000	geral	7.985,56	7.985,56	0,00	0,00	-7.985,56
1.1.2.2.01.0.3.0010	00703			atualiz.monet.div.ativa outras taxas prest.servico	3.686,44	3.686,44	80.000,00	80.000,00	76.313,56
		01	1100000	geral	3.686,44	3.686,44	80.000,00	80.000,00	76.313,56
1.1.2.2.01.0.3.0011	00704			atualiz.mone.div.ativa.taxa.lic.execucao obras	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
1.1.2.2.01.0.4.0000				TAXAS PRESTACAO SERVICOS GERAL-DATIVA-MULT/JUROS					
1.1.2.2.01.0.4.0003	00696			multas juros div. ativa taxa coleta lixo	10.905,79	10.905,79	170.000,00	170.000,00	159.094,21
		01	1100000	geral	10.905,79	10.905,79	170.000,00	170.000,00	159.094,21
1.1.2.2.01.0.4.0004	00697			multas juros div. ativa outras taxas prest.se	5.213,69	5.213,69	100.000,00	100.000,00	94.786,31
		01	1100000	geral	5.213,69	5.213,69	100.000,00	100.000,00	94.786,31
1.1.2.2.01.0.4.0005	00699			multasjuros div.ativa.taxa lic. execucao obras	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
1.1.2.2.53.0.0.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS					
1.1.2.2.53.0.1.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-PRINCIPAL					
1.1.2.2.53.0.1.0001	00884			taxa prest serv limp man res solidos	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
1.1.2.2.53.0.2.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-M/J					
1.1.2.2.53.0.2.0001	00885			taxa prest serv limp publ man res solidos m/j	749,95	749,95	10.000,00	10.000,00	9.250,05
		01	1100000	geral	749,95	749,95	10.000,00	10.000,00	9.250,05

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.2.53.0.3.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-DA					
1.1.2.2.53.0.3.0001	00886			taxa prest serv limp pub man res solidos d.a.	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1.1.2.2.53.0.4.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-DA-M/J					
1.1.2.2.53.0.4.0001	00887			taxa prest serv limp pub man res solidos d.a. m/j	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
1.1.2.2.53.0.5.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-M					
1.1.2.2.53.0.5.0001	00888			taxa prest serv limp pub man res solidos d.a. m	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
				TOTAL TAXAS	434.409,51	434.409,51	13.645.500,00	13.645.500,00	13.211.090,49
				TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.370.638,70	3.370.638,70	70.564.702,76	70.564.702,76	67.194.064,06
1.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES					
1.2.4.0.00.0.0.0000				CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					
1.2.4.1.00.0.0.0000				CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					
1.2.4.1.50.0.0.0000				CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					
1.2.4.1.50.0.1.0000				CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVILUMINPUBLICA-PRINCIPAL					
1.2.4.1.50.0.1.0001	00017			contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	235.618,41	235.618,41	3.915.340,00	3.915.340,00	3.679.721,59
		01	1000110	contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	235.618,41	235.618,41	3.915.340,00	3.915.340,00	3.679.721,59
1.2.4.1.50.0.1.0003	00333			contrib. p/ o custeio do serv. ilumin.publica	90.993,56	90.993,56	1.084.660,00	1.084.660,00	993.666,44
		01	1000000	geral total	90.993,56	90.993,56	1.084.660,00	1.084.660,00	993.666,44
1.2.4.1.50.0.2.0000				CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVILUMINPUBLICA-MUL/JUROS					
1.2.4.1.50.0.2.0001	00495			multas e juros contrib.custeio ilum.publica	2,23	2,23	15.000,00	15.000,00	14.997,77
		01	1100000	geral	2,23	2,23	15.000,00	15.000,00	14.997,77
1.2.4.1.50.0.3.0000				CONTRP/CUSTEIO DO SERVILUMPUBLICA-DIVIDA ATIVA					
1.2.4.1.50.0.3.0001	00452			receita div. ativa contrib.ilum.publica-cip	9.976,25	9.976,25	160.000,00	160.000,00	150.023,75
		01	1000110	contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	9.976,25	9.976,25	160.000,00	160.000,00	150.023,75
1.2.4.1.50.0.3.0002	00454			atualizacao monetaria div.ativa contrib.ilum.publi	2.137,42	2.137,42	50.000,00	50.000,00	47.862,58
		01	1000110	contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	2.137,42	2.137,42	50.000,00	50.000,00	47.862,58
1.2.4.1.50.0.4.0000				CONTRP/CUSTEIO DO SERVILUMPUBLICA-DIVATIVA-M/J					
1.2.4.1.50.0.4.0001	00453			multas juros mora div.ativa contrib.ilum.publica	1.955,89	1.955,89	45.000,00	45.000,00	43.044,11
		01	1000110	contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	1.955,89	1.955,89	45.000,00	45.000,00	43.044,11

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	340.683,76	340.683,76	5.270.000,00	5.270.000,00	4.929.316,24
				TOTAL CONTRIBUICOES	340.683,76	340.683,76	5.270.000,00	5.270.000,00	4.929.316,24
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL					
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS					
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS					
1.3.2.1.01.0.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS					
1.3.2.1.01.0.1.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL					
1.3.2.1.01.0.1.0001	00153			remun.dep.bancarios rec.vinculados - royalties	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		05	1400000	royalties da exploracao do petroleo e gas natural	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0002	00710			rend.aplicacao movimento	3.195,96	3.195,96	404.660,00	404.660,00	401.464,04
		01	1100000	geral	3.195,96	3.195,96	404.660,00	404.660,00	401.464,04
1.3.2.1.01.0.1.0006	00590			rend.aplic.piso basico fixo	100,73	100,73	0,00	0,00	-100,73
		05	5000022	paif-piso basico fixo	100,73	100,73	0,00	0,00	-100,73
1.3.2.1.01.0.1.0015	00616			rend.aplic.estr.rede servicos atencao basica 2018	43,16	43,16	0,00	0,00	-43,16
		05	3010000	atencao basica	43,16	43,16	0,00	0,00	-43,16
1.3.2.1.01.0.1.0017	00614			rend.aplic.vigilancia em saude	131,34	131,34	0,00	0,00	-131,34
		05	3000044	vigilancia em saude	131,34	131,34	0,00	0,00	-131,34
1.3.2.1.01.0.1.0018	00613			rend.aplic.gestao do sus saude mental	30,99	30,99	0,00	0,00	-30,99
		05	3000052	gestao do sus saude mental	30,99	30,99	0,00	0,00	-30,99
1.3.2.1.01.0.1.0019	00612			rend.aplic.unidade basica de saude	98,56	98,56	0,00	0,00	-98,56
		05	3000064	unidades basicas de saude ubs-investimento	98,56	98,56	0,00	0,00	-98,56
1.3.2.1.01.0.1.0021	00610			rend.aplic.qualificacao gestao sus	184,57	184,57	0,00	0,00	-184,57
		05	3000045	gestao do sus	184,57	184,57	0,00	0,00	-184,57
1.3.2.1.01.0.1.0022	00609			rend.aplic.saude bucal investimento	88,24	88,24	0,00	0,00	-88,24
		05	3000022	saude bucal	88,24	88,24	0,00	0,00	-88,24
1.3.2.1.01.0.1.0024	00599			rend.aplic.progr.requalificacao de ubs	244,95	244,95	0,00	0,00	-244,95
		05	3000056	progr.requalificacao ubs -reforma	244,95	244,95	0,00	0,00	-244,95
1.3.2.1.01.0.1.0025	00600			rend.aplic.ampliacao ubs penteado	56,00	56,00	0,00	0,00	-56,00
		05	3000067	ampliacao psf penteado	56,00	56,00	0,00	0,00	-56,00
1.3.2.1.01.0.1.0026	00601			rend.aplic.ampliacao ubs paulo maneta	67,30	67,30	0,00	0,00	-67,30
		05	3000068	ampliacao ubs paulo maneta	67,30	67,30	0,00	0,00	-67,30
1.3.2.1.01.0.1.0027	00602			rend.aplic.ampliacao ubs valflor	254,86	254,86	0,00	0,00	-254,86
		05	3000069	ampliacao ubs val flor	254,86	254,86	0,00	0,00	-254,86
1.3.2.1.01.0.1.0028	00603			rend.aplic.ampliacao ubs filipinho	58,64	58,64	0,00	0,00	-58,64
		05	3000070	ampliacao ubs filipinho	58,64	58,64	0,00	0,00	-58,64

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0029	00604			rend.aplic.ampliacao ubs campestre	1,00	1,00	0,00	0,00	-1,00
		05	3000071	ampliacao ubs campestre	1,00	1,00	0,00	0,00	-1,00
1.3.2.1.01.0.1.0030	00605			rend.aplic.construcao ubs lagoa grande	195,69	195,69	0,00	0,00	-195,69
		05	3000073	usb recanto lagoa grande	195,69	195,69	0,00	0,00	-195,69
1.3.2.1.01.0.1.0031	00606			rend.aplic.assistencia farmaceutica	21,25	21,25	0,00	0,00	-21,25
		05	3000043	assistencia farmaceutica	21,25	21,25	0,00	0,00	-21,25
1.3.2.1.01.0.1.0032	00607			rend.aplic.pab bloco custeio	102,43	102,43	10.000,00	10.000,00	9.897,57
		05	3010000	atencao basica	102,43	102,43	10.000,00	10.000,00	9.897,57
1.3.2.1.01.0.1.0033	00608			rend.aplic.mac assistencia	0,04	0,04	0,00	0,00	-0,04
		05	3000042	mac assistencia	0,04	0,04	0,00	0,00	-0,04
1.3.2.1.01.0.1.0035	00156			rend.aplic.pnate	0,08	0,08	0,00	0,00	-0,08
		05	2880000	recursos - pnate - ensino fundamental	0,08	0,08	0,00	0,00	-0,08
1.3.2.1.01.0.1.0036	00158			rend.aplic.transporte de aluno	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		02	2200014	transporte de aluno -secr.estado educacao	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0037	00187			rend.aplic.salario educacao	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		05	2820000	rec. do salario educacao - ensino fundamental	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0039	00579			rendimento de aplicacao fundeb	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		02	2630000	remuneracao de aplicacoes financeiras	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0045	00623			rend.aplic.estrur.rede servicos atencao 2013	45,81	45,81	0,00	0,00	-45,81
		05	3000088	estruturacao rede serv.atencao 2013	45,81	45,81	0,00	0,00	-45,81
1.3.2.1.01.0.1.0056	00162			rend.aplic. multa transito eletronica	4.633,06	4.633,06	0,00	0,00	-4.633,06
		01	4100000	transito - sinalizacao	4.633,06	4.633,06	0,00	0,00	-4.633,06
1.3.2.1.01.0.1.0065	00618			rend.aplic.estr.tanabinho julio a. odorico	3.243,73	3.243,73	0,00	0,00	-3.243,73
		05	1000107	estr.tanabinho,julio a.odorico granjeiro	3.243,73	3.243,73	0,00	0,00	-3.243,73
1.3.2.1.01.0.1.0079	00777			rend.aplic.upa	47,03	47,03	0,00	0,00	-47,03
		05	3000030	unidade de pronto atendimento - upa	47,03	47,03	0,00	0,00	-47,03
1.3.2.1.01.0.1.0127	00899			convenio 0891822/2019	244,58	244,58	0,00	0,00	-244,58
		05	3000100	convenio 0891822/2019	244,58	244,58	0,00	0,00	-244,58
1.3.2.1.01.0.1.0128	00904			rend.apl.transf.esp. conv.035087 036403 038257/23	2.096,56	2.096,56	0,00	0,00	-2.096,56
		05	8000002	transferencias especiais convenio 035087/2023	2.096,56	2.096,56	0,00	0,00	-2.096,56
1.3.2.1.01.0.1.0137	00940			rend apl transf especiais convenio 073904/2024	707,84	707,84	0,00	0,00	-707,84
		05	8000011	trans especiais convenio 073904/2024	707,84	707,84	0,00	0,00	-707,84
1.3.2.1.01.0.1.0138	00941			rend apl transf especiais convenio 065907/2024	134,47	134,47	0,00	0,00	-134,47
		05	8000012	trans especiais convenio 065907/2024	134,47	134,47	0,00	0,00	-134,47
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	16.028,87	16.028,87	514.660,00	514.660,00	498.631,13
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	16.028,87	16.028,87	514.660,00	514.660,00	498.631,13
1.7.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS CORRENTES					
1.7.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.1.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DECORRENTES PARTICIP RECEITA UNIAO					

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO FPM					
1.7.1.1.51.1.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL					
1.7.1.1.51.1.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL					
1.7.1.1.51.1.1.0001	00021			cota-parte fundo de participacao dos municipios	6.284.181,93	6.284.181,93	68.849.905,00	68.849.905,00	62.565.723,07
		01	1100000	geral	3.770.509,19	3.770.509,19	41.309.943,00	41.309.943,00	37.539.433,81
		01	2000000	educacao	1.571.045,47	1.571.045,47	17.212.476,25	17.212.476,25	15.641.430,78
		01	3100000	saude - geral	942.627,27	942.627,27	10.327.485,75	10.327.485,75	9.384.858,48
1.7.1.1.51.2.0.0000				COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS					
1.7.1.1.51.2.1.0000				COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL					
1.7.1.1.51.2.1.0002	00833			cotas extraordinarias	0,00	0,00	6.884.991,00	6.884.991,00	6.884.991,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	6.884.991,00	6.884.991,00	6.884.991,00
1.7.1.1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO ITR					
1.7.1.1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL					
1.7.1.1.52.0.1.0001	00022			cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	314,90	314,90	15.000,00	15.000,00	14.685,10
		01	1100000	geral	188,97	188,97	9.000,00	9.000,00	8.811,03
		01	2000000	educacao	78,71	78,71	3.750,00	3.750,00	3.671,29
		01	3100000	saude - geral	47,22	47,22	2.250,00	2.250,00	2.202,78
1.7.1.2.00.0.0.0000				TRANSFCOMPENSFINANCP/EXPLDE RECURSOS NATURAIS					
1.7.1.2.51.0.0.0000				COTA-PARTE DA COMPENSFINANCRECMINERAIS-CFEM					
1.7.1.2.51.0.1.0000				COTA-PARTE DA COMPFINANCRECMINERAIS-CFEM-PRINC					
1.7.1.2.51.0.1.0001	00143			cota-parte da comp.finan.recursos minerais-cfem	11.400,33	11.400,33	60.000,00	60.000,00	48.599,67
		05	1400000	royalties da exploracao do petroleo e gas natural	11.400,33	11.400,33	60.000,00	60.000,00	48.599,67
1.7.1.2.52.0.0.0000				C/PROYALTIES-COMFINP/PRODPETROLEO					
1.7.1.2.52.4.0.0000				COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP					
1.7.1.2.52.4.1.0000				COTA-PARTE FDOESPECIAL DO PETROLEO-FEP-PRINCIPAL					
1.7.1.2.52.4.1.0001	00145			cota parte do fundo especial petroleo-fep	484.481,80	484.481,80	2.940.000,00	2.940.000,00	2.455.518,20
		05	1400000	royalties da exploracao do petroleo e gas natural	484.481,80	484.481,80	2.940.000,00	2.940.000,00	2.455.518,20
1.7.1.3.00.0.0.0000				TRANSFS REC SUS					
1.7.1.3.50.0.0.0000				TRANSFS REC SUS - REPF-A-F - BLMANUTASPS					

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.3.50.1.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT PRIMARIA					
1.7.1.3.50.1.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL					
1.7.1.3.50.1.1.0001	00479			atencao basica	1.331.911,88	1.331.911,88	3.965.000,00	3.965.000,00	2.633.088,12
		05	3010000	atencao basica	1.331.911,88	1.331.911,88	3.965.000,00	3.965.000,00	2.633.088,12
1.7.1.3.50.1.1.0002	00834			agente comunitario da saude	227.700,00	227.700,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.372.300,00
		05	3130000	tr. gov. fed. venc. ag. com. saude/comb. endemias	227.700,00	227.700,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.372.300,00
1.7.1.3.50.2.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESPECIALIZADA					
1.7.1.3.50.2.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESP-PRINCIPAL					
1.7.1.3.50.2.1.0001	00477			media e alta complexidade ambulatorial hospitalar	370.801,31	370.801,31	7.075.000,00	7.075.000,00	6.704.198,69
		05	3020000	atencao media alta complex amb e hosp.	370.801,31	370.801,31	7.075.000,00	7.075.000,00	6.704.198,69
1.7.1.3.50.3.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG EM SAUDE					
1.7.1.3.50.3.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG SAUDE-PRINCIPAL					
1.7.1.3.50.3.1.0001	00478			vigilancia em saude	33.699,63	33.699,63	95.000,00	95.000,00	61.300,37
		05	3030000	vigilancia em saude	33.699,63	33.699,63	95.000,00	95.000,00	61.300,37
1.7.1.3.50.4.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - ASSIST FARMAC					
1.7.1.3.50.4.1.0000				TRANSFS RECBLMANUTASPS-ASSISTFARMAC-PRINCIPAL					
1.7.1.3.50.4.1.0001	00757			assistencia farmaceutica	29.299,38	29.299,38	0,00	0,00	-29.299,38
		05	3040000	assistencia farmaceutica	29.299,38	29.299,38	0,00	0,00	-29.299,38
1.7.1.4.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE					
1.7.1.4.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO					
1.7.1.4.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL					
1.7.1.4.50.0.1.0001	00049			transferencias do salario-educacao	393.323,67	393.323,67	3.114.030,11	3.114.030,11	2.720.706,44
		05	2820000	rec. do salario educacao - ensino fundamental	393.323,67	393.323,67	3.114.030,11	3.114.030,11	2.720.706,44
1.7.1.4.52.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE					
1.7.1.4.52.0.1.0000				TRANSFDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC					
1.7.1.4.52.0.1.0001	00050			transf.diretas do fnde referentes ao pnae	0,00	0,00	293.000,00	293.000,00	293.000,00
		05	2850000	recursos - pnae - ensino fundamental	0,00	0,00	293.000,00	293.000,00	293.000,00
1.7.1.4.52.0.1.0002	00891			recursos - pnae - pre escola	0,00	0,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00
		05	2840000	recursos - pnae - pre-escola	0,00	0,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.4.52.0.1.0003	00892			recursos - pnae - creche	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
		05	2830000	recursos - pnae - creche	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
1.7.1.4.52.0.1.0004	00893			recursos - pnae - eja	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		05	2430000	recursos - pnae - eja	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.7.1.4.52.0.1.0005	00894			recursos - pnae - educacao especial	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		05	2420000	recursos - pnae - educacao especial	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.7.1.4.53.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE					
1.7.1.4.53.0.1.0000				TRANSDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC					
1.7.1.4.53.0.1.0001	00051			trans.diretas do fnde referentes ao pnate	0,00	0,00	131.649,90	131.649,90	131.649,90
		05	2880000	recursos - pnate - ensino fundamental	0,00	0,00	131.649,90	131.649,90	131.649,90
1.7.1.4.53.0.1.0002	00895			recursos - pnate - pre escola	0,00	0,00	24.522,23	24.522,23	24.522,23
		05	2870000	recursos - pnate - pre-escola	0,00	0,00	24.522,23	24.522,23	24.522,23
1.7.1.7.00.0.0.0000				TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.1.7.52.0.0.0000				TRANSFCONVUNIAO DESTPROGRDE ASSISTENCIA SOCIAL					
1.7.1.7.52.0.1.0000				TRANSCONVUNIAO DESTPROGRDE ASSISTSOCIAL-PRINC					
1.7.1.7.52.0.1.0001	00481			piso fixo media complexidade mse	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
		05	5000045	piso fixo media complexidade mse	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0002	00482			piso basico variavel - scfv	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
		05	5000040	piso basico variavel scfv	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0003	00483			aborgagem social	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
		05	5000038	abordagem social	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0004	00484			paif- piso basico fixo	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
		05	5000022	paif-piso basico fixo	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0005	00485			bolsa familia	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		05	5000009	bolsa familia	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0006	00486			protecao social especial paefi	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
		05	5000046	piso fixo media complexidade paefi	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0007	00487			igd suas	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
		05	5000034	igd -suas	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0008	00488			piso transicao media complexidade	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
		05	5000019	piso transicao media complexidade	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0009	00489			piso de alta complexidade i crianca e adolescente	11.831,13	11.831,13	96.000,00	96.000,00	84.168,87
		05	5000044	piso alta complexidade i crianca adolescente	11.831,13	11.831,13	96.000,00	96.000,00	84.168,87
1.7.1.7.52.0.1.0010	00490			piso de alta complexidade i idoso	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
		05	5000051	piso de alta complexidade i idoso	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0011	00859			procad suas	24.792,41	24.792,41	0,00	0,00	-24.792,41
		05	5000064	procad suas	24.792,41	24.792,41	0,00	0,00	-24.792,41

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.7.52.0.1.0012	00720			primeira infancia suas	23.602,00	23.602,00	90.000,00	90.000,00	66.398,00
		05	5000050	primeira infancia no suas	23.602,00	23.602,00	90.000,00	90.000,00	66.398,00
1.7.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES					
1.7.1.9.58.0.0.0000				TRANSFS OBRIG LC 176/2020					
1.7.1.9.58.0.1.0000				TRANSFS OBRIG LC 176/2020 - PRINCIPAL					
1.7.1.9.58.0.1.0001	00838			lc 176/2020 compensacao uniao (ado 25)	10.150,70	10.150,70	120.000,00	120.000,00	109.849,30
		01	1100000	geral	10.150,70	10.150,70	120.000,00	120.000,00	109.849,30
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	9.237.491,07	9.237.491,07	97.899.098,24	97.899.098,24	88.661.607,17
1.7.2.0.00.0.0.0000				TRANSFESTADOS E DISTRFEDERAL E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.2.1.00.0.0.0000				PART REC DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL					
1.7.2.1.50.0.0.0000				COTA-PARTE DO ICMS					
1.7.2.1.50.0.1.0000				COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL					
1.7.2.1.50.0.1.0001	00054			cota-parte do icms	3.249.538,27	3.249.538,27	39.378.698,00	39.378.698,00	36.129.159,73
		01	1100000	geral	1.949.723,00	1.949.723,00	23.627.218,80	23.627.218,80	21.677.495,80
		01	2000000	educacao	812.384,55	812.384,55	9.844.674,50	9.844.674,50	9.032.289,95
		01	3100000	saude - geral	487.430,72	487.430,72	5.906.804,70	5.906.804,70	5.419.373,98
1.7.2.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPVA					
1.7.2.1.51.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL					
1.7.2.1.51.0.1.0001	00055			cota-parte do ipva	4.116.653,54	4.116.653,54	13.966.000,00	13.966.000,00	9.849.346,46
		01	1100000	geral	2.469.992,64	2.469.992,64	8.379.600,00	8.379.600,00	5.909.607,36
		01	2000000	educacao	1.029.163,16	1.029.163,16	3.491.500,00	3.491.500,00	2.462.336,84
		01	3100000	saude - geral	617.497,74	617.497,74	2.094.900,00	2.094.900,00	1.477.402,26
1.7.2.1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS					
1.7.2.1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL					
1.7.2.1.52.0.1.0001	00056			cota-parte do ipi sobre exportacao	92.957,15	92.957,15	255.501,00	255.501,00	162.543,85
		01	1100000	geral	55.774,31	55.774,31	153.300,60	153.300,60	97.526,29
		01	2000000	educacao	23.239,28	23.239,28	63.875,25	63.875,25	40.635,97
		01	3100000	saude - geral	13.943,56	13.943,56	38.325,15	38.325,15	24.381,59
1.7.2.1.53.0.0.0000				COTA-PARTE DA CIDE					
1.7.2.1.53.0.1.0000				COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL					

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.1.53.0.1.0001	00057			cota-parte da contr.interv.no dominio publico-c	18.218,23	18.218,23	34.340,00	34.340,00	16.121,77
		01	1300000	cide	18.218,23	18.218,23	34.340,00	34.340,00	16.121,77
1.7.2.3.00.0.0.0000				TRANSFS REC - SUS					
1.7.2.3.50.0.0.0000				TRANSFS REC - SUS					
1.7.2.3.50.0.1.0000				TRANSFS REC - SUS - PRINCIPAL					
1.7.2.3.50.0.1.0001	00771			pab estadual	0,00	0,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00
		02	3010000	atencao basica	0,00	0,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00
1.7.2.3.50.0.1.0002	00774			vigilancia em saude	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		02	3030000	vigilancia em saude	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.7.2.3.50.0.1.0004	00810			media e alta complexidade ambulatorial hospitalar	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
		02	3020000	atencao media alta complex amb e hosp.	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
1.7.2.4.00.0.0.0000				TRANSFCONVDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.2.4.51.0.0.0000				TRANSFDE CONVDOS ESTADOS DESTPROGRDE EDUCACAO					
1.7.2.4.51.0.1.0000				TRANSFCONVESTADOS DESTPROGREDUCACAO-PRINCIPAL					
1.7.2.4.51.0.1.0001	00326			transporte de aluno s.e.e	0,00	0,00	20.192.000,00	20.192.000,00	20.192.000,00
		02	2200014	transporte de aluno -secr.estado educacao	0,00	0,00	20.192.000,00	20.192.000,00	20.192.000,00
1.7.2.4.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS					
1.7.2.4.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL					
1.7.2.4.99.0.1.0001	00414			protecao social basica	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
		02	5000010	protecao social basica	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
1.7.2.4.99.0.1.0002	00415			protecao especial de alta complexidade	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
		02	5000048	protecao de alta complexidade	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
1.7.2.4.99.0.1.0003	00416			protecao especial media complexidade	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
		02	5000049	protecao especial media complexidade	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
				TOTAL TRANSFESTADOS E DISTRFEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	7.477.367,19	7.477.367,19	75.181.539,00	75.181.539,00	67.704.171,81
1.7.5.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS					
1.7.5.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB					
1.7.5.1.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB					
1.7.5.1.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL					
1.7.5.1.50.0.1.0001	00066			transf. de recursos do fundeb	3.979.102,71	3.979.102,71	37.950.000,00	37.950.000,00	33.970.897,29
		02	2610000	educacao-fundeb-mag/prof - educacao	3.979.102,71	3.979.102,71	37.950.000,00	37.950.000,00	33.970.897,29

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	3.979.102,71	3.979.102,71	37.950.000,00	37.950.000,00	33.970.897,29
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.693.960,97	20.693.960,97	211.030.637,24	211.030.637,24	190.336.676,27
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.1.0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS					
1.9.1.1.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS					
1.9.1.1.01.0.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA					
1.9.1.1.01.0.5.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MULTAS					
1.9.1.1.01.0.5.0001	00772			multas prevista legislacao de transito	13.528,02	13.528,02	3.000.000,00	3.000.000,00	2.986.471,98
		01	4100000	transito - sinalizacao	13.528,02	13.528,02	3.000.000,00	3.000.000,00	2.986.471,98
1.9.1.1.01.0.5.0002	00773			multas prevista legislacao de transito	60.583,15	60.583,15	414.393,60	414.393,60	353.810,45
		01	1100000	geral	60.583,15	60.583,15	414.393,60	414.393,60	353.810,45
1.9.1.1.06.0.0.0000				MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS					
1.9.1.1.06.1.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS					
1.9.1.1.06.1.1.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS-PRINC					
1.9.1.1.06.1.1.0001	00776			multas danos ambientais	1.711,23	1.711,23	10.000,00	10.000,00	8.288,77
		01	1100000	geral	1.711,23	1.711,23	10.000,00	10.000,00	8.288,77
				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	75.822,40	75.822,40	3.424.393,60	3.424.393,60	3.348.571,20
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS					
1.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES					
1.9.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES					
1.9.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL					
1.9.2.2.99.0.1.0001	00471			outras restituicoes - principal	51.460,58	51.460,58	492.000,00	492.000,00	440.539,42
		01	1100000	geral	51.460,58	51.460,58	492.000,00	492.000,00	440.539,42
1.9.2.2.99.0.3.0000				OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA					
1.9.2.2.99.0.3.0001	00544			outras restituicoes - divida ativa	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.2.2.99.0.3.0002	00546			outras restituicoes - divida ativa - at.monetaria	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	51.460,58	51.460,58	503.000,00	503.000,00	451.539,42
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS					
1.9.9.9.99.2.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS					
1.9.9.9.99.2.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL					
1.9.9.9.99.2.1.0001	00099			receita eventuais	17.214,82	17.214,82	910.627,20	910.627,20	893.412,38
		01	1100000	geral	17.214,82	17.214,82	910.627,20	910.627,20	893.412,38
1.9.9.9.99.2.1.0002	00100			custas processuais	65,58	65,58	10.000,00	10.000,00	9.934,42
		01	1100000	geral	65,58	65,58	10.000,00	10.000,00	9.934,42
1.9.9.9.99.2.1.0003	00101			fundo social solidariedade	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		01	5000005	fundo social solidariedade	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0006	00522			deposito judicial vereadores	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	17.280,40	17.280,40	1.185.627,20	1.185.627,20	1.168.346,80
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	144.563,38	144.563,38	5.113.020,80	5.113.020,80	4.968.457,42
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	24.565.875,68	24.565.875,68	292.493.020,80	292.493.020,80	267.927.145,12
9.0.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO					
9.3.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS					
9.3.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES					
1.1.1.2.50.0.1.0001	00550			imp.s/a propriedade e territorial urbana	-20.060,38	-20.060,38	0,00	0,00	20.060,38
		01	1100000	geral	-12.036,71	-12.036,71	0,00	0,00	12.036,71
		01	2000000	educacao	-5.014,88	-5.014,88	0,00	0,00	5.014,88
		01	3100000	saude - geral	-3.008,79	-3.008,79	0,00	0,00	3.008,79
1.1.2.2.01.0.1.0004	00551			outras taxas pela prestacao de servicos	-23,32	-23,32	0,00	0,00	23,32
		01	1100000	geral	-23,32	-23,32	0,00	0,00	23,32
1.2.4.1.50.0.1.0001	00552			contrib.p/ o custeio do serv.ilum.publica	-2,03	-2,03	0,00	0,00	2,03
		01	1000110	contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	-2,03	-2,03	0,00	0,00	2,03

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.1.4.51.1.1.0001	00558			imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn	-18,35	-18,35	0,00	0,00	18,35
		01	1100000	geral	-11,04	-11,04	0,00	0,00	11,04
		01	2000000	educacao	-4,57	-4,57	0,00	0,00	4,57
		01	3100000	saude - geral	-2,74	-2,74	0,00	0,00	2,74
1.1.2.2.01.0.1.0002	00706			taxa de cemiterios	-18,82	-18,82	0,00	0,00	18,82
		01	1100000	geral	-18,82	-18,82	0,00	0,00	18,82
1.1.2.2.01.0.1.0003	00708			taxa de coleta de lixo	-36,66	-36,66	0,00	0,00	36,66
		01	1100000	geral	-36,66	-36,66	0,00	0,00	36,66
1.1.2.2.01.0.1.0005	00709			taxa de execucao de obras	-5,65	-5,65	0,00	0,00	5,65
		01	1100000	geral	-5,65	-5,65	0,00	0,00	5,65
1.1.1.2.50.0.4.0001	00925			multas juros mora da div. ativa iptu	-6.860,41	-6.860,41	0,00	0,00	6.860,41
		01	1100000	geral	-4.116,57	-4.116,57	0,00	0,00	4.116,57
		01	2000000	educacao	-1.714,95	-1.714,95	0,00	0,00	1.714,95
		01	3100000	saude - geral	-1.028,89	-1.028,89	0,00	0,00	1.028,89
1.1.2.1.01.0.4.0003	00926			tx.lic.func.estab.div.ativa multas e juros	-376,63	-376,63	0,00	0,00	376,63
		01	1100000	geral	-376,63	-376,63	0,00	0,00	376,63
1.1.2.2.01.0.4.0003	00927			multas juros div. ativa taxa coleta lixo	-2.199,50	-2.199,50	0,00	0,00	2.199,50
		01	1100000	geral	-2.199,50	-2.199,50	0,00	0,00	2.199,50
1.1.2.2.01.0.4.0004	00928			multas juros div. ativa outras taxas prest.se	-857,73	-857,73	0,00	0,00	857,73
		01	1100000	geral	-857,73	-857,73	0,00	0,00	857,73
1.2.4.1.50.0.4.0001	00929			multas juros mora div.ativa contrib.ilum.publica	-310,87	-310,87	0,00	0,00	310,87
		01	1000110	contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	-310,87	-310,87	0,00	0,00	310,87
1.1.1.4.51.1.4.0001	00930			multas juros de mora div. ativa issqn	-701,42	-701,42	0,00	0,00	701,42
		01	1100000	geral	-420,89	-420,89	0,00	0,00	420,89
		01	2000000	educacao	-175,34	-175,34	0,00	0,00	175,34
		01	3100000	saude - geral	-105,19	-105,19	0,00	0,00	105,19
1.1.2.1.01.0.4.0001	00931			multas juros div.ativa outras taxas exec.p.polici	-181,26	-181,26	0,00	0,00	181,26
		01	1100000	geral	-181,26	-181,26	0,00	0,00	181,26
1.1.2.2.01.0.2.0002	00943			multas e juros taxa de cemiterio	-0,55	-0,55	0,00	0,00	0,55
		01	1100000	geral	-0,55	-0,55	0,00	0,00	0,55
1.1.2.1.50.0.4.0001	00944			multas juros div.ativa taxa fiscal.vig.sanitaria	-107,15	-107,15	0,00	0,00	107,15
		01	1100000	geral	-107,15	-107,15	0,00	0,00	107,15
1.1.1.2.50.0.2.0001	00945			multas e juros de mora do iptu	-8,64	-8,64	0,00	0,00	8,64
		01	1100000	geral	-5,21	-5,21	0,00	0,00	5,21
		01	2000000	educacao	-2,14	-2,14	0,00	0,00	2,14
		01	3100000	saude - geral	-1,29	-1,29	0,00	0,00	1,29
1.1.1.4.51.1.2.0001	00946			mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza	-1,04	-1,04	0,00	0,00	1,04
		01	1100000	geral	-0,64	-0,64	0,00	0,00	0,64
		01	2000000	educacao	-0,25	-0,25	0,00	0,00	0,25
		01	3100000	saude - geral	-0,15	-0,15	0,00	0,00	0,15
1.1.2.2.01.0.2.0003	00947			multas e juros taxa coleta lixo	-3,18	-3,18	0,00	0,00	3,18
		01	1100000	geral	-3,18	-3,18	0,00	0,00	3,18

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

Balancete Analitico - 01 / 2025

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.2.01.0.2.0004	00948			multas e juros outras taxas prest.servico	-2,04	-2,04	0,00	0,00	2,04
		01	1100000	geral	-2,04	-2,04	0,00	0,00	2,04
1.1.2.2.01.0.2.0005	00949			multas e juros taxa licenca execucao obras	-0,17	-0,17	0,00	0,00	0,17
		01	1100000	geral	-0,17	-0,17	0,00	0,00	0,17
1.2.4.1.50.0.2.0001	00950			multas e juros contrib.custeio ilum.publica	-0,28	-0,28	0,00	0,00	0,28
		01	1100000	geral	-0,28	-0,28	0,00	0,00	0,28
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-31.776,08	-31.776,08	0,00	0,00	31.776,08
				TOTAL DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-31.776,08	-31.776,08	0,00	0,00	31.776,08
9.5.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES P/O FUNDEB					
9.5.1.0.00.0.0.0000				(R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB					
1.7.1.1.51.1.1.0001	00103			deducoes de receitas p/o fundeb - fpm	-1.256.836,36	-1.256.836,36	-13.769.981,00	-13.769.981,00	-12.513.144,64
		01	2000000	educacao	-1.256.836,36	-1.256.836,36	-13.769.981,00	-13.769.981,00	-12.513.144,64
1.7.1.1.52.0.1.0001	00104			deducoes de receitas p/o fundeb - itr	-62,98	-62,98	-3.000,00	-3.000,00	-2.937,02
		01	2000000	educacao	-62,98	-62,98	-3.000,00	-3.000,00	-2.937,02
1.7.2.1.50.0.1.0001	00106			deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-649.907,64	-649.907,64	-7.875.739,60	-7.875.739,60	-7.225.831,96
		01	2000000	educacao	-649.907,64	-649.907,64	-7.875.739,60	-7.875.739,60	-7.225.831,96
1.7.2.1.51.0.1.0001	00107			deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-823.388,38	-823.388,38	-2.793.200,00	-2.793.200,00	-1.969.811,62
		01	2000000	educacao	-823.388,38	-823.388,38	-2.793.200,00	-2.793.200,00	-1.969.811,62
1.7.2.1.52.0.1.0001	00108			deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-18.591,42	-18.591,42	-51.100,20	-51.100,20	-32.508,78
		01	2000000	educacao	-18.591,42	-18.591,42	-51.100,20	-51.100,20	-32.508,78
				TOTAL (R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-2.748.786,78	-2.748.786,78	-24.493.020,80	-24.493.020,80	-21.744.234,02
				TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB	-2.748.786,78	-2.748.786,78	-24.493.020,80	-24.493.020,80	-21.744.234,02
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-2.780.562,86	-2.780.562,86	-24.493.020,80	-24.493.020,80	-21.712.457,94
				TOTAL GERAL DA RECEITA	21.785.312,82	21.785.312,82	268.000.000,00	268.000.000,00	246.214.687,18

ANDRE GEORGE NERES DE FARIAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-290.182.238-08

CN-SIFPM CONAM

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

Balancete Sintetico - 01 / 2025

DATA 11/03/2025 Pagina 1

Receita	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES					
1.1.0.0.00.0.0.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.370.638,70	3.370.638,70	70.564.702,76	70.564.702,76	67.194.064,06
1.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES	340.683,76	340.683,76	5.270.000,00	5.270.000,00	4.929.316,24
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	16.028,87	16.028,87	514.660,00	514.660,00	498.631,13
1.7.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.693.960,97	20.693.960,97	211.030.637,24	211.030.637,24	190.336.676,27
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	144.563,38	144.563,38	5.113.020,80	5.113.020,80	4.968.457,42
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	24.565.875,68	24.565.875,68	292.493.020,80	292.493.020,80	267.927.145,12
9.0.0.0.00.0.0.0000	DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO					
9.3.0.0.00.0.0.0000	DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-31.776,08	-31.776,08	0,00	0,00	31.776,08
9.5.0.0.00.0.0.0000	DEDUCOES P/O FUNDEB	-2.748.786,78	-2.748.786,78	-24.493.020,80	-24.493.020,80	-21.744.234,02
TOTAL	DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-2.780.562,86	-2.780.562,86	-24.493.020,80	-24.493.020,80	-21.712.457,94
	TOTAL GERAL DA RECEITA	21.785.312,82	21.785.312,82	268.000.000,00	268.000.000,00	246.214.687,18

ANDRE GEORGE NERES DE FARIAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-290.182.238-08

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
02.01.00				CHEFIA DE GABINETE						
	0002			GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0002.2000	04.122	3.1.90.11.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	84.365,92	84.365,92	475.799,97	391.434,05
	0002.2000	04.122	3.1.90.13.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	106.500,00	106.500,00	255.000,00	148.500,00
	0002.2000	04.122	3.1.90.16.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0002.2000	04.122	3.1.90.91.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	87.600,00	87.600,00	87.600,01	0,01
	0002.2000	04.122	3.1.90.94.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	51.600,00	51.600,00	51.600,01	0,01
	0002.2000	04.122	3.3.90.08.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	2.000,00	2.000,00	50.000,00	48.000,00
	0002.2000	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	20.205,00	20.205,00	85.000,00	64.795,00
	0002.2000	04.122	3.3.90.35.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	28.466,58	28.466,58	30.000,00	1.533,42
	0002.2000	04.122	3.3.90.36.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0002.2000	04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	160.344,85	160.344,85	165.000,00	4.655,15
	0002.2000	04.122	3.3.90.46.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	2.270,00	2.270,00	20.000,00	17.730,00
	0002.2000	04.122	3.3.90.49.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	4.535,67	4.535,67	10.000,00	5.464,33
	0002.2000	04.122	4.4.90.51.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0002.2000	04.122	4.4.90.52.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	0002.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	2.000,00	2.000,00	30.000,00	28.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA		GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			549.888,02	549.888,02	1.350.000,00	800.111,98
		TOTAL DA UNIDADE		CHEFIA DE GABINETE			549.888,02	549.888,02	1.350.000,00	800.111,98
02.03.00				DEPTO DEFESA CIVIL						
	0002			GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0002.2089	04.182	3.3.90.30.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	300,00	300,00	150.000,00	149.700,00
	0002.2089	04.182	3.3.90.36.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00
	0002.2089	04.182	3.3.90.39.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	44.432,00	44.432,00	148.500,00	104.068,00
	0002.2089	04.182	3.3.90.46.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	2.600,00	2.600,00	3.000,00	400,00
	0002.2089	04.182	4.4.90.52.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA		GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			47.332,00	47.332,00	450.000,00	402.668,00
		TOTAL DA UNIDADE		DEPTO DEFESA CIVIL			47.332,00	47.332,00	450.000,00	402.668,00
		TOTAL DO ORGAO		GABINETE DO PREFEITO			597.220,02	597.220,02	1.800.000,00	1.202.779,98

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
03.00.00				SECRET.MUNIC.FINANCAS,ORCAM.PLANEJ.FINAN						
03.02.00				DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO						
	0009			FINANCAS ORCAM.PLANEJ.FINANC.COMPROM.C/NOSSA GENTE						
	0009.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0009.2042	04.123	3.1.90.01.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	67.600,00	67.600,00	67.700,00	100,00
	0009.2042	04.123	3.1.90.03.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	70.200,00	70.200,00	70.200,00	0,00
	0009.2042	04.123	3.1.90.11.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	459.811,11	459.811,11	474.099,97	14.288,86
	0009.2042	04.123	3.1.90.13.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	113.250,19	113.250,19	114.000,00	749,81
	0009.2042	04.123	3.1.90.16.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	5.000,00	5.000,00	5.000,01	0,01
	0009.2042	04.123	3.1.90.91.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	117.000,00	117.000,00	117.000,01	0,01
	0009.2042	04.123	3.1.90.94.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	72.000,00	72.000,00	72.000,01	0,01
	0009.2042	04.123	3.3.90.08.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0009.2042	04.123	3.3.90.30.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	9.999,99	9.999,99
	0009.2042	04.123	3.3.90.35.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	160.122,66	160.122,66	162.000,00	1.877,34
	0009.2042	04.123	3.3.90.36.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	0009.2042	04.123	3.3.90.39.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	1.308.217,44	1.308.217,44	1.312.000,00	3.782,56
	0009.2042	04.123	3.3.90.46.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	3.300,00	3.300,00	10.000,00	6.700,00
	0009.2042	04.123	3.3.90.49.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	9.150,73	9.150,73	10.000,00	849,27
	0009.2042	04.123	3.3.90.93.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	42.000,00	42.000,00	100.000,00	58.000,00
	0009.2042	04.123	4.4.90.52.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0009.2092	28.846	3.3.90.39.00	recursos para emendas parlamentares	01	1100000	0,00	0,00	8,00	8,00
		TOTAL DO PROGRAMA		FINANCAS ORCAM.PLANEJ.FINANC.COMPROM.C/NOSSA GENTE			2.427.652,13	2.427.652,13	2.562.008,00	134.355,87
		TOTAL DA UNIDADE		DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO			2.427.652,13	2.427.652,13	2.562.008,00	134.355,87
03.03.00				DEPARTAMENTO RECEITA						
	0009			FINANCAS ORCAM.PLANEJ.FINANC.COMPROM.C/NOSSA GENTE						
	0009.2042	04.129	3.1.90.11.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	183.875,20	183.875,20	207.999,97	24.124,77
	0009.2042	04.129	3.1.90.13.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	58.500,00	58.500,00	59.500,00	1.000,00
	0009.2042	04.129	3.1.90.16.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0009.2042	04.129	3.1.90.91.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	91.000,00	91.000,00	91.000,01	0,01
	0009.2042	04.129	3.1.90.94.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	45.500,00	45.500,00	45.500,01	0,01
	0009.2042	04.129	3.3.90.30.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0009.2042	04.129	3.3.90.36.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0009.2042	04.129	3.3.90.39.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0009.2042	04.129	3.3.90.46.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	1.350,00	1.350,00	15.000,00	13.650,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
03.00.00			SECRET.MUNIC.FINANCAS,ORCAM.PLANEJ.FINAN					
03.03.00			DEPARTAMENTO RECEITA					
	0009		FINANCAS ORCAM.PLANEJ.FINANC.COMPROM.C/NOSSA GENTE					
	0009.2042	04.129 3.3.90.49.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01 1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0009.2042	04.129 4.4.90.52.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01 1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA	FINANCAS ORCAM.PLANEJ.FINANC.COMPROM.C/NOSSA GENTE		380.225,20	380.225,20	447.000,00	66.774,80
		TOTAL DA UNIDADE	DEPARTAMENTO RECEITA		380.225,20	380.225,20	447.000,00	66.774,80
03.04.00			DEPTO FISCALIZACAO					
	0009		FINANCAS ORCAM.PLANEJ.FINANC.COMPROM.C/NOSSA GENTE					
	0009.2043	04.129 3.1.90.11.00	fiscalizacao tributaria municipal	01 1100000	292.500,00	292.500,00	637.299,97	344.799,97
	0009.2043	04.129 3.1.90.13.00	fiscalizacao tributaria municipal	01 1100000	91.000,00	91.000,00	130.000,00	39.000,00
	0009.2043	04.129 3.1.90.16.00	fiscalizacao tributaria municipal	01 1100000	5.000,00	5.000,00	5.000,01	0,01
	0009.2043	04.129 3.1.90.91.00	fiscalizacao tributaria municipal	01 1100000	67.600,00	67.600,00	67.600,01	0,01
	0009.2043	04.129 3.1.90.94.00	fiscalizacao tributaria municipal	01 1100000	113.100,00	113.100,00	113.100,01	0,01
	0009.2043	04.129 3.3.90.30.00	fiscalizacao tributaria municipal	01 1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0009.2043	04.129 3.3.90.39.00	fiscalizacao tributaria municipal	01 1100000	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	0009.2043	04.129 3.3.90.46.00	fiscalizacao tributaria municipal	01 1100000	1.620,00	1.620,00	40.000,00	38.380,00
	0009.2043	04.129 3.3.90.49.00	fiscalizacao tributaria municipal	01 1100000	172,20	172,20	2.000,00	1.827,80
	0009.2043	04.129 4.4.90.52.00	fiscalizacao tributaria municipal	01 1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA	FINANCAS ORCAM.PLANEJ.FINANC.COMPROM.C/NOSSA GENTE		570.992,20	570.992,20	1.255.000,00	684.007,80
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO FISCALIZACAO		570.992,20	570.992,20	1.255.000,00	684.007,80
03.05.00			DEPTO CADASTRO					
	0009		FINANCAS ORCAM.PLANEJ.FINANC.COMPROM.C/NOSSA GENTE					
	0009.2042	04.129 3.1.90.11.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01 1100000	30.000,00	30.000,00	39.999,97	9.999,97
	0009.2042	04.129 3.1.90.13.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01 1100000	10.000,00	10.000,00	25.000,00	15.000,00
	0009.2042	04.129 3.1.90.16.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0009.2042	04.129 3.1.90.91.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0009.2042	04.129 3.1.90.94.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0009.2042	04.129 3.3.90.30.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01 1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0009.2042	04.129 3.3.90.39.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01 1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
03.00.00				SECRET.MUNIC.FINANCAS,ORCAM.PLANEJ.FINAN						
03.05.00				DEPTO CADASTRO						
	0009			FINANCAS ORCAM.PLANEJ.FINANC.COMPROM.C/NOSSA GENTE						
	0009.2042	04.129	3.3.90.46.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	540,00	540,00	3.300,00	2.760,00
	0009.2042	04.129	3.3.90.49.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00
	0009.2042	04.129	4.4.90.52.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA		FINANCAS ORCAM.PLANEJ.FINANC.COMPROM.C/NOSSA GENTE			40.540,00	40.540,00	94.650,00	54.110,00
		TOTAL DA UNIDADE		DEPTO CADASTRO			40.540,00	40.540,00	94.650,00	54.110,00
		TOTAL DO ORGAO		SECRET.MUNIC.FINANCAS,ORCAM.PLANEJ.FINAN			3.419.409,53	3.419.409,53	4.358.658,00	939.248,47

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
04.00.00				PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
04.02.00				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 extra-judicial municipal	01	1100000	830.198,74	830.198,74	970.399,97	140.201,23
	0011.2035	03.122	3.1.90.13.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	173.317,23	173.317,23	178.000,00	4.682,77
	0011.2035	03.122	3.1.90.16.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	5.000,00	5.000,00	5.000,01	0,01
	0011.2035	03.122	3.1.90.91.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	197.600,00	197.600,00	197.600,01	0,01
	0011.2035	03.122	3.1.90.94.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	182.000,00	182.000,00	182.000,01	0,01
	0011.2035	03.122	3.3.90.08.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	5.200,00	5.200,00	10.000,00	4.800,00
	0011.2035	03.122	3.3.90.30.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	756,00	756,00	1.078,00	322,00
	0011.2035	03.122	3.3.90.35.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	28.466,58	28.466,58	35.000,00	6.533,42
	0011.2035	03.122	3.3.90.36.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	24.495,50	24.495,50	62.000,00	37.504,50
	0011.2035	03.122	3.3.90.39.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	76.758,57	76.758,57	78.922,00	2.163,43
	0011.2035	03.122	3.3.90.46.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	1.460,00	1.460,00	6.500,00	5.040,00
	0011.2035	03.122	3.3.90.49.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	4.334,39	4.334,39	7.400,00	3.065,61
	0011.2035	03.122	4.4.90.52.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	08	1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0011.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	1.000,00	1.000,00	5.000,00	4.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA		PROCURADORIA GERAL COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE			1.530.587,01	1.530.587,01	1.758.900,00	228.312,99
		TOTAL DA UNIDADE		PROCURADORIA DO MUNICIPIO			1.530.587,01	1.530.587,01	1.758.900,00	228.312,99
04.03.00				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	130.099,97	130.099,97

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
04.00.00				PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO tra-judicial municipal						
	0011.2035	03.122	3.1.90.16.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0011.2035	03.122	3.1.90.91.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0011.2035	03.122	3.1.90.94.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0011.2035	03.122	3.3.90.30.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	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	15.000,00	15.000,00
	0011.2035	03.122	3.3.90.46.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA		PROCURADORIA GERAL COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE			0,00	0,00	161.100,00	161.100,00
		TOTAL DA UNIDADE		DEPTO DIVIDA ATIVA E EXECUCAO FISCAL			0,00	0,00	161.100,00	161.100,00
		TOTAL DO ORGAO		PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			1.530.587,01	1.530.587,01	1.920.000,00	389.412,99

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
05.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
05.02.00				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	3.999,99	3.999,99	4.000,00	0,01
	0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	1.403.736,87	1.403.736,87	5.767.799,97	4.364.063,10
	0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	661.259,51	661.259,51	6.771.869,31	6.110.609,80
	0012.2053	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	317.792,46	317.792,46	543.946,04	226.153,58
	0012.2053	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	0,00	2.468.000,00	2.468.000,00
	0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	389.947,96	389.947,96	447.000,01	57.052,05
	0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	168.674,21	168.674,21	1.480.450,83	1.311.776,62
	0012.2053	12.361	3.1.90.91.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	868.442,33	868.442,33	6.624.000,01	5.755.557,68
	0012.2053	12.361	3.1.90.91.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0012.2053	12.361	3.1.90.92.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	56.930,69	56.930,69	56.930,69	0,00
	0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	73.891,18	73.891,18	340.800,01	266.908,83
	0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	138.864,33	138.864,33	975.000,01	836.135,68
	0012.2053	12.361	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	455,40	455,40	66.600,00	66.144,60
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	99.232,00	99.232,00	950.001,03	850.769,03
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	33.625,00	33.625,00	1.500.000,00	1.466.375,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	47.145,00	47.145,00	100.000,00	52.855,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	9.500,00	9.500,00	94.000,00	84.500,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	1.186.042,19	1.186.042,19	1.600.000,00	413.957,81
	0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	3.000,00	3.000,00	10.000,00	7.000,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	318.228,80	318.228,80	880.000,00	561.771,20
	0012.2053	12.361	3.3.90.49.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	77.919,53	77.919,53	122.000,00	44.080,47
	0012.2053	12.361	3.3.90.93.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	0,00	0,00	141.224,13	141.224,13
	0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0012.2057	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	599.999,97	599.999,97
	0012.2057	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	0012.2057	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	9.750,01	9.750,01
	0012.2057	12.361	3.1.90.91.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0012.2057	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	57.000,01	57.000,01
	0012.2057	12.361	3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	28.466,58	28.466,58	31.800,00	3.333,42
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	185.945,24	185.945,24	1.898.283,20	1.712.337,96
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	35.764,60	35.764,60	2.709.783,03	2.674.018,43
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	0,00	0,00	8.052.096,71	8.052.096,71

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
05.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
05.02.00				DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO						
	0012			EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	373.585,29	373.585,29	4.572.841,91	4.199.256,62
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	556.713,37	556.713,37	759.622,05	202.908,68
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	9.123,65	9.123,65	69.000,00	59.876,35
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	0,00	0,00	3.190.652,19	3.190.652,19
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	0,00	0,00	1.282.577,97	1.282.577,97
	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	90.000,01	90.000,01
	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	1.808,24	1.808,24	600.000,01	598.191,77
	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	0,00	0,00	3.679.681,00	3.679.681,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	106.805,49	106.805,49	1.053.347,37	946.541,88
	0012.2052	12.365	3.1.90.91.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	27.982,51	27.982,51
	0012.2052	12.365	3.1.90.91.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0012.2052	12.365	3.1.90.91.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0012.2052	12.365	3.1.90.91.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0012.2052	12.365	3.1.90.92.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	76.377,95	76.377,95	76.377,95	0,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.92.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	8.216,94	8.216,94	8.216,94	0,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	30.762,61	30.762,61	201.000,01	170.237,40
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	5.705,86	5.705,86	30.000,01	24.294,15
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	107.876,79	107.876,79	644.037,84	536.161,05
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	85.433,47	85.433,47	813.194,83	727.761,36
	0012.2052	12.365	3.3.50.43.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	16.250,00	16.250,00
	0012.2052	12.365	3.3.50.43.00	funcionamento educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	16.250,00	16.250,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.08.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.08.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	13.945,06	13.945,06	200.000,00	186.054,94
	0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	9.000,00	9.000,00	64.000,00	55.000,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	27.999,99	27.999,99	28.000,00	0,01
	0012.2052	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	0012.2052	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
	0012.2055	12.366	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200008	0,00	0,00	47.399,96	47.399,96
	0012.2055	12.366	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200008	0,00	0,00	54.600,00	54.600,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
05.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
05.02.00				DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO						
	0012			EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0012.2055	12.366	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200008	0,00	0,00	30.000,02	30.000,02
	0012.2055	12.366	3.1.90.91.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200008	0,00	0,00	0,01	0,01
	0012.2055	12.366	3.1.90.94.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200008	0,00	0,00	0,01	0,01
	0012.2055	12.366	3.3.90.08.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200008	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	0012.2055	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200008	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	0012.2055	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200008	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0012.2055	12.366	3.3.90.49.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200008	3.999,99	3.999,99	4.000,00	0,01
	0012.2056	12.367	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	0,00	623.999,97	623.999,97
	0012.2056	12.367	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	0,00	31.200,00	31.200,00
	0012.2056	12.367	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	0,00	12.000,01	12.000,01
	0012.2056	12.367	3.1.90.91.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0012.2056	12.367	3.1.90.94.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0012.2056	12.367	3.3.90.08.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	0012.2056	12.367	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	0012.2056	12.367	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	0012.2056	12.367	3.3.90.49.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	19.999,99	19.999,99	20.000,00	0,01
			TOTAL DO PROGRAMA	EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			7.546.218,56	7.546.218,56	65.006.567,62	57.460.349,06
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO			7.546.218,56	7.546.218,56	65.006.567,62	57.460.349,06
05.03.00				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	106.738,46	106.738,46	500.000,00	393.261,54
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	01	2200000	256.292,70	256.292,70	1.113.230,14	856.937,44
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2420000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2820000	352.483,65	352.483,65	1.350.000,00	997.516,35
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2830000	126.161,26	126.161,26	400.000,00	273.838,74
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2840000	0,00	0,00	236.000,00	236.000,00
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2850000	135.848,60	135.848,60	293.000,00	157.151,40
	0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	01	2200000	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
05.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
05.03.00				DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR						
	0012			EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	02	2200014	108.640,00	108.640,00	1.000.000,00	891.360,00
	0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	05	2820000	0,00	0,00	244.030,11	244.030,11
	0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	05	2870000	6.738,00	6.738,00	16.000,00	9.262,00
	0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	05	2880000	0,00	0,00	60.324,94	60.324,94
	0012.2061	12.361	3.3.90.36.00	transporte escolar	01	2200000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	0012.2061	12.361	3.3.90.36.00	transporte escolar	02	2200014	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0012.2061	12.361	3.3.90.36.00	transporte escolar	05	2880000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	01	2200000	2.456.809,90	2.456.809,90	3.456.000,00	999.190,10
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	02	2200014	14.784.003,30	14.784.003,30	19.190.000,00	4.405.996,70
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	05	2820000	1.067.351,54	1.067.351,54	1.100.000,00	32.648,46
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	05	2870000	5.010,00	5.010,00	8.522,23	3.512,23
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	05	2880000	0,00	0,00	61.324,96	61.324,96
	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	6.901.373,00	6.901.373,00	6.901.373,01	0,01
	0012.1007	12.365	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	0012.1007	12.365	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
	0012.1007	12.365	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao infantil	08	1100000	0,00	0,00	73.692,00	73.692,00
	0012.1008	12.365	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao fundamental.	05	2820000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	0012.2055	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200008	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0012.2055	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200008	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	0012.2060	12.366	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2430000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0012.2056	12.367	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	0012.2056	12.367	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA		EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			26.307.450,41	26.307.450,41	38.968.497,38	12.661.046,97
		TOTAL DA UNIDADE		DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR			26.307.450,41	26.307.450,41	38.968.497,38	12.661.046,97

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
		TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			33.853.668,97	33.853.668,97	103.975.065,00	70.121.396,03

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
06.00.00				FUNDO SECRET. MUNIC.DE CULTURA E TURISMO						
06.02.00				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	5.000,00	5.000,00
	0004.2085	13.392	4.4.90.51.00	reforma e revitalizacao do centro cultural	01	1100000	0,00	0,00	49.999,99	49.999,99
	0004.2085	13.392	4.4.90.51.00	reforma e revitalizacao do centro cultural	05	1000172	0,00	0,00	578.003,89	578.003,89
	0004.2086	13.392	3.1.90.11.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	44.873,32	44.873,32	289.999,97	245.126,65
	0004.2086	13.392	3.1.90.13.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	84.500,00	84.500,00	180.000,00	95.500,00
	0004.2086	13.392	3.1.90.16.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	5.000,00	5.000,00	5.000,01	0,01
	0004.2086	13.392	3.1.90.91.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	3.671,99	3.671,99	3.800,01	128,02
	0004.2086	13.392	3.1.90.94.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	731,15	731,15	1.200,01	468,86
	0004.2086	13.392	3.3.90.08.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	759,00	759,00	30.000,00	29.241,00
	0004.2086	13.392	3.3.90.30.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
	0004.2086	13.392	3.3.90.35.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	28.466,58	28.466,58	30.000,00	1.533,42
	0004.2086	13.392	3.3.90.36.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0004.2086	13.392	3.3.90.39.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	59.242,00	59.242,00	145.000,00	85.758,00
	0004.2086	13.392	3.3.90.39.00	manutencao dos espacos culturais	08	1100000	0,00	0,00	13.692,00	13.692,00
	0004.2086	13.392	3.3.90.46.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	5.207,20	5.207,20	10.000,00	4.792,80
	0004.2086	13.392	3.3.90.49.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	6.900,84	6.900,84	7.000,00	99,16
	0004.2086	13.392	4.4.90.52.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	0004.2087	13.392	3.3.90.36.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	95	1000165	105.460,76	105.460,76	105.461,24	0,48
	0004.2087	13.392	3.3.90.39.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	01	1100000	0,00	0,00	349.999,98	349.999,98
	0004.2087	13.392	3.3.90.39.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	08	1100000	0,00	0,00	277.384,00	277.384,00
	0004.2087	13.392	3.3.90.39.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	95	1000165	60.921,52	60.921,52	60.921,52	0,00
	0004.2087	13.392	3.3.90.93.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	01	1000167	0,00	0,00	0,00	0,00
	0004.2087	13.392	3.3.90.93.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	95	1000165	0,00	0,00	0,00	0,00
	0004.2087	13.392	3.3.90.93.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	95	1000166	15.210,88	15.210,88	15.210,89	0,01
	0004.2087	13.392	3.3.90.93.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	95	1000167	6.300,35	6.300,35	6.300,36	0,01
			TOTAL DO PROGRAMA	CULTURA E TURISMO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			427.245,59	427.245,59	2.226.973,87	1.799.728,28
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO MUNICIPAL CULTURA			427.245,59	427.245,59	2.226.973,87	1.799.728,28
06.03.00				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	69.999,97	69.999,97
	0004.2038	23.695	3.1.90.13.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
06.00.00			FUNDO SECRET. MUNIC.DE CULTURA E TURISMO						
06.03.00			FUNDO MUNICIPAL TURISMO						
	0004		CULTURA E TURISMO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0004.2038	23.695 3.1.90.16.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0004.2038	23.695 3.1.90.91.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0004.2038	23.695 3.1.90.94.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0004.2038	23.695 3.3.90.08.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0004.2038	23.695 3.3.90.39.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
	0004.2038	23.695 4.4.90.52.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA	CULTURA E TURISMO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
		TOTAL DA UNIDADE	FUNDO MUNICIPAL TURISMO			0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
		TOTAL DO ORGAO	FUNDO SECRET. MUNIC.DE CULTURA E TURISMO			427.245,59	427.245,59	2.356.973,87	1.929.728,28

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
07.00.00				SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER						
07.02.00				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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		TOTAL DO PROGRAMA		ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE		DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
07.03.00				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	0,00	0,00	96.440,00	96.440,00
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	08	1100000	0,00	0,00	240.384,00	240.384,00
		TOTAL DO PROGRAMA		ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			0,00	0,00	336.824,00	336.824,00
		TOTAL DA UNIDADE		DEPTO GESTAO DE UNIDADES ESPORTIVAS			0,00	0,00	336.824,00	336.824,00
07.04.00				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	662.479,70	662.479,70	796.999,97	134.520,27
	0005.2034	27.812	3.1.90.13.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	139.380,02	139.380,02	140.000,00	619,98
	0005.2034	27.812	3.1.90.16.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	24.000,00	24.000,00	24.000,01	0,01
	0005.2034	27.812	3.1.90.91.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	3.152,38	3.152,38	41.200,01	38.047,63
	0005.2034	27.812	3.1.90.94.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	6.452,14	6.452,14	84.800,01	78.347,87
	0005.2034	27.812	3.3.90.08.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	455,40	455,40	500,00	44,60
	0005.2034	27.812	3.3.90.30.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	4.610,00	4.610,00	168.571,52	163.961,52
	0005.2034	27.812	3.3.90.35.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	28.466,58	28.466,58	35.000,00	6.533,42
	0005.2034	27.812	3.3.90.36.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	34.800,00	34.800,00	138.088,48	103.288,48
	0005.2034	27.812	3.3.90.39.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	287.096,90	287.096,90	737.300,00	450.203,10
	0005.2034	27.812	3.3.90.39.00	funcionamento de nucleos esportivos	08	1100000	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00
	0005.2034	27.812	3.3.90.46.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	12.840,12	12.840,12	18.000,00	5.159,88
	0005.2034	27.812	3.3.90.49.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	7.672,30	7.672,30	30.000,00	22.327,70
	0005.2034	27.812	4.4.90.52.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA		ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			1.211.405,54	1.211.405,54	2.316.460,00	1.105.054,46

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO ESPORTES E LAZER		1.211.405,54	1.211.405,54	2.316.460,00	1.105.054,46
		TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER		1.221.405,54	1.221.405,54	2.663.284,00	1.441.878,46

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
08.00.00				SECRET.MUNIC.OBRAS E DESENV.URBANO						
08.02.00				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	592.954,68	592.954,68	592.999,94	45,26
	0008.2036	04.122	3.1.90.13.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	105.419,74	105.419,74	190.000,00	84.580,26
	0008.2036	04.122	3.1.90.16.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	0,00	100,02	100,02
	0008.2036	04.122	3.1.90.91.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	5.005,84	5.005,84	5.500,02	494,18
	0008.2036	04.122	3.1.90.94.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	1.302,80	1.302,80	1.400,02	97,22
	0008.2036	04.122	3.3.90.08.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00
	0008.2036	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	0,00	91.000,00	91.000,00
	0008.2036	04.122	3.3.90.35.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	28.466,58	28.466,58	35.000,00	6.533,42
	0008.2036	04.122	3.3.90.36.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
	0008.2036	04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	36.067,00	36.067,00	75.000,00	38.933,00
	0008.2036	04.122	3.3.90.46.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	27.220,00	27.220,00	36.000,00	8.780,00
	0008.2036	04.122	3.3.90.49.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	6.507,00	6.507,00	13.000,00	6.493,00
	0008.2036	04.122	4.4.90.52.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0008.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	6.000,00	6.000,00	10.000,00	4.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	OBRAS E DESENV.URBANO COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE			813.943,64	813.943,64	1.200.000,00	386.056,36
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			813.943,64	813.943,64	1.200.000,00	386.056,36
			TOTAL DO ORGAO	SECRET.MUNIC.OBRAS E DESENV.URBANO			813.943,64	813.943,64	1.200.000,00	386.056,36

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
09.00.00				FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE						
09.02.00				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	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0003.2007	10.122	3.1.90.11.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	10.780.915,34	10.780.915,34	10.858.999,97	78.084,63
	0003.2007	10.122	3.1.90.11.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	3010000	1.500.000,00	1.500.000,00	3.200.000,00	1.700.000,00
	0003.2007	10.122	3.1.90.11.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	3020000	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
	0003.2007	10.122	3.1.90.13.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	7.521.082,72	7.521.082,72	7.800.000,00	278.917,28
	0003.2007	10.122	3.1.90.16.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	1.000.000,00	1.000.000,00	1.100.000,01	100.000,01
	0003.2007	10.122	3.1.90.91.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	3.533.166,34	3.533.166,34	3.575.000,01	41.833,67
	0003.2007	10.122	3.1.90.94.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	2.375.492,03	2.375.492,03	2.466.000,01	90.507,98
	0003.2007	10.122	3.3.90.08.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	71.600,00	71.600,00	200.000,00	128.400,00
	0003.2007	10.122	3.3.90.30.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	08	1100000	0,00	0,00	518.460,00	518.460,00
	0003.2007	10.122	3.3.90.35.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	28.466,58	28.466,58	30.000,00	1.533,42
	0003.2007	10.122	3.3.90.36.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	0003.2007	10.122	3.3.90.39.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	397.131,64	397.131,64	400.000,00	2.868,36
	0003.2007	10.122	3.3.90.39.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	3010000	5.230,00	5.230,00	50.000,00	44.770,00
	0003.2007	10.122	3.3.90.39.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	3020000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0003.2007	10.122	3.3.90.46.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	2.687.500,00	2.687.500,00	3.228.000,00	540.500,00
	0003.2007	10.122	3.3.90.48.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	378.000,00	378.000,00	400.000,00	22.000,00
	0003.2007	10.122	3.3.90.49.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	41.606,43	41.606,43	800.000,00	758.393,57
	0003.2007	10.122	4.4.90.51.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de	01	3100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
09.00.00				FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE						
09.02.00				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 saude	02	3010000	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	0003.2007	10.122	4.4.90.52.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	0003.2007	10.122	4.4.90.52.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	3010000	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	0003.2007	10.122	4.4.90.52.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	3020000	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01	3100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	02	3010000	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	0003.2001	10.301	3.3.90.36.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	1.000,00	1.000,00	600.000,00	599.000,00
	0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01	3100000	1.172.000,00	1.172.000,00	1.842.000,00	670.000,00
	0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	02	3010000	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	1.959.069,09	1.959.069,09	2.000.000,00	40.930,91
	0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	08	1100000	150.000,00	150.000,00	247.384,00	97.384,00
	0003.2001	10.301	4.4.90.51.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	0003.2001	10.301	4.4.90.51.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	08	1100000	0,00	0,00	123.692,00	123.692,00
	0003.2001	10.301	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	02	3010000	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	0003.2001	10.301	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	08	1100000	0,00	0,00	227.384,00	227.384,00
		TOTAL DO PROGRAMA		SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			33.602.260,17	33.602.260,17	42.066.920,00	8.464.659,83
		TOTAL DA UNIDADE		DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE			33.602.260,17	33.602.260,17	42.066.920,00	8.464.659,83
09.06.00				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 saude	01	3100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0003.2011	10.305	3.3.90.30.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em saude	05	3030000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0003.2011	10.305	3.3.90.36.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em saude	02	3030000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0003.2011	10.305	3.3.90.36.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	05	3030000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
09.00.00				FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE						
09.06.00				DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE						
	0003			SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	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	10.000,00	10.000,00
	0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	de qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	02	3030000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	de qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	05	3030000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	de qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	08	1100000	0,00	0,00	271.076,00	271.076,00
	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	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-	02	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-	05	3030000	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	0003.2011	10.305	4.4.90.52.00	de qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	08	1100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA		de SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			0,00	0,00	521.076,00	521.076,00
		TOTAL DA UNIDADE		DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE			0,00	0,00	521.076,00	521.076,00
09.09.00				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- cia e atencao especializada	05	3130000	1.915.999,96	1.915.999,96	1.915.999,97	0,01
	0003.2003	10.302	3.1.90.13.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- cia e atencao especializada	05	3130000	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
	0003.2003	10.302	3.1.90.16.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- cia e atencao especializada	05	3130000	84.000,00	84.000,00	84.000,01	0,01
	0003.2003	10.302	3.1.90.91.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- cia e atencao especializada	05	3130000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0003.2003	10.302	3.1.90.94.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- cia e atencao especializada	05	3130000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01	3100000	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
09.00.00				FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE						
09.09.00				DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA						
	0003			SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE cia e atencao especializada						
	0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- cia e atencao especializada	05	3020000	770.432,54	770.432,54	1.500.000,00	729.567,46
	0003.2003	10.302	3.3.90.36.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- cia e atencao especializada	01	3100000	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	0003.2003	10.302	3.3.90.36.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- cia e atencao especializada	05	3020000	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- cia e atencao especializada	01	3100000	10.210.847,99	10.210.847,99	21.000.000,00	10.789.152,01
	0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- cia e atencao especializada	02	3020000	36.000,00	36.000,00	100.000,00	64.000,00
	0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- cia e atencao especializada	05	3020000	1.899.500,00	1.899.500,00	1.900.000,00	500,00
	0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- cia e atencao especializada	08	1100000	0,00	0,00	123.692,00	123.692,00
	0003.2003	10.302	4.4.90.51.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- cia e atencao especializada	05	3020000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	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	200.000,00	200.000,00
	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	200.000,00	200.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA		SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			14.916.780,49	14.916.780,49	32.023.692,00	17.106.911,51
		TOTAL DA UNIDADE		DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA			14.916.780,49	14.916.780,49	32.023.692,00	17.106.911,51
		TOTAL DO ORGAO		FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE			48.519.040,66	48.519.040,66	74.611.688,00	26.092.647,34

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
10.02.00				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	4.000,00	4.000,00
	0013.2021	08.244	3.3.90.32.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	0013.2021	08.244	3.3.90.36.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	0013.2021	08.244	3.3.90.39.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA		ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE			0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		TOTAL DA UNIDADE		FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE			0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10.03.00				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	6.000,00	6.000,00	10.000,00	4.000,00
	0013.2090	08.122	4.4.90.51.00	construcao almoxarifado assistencia social	01	5100000	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	0013.2091	08.122	3.3.90.30.00	gestao dos suas	01	5100000	759,00	759,00	10.000,00	9.241,00
	0013.2091	08.122	3.3.90.35.00	gestao dos suas	01	5100000	28.466,58	28.466,58	60.000,00	31.533,42
	0013.2091	08.122	3.3.90.36.00	gestao dos suas	01	5100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	0013.2091	08.122	3.3.90.39.00	gestao dos suas	01	5100000	217.271,70	217.271,70	235.000,00	17.728,30
	0013.2091	08.122	3.3.90.93.00	gestao dos suas	01	5100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0013.2091	08.122	4.4.90.52.00	gestao dos suas	01	5100000	0,00	0,00	999,99	999,99
	0013.2091	08.122	4.4.90.52.00	gestao dos suas	95	5000057	0,00	0,00	300.000,01	300.000,01
	0013.2093	08.122	3.3.90.30.00	conselho municipal da diversidade sexual	01	5100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	0013.2093	08.122	3.3.90.36.00	conselho municipal da diversidade sexual	01	5100000	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
	0013.2093	08.122	3.3.90.39.00	conselho municipal da diversidade sexual	01	5100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0013.2093	08.122	4.4.90.52.00	conselho municipal da diversidade sexual	01	5100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0013.2026	08.241	3.3.90.30.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	0013.2026	08.241	3.3.90.36.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
	0013.2026	08.241	3.3.90.39.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	0013.2026	08.241	4.4.90.52.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0013.2028	08.242	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficien-cia	01	5100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	0013.2028	08.242	3.3.90.36.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficien-cia	01	5100000	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
	0013.2028	08.242	3.3.90.39.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficien-cia	01	5100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	0013.2028	08.242	4.4.90.52.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficien-	01	5100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
10.03.00				DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
	0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE cia						
	0013.2019	08.243	3.3.90.30.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	6.570,00	6.570,00	30.000,00	23.430,00
	0013.2019	08.243	3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	230.000,00	230.000,00	248.000,00	18.000,00
	0013.2019	08.243	3.3.90.39.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	16.800,00	16.800,00	25.000,00	8.200,00
	0013.2019	08.243	3.3.90.46.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
	0013.2019	08.243	4.4.90.52.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0013.2019	08.243	4.4.90.52.00	manutencao do conselho tutelar municipal	08	5100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0013.2032	08.243	3.3.90.30.00	manutencao cmdca municipal	01	5100000	759,00	759,00	17.000,00	16.241,00
	0013.2032	08.243	3.3.90.36.00	manutencao cmdca municipal	01	5100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	0013.2032	08.243	3.3.90.39.00	manutencao cmdca municipal	01	5100000	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
	0013.2032	08.243	4.4.90.52.00	manutencao cmdca municipal	01	5100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	10.500,00	10.500,00	12.000,00	1.500,00
	0013.2030	08.244	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	0013.2030	08.244	3.3.90.36.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
	0013.2030	08.244	3.3.90.39.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	0013.2030	08.244	4.4.90.52.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA		ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE			517.126,28	517.126,28	1.112.000,00	594.873,72
		TOTAL DA UNIDADE		DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			517.126,28	517.126,28	1.112.000,00	594.873,72
10.04.00				DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA						
	0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
	0013.1005	08.122	4.4.90.51.00	construcao do cci cipo	01	5100000	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	0013.1017	08.122	4.4.90.51.00	construcao do cras cipo	01	5100000	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	0013.2024	08.241	3.3.90.30.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	25.200,00	25.200,00	38.000,00	12.800,00
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	339.000,00	339.000,00	340.000,00	1.000,00
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	02	5000010	22.500,00	22.500,00	45.000,00	22.500,00
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	108.000,00	108.000,00	109.000,00	1.000,00
	0013.2016	08.243	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	2.385,50	2.385,50	45.000,00	42.614,50
	0013.2016	08.243	3.3.90.36.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
10.04.00				DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA						
	0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
	0013.2016	08.243	4.4.90.52.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0013.1020	08.244	4.4.90.51.00	construcao de cras	08	5100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	946.425,16	946.425,16	1.735.999,97	789.574,81
	0013.2020	08.244	3.1.90.13.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	227.500,00	227.500,00	310.000,00	82.500,00
	0013.2020	08.244	3.1.90.16.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	36.000,00	36.000,00	36.000,01	0,01
	0013.2020	08.244	3.1.90.91.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	42.000,00	42.000,00	42.000,01	0,01
	0013.2020	08.244	3.1.90.94.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	26.000,00	26.000,00	26.000,01	0,01
	0013.2020	08.244	3.3.90.32.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	24.770,00	24.770,00	75.310,00	50.540,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	10.898,84	10.898,84	18.000,00	7.101,16
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	80.232,00	80.232,00	106.000,00	25.768,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.48.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	2.400,00	2.400,00	50.000,00	47.600,00
	0013.2016	08.245	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	0,00	0,00	12.845,00	12.845,00
	0013.2016	08.245	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	9.001,30	9.001,30	29.000,00	19.998,70
	0013.2016	08.245	3.3.90.36.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	26.748,72	26.748,72	59.000,00	32.251,28
	0013.2016	08.245	3.3.90.36.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0013.2016	08.245	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	8.400,00	8.400,00	30.000,00	21.600,00
	0013.2016	08.245	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	0013.2016	08.245	4.4.90.52.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0013.2016	08.245	4.4.90.52.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0013.2020	08.245	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	825,50	825,50	29.000,00	28.174,50
	0013.2020	08.245	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	02	5000010	13.214,94	13.214,94	69.500,00	56.285,06
	0013.2020	08.245	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000022	3.143,00	3.143,00	20.000,00	16.857,00
	0013.2020	08.245	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
10.04.00				DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA						
	0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.245	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	02	5000010	0,00	0,00	500,00	500,00
	0013.2020	08.245	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000022	37.376,88	37.376,88	70.000,00	32.623,12
	0013.2020	08.245	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	02	5000010	9.256,26	9.256,26	40.000,00	30.743,74
	0013.2020	08.245	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000022	18.512,52	18.512,52	40.000,00	21.487,48
	0013.2020	08.245	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0013.2020	08.245	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000022	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	0013.2024	08.245	3.3.90.30.00	apoio a pessoa idosa	02	5000010	9.299,30	9.299,30	40.500,00	31.200,70
	0013.2024	08.245	3.3.90.36.00	apoio a pessoa idosa	02	5000010	0,00	0,00	500,00	500,00
	0013.2024	08.245	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	02	5000010	30.136,26	30.136,26	69.000,00	38.863,74
	0013.2024	08.245	4.4.90.52.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA		ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE			2.059.226,18	2.059.226,18	4.088.155,00	2.028.928,82
		TOTAL DA UNIDADE		DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA			2.059.226,18	2.059.226,18	4.088.155,00	2.028.928,82
10.05.00				DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL						
	0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
	0013.2025	08.241	3.3.90.39.00	apoio a entidade de atendimento ao idoso	08	5100000	0,00	0,00	93.692,00	93.692,00
	0013.2051	08.241	3.3.50.43.00	treinamento e capacitacao dos profissionais especi alistas	01	5100000	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
	0013.2051	08.241	3.3.50.43.00	treinamento e capacitacao dos profissionais especi alistas	05	5000051	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
	0013.2027	08.242	3.3.90.39.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	64.911,20	64.911,20	150.945,00	86.033,80
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	32.000,00	32.000,00	33.999,99	1.999,99
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	02	5000048	36.000,00	36.000,00	72.000,00	36.000,00
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000044	48.000,00	48.000,00	96.000,00	48.000,00
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	95	5000044	0,00	0,00	0,01	0,01

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
10.05.00				DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL						
	0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
	0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	08	5100000	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	223.600,00	223.600,00	379.699,97	156.099,97
	0013.2020	08.244	3.1.90.13.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	52.000,00	52.000,00	80.000,00	28.000,00
	0013.2020	08.244	3.1.90.16.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2020	08.244	3.1.90.91.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	14.300,00	14.300,00	14.300,01	0,01
	0013.2020	08.244	3.1.90.94.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	26.000,00	26.000,00	26.000,01	0,01
	0013.2020	08.244	3.3.90.32.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	2.353,15	2.353,15	30.000,00	27.646,85
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	20.000,00	20.000,00	22.999,98	2.999,98
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	5000038	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	5000046	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2020	08.244	3.3.90.48.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	3.000,00	3.000,00	10.000,00	7.000,00
	0013.2029	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a mulher	01	5100000	0,00	0,00	100,00	100,00
	0013.2029	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a mulher	01	5100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0013.2029	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a mulher	01	5100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0013.2029	08.244	4.4.90.52.00	atendimento a mulher	01	5100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0013.2079	08.244	3.3.50.43.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao adulto	01	5100000	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
	0013.2079	08.244	3.3.90.39.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao adulto	08	5100000	0,00	0,00	643.460,00	643.460,00
	0013.2017	08.245	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	01	5100000	0,00	0,00	99,99	99,99
	0013.2017	08.245	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	02	5000049	0,00	0,00	20.900,00	20.900,00
	0013.2017	08.245	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	05	5000045	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0013.2017	08.245	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	95	5000045	0,00	0,00	0,01	0,01

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
10.05.00				DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL						
	0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
	0013.2017	08.245	3.3.90.36.00	primento de medidas socio educativa -la assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	01	5100000	0,00	0,00	100,00	100,00
	0013.2017	08.245	3.3.90.36.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	02	5000049	0,00	0,00	100,00	100,00
	0013.2017	08.245	3.3.90.36.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	05	5000045	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0013.2017	08.245	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	01	5100000	0,00	0,00	100,00	100,00
	0013.2017	08.245	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	02	5000049	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
	0013.2017	08.245	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	05	5000045	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
	0013.2017	08.245	4.4.90.52.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	01	5100000	0,00	0,00	100,00	100,00
	0013.2017	08.245	4.4.90.52.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	05	5000045	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
	0013.2020	08.245	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	0013.2020	08.245	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000038	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
	0013.2020	08.245	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000046	1.539,00	1.539,00	15.000,00	13.461,00
	0013.2020	08.245	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000038	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
	0013.2020	08.245	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000046	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
	0013.2020	08.245	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	7.000,00	7.000,00	7.100,00	100,00
	0013.2020	08.245	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000038	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	0013.2020	08.245	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000046	10.996,26	10.996,26	22.000,00	11.003,74
	0013.2020	08.245	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0013.2020	08.245	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000038	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
10.05.00				DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL						
	0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
	0013.2020	08.245	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000046	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0013.2027	08.245	3.3.90.30.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	100,00	100,00
	0013.2027	08.245	3.3.90.30.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	5000019	4.921,23	4.921,23	5.000,00	78,77
	0013.2027	08.245	3.3.90.36.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	100,00	100,00
	0013.2027	08.245	3.3.90.36.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	5000019	0,00	0,00	100,00	100,00
	0013.2027	08.245	3.3.90.39.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	5000019	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00
	0013.2027	08.245	4.4.90.52.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	100,00	100,00
	0013.2027	08.245	4.4.90.52.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	5000019	0,00	0,00	100,00	100,00
		TOTAL DO PROGRAMA		ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE			546.620,84	546.620,84	2.148.997,00	1.602.376,16
		TOTAL DA UNIDADE		DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL			546.620,84	546.620,84	2.148.997,00	1.602.376,16
10.06.00				DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL						
	0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
	0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	1.497.340,42	1.497.340,42	1.797.499,97	300.159,55
	0013.2020	08.244	3.1.90.13.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	412.869,65	412.869,65	423.500,00	10.630,35
	0013.2020	08.244	3.1.90.16.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	36.000,00	36.000,00	36.000,01	0,01
	0013.2020	08.244	3.1.90.91.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	78.000,00	78.000,00	78.000,01	0,01
	0013.2020	08.244	3.1.90.94.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	65.000,00	65.000,00	65.000,01	0,01
	0013.2020	08.244	3.3.90.08.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	20.000,00	20.000,00	20.000,01	0,01
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000009	4.263,00	4.263,00	50.000,00	45.737,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000034	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000009	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
10.06.00				DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL						
	0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000034	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000009	67.092,78	67.092,78	90.000,00	22.907,22
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000034	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.46.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	44.050,00	44.050,00	229.999,99	185.949,99
	0013.2020	08.244	3.3.90.49.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	39.623,84	39.623,84	60.000,00	20.376,16
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000009	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000034	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0013.2031	08.244	3.3.90.30.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0013.2031	08.244	3.3.90.36.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0013.2031	08.244	3.3.90.39.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	0013.2031	08.244	4.4.90.52.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA		ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE			2.264.239,69	2.264.239,69	2.974.000,00	709.760,31
		TOTAL DA UNIDADE		DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL			2.264.239,69	2.264.239,69	2.974.000,00	709.760,31
10.07.00				FUNDO MUNICIPL CRIANèA E ADOLESCENTE						
	0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
	0013.2050	08.243	3.3.50.43.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01	5000047	0,00	0,00	999,99	999,99
	0013.2050	08.243	3.3.50.43.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca	91	5000047	0,00	0,00	0,01	0,01

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00			FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
10.07.00			FUNDO MUNICIPL CRIANèA E ADOLESCENTE						
	0013		ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
	0013.2050	08.243 3.3.90.30.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01	5000047	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
	0013.2050	08.243 3.3.90.36.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01	5000047	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0013.2050	08.243 3.3.90.39.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01	5000047	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	0013.2050	08.243 4.4.90.52.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01	5000047	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA	ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE			0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		TOTAL DA UNIDADE	FUNDO MUNICIPL CRIANèA E ADOLESCENTE			0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10.08.00			FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA CO/DEFICIENCIA						
	0013		ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
	0013.2028	08.242 3.3.90.30.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficien- cia	01	5100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0013.2028	08.242 3.3.90.36.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficien- cia	01	5100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0013.2028	08.242 3.3.90.39.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficien- cia	01	5100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA	ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE			0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		TOTAL DA UNIDADE	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA CO/DEFICIENCIA			0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10.09.00			FUNDO MUNICIPAL PESSOA IDOSA						
	0013		ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
	0013.2026	08.241 3.3.90.30.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0013.2026	08.241 3.3.90.36.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0013.2026	08.241 3.3.90.39.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA	ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE			0,00	0,00	3.000,00	3.000,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00			FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
		TOTAL DA UNIDADE	FUNDO MUNICIPAL PESSOA IDOSA			0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10.10.00			FUNDO MUNICIPAL DA DIVERSIDADE SEXUAL						
	0013		ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
	0013.2093	08.244 3.3.90.30.00	conselho municipal da diversidade sexual	01	5100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0013.2093	08.244 3.3.90.36.00	conselho municipal da diversidade sexual	01	5100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0013.2093	08.244 3.3.90.39.00	conselho municipal da diversidade sexual	01	5100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA	ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE			0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		TOTAL DA UNIDADE	FUNDO MUNICIPAL DA DIVERSIDADE SEXUAL			0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		TOTAL DO ORGAO	FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL			5.387.212,99	5.387.212,99	10.377.152,00	4.989.939,01

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS						
11.02.00				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	5.985,00	5.985,00	30.000,00	24.015,00
		TOTAL DO PROGRAMA		INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE			5.985,00	5.985,00	30.000,00	24.015,00
		TOTAL DA UNIDADE		DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA			5.985,00	5.985,00	30.000,00	24.015,00
11.03.00				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	1.085.945,74	1.085.945,74	1.700.000,00	614.054,26
	0007.1010	15.451	4.4.90.51.00	instalacao de iluminacao pulica no municipio	08	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0007.1011	15.451	4.4.90.51.00	construcao de pracas parques e jardins municipal	01	1100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	499.999,99	499.999,99
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	05	1000175	0,00	0,00	432.655,01	432.655,01
	0007.2068	15.451	3.1.90.03.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	26.000,00	26.000,00	100.000,00	74.000,00
	0007.2068	15.451	3.1.90.11.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	3.314.638,87	3.314.638,87	3.321.999,97	7.361,10
	0007.2068	15.451	3.1.90.13.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	1.233.999,00	1.233.999,00	1.234.000,00	1,00
	0007.2068	15.451	3.1.90.16.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	224.000,00	224.000,00	224.000,01	0,01
	0007.2068	15.451	3.1.90.91.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	143.000,00	143.000,00	143.000,01	0,01
	0007.2068	15.451	3.1.90.94.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	377.000,00	377.000,00	377.000,01	0,01
	0007.2068	15.451	3.3.90.08.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	20.000,00	20.000,00	100.000,00	80.000,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	174.768,56	174.768,56	350.000,00	175.231,44
	0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1300000	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	163.600,00	163.600,00	1.500.000,00	1.336.400,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.35.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	28.466,58	28.466,58	30.000,00	1.533,42
	0007.2068	15.451	3.3.90.36.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	490.256,23	490.256,23	1.895.660,00	1.405.403,77
	0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	277.034,40	277.034,40	1.000.000,00	722.965,60
	0007.2068	15.451	3.3.90.46.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	217.050,00	217.050,00	220.000,00	2.950,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.47.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1300000	340,00	340,00	340,00	0,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.47.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	15.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.49.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	158.277,71	158.277,71	160.000,00	1.722,29
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	499.999,98	499.999,98
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	05	1000173	0,00	0,00	481.104,01	481.104,01
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	05	1000174	0,00	0,00	481.107,61	481.107,61

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00			SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS						
11.03.00			DEPTO SERVICO MUNICIPAIS						
	0007		INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE						
	0007.2064	15.452 3.3.90.39.00	limpeza publica domiciliar e destinacao do lixo	01	1100000	7.259.097,49	7.259.097,49	7.540.000,00	280.902,51
	0007.2064	15.452 3.3.90.39.00	limpeza publica domiciliar e destinacao do lixo	05	1400000	23.600,00	23.600,00	500.000,00	476.400,00
	0007.2065	15.452 3.3.90.30.00	varricao de ruas no municipio	01	1100000	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	0007.2066	15.452 3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica do municipio	01	1000110	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	0007.2067	15.452 3.3.90.30.00	conservacao de pracas parques e jardins no municipio	01	1100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	0007.2067	15.452 3.3.90.39.00	conservacao de pracas parques e jardins no municipio	01	1100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	0007.2067	15.452 4.4.90.52.00	conservacao de pracas parques e jardins no municipio	01	1100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	0007.1015	17.512 3.3.90.39.00	canalizacao de corregos e canais no municipio	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	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	5.000,00	5.000,00
	0007.2071	17.512 3.3.90.39.00	limpeza e conservacao de corregos e canais no municipio	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0007.2070	26.782 3.1.71.70.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01	1100000	79.990,00	79.990,00	80.000,00	10,00
	0007.2070	26.782 3.3.90.30.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01	1100000	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	0007.2070	26.782 3.3.90.39.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01	1100000	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA	INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE			15.312.064,58	15.312.064,58	25.674.866,60	10.362.802,02
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO SERVICO MUNICIPAIS			15.312.064,58	15.312.064,58	25.674.866,60	10.362.802,02
11.04.00			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	400.000,00	400.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA	INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE			0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO MANUT.CONTR.FROTA MAQ.EQUIPAMENTOS			0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
11.05.00			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	40.000,00	40.000,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00			SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS						
	0007.2057	15.451 3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	0007.2057	15.451 4.4.90.52.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA	INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE			0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO MANUT.EDIFICIOS PUBLIC.CORRELATOS			0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
		TOTAL DO ORGAO	SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS			15.318.049,58	15.318.049,58	26.184.866,60	10.866.817,02

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
12.00.00				SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRANSP						
12.04.00				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	2.880,00	2.880,00	680.000,00	677.120,00
	0001.2012	15.452	3.3.90.36.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	4100000	68.864,00	68.864,00	465.000,00	396.136,00
	0001.2012	15.452	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	4100000	686.504,04	686.504,04	1.500.000,00	813.495,96
	0001.2012	15.452	3.3.90.93.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	4100000	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	0001.2012	15.452	4.4.90.51.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	4100000	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
	0001.2012	15.452	4.4.90.52.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	4100000	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE			758.248,04	758.248,04	3.000.000,00	2.241.751,96
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG			758.248,04	758.248,04	3.000.000,00	2.241.751,96
12.05.00				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	1.500.000,00	1.500.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE			0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO DE TRANSPORTES			0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
12.06.00				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	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	0001.2014	06.181	3.1.90.11.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	4.381.458,60	4.381.458,60	5.188.999,97	807.541,37
	0001.2014	06.181	3.1.90.13.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	1.458.849,72	1.458.849,72	1.458.849,73	0,01
	0001.2014	06.181	3.1.90.16.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	200.000,00	200.000,00	200.000,01	0,01
	0001.2014	06.181	3.1.90.91.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	2.977.000,00	2.977.000,00	2.977.000,01	0,01
	0001.2014	06.181	3.1.90.94.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	624.369,49	624.369,49	634.000,01	9.630,52

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
12.00.00			SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRANSP						
12.06.00			DEPTO DA SEGURANCA						
	0001		SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE						
	0001.2014	06.181 3.3.90.08.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	6.000,00	6.000,00	27.465,00	21.465,00
	0001.2014	06.181 3.3.90.30.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	6.000,00	6.000,00	92.421,00	86.421,00
	0001.2014	06.181 3.3.90.35.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	56.933,16	56.933,16	59.000,00	2.066,84
	0001.2014	06.181 3.3.90.36.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	165.845,40	165.845,40	285.150,00	119.304,60
	0001.2014	06.181 3.3.90.39.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	126.763,21	126.763,21	127.000,00	236,79
	0001.2014	06.181 3.3.90.46.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	323.300,00	323.300,00	323.320,00	20,00
	0001.2014	06.181 3.3.90.49.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	10.136,41	10.136,41	65.000,00	54.863,59
	0001.2014	06.181 4.4.90.52.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	0,00	0,00	650,27	650,27
		TOTAL DO PROGRAMA	SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE			10.336.655,99	10.336.655,99	11.444.856,00	1.108.200,01
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO DA SEGURANCA			10.336.655,99	10.336.655,99	11.444.856,00	1.108.200,01
		TOTAL DO ORGAO	SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRANSP			11.094.904,03	11.094.904,03	15.944.856,00	4.849.951,97

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00			SECRETARIA MUNIC.AGRIC. E ABASTECIMENTO					
13.02.00			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	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA	AGRICULTURA E ABAST. COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO APOIO ADM		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
13.03.00			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	266.500,00	266.500,00	350.708,89	84.208,89
	0006.2015	20.605 3.1.90.13.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 1100000	47.387,78	47.387,78	100.123,81	52.736,03
	0006.2015	20.605 3.1.90.16.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0006.2015	20.605 3.1.90.91.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 1100000	32.500,00	32.500,00	32.500,01	0,01
	0006.2015	20.605 3.1.90.94.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 1100000	1.300,00	1.300,00	31.300,01	30.000,01
	0006.2015	20.605 3.3.90.08.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 1100000	500,00	500,00	500,01	0,01
	0006.2015	20.605 3.3.90.30.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 1100000	5.958,40	5.958,40	55.717,99	49.759,59
	0006.2015	20.605 3.3.90.35.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 1100000	28.466,58	28.466,58	35.000,00	6.533,42
	0006.2015	20.605 3.3.90.36.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 1100000	62.692,08	62.692,08	67.095,94	4.403,86
	0006.2015	20.605 3.3.90.39.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 1100000	40.918,19	40.918,19	276.104,00	235.185,81
	0006.2015	20.605 3.3.90.46.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 1100000	6.940,00	6.940,00	9.000,00	2.060,00
	0006.2015	20.605 3.3.90.49.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 1100000	7.815,62	7.815,62	8.620,00	804,38
	0006.2015	20.605 4.4.90.52.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 1100000	0,00	0,00	18.329,33	18.329,33
	0006.2094	20.605 3.3.90.32.00	programa de aquisicao de alimentos paa	01 1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA	AGRICULTURA E ABAST. COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE		500.978,65	500.978,65	995.000,00	494.021,35
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		500.978,65	500.978,65	995.000,00	494.021,35
		TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA MUNIC.AGRIC. E ABASTECIMENTO		500.978,65	500.978,65	1.000.000,00	499.021,35

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE						
14.02.00				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	5.000,00	5.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA		MEIO AMBIENTE COMPROMISSO C/NOSSA GENTE			0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		TOTAL DA UNIDADE		DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
14.03.00				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	322.000,00	322.000,00	377.999,97	55.999,97
	0014.2081	18.541	3.1.90.13.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	48.225,59	48.225,59	152.000,00	103.774,41
	0014.2081	18.541	3.1.90.16.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0014.2081	18.541	3.1.90.91.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0014.2081	18.541	3.1.90.94.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0014.2081	18.541	3.3.90.08.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0014.2081	18.541	3.3.90.30.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	0,00	45.750,00	45.750,00
	0014.2081	18.541	3.3.90.35.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	28.466,58	28.466,58	45.000,00	16.533,42
	0014.2081	18.541	3.3.90.36.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00
	0014.2081	18.541	3.3.90.39.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	53.823,43	53.823,43	181.054,00	127.230,57
	0014.2081	18.541	3.3.90.46.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	3.950,00	3.950,00	4.000,00	50,00
	0014.2081	18.541	3.3.90.49.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	9.999,99	9.999,99	10.000,00	0,01
	0014.2081	18.541	4.4.90.51.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
	0014.2081	18.541	4.4.90.52.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
	0014.2082	18.541	3.3.90.39.00	fomento a projetos de gestao e controle ambiental	01	1100000	0,00	0,00	355.196,00	355.196,00
		TOTAL DO PROGRAMA		MEIO AMBIENTE COMPROMISSO C/NOSSA GENTE			466.465,59	466.465,59	1.300.000,00	833.534,41
		TOTAL DA UNIDADE		FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE			466.465,59	466.465,59	1.300.000,00	833.534,41
		TOTAL DO ORGAO		SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE			466.465,59	466.465,59	1.305.000,00	838.534,41

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
15.00.00			SECRET.MUNIC.ADM.GESTAO PESSOAL E TECNOL						
15.03.00			DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO						
	0010		ADM.GESTAO PESSOAL E TECN.COMPROM. C/ NOSSA GENTE						
	0010.2045	04.122 3.1.90.91.00	gestao de precatorios	01	1100000	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
	0010.2045	04.122 3.3.90.91.00	gestao de precatorios	01	1100000	78.734,25	78.734,25	500.000,00	421.265,75
	0010.2046	04.122 3.1.90.01.00	manutencao administrativas	01	1100000	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	0010.2046	04.122 3.1.90.03.00	manutencao administrativas	01	1100000	79.300,00	79.300,00	150.000,00	70.700,00
	0010.2046	04.122 3.1.90.11.00	manutencao administrativas	01	1100000	1.613.366,06	1.613.366,06	2.246.999,97	633.633,91
	0010.2046	04.122 3.1.90.13.00	manutencao administrativas	01	1100000	429.999,99	429.999,99	430.000,00	0,01
	0010.2046	04.122 3.1.90.16.00	manutencao administrativas	01	1100000	72.000,00	72.000,00	72.000,01	0,01
	0010.2046	04.122 3.1.90.91.00	manutencao administrativas	01	1100000	624.000,00	624.000,00	624.000,01	0,01
	0010.2046	04.122 3.1.90.94.00	manutencao administrativas	01	1100000	223.480,24	223.480,24	231.000,01	7.519,77
	0010.2046	04.122 3.3.90.08.00	manutencao administrativas	01	1100000	9.000,00	9.000,00	10.000,00	1.000,00
	0010.2046	04.122 3.3.90.30.00	manutencao administrativas	01	1100000	32.280,00	32.280,00	99.400,00	67.120,00
	0010.2046	04.122 3.3.90.35.00	manutencao administrativas	01	1100000	120.515,82	120.515,82	120.600,00	84,18
	0010.2046	04.122 3.3.90.36.00	manutencao administrativas	01	1100000	624.946,64	624.946,64	695.000,00	70.053,36
	0010.2046	04.122 3.3.90.39.00	manutencao administrativas	01	1100000	898.851,67	898.851,67	1.027.022,50	128.170,83
	0010.2046	04.122 3.3.90.46.00	manutencao administrativas	01	1100000	21.621,60	21.621,60	115.000,00	93.378,40
	0010.2046	04.122 3.3.90.49.00	manutencao administrativas	01	1100000	55.101,45	55.101,45	56.000,00	898,55
	0010.2046	04.122 4.4.90.52.00	manutencao administrativas	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0010.2047	04.122 3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00
	0010.2048	04.122 3.3.90.47.00	pasep em geral	01	1100000	1.229.990,00	1.229.990,00	1.230.000,00	10,00
	0010.2049	28.843 4.6.90.71.00	divida interna em geral	01	1100000	1.698.550,00	1.698.550,00	1.698.557,50	7,50
		TOTAL DO PROGRAMA	ADM.GESTAO PESSOAL E TECN.COMPROM. C/ NOSSA GENTE			7.816.737,72	7.816.737,72	10.915.580,00	3.098.842,28
	9999		SUPLEMENTACOES						
	9999.9999	99.999 9.9.99.99.00	suplementacoes em geral	01	1100000	0,00	0,00	780.000,00	780.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA	SUPLEMENTACOES			0,00	0,00	780.000,00	780.000,00
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO			7.816.737,72	7.816.737,72	11.695.580,00	3.878.842,28
		TOTAL DO ORGAO	SECRET.MUNIC.ADM.GESTAO PESSOAL E TECNOL			7.816.737,72	7.816.737,72	11.695.580,00	3.878.842,28

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
17.00.00			SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO						
17.02.00			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	1.600,00	1.600,00	5.000,00	3.400,00
	0018.2057	04.122 3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	221.000,00	221.000,00	372.229,97	151.229,97
	0018.2057	04.122 3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	26.500,00	26.500,00	110.000,00	83.500,00
	0018.2057	04.122 3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0018.2057	04.122 3.1.90.91.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	9.100,00	9.100,00	10.000,01	900,01
	0018.2057	04.122 3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0018.2057	04.122 3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0018.2057	04.122 3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
	0018.2057	04.122 3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	28.466,58	28.466,58	35.000,00	6.533,42
	0018.2057	04.122 3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00
	0018.2057	04.122 3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	103.809,01	103.809,01	122.700,00	18.890,99
	0018.2057	04.122 3.3.90.46.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	4.450,00	4.450,00	8.070,00	3.620,00
	0018.2057	04.122 4.4.90.52.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA	GOVERNO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			459.925,59	459.925,59	800.000,00	340.074,41
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO			459.925,59	459.925,59	800.000,00	340.074,41
		TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO			459.925,59	459.925,59	800.000,00	340.074,41

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
18.00.00			SECRETARIA MUNICIPAL SUPRIMENTOS						
18.02.00			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	2.400,00	2.400,00	6.000,00	3.600,00
	0019.2057	04.122 3.1.90.01.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	91.000,00	91.000,00	95.000,00	4.000,00
	0019.2057	04.122 3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	403.000,00	403.000,00	615.132,97	212.132,97
	0019.2057	04.122 3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	65.000,00	65.000,00	171.150,00	106.150,00
	0019.2057	04.122 3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	6.000,00	6.000,00	6.000,01	0,01
	0019.2057	04.122 3.1.90.91.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	19.500,00	19.500,00	19.500,01	0,01
	0019.2057	04.122 3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	32.500,00	32.500,00	32.500,01	0,01
	0019.2057	04.122 3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	3.000,00	3.000,00	3.000,01	0,01
	0019.2057	04.122 3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	1.034,22	1.034,22	53.159,99	52.125,77
	0019.2057	04.122 3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	128.466,58	128.466,58	129.100,00	633,42
	0019.2057	04.122 3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	9.798,20	9.798,20	58.500,00	48.701,80
	0019.2057	04.122 3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	26.884,01	26.884,01	61.847,00	34.962,99
	0019.2057	04.122 3.3.90.46.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	9.650,00	9.650,00	14.690,00	5.040,00
	0019.2057	04.122 3.3.90.49.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	1.654,80	1.654,80	4.420,00	2.765,20
	0019.2057	04.122 4.4.90.52.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA	SUPRIMENTOS COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			799.887,81	799.887,81	1.300.000,00	500.112,19
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO SUPRIMENTOS			799.887,81	799.887,81	1.300.000,00	500.112,19
		TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA MUNICIPAL SUPRIMENTOS			799.887,81	799.887,81	1.300.000,00	500.112,19

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
19.00.00				SECR.MUNIC.DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPREGO						
19.02.00				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	26.608,68	26.608,68	30.929,97	4.321,29
	0020.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	8.837,53	8.837,53	9.000,00	162,47
	0020.2057	04.122	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0020.2057	04.122	3.1.90.91.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	11,48	11,48	20,01	8,53
	0020.2057	04.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	48,54	48,54	50,01	1,47
	0020.2057	04.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	2.400,00	2.400,00	2.400,01	0,01
	0020.2057	04.122	3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	64.500,00	64.500,00
	0020.2057	04.122	3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	25.999,99	25.999,99
	0020.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	1.740,00	1.740,00	222.100,00	220.360,00
	0020.2057	04.122	4.4.90.52.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPR.COMPROMISSIC/NOSSA GENTE			39.646,23	39.646,23	400.000,00	360.353,77
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			39.646,23	39.646,23	400.000,00	360.353,77
			TOTAL DO ORGAO	SECR.MUNIC.DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPREGO			39.646,23	39.646,23	400.000,00	360.353,77

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
20.00.00			SECRETARIA HABITACAO E DESENV. URBANO						
20.02.00			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	2.000,00	2.000,00
	0021.2057	04.122 3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	240.500,00	240.500,00	298.529,97	58.029,97
	0021.2057	04.122 3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	32.500,00	32.500,00	36.000,00	3.500,00
	0021.2057	04.122 3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0021.2057	04.122 3.1.90.91.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	9.100,00	9.100,00	9.770,01	670,01
	0021.2057	04.122 3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	650,00	650,00	700,01	50,01
	0021.2057	04.122 3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	3.840,00	3.840,00	4.000,00	160,00
	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	3.000,00	3.000,00
	0021.2057	04.122 3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	0021.2057	04.122 3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	2.760,00	2.760,00
	0021.2057	04.122 3.3.90.46.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	3.240,00	3.240,00	3.240,00	0,00
	0021.2057	04.122 4.4.90.52.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA	HAB.E DESENV. URB.COMPROMISSO COM NOSSA GENTE			289.830,00	289.830,00	400.000,00	110.170,00
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			289.830,00	289.830,00	400.000,00	110.170,00
		TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA HABITACAO E DESENV. URBANO			289.830,00	289.830,00	400.000,00	110.170,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
21.00.00				SUBPREFEITURA DO DISTRITO CIPO GUACU						
21.02.00				DIV. APOIO ADM.EXPEDIENTE ATEND.CIDADAO						
	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	10.000,00	10.000,00
	0022.2057	04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0022.2057	04.122	3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	0022.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA		SUBPREFEITURA COMPROMISSO COM NOSSA GENTE			0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
		TOTAL DA UNIDADE		DIV. APOIO ADM.EXPEDIENTE ATEND.CIDADAO			0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
21.03.00				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	50.000,00	50.000,00
	0022.1012	15.452	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0022.2066	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica do municipio	01	1000110	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
	0022.2068	15.452	3.1.90.11.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	803.000,00	803.000,00	807.999,97	4.999,97
	0022.2068	15.452	3.1.90.13.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	298.040,68	298.040,68	300.000,00	1.959,32
	0022.2068	15.452	3.1.90.16.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	206.000,00	206.000,00	206.000,01	0,01
	0022.2068	15.452	3.1.90.91.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	45.500,00	45.500,00	45.500,01	0,01
	0022.2068	15.452	3.1.90.94.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	110.500,00	110.500,00	110.500,01	0,01
	0022.2068	15.452	3.3.90.08.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00
	0022.2068	15.452	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	0022.2068	15.452	3.3.90.35.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	28.466,58	28.466,58	30.000,00	1.533,42
	0022.2068	15.452	3.3.90.36.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0022.2068	15.452	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	82.611,00	82.611,00	90.000,00	7.389,00
	0022.2068	15.452	3.3.90.46.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	92.640,00	92.640,00	100.000,00	7.360,00
	0022.2068	15.452	3.3.90.49.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	41.672,37	41.672,37	50.000,00	8.327,63
	0022.2068	15.452	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0022.2068	15.452	4.4.90.52.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	0022.2069	15.452	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	127.000,00	127.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA		SUBPREFEITURA COMPROMISSO COM NOSSA GENTE			1.713.430,63	1.713.430,63	2.687.000,00	973.569,37
		TOTAL DA UNIDADE		DIVISAO DE SERVICOS URBANOS			1.713.430,63	1.713.430,63	2.687.000,00	973.569,37

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
21.00.00			SUBPREFEITURA DO DISTRITO CIPO GUACU					
21.03.00			DIVISAO DE SERVICOS URBANOS					
	0022		SUBPREFEITURA COMPROMISSO COM NOSSA GENTE					
		TOTAL DO ORGAO	SUBPREFEITURA DO DISTRITO CIPO GUACU		1.713.430,63	1.713.430,63	2.812.000,00	1.098.569,37
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		134.269.589,78	134.269.589,78	265.105.123,47	130.835.533,69

ANDRE GEORGE NERES DE FARIAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-290.182.238-08

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 11/03/2025 | Mes : 01 / 2025 | Pagina 1

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES								
3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais								
3.1.71.00.00	transferencias a consorcios publicos								
3.1.71.70.00	rateio pela participacao em consorcio pu	79.990,00	0,05	79.990,00	0,05	80.000,00	0,88	10,00	-0,00
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.1.90.01.00	aposentadorias, reserva remunerada e ref	158.600,00	0,11	158.600,00	0,11	312.700,00	3,46	154.100,00	-0,12
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	175.500,00	0,13	175.500,00	0,13	320.200,00	3,54	144.700,00	-0,11
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	34.297.703,27	25,54	34.297.703,27	25,54	69.829.505,14	773,13	35.531.801,87	-28,37
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	13.628.289,32	10,14	13.628.289,32	10,14	22.921.721,79	253,78	9.293.432,47	-7,42
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	2.575.235,90	1,91	2.575.235,90	1,91	9.410.329,54	104,18	6.835.093,64	-5,45
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	8.968.250,36	6,67	8.968.250,36	6,67	16.233.872,86	179,73	7.265.622,50	-5,80
3.1.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	141.525,58	0,10	141.525,58	0,10	141.525,58	1,56	0,00	0,00
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	4.777.560,63	3,55	4.777.560,63	3,55	7.612.683,01	84,28	2.835.122,38	-2,26
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64.802.655,06	48,26	64.802.655,06	48,26	126.862.537,92	1404,5	62.059.882,86	-49,55
3.3.00.00.00	outras despesas correntes								
3.3.50.00.00	transf a instituicoes privadas sem fins								
3.3.50.43.00	subvencoes sociais	585.500,00	0,43	585.500,00	0,43	879.500,00	9,73	294.000,00	-0,23
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	155.209,80	0,11	155.209,80	0,11	624.465,05	6,91	469.255,25	-0,37
3.3.90.30.00	material de consumo	2.512.410,16	1,87	2.512.410,16	1,87	19.127.189,71	211,77	16.614.779,55	-13,26
3.3.90.32.00	material bem ou servico para distribuica	27.123,15	0,02	27.123,15	0,02	119.310,00	1,32	92.186,85	-0,07
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	836.103,76	0,62	836.103,76	0,62	1.000.000,00	11,07	163.896,24	-0,13
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	1.497.427,02	1,11	1.497.427,02	1,11	6.194.195,65	68,58	4.696.768,63	-3,75
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	49.156.153,38	36,61	49.156.153,38	36,61	82.997.267,19	918,92	33.841.113,81	-27,02
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	3.791.027,72	2,82	3.791.027,72	2,82	5.321.119,99	58,91	1.530.092,27	-1,22
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	1.245.330,00	0,92	1.245.330,00	0,92	1.260.340,00	13,95	15.010,00	-0,01
3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	383.400,00	0,28	383.400,00	0,28	460.000,00	5,09	76.600,00	-0,06
3.3.90.49.00	auxilio transporte	535.081,25	0,39	535.081,25	0,39	1.550.790,00	17,17	1.015.708,75	-0,81
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	78.734,25	0,05	78.734,25	0,05	500.000,00	5,53	421.265,75	-0,33
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	6.964.884,23	5,18	6.964.884,23	5,18	7.192.108,38	79,62	227.224,15	-0,18
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.768.384,72	50,47	67.768.384,72	50,47	127.226.285,97	1408,6	59.457.901,25	-47,47
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	132.571.039,78	98,73	132.571.039,78	98,73	254.088.823,89	2813,2	121.517.784,11	-97,02
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
4.4.00.00.00	investimentos								
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas								
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	5.788.078,48	64,08	5.788.078,48	-4,62
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	2.749.663,60	30,44	2.749.663,60	-2,19
TOTAL	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.537.742,08	94,52	8.537.742,08	-6,81

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
4.6.00.00.00	amortizacao da divida								
4.6.90.00.00	aplicacoes diretas								
4.6.90.71.00	principal da divida contratual resgatada	1.698.550,00	1,26	1.698.550,00	1,26	1.698.557,50	18,80	7,50	-0,00
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.698.550,00	1,26	1.698.550,00	1,26	1.698.557,50	18,80	7,50	-0,00
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	1.698.550,00	1,26	1.698.550,00	1,26	10.236.299,58	113,33	8.537.749,58	-6,81
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA								
9.9.00.00.00	reserva de contingencia								
9.9.99.00.00	reserva de contingencia								
9.9.99.99.00	reserva de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00	8,63	780.000,00	-0,62
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00	8,63	780.000,00	-0,62
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00	8,63	780.000,00	-0,62
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	134.269.589,78	100,00	134.269.589,78	100,00	265.105.123,47	100,00	130.835.533,69	100,00

ANDRE GEORGE NERES DE FARIAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-290.182.238-08

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 11/03/2025 | Mes : 01 / 2025 |

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
02.01.00				CHEFIA DE GABINETE						
	0002			GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0002.2000	04.122	3.1.90.11.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	84.365,92	84.365,92
	0002.2000	04.122	3.1.90.13.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	611,24	611,24	106.500,00	105.888,76
	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	0,00	0,00	87.600,00	87.600,00
	0002.2000	04.122	3.1.90.94.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	51.600,00	51.600,00
	0002.2000	04.122	3.3.90.08.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0002.2000	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	20.205,00	20.205,00
	0002.2000	04.122	3.3.90.35.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	28.466,58	28.466,58
	0002.2000	04.122	3.3.90.36.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0002.2000	04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	8.219,43	8.219,43	160.344,85	152.125,42
	0002.2000	04.122	3.3.90.46.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	350,00	350,00	2.270,00	1.920,00
	0002.2000	04.122	3.3.90.49.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	416,98	416,98	4.535,67	4.118,69
	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	2.000,00	2.000,00
			TOTAL	CHEFIA DE GABINETE			9.597,65	9.597,65	549.888,02	540.290,37
02.03.00				DEPTO DEFESA CIVIL						
	0002			GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0002.2089	04.182	3.3.90.30.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	300,00	300,00
	0002.2089	04.182	3.3.90.36.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0002.2089	04.182	3.3.90.39.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	696,00	696,00	44.432,00	43.736,00
	0002.2089	04.182	3.3.90.46.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	400,00	400,00	2.600,00	2.200,00
	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
			TOTAL	DEPTO DEFESA CIVIL			1.096,00	1.096,00	47.332,00	46.236,00
			TOTAL	GABINETE DO PREFEITO			10.693,65	10.693,65	597.220,02	586.526,37

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
03.00.00				SECRET.MUNIC.FINANCAS,ORCAM.PLANEJ.FINAN						
03.02.00				DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO						
	0009			FINANCAS ORCAM.PLANEJ.FINANC.COMPROM.C/NOSSA GENTE						
	0009.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0009.2042	04.123	3.1.90.01.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	67.600,00	67.600,00
	0009.2042	04.123	3.1.90.03.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	70.200,00	70.200,00
	0009.2042	04.123	3.1.90.11.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	459.811,11	459.811,11
	0009.2042	04.123	3.1.90.13.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	2.750,19	2.750,19	113.250,19	110.500,00
	0009.2042	04.123	3.1.90.16.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0009.2042	04.123	3.1.90.91.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00
	0009.2042	04.123	3.1.90.94.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0009.2042	04.123	3.3.90.35.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	160.122,66	160.122,66
	0009.2042	04.123	3.3.90.36.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0009.2042	04.123	3.3.90.39.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	498.919,85	498.919,85	1.308.217,44	809.297,59
	0009.2042	04.123	3.3.90.46.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	150,00	150,00	3.300,00	3.150,00
	0009.2042	04.123	3.3.90.49.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	9.150,73	9.150,73
	0009.2042	04.123	3.3.90.93.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
	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 FINANCAS E ORCAMENTO			501.820,04	501.820,04	2.427.652,13	1.925.832,09
03.03.00				DEPARTAMENTO RECEITA						
	0009			FINANCAS ORCAM.PLANEJ.FINANC.COMPROM.C/NOSSA GENTE						
	0009.2042	04.129	3.1.90.11.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	183.875,20	183.875,20
	0009.2042	04.129	3.1.90.13.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	58.500,00	58.500,00
	0009.2042	04.129	3.1.90.16.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0009.2042	04.129	3.1.90.91.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	91.000,00	91.000,00
	0009.2042	04.129	3.1.90.94.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	45.500,00	45.500,00
	0009.2042	04.129	3.3.90.30.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0009.2042	04.129	3.3.90.36.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0009.2042	04.129	3.3.90.39.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0009.2042	04.129	3.3.90.46.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00
	0009.2042	04.129	3.3.90.49.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0009.2042	04.129	4.4.90.52.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 11/03/2025 | Mes : 01 / 2025 |

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
03.00.00				SECRET.MUNIC.FINANCAS,ORCAM.PLANEJ.FINAN						
			TOTAL	DEPARTAMENTO RECEITA			0,00	0,00	380.225,20	380.225,20
03.04.00				DEPTO FISCALIZACAO						
	0009			FINANCAS ORCAM.PLANEJ.FINANC.COMPROM.C/NOSSA GENTE						
	0009.2043	04.129	3.1.90.11.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	0,00	0,00	292.500,00	292.500,00
	0009.2043	04.129	3.1.90.13.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	0,00	0,00	91.000,00	91.000,00
	0009.2043	04.129	3.1.90.16.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0009.2043	04.129	3.1.90.91.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	0,00	0,00	67.600,00	67.600,00
	0009.2043	04.129	3.1.90.94.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	0,00	0,00	113.100,00	113.100,00
	0009.2043	04.129	3.3.90.30.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0009.2043	04.129	3.3.90.39.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0009.2043	04.129	3.3.90.46.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00
	0009.2043	04.129	3.3.90.49.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	0,00	0,00	172,20	172,20
	0009.2043	04.129	4.4.90.52.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	DEPTO FISCALIZACAO			0,00	0,00	570.992,20	570.992,20
03.05.00				DEPTO CADASTRO						
	0009			FINANCAS ORCAM.PLANEJ.FINANC.COMPROM.C/NOSSA GENTE						
	0009.2042	04.129	3.1.90.11.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	0009.2042	04.129	3.1.90.13.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0009.2042	04.129	3.1.90.16.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0009.2042	04.129	3.1.90.91.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0009.2042	04.129	3.1.90.94.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0009.2042	04.129	3.3.90.30.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0009.2042	04.129	3.3.90.39.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0009.2042	04.129	3.3.90.46.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	540,00	540,00
	0009.2042	04.129	3.3.90.49.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0009.2042	04.129	4.4.90.52.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	DEPTO CADASTRO			0,00	0,00	40.540,00	40.540,00
			TOTAL	SECRET.MUNIC.FINANCAS,ORCAM.PLANEJ.FINAN			501.820,04	501.820,04	3.419.409,53	2.917.589,49

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
04.00.00				PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
04.02.00				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 extra-judicial municipal	01	1100000	0,00	0,00	830.198,74	830.198,74
	0011.2035	03.122	3.1.90.13.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	3.817,23	3.817,23	173.317,23	169.500,00
	0011.2035	03.122	3.1.90.16.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0011.2035	03.122	3.1.90.91.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	0,00	0,00	197.600,00	197.600,00
	0011.2035	03.122	3.1.90.94.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	0,00	0,00	182.000,00	182.000,00
	0011.2035	03.122	3.3.90.08.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00
	0011.2035	03.122	3.3.90.30.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	0,00	0,00	756,00	756,00
	0011.2035	03.122	3.3.90.35.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	0,00	0,00	28.466,58	28.466,58
	0011.2035	03.122	3.3.90.36.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	0,00	0,00	24.495,50	24.495,50
	0011.2035	03.122	3.3.90.39.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	9.458,50	9.458,50	76.758,57	67.300,07
	0011.2035	03.122	3.3.90.46.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	50,00	50,00	1.460,00	1.410,00
	0011.2035	03.122	3.3.90.49.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	0,00	0,00	4.334,39	4.334,39
	0011.2035	03.122	4.4.90.52.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	PROCURADORIA DO MUNICIPIO			13.325,73	13.325,73	1.530.587,01	1.517.261,28
04.03.00				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 extra-judicial municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0011.2035	03.122	3.1.90.16.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0011.2035	03.122	3.1.90.91.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0011.2035	03.122	3.1.90.94.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
04.00.00				PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
04.03.00				DEPTO DIVIDA ATIVA E EXECUCAO FISCAL						
	0011.2035	03.122	3.3.90.30.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0011.2035	03.122	3.3.90.39.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0011.2035	03.122	3.3.90.46.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	DEPTO DIVIDA ATIVA E EXECUCAO FISCAL			0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			13.325,73	13.325,73	1.530.587,01	1.517.261,28

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 11/03/2025 | Mes : 01 / 2025 |

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
05.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
05.02.00				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	3.999,99	3.999,99
	0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	1.403.736,87	1.403.736,87
	0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	0,00	661.259,51	661.259,51
	0012.2053	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	5.374,88	5.374,88	317.792,46	312.417,58
	0012.2053	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	389.947,96	389.947,96
	0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	0,00	168.674,21	168.674,21
	0012.2053	12.361	3.1.90.91.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	868.442,33	868.442,33
	0012.2053	12.361	3.1.90.91.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2053	12.361	3.1.90.92.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	56.930,69	56.930,69	56.930,69	0,00
	0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	73.891,18	73.891,18
	0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	0,00	138.864,33	138.864,33
	0012.2053	12.361	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	455,40	455,40
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	99.232,00	99.232,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	33.625,00	33.625,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	0,00	47.145,00	47.145,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00
	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	53.923,43	53.923,43	1.186.042,19	1.132.118,76
	0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	5.450,00	5.450,00	318.228,80	312.778,80
	0012.2053	12.361	3.3.90.49.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	38.508,21	38.508,21	77.919,53	39.411,32
	0012.2053	12.361	3.3.90.93.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	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	0,00	0,00	0,00
	0012.2057	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2057	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	3.1.90.91.00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2057	12.361	3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	28.466,58	28.466,58
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	185.945,24	185.945,24
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	35.764,60	35.764,60
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	0,00	0,00	373.585,29	373.585,29
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	1.726,56	1.726,56	556.713,37	554.986,81
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	9.123,65	9.123,65
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 11/03/2025 | Mes : 01 / 2025 |

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
05.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
05.02.00				DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO						
	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	1.808,24	1.808,24
	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	0,00	0,00	106.805,49	106.805,49
	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	3.1.90.91.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.91.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.91.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.92.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	76.377,95	76.377,95	76.377,95	0,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.92.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	8.216,94	8.216,94	8.216,94	0,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	30.762,61	30.762,61
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	5.705,86	5.705,86
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	0,00	0,00	107.876,79	107.876,79
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	0,00	0,00	85.433,47	85.433,47
	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	0,00	0,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.36.00	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	01	2120000	0,00	0,00	13.945,06	13.945,06
	0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	27.999,99	27.999,99
	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	01	2130000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2055	12.366	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200008	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2055	12.366	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200008	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2055	12.366	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200008	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2055	12.366	3.1.90.91.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200008	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2055	12.366	3.1.90.94.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200008	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2055	12.366	3.3.90.08.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200008	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2055	12.366	3.3.90.30.00	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
	0012.2055	12.366	3.3.90.49.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200008	0,00	0,00	3.999,99	3.999,99
	0012.2056	12.367	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2056	12.367	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2056	12.367	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2056	12.367	3.1.90.91.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 11/03/2025 | Mes : 01 / 2025 |

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
05.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
05.02.00				DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO						
	0012.2056	12.367	3.1.90.94.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2056	12.367	3.3.90.08.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	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	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
	0012.2056	12.367	3.3.90.49.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	0,00	19.999,99	19.999,99
			TOTAL	DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO			256.008,66	256.008,66	7.546.218,56	7.290.209,90
05.03.00				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	106.738,46	106.738,46
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	01	2200000	0,00	0,00	256.292,70	256.292,70
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2420000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2820000	0,00	0,00	352.483,65	352.483,65
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2830000	0,00	0,00	126.161,26	126.161,26
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2840000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2850000	0,00	0,00	135.848,60	135.848,60
	0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	02	2200014	0,00	0,00	108.640,00	108.640,00
	0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	05	2820000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	05	2870000	0,00	0,00	6.738,00	6.738,00
	0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	05	2880000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2061	12.361	3.3.90.36.00	transporte escolar	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2061	12.361	3.3.90.36.00	transporte escolar	02	2200014	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2061	12.361	3.3.90.36.00	transporte escolar	05	2880000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	01	2200000	0,00	0,00	2.456.809,90	2.456.809,90
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	02	2200014	0,00	0,00	14.784.003,30	14.784.003,30
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	05	2820000	0,00	0,00	1.067.351,54	1.067.351,54
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	05	2870000	0,00	0,00	5.010,00	5.010,00
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	05	2880000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2061	12.361	3.3.90.93.00	transporte escolar	02	2200014	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2061	12.361	3.3.90.93.00	transporte escolar	92	2200014	6.901.373,00	6.901.373,00	6.901.373,00	0,00
	0012.1007	12.365	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.1007	12.365	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.1007	12.365	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao infantil	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
05.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
05.03.00				DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR						
	0012.1008	12.365	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao fundamental.	05	2820000	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	0,00	0,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	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	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
	0012.2055	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	0,00	0,00	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
			TOTAL	DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR			6.901.373,00	6.901.373,00	26.307.450,41	19.406.077,41
			TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			7.157.381,66	7.157.381,66	33.853.668,97	26.696.287,31

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
06.00.00				FUNDO SECRET. MUNIC.DE CULTURA E TURISMO						
06.02.00				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
	0004.2085	13.392	4.4.90.51.00	reforma e revitalizacao do centro cultural	05	1000172	0,00	0,00	0,00	0,00
	0004.2086	13.392	3.1.90.11.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	44.873,32	44.873,32
	0004.2086	13.392	3.1.90.13.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	454,30	454,30	84.500,00	84.045,70
	0004.2086	13.392	3.1.90.16.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0004.2086	13.392	3.1.90.91.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	3.671,99	3.671,99
	0004.2086	13.392	3.1.90.94.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	731,15	731,15
	0004.2086	13.392	3.3.90.08.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	759,00	759,00
	0004.2086	13.392	3.3.90.30.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0004.2086	13.392	3.3.90.35.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	28.466,58	28.466,58
	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	2.088,00	2.088,00	59.242,00	57.154,00
	0004.2086	13.392	3.3.90.39.00	manutencao dos espacos culturais	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0004.2086	13.392	3.3.90.46.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	250,00	250,00	5.207,20	4.957,20
	0004.2086	13.392	3.3.90.49.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	6.900,84	6.900,84
	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	95	1000165	0,00	0,00	105.460,76	105.460,76
	0004.2087	13.392	3.3.90.39.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0004.2087	13.392	3.3.90.39.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0004.2087	13.392	3.3.90.39.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	95	1000165	0,00	0,00	60.921,52	60.921,52
	0004.2087	13.392	3.3.90.93.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	01	1000167	0,00	0,00	0,00	0,00
	0004.2087	13.392	3.3.90.93.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	95	1000165	0,00	0,00	0,00	0,00
	0004.2087	13.392	3.3.90.93.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	95	1000166	15.210,88	15.210,88	15.210,88	0,00
	0004.2087	13.392	3.3.90.93.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	95	1000167	6.300,35	6.300,35	6.300,35	0,00
			TOTAL	FUNDO MUNICIPAL CULTURA			24.303,53	24.303,53	427.245,59	402.942,06
06.03.00				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	3.1.90.91.00	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

Orgao	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		24.303,53	24.303,53	427.245,59	402.942,06

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
07.00.00				SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER						
07.02.00				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	0,00	10.000,00	10.000,00
			TOTAL	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
07.03.00				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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	DEPTO GESTAO DE UNIDADES ESPORTIVAS			0,00	0,00	0,00	0,00
07.04.00				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	0,00	0,00	662.479,70	662.479,70
	0005.2034	27.812	3.1.90.13.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	2.880,02	2.880,02	139.380,02	136.500,00
	0005.2034	27.812	3.1.90.16.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
	0005.2034	27.812	3.1.90.91.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	0,00	3.152,38	3.152,38
	0005.2034	27.812	3.1.90.94.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	0,00	6.452,14	6.452,14
	0005.2034	27.812	3.3.90.08.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	0,00	455,40	455,40
	0005.2034	27.812	3.3.90.30.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	0,00	4.610,00	4.610,00
	0005.2034	27.812	3.3.90.35.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	0,00	28.466,58	28.466,58
	0005.2034	27.812	3.3.90.36.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	0,00	34.800,00	34.800,00
	0005.2034	27.812	3.3.90.39.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	2.784,00	2.784,00	287.096,90	284.312,90
	0005.2034	27.812	3.3.90.39.00	funcionamento de nucleos esportivos	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0005.2034	27.812	3.3.90.46.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	750,00	750,00	12.840,12	12.090,12
	0005.2034	27.812	3.3.90.49.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	479,08	479,08	7.672,30	7.193,22
	0005.2034	27.812	4.4.90.52.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	DEPTO ESPORTES E LAZER			6.893,10	6.893,10	1.211.405,54	1.204.512,44
			TOTAL	SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER			6.893,10	6.893,10	1.221.405,54	1.214.512,44

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
08.00.00				SECRET.MUNIC.OBRAS E DESENV.URBANO						
08.02.00				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	0,00	0,00	592.954,68	592.954,68
	0008.2036	04.122	3.1.90.13.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	1.419,74	1.419,74	105.419,74	104.000,00
	0008.2036	04.122	3.1.90.16.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0008.2036	04.122	3.1.90.91.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	0,00	5.005,84	5.005,84
	0008.2036	04.122	3.1.90.94.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	0,00	1.302,80	1.302,80
	0008.2036	04.122	3.3.90.08.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0008.2036	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0008.2036	04.122	3.3.90.35.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	0,00	28.466,58	28.466,58
	0008.2036	04.122	3.3.90.36.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0008.2036	04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	696,00	696,00	36.067,00	35.371,00
	0008.2036	04.122	3.3.90.46.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	150,00	150,00	27.220,00	27.070,00
	0008.2036	04.122	3.3.90.49.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	722,89	722,89	6.507,00	5.784,11
	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	6.000,00	6.000,00
			TOTAL	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			2.988,63	2.988,63	813.943,64	810.955,01
			TOTAL	SECRET.MUNIC.OBRAS E DESENV.URBANO			2.988,63	2.988,63	813.943,64	810.955,01

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
09.00.00				FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE						
09.02.00				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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2007	10.122	3.1.90.11.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	0,00	10.780.915,34	10.780.915,34
	0003.2007	10.122	3.1.90.11.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	3010000	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	0003.2007	10.122	3.1.90.11.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	3020000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2007	10.122	3.1.90.13.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	80.557,97	80.557,97	7.521.082,72	7.440.524,75
	0003.2007	10.122	3.1.90.16.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	0003.2007	10.122	3.1.90.91.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	0,00	3.533.166,34	3.533.166,34
	0003.2007	10.122	3.1.90.94.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	0,00	2.375.492,03	2.375.492,03
	0003.2007	10.122	3.3.90.08.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	0,00	71.600,00	71.600,00
	0003.2007	10.122	3.3.90.30.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2007	10.122	3.3.90.35.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	0,00	28.466,58	28.466,58
	0003.2007	10.122	3.3.90.36.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2007	10.122	3.3.90.39.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	36.790,06	36.790,06	397.131,64	360.341,58
	0003.2007	10.122	3.3.90.39.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	3010000	0,00	0,00	5.230,00	5.230,00
	0003.2007	10.122	3.3.90.39.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	3020000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2007	10.122	3.3.90.46.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	4.550,00	4.550,00	2.687.500,00	2.682.950,00
	0003.2007	10.122	3.3.90.48.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	0,00	378.000,00	378.000,00
	0003.2007	10.122	3.3.90.49.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	0,00	41.606,43	41.606,43
	0003.2007	10.122	4.4.90.51.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2007	10.122	4.4.90.51.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	02	3010000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2007	10.122	4.4.90.52.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
09.00.00				FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE						
09.02.00				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	05	3010000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2007	10.122	4.4.90.52.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	3020000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	02	3010000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2001	10.301	3.3.90.36.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01	3100000	0,00	0,00	1.172.000,00	1.172.000,00
	0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	02	3010000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	625,00	625,00	1.959.069,09	1.958.444,09
	0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	08	1100000	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	05	3010000	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	08	1100000	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	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE			123.523,03	123.523,03	33.602.260,17	33.478.737,14
09.06.00				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 saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2011	10.305	3.3.90.30.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em saude	05	3030000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2011	10.305	3.3.90.36.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em saude	02	3030000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2011	10.305	3.3.90.36.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em saude	05	3030000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em saude	02	3030000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em saude	05	3030000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em saude	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2011	10.305	4.4.90.52.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2011	10.305	4.4.90.52.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em saude	02	3030000	0,00	0,00	0,00	0,00

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
09.00.00				FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE						
09.06.00				DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE						
	0003.2011	10.305	4.4.90.52.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em saude	05	3030000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2011	10.305	4.4.90.52.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em saude	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE			0,00	0,00	0,00	0,00
09.09.00				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 emergencia e atencao especializada	05	3130000	0,00	0,00	1.915.999,96	1.915.999,96
	0003.2003	10.302	3.1.90.13.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	05	3130000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2003	10.302	3.1.90.16.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	05	3130000	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
	0003.2003	10.302	3.1.90.91.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	05	3130000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2003	10.302	3.1.90.94.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	05	3130000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	05	3020000	78.660,00	78.660,00	770.432,54	691.772,54
	0003.2003	10.302	3.3.90.36.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2003	10.302	3.3.90.36.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	05	3020000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	01	3100000	372,00	372,00	10.210.847,99	10.210.475,99
	0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	02	3020000	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
	0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	05	3020000	813.084,45	813.084,45	1.899.500,00	1.086.415,55
	0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2003	10.302	4.4.90.51.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	05	3020000	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 emergencia 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 emergencia e atencao especializada	02	3020000	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
		TOTAL	DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA			892.116,45	892.116,45	14.916.780,49	14.024.664,04
		TOTAL	FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE			1.015.639,48	1.015.639,48	48.519.040,66	47.503.401,18

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
10.02.00				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	0,00	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	3.3.90.39.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE			0,00	0,00	0,00	0,00
10.03.00				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	6.000,00	6.000,00
	0013.2090	08.122	4.4.90.51.00	construcao almoxarifado assistencia social	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2091	08.122	3.3.90.30.00	gestao dos suas	01	5100000	0,00	0,00	759,00	759,00
	0013.2091	08.122	3.3.90.35.00	gestao dos suas	01	5100000	0,00	0,00	28.466,58	28.466,58
	0013.2091	08.122	3.3.90.36.00	gestao dos suas	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2091	08.122	3.3.90.39.00	gestao dos suas	01	5100000	0,00	0,00	217.271,70	217.271,70
	0013.2091	08.122	3.3.90.93.00	gestao dos suas	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2091	08.122	4.4.90.52.00	gestao dos suas	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2091	08.122	4.4.90.52.00	gestao dos suas	95	5000057	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	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 deficien-cia	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 deficien-cia	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 deficien-cia	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 deficien-cia	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	0,00	0,00	6.570,00	6.570,00
	0013.2019	08.243	3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
	0013.2019	08.243	3.3.90.39.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00
	0013.2019	08.243	3.3.90.46.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,00	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

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
10.03.00				DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
	0013.2019	08.243	4.4.90.52.00	manutencao do conselho tutelar municipal	08	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	759,00	759,00
	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	0,00	0,00	0,00
	0013.2032	08.243	4.4.90.52.00	manutencao cmdca municipal	01	5100000	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	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
	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
	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
			TOTAL	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			0,00	0,00	517.126,28	517.126,28
10.04.00				DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA						
	0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
	0013.1005	08.122	4.4.90.51.00	construcao do cci cipo	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.1017	08.122	4.4.90.51.00	construcao do cras cipo	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2024	08.241	3.3.90.30.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	0,00	0,00	25.200,00	25.200,00
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	0,00	0,00	339.000,00	339.000,00
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	02	5000010	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00
	0013.2016	08.243	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	0,00	0,00	2.385,50	2.385,50
	0013.2016	08.243	3.3.90.36.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2016	08.243	4.4.90.52.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.1020	08.244	4.4.90.51.00	construcao de cras	08	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	0,00	0,00	946.425,16	946.425,16
	0013.2020	08.244	3.1.90.13.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	301,85	301,85	227.500,00	227.198,15
	0013.2020	08.244	3.1.90.16.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
	0013.2020	08.244	3.1.90.91.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
	0013.2020	08.244	3.1.90.94.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.32.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	24.770,00	24.770,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
10.04.00				DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA						
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	10.898,84	10.898,84
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	4.010,29	4.010,29	80.232,00	76.221,71
	0013.2020	08.244	3.3.90.48.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
	0013.2016	08.245	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2016	08.245	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	0,00	0,00	9.001,30	9.001,30
	0013.2016	08.245	3.3.90.36.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	0,00	0,00	26.748,72	26.748,72
	0013.2016	08.245	3.3.90.36.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2016	08.245	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00
	0013.2016	08.245	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2016	08.245	4.4.90.52.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2016	08.245	4.4.90.52.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.245	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	825,50	825,50
	0013.2020	08.245	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	02	5000010	0,00	0,00	13.214,94	13.214,94
	0013.2020	08.245	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000022	0,00	0,00	3.143,00	3.143,00
	0013.2020	08.245	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.245	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	02	5000010	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.245	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000022	0,00	0,00	37.376,88	37.376,88
	0013.2020	08.245	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	02	5000010	0,00	0,00	9.256,26	9.256,26
	0013.2020	08.245	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000022	0,00	0,00	18.512,52	18.512,52
	0013.2020	08.245	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.245	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000022	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2024	08.245	3.3.90.30.00	apoio a pessoa idosa	02	5000010	0,00	0,00	9.299,30	9.299,30
	0013.2024	08.245	3.3.90.36.00	apoio a pessoa idosa	02	5000010	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2024	08.245	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	02	5000010	0,00	0,00	30.136,26	30.136,26
	0013.2024	08.245	4.4.90.52.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
			TOTAL	DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA			4.312,14	4.312,14	2.059.226,18	2.054.914,04
10.05.00				DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL						
	0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
	0013.2025	08.241	3.3.90.39.00	apoio a entidade de atendimento ao idoso	08	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2051	08.241	3.3.50.43.00	treinamento e capacitacao dos profissionais especi alistas	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2051	08.241	3.3.50.43.00	treinamento e capacitacao dos profissionais especi alistas	05	5000051	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2027	08.242	3.3.90.39.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	64.911,20	64.911,20
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	02	5000048	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000044	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	95	5000044	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	08	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	0,00	0,00	223.600,00	223.600,00
	0013.2020	08.244	3.1.90.13.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
	0013.2020	08.244	3.1.90.16.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.1.90.91.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	14.300,00	14.300,00
	0013.2020	08.244	3.1.90.94.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.32.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	2.353,15	2.353,15
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	2.000,00	2.000,00	20.000,00	18.000,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	5000038	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	5000046	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.48.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	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	0,00	0,00	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 adulto	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
10.05.00				DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL						
	0013.2079	08.244	3.3.90.39.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao adulto	08	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2017	08.245	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-primento de medidas socio educativa -la	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2017	08.245	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-primento de medidas socio educativa -la	02	5000049	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2017	08.245	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-primento de medidas socio educativa -la	05	5000045	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2017	08.245	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-primento de medidas socio educativa -la	95	5000045	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2017	08.245	3.3.90.36.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-primento de medidas socio educativa -la	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2017	08.245	3.3.90.36.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-primento de medidas socio educativa -la	02	5000049	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2017	08.245	3.3.90.36.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-primento de medidas socio educativa -la	05	5000045	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2017	08.245	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-primento de medidas socio educativa -la	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2017	08.245	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-primento de medidas socio educativa -la	02	5000049	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2017	08.245	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-primento de medidas socio educativa -la	05	5000045	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2017	08.245	4.4.90.52.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-primento de medidas socio educativa -la	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2017	08.245	4.4.90.52.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-primento de medidas socio educativa -la	05	5000045	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.245	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.245	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000038	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.245	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000046	0,00	0,00	1.539,00	1.539,00
	0013.2020	08.245	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000038	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.245	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000046	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.245	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	72,00	72,00	7.000,00	6.928,00
	0013.2020	08.245	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000038	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.245	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000046	0,00	0,00	10.996,26	10.996,26

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
10.05.00				DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL						
	0013.2020	08.245	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.245	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000038	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.245	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000046	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2027	08.245	3.3.90.30.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2027	08.245	3.3.90.30.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	5000019	0,00	0,00	4.921,23	4.921,23
	0013.2027	08.245	3.3.90.36.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2027	08.245	3.3.90.36.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	5000019	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2027	08.245	3.3.90.39.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	5000019	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2027	08.245	4.4.90.52.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2027	08.245	4.4.90.52.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	5000019	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL			2.072,00	2.072,00	546.620,84	544.548,84
10.06.00				DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL						
	0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
	0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	1.497.340,42	1.497.340,42
	0013.2020	08.244	3.1.90.13.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	11.094,86	11.094,86	412.869,65	401.774,79
	0013.2020	08.244	3.1.90.16.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
	0013.2020	08.244	3.1.90.91.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00
	0013.2020	08.244	3.1.90.94.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.08.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000009	0,00	0,00	4.263,00	4.263,00
	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	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000009	0,00	0,00	0,00	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	05	5000009	0,00	0,00	67.092,78	67.092,78

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
10.06.00				DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL						
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000034	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.46.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	1.050,00	1.050,00	44.050,00	43.000,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.49.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	7.338,83	7.338,83	39.623,84	32.285,01
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000009	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000034	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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 GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL			19.483,69	19.483,69	2.264.239,69	2.244.756,00
10.07.00				FUNDO MUNICIPL CRIANèA E ADOLESCENTE						
	0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
	0013.2050	08.243	3.3.50.43.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01	5000047	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	91	5000047	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2050	08.243	3.3.90.30.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01	5000047	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	5000047	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	5000047	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2050	08.243	4.4.90.52.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01	5000047	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
			TOTAL	FUNDO MUNICIPL CRIANèA E ADOLESCENTE			0,00	0,00	0,00	0,00
10.08.00				FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA CO/DEFICIENCIA						
	0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
	0013.2028	08.242	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficien- cia	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 deficien- cia	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 deficien- cia	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA CO/DEFICIENCIA			0,00	0,00	0,00	0,00
10.09.00				FUNDO MUNICIPAL PESSOA IDOSA						
	0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	FUNDO MUNICIPAL PESSOA IDOSA			0,00	0,00	0,00	0,00
10.10.00				FUNDO MUNICIPAL DA DIVERSIDADE SEXUAL						
	0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
	0013.2093	08.244	3.3.90.30.00	conselho municipal da diversidade sexual	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2093	08.244	3.3.90.36.00	conselho municipal da diversidade sexual	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2093	08.244	3.3.90.39.00	conselho municipal da diversidade sexual	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DA DIVERSIDADE SEXUAL			0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL			25.867,83	25.867,83	5.387.212,99	5.361.345,16

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS						
11.02.00				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	0,00	5.985,00	5.985,00
			TOTAL	DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA			0,00	0,00	5.985,00	5.985,00
11.03.00				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	40,00	40,00	1.085.945,74	1.085.905,74
	0007.1010	15.451	4.4.90.51.00	instalacao de iluminacao pulica no municipio	08	1100000	0,00	0,00	0,00	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
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	05	1000175	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2068	15.451	3.1.90.03.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
	0007.2068	15.451	3.1.90.11.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	3.314.638,87	3.314.638,87
	0007.2068	15.451	3.1.90.13.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	5.566,57	5.566,57	1.233.999,00	1.228.432,43
	0007.2068	15.451	3.1.90.16.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	224.000,00	224.000,00
	0007.2068	15.451	3.1.90.91.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	143.000,00	143.000,00
	0007.2068	15.451	3.1.90.94.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	377.000,00	377.000,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.08.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	174.768,56	174.768,56
	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	05	1400000	0,00	0,00	163.600,00	163.600,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.35.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	28.466,58	28.466,58
	0007.2068	15.451	3.3.90.36.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	696,00	696,00	490.256,23	489.560,23
	0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	24,00	24,00	277.034,40	277.010,40
	0007.2068	15.451	3.3.90.46.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	1.700,00	1.700,00	217.050,00	215.350,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.47.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1300000	182,18	182,18	340,00	157,82
	0007.2068	15.451	3.3.90.47.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	2.303,33	2.303,33	15.000,00	12.696,67
	0007.2068	15.451	3.3.90.49.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	4.538,13	4.538,13	158.277,71	153.739,58
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	05	1000173	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	05	1000174	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2064	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica domiciliar e destinacao do lixo	01	1100000	0,00	0,00	7.259.097,49	7.259.097,49
	0007.2064	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica domiciliar e destinacao do lixo	05	1400000	0,00	0,00	23.600,00	23.600,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2067	15.452	3.3.90.30.00	conservacao de pracas parques e jardins no municipio	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 municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS						
11.03.00				DEPTO SERVICO MUNICIPAIS						
	0007.2067	15.452	4.4.90.52.00	conservacao de pracas parques e jardins no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.1015	17.512	3.3.90.39.00	canalizacao de corregos 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 abastecimento de agua	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2071	17.512	3.3.90.39.00	limpeza e conservacao de corregos e canais no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2070	26.782	3.1.71.70.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01	1100000	0,00	0,00	79.990,00	79.990,00
	0007.2070	26.782	3.3.90.30.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	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
			TOTAL	DEPTO SERVICO MUNICIPAIS			15.050,21	15.050,21	15.312.064,58	15.297.014,37
11.04.00				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	0,00	0,00
			TOTAL	DEPTO MANUT.CONTR.FROTA MAQ.EQUIPAMENTOS			0,00	0,00	0,00	0,00
11.05.00				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	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
			TOTAL	DEPTO MANUT.EDIFICIOS PUBLIC.CORRELATOS			0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS			15.050,21	15.050,21	15.318.049,58	15.302.999,37

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
12.00.00				SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRANSP						
12.04.00				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	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00
	0001.2012	15.452	3.3.90.36.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	4100000	0,00	0,00	68.864,00	68.864,00
	0001.2012	15.452	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	4100000	389,92	389,92	686.504,04	686.114,12
	0001.2012	15.452	3.3.90.93.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	4100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0001.2012	15.452	4.4.90.51.00	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			389,92	389,92	758.248,04	757.858,12
12.05.00				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
12.06.00				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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0001.2014	06.181	3.1.90.11.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	0,00	0,00	4.381.458,60	4.381.458,60
	0001.2014	06.181	3.1.90.13.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	26.696,83	26.696,83	1.458.849,72	1.432.152,89
	0001.2014	06.181	3.1.90.16.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	0001.2014	06.181	3.1.90.91.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	0,00	0,00	2.977.000,00	2.977.000,00
	0001.2014	06.181	3.1.90.94.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	0,00	0,00	624.369,49	624.369,49
	0001.2014	06.181	3.3.90.08.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	0001.2014	06.181	3.3.90.30.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	0001.2014	06.181	3.3.90.35.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	0,00	0,00	56.933,16	56.933,16
	0001.2014	06.181	3.3.90.36.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	0,00	0,00	165.845,40	165.845,40
	0001.2014	06.181	3.3.90.39.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	3.480,00	3.480,00	126.763,21	123.283,21
	0001.2014	06.181	3.3.90.46.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	1.000,00	1.000,00	323.300,00	322.300,00
	0001.2014	06.181	3.3.90.49.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	2.806,79	2.806,79	10.136,41	7.329,62
	0001.2014	06.181	4.4.90.52.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
		TOTAL	DEPTO DA SEGURANCA		33.983,62	33.983,62	10.336.655,99	10.302.672,37
		TOTAL	SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRANSP		34.373,54	34.373,54	11.094.904,03	11.060.530,49

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA MUNIC.AGRIC. E ABASTECIMENTO						
13.02.00				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	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	DEPTO APOIO ADM			0,00	0,00	0,00	0,00
13.03.00				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	0,00	0,00	266.500,00	266.500,00
	0006.2015	20.605	3.1.90.13.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	467,98	467,98	47.387,78	46.919,80
	0006.2015	20.605	3.1.90.16.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0006.2015	20.605	3.1.90.91.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00
	0006.2015	20.605	3.1.90.94.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
	0006.2015	20.605	3.3.90.08.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0006.2015	20.605	3.3.90.30.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	0,00	5.958,40	5.958,40
	0006.2015	20.605	3.3.90.35.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	0,00	28.466,58	28.466,58
	0006.2015	20.605	3.3.90.36.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	0,00	62.692,08	62.692,08
	0006.2015	20.605	3.3.90.39.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	696,00	696,00	40.918,19	40.222,19
	0006.2015	20.605	3.3.90.46.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	50,00	50,00	6.940,00	6.890,00
	0006.2015	20.605	3.3.90.49.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	639,17	639,17	7.815,62	7.176,45
	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
	0006.2094	20.605	3.3.90.32.00	programa de aquisicao de alimentos paa	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			1.853,15	1.853,15	500.978,65	499.125,50
			TOTAL	SECRETARIA MUNIC.AGRIC. E ABASTECIMENTO			1.853,15	1.853,15	500.978,65	499.125,50

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE						
14.02.00				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
14.03.00				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	0,00	0,00	322.000,00	322.000,00
	0014.2081	18.541	3.1.90.13.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	225,60	225,60	48.225,59	47.999,99
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0014.2081	18.541	3.1.90.94.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0014.2081	18.541	3.3.90.08.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0014.2081	18.541	3.3.90.30.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0014.2081	18.541	3.3.90.35.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	0,00	28.466,58	28.466,58
	0014.2081	18.541	3.3.90.36.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0014.2081	18.541	3.3.90.39.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	1.392,00	1.392,00	53.823,43	52.431,43
	0014.2081	18.541	3.3.90.46.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	100,00	100,00	3.950,00	3.850,00
	0014.2081	18.541	3.3.90.49.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	0,00	9.999,99	9.999,99
	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			1.717,60	1.717,60	466.465,59	464.747,99
			TOTAL	SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE			1.717,60	1.717,60	466.465,59	464.747,99

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
15.00.00				SECRET.MUNIC.ADM.GESTAO PESSOAL E TECNOL						
15.03.00				DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO						
	0010			ADM.GESTAO PESSOAL E TECN.COMPROM. C/ NOSSA GENTE						
	0010.2045	04.122	3.1.90.91.00	gestao de precatorios	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0010.2045	04.122	3.3.90.91.00	gestao de precatorios	01	1100000	0,00	0,00	78.734,25	78.734,25
	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	0,00	0,00	79.300,00	79.300,00
	0010.2046	04.122	3.1.90.11.00	manutencao administrativas	01	1100000	0,00	0,00	1.613.366,06	1.613.366,06
	0010.2046	04.122	3.1.90.13.00	manutencao administrativas	01	1100000	7.405,04	7.405,04	429.999,99	422.594,95
	0010.2046	04.122	3.1.90.16.00	manutencao administrativas	01	1100000	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
	0010.2046	04.122	3.1.90.91.00	manutencao administrativas	01	1100000	0,00	0,00	624.000,00	624.000,00
	0010.2046	04.122	3.1.90.94.00	manutencao administrativas	01	1100000	0,00	0,00	223.480,24	223.480,24
	0010.2046	04.122	3.3.90.08.00	manutencao administrativas	01	1100000	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
	0010.2046	04.122	3.3.90.30.00	manutencao administrativas	01	1100000	0,00	0,00	32.280,00	32.280,00
	0010.2046	04.122	3.3.90.35.00	manutencao administrativas	01	1100000	0,00	0,00	120.515,82	120.515,82
	0010.2046	04.122	3.3.90.36.00	manutencao administrativas	01	1100000	46.469,70	46.469,70	624.946,64	578.476,94
	0010.2046	04.122	3.3.90.39.00	manutencao administrativas	01	1100000	6.065,14	6.065,14	898.851,67	892.786,53
	0010.2046	04.122	3.3.90.46.00	manutencao administrativas	01	1100000	617,39	617,39	21.621,60	21.004,21
	0010.2046	04.122	3.3.90.49.00	manutencao administrativas	01	1100000	444,58	444,58	55.101,45	54.656,87
	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	5.000,00	5.000,00
	0010.2048	04.122	3.3.90.47.00	pasep em geral	01	1100000	223.430,44	223.430,44	1.229.990,00	1.006.559,56
	0010.2049	28.843	4.6.90.71.00	divida interna em geral	01	1100000	581.845,54	581.845,54	1.698.550,00	1.116.704,46
	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			866.277,83	866.277,83	7.816.737,72	6.950.459,89
			TOTAL	SECRET.MUNIC.ADM.GESTAO PESSOAL E TECNOL			866.277,83	866.277,83	7.816.737,72	6.950.459,89

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
17.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO						
17.02.00				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	1.600,00	1.600,00
	0018.2057	04.122	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	221.000,00	221.000,00
	0018.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	297,39	297,39	26.500,00	26.202,61
	0018.2057	04.122	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0018.2057	04.122	3.1.90.91.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	9.100,00	9.100,00
	0018.2057	04.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0018.2057	04.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0018.2057	04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0018.2057	04.122	3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	28.466,58	28.466,58
	0018.2057	04.122	3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
	0018.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	2.088,00	2.088,00	103.809,01	101.721,01
	0018.2057	04.122	3.3.90.46.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	400,00	400,00	4.450,00	4.050,00
	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			2.785,39	2.785,39	459.925,59	457.140,20
			TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO			2.785,39	2.785,39	459.925,59	457.140,20

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
18.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL SUPRIMENTOS						
18.02.00				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	2.400,00	2.400,00
	0019.2057	04.122	3.1.90.01.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	91.000,00	91.000,00
	0019.2057	04.122	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	403.000,00	403.000,00
	0019.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
	0019.2057	04.122	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	0019.2057	04.122	3.1.90.91.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00
	0019.2057	04.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00
	0019.2057	04.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	0019.2057	04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	1.034,22	1.034,22
	0019.2057	04.122	3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	128.466,58	128.466,58
	0019.2057	04.122	3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	9.798,20	9.798,20
	0019.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	26.884,01	26.884,01
	0019.2057	04.122	3.3.90.46.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	50,00	50,00	9.650,00	9.600,00
	0019.2057	04.122	3.3.90.49.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	444,58	444,58	1.654,80	1.210,22
	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			494,58	494,58	799.887,81	799.393,23
			TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL SUPRIMENTOS			494,58	494,58	799.887,81	799.393,23

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
19.00.00				SECR.MUNIC.DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPREGO						
19.02.00				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	0,00	0,00	26.608,68	26.608,68
	0020.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	8.837,53	8.837,53
	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	3.1.90.91.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	11,48	11,48
	0020.2057	04.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	48,54	48,54
	0020.2057	04.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
	0020.2057	04.122	3.3.90.35.00	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	0,00	0,00	0,00
	0020.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	1.740,00	1.740,00
	0020.2057	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			0,00	0,00	39.646,23	39.646,23
			TOTAL	SECR.MUNIC.DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPREGO			0,00	0,00	39.646,23	39.646,23

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
20.00.00				SECRETARIA HABITACAO E DESENV. URBANO						
20.02.00				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	0,00	0,00
	0021.2057	04.122	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	240.500,00	240.500,00
	0021.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00
	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	9.100,00	9.100,00
	0021.2057	04.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	650,00	650,00
	0021.2057	04.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	3.840,00	3.840,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0021.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0021.2057	04.122	3.3.90.46.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	3.240,00	3.240,00
	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			0,00	0,00	289.830,00	289.830,00
			TOTAL	SECRETARIA HABITACAO E DESENV. URBANO			0,00	0,00	289.830,00	289.830,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
21.00.00				SUBPREFEITURA DO DISTRITO CIPO GUACU						
21.02.00				DIV. APOIO ADM.EXPEDIENTE ATEND.CIDADAO						
	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.CIDADAO			0,00	0,00	0,00	0,00
21.03.00				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
	0022.2066	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	0,00	0,00	803.000,00	803.000,00
	0022.2068	15.452	3.1.90.13.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	3.267,47	3.267,47	298.040,68	294.773,21
	0022.2068	15.452	3.1.90.16.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	206.000,00	206.000,00
	0022.2068	15.452	3.1.90.91.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	45.500,00	45.500,00
	0022.2068	15.452	3.1.90.94.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	110.500,00	110.500,00
	0022.2068	15.452	3.3.90.08.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0022.2068	15.452	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0022.2068	15.452	3.3.90.35.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	28.466,58	28.466,58
	0022.2068	15.452	3.3.90.36.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0022.2068	15.452	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	1.392,00	1.392,00	82.611,00	81.219,00
	0022.2068	15.452	3.3.90.46.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	250,00	250,00	92.640,00	92.390,00
	0022.2068	15.452	3.3.90.49.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	446,89	446,89	41.672,37	41.225,48
	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			5.356,36	5.356,36	1.713.430,63	1.708.074,27
			TOTAL	SUBPREFEITURA DO DISTRITO CIPO GUACU			5.356,36	5.356,36	1.713.430,63	1.708.074,27

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
21.00.00			SUBPREFEITURA DO DISTRITO CIPO GUACU					
21.03.00			DIVISAO DE SERVICOS URBANOS					
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		9.686.822,31	9.686.822,31	134.269.589,78	124.582.767,47

ANDRE GEORGE NERES DE FARIAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-290.182.238-08

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 11/03/2025 | Mes : 01 / 2025 | Pagina 1

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Empenhado ate a Data	%	Empenhos a Pagar	%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES								
3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais								
3.1.71.00.00	transferencias a consorcios publicos								
3.1.71.70.00	rateio pela participacao em consorcio pu	0,00	0,00	0,00	0,00	79.990,00	0,05	79.990,00	0,06
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.1.90.01.00	aposentadorias, reserva remunerada e ref	0,00	0,00	0,00	0,00	158.600,00	0,11	158.600,00	0,12
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	0,00	0,00	0,00	0,00	175.500,00	0,13	175.500,00	0,14
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	34.297.703,27	25,54	34.297.703,27	27,53
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	154.915,72	1,59	154.915,72	1,59	13.628.289,32	10,14	13.473.373,60	10,81
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575.235,90	1,91	2.575.235,90	2,06
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	8.968.250,36	6,67	8.968.250,36	7,19
3.1.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	141.525,58	1,46	141.525,58	1,46	141.525,58	0,10	0,00	0,00
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	4.777.560,63	3,55	4.777.560,63	3,83
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	296.441,30	3,06	296.441,30	3,06	64.802.655,06	48,26	64.506.213,76	51,77
3.3.00.00.00	outras despesas correntes								
3.3.50.00.00	transf a instituicoes privadas sem fins								
3.3.50.43.00	subvencoes sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	585.500,00	0,43	585.500,00	0,46
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	155.209,80	0,11	155.209,80	0,12
3.3.90.30.00	material de consumo	78.660,00	0,81	78.660,00	0,81	2.512.410,16	1,87	2.433.750,16	1,95
3.3.90.32.00	material bem ou servico para distribuica	0,00	0,00	0,00	0,00	27.123,15	0,02	27.123,15	0,02
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	836.103,76	0,62	836.103,76	0,67
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	58.969,70	0,60	58.969,70	0,60	1.497.427,02	1,11	1.438.457,32	1,15
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.448.002,07	14,94	1.448.002,07	14,94	49.156.153,38	36,61	47.708.151,31	38,29
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	17.317,39	0,17	17.317,39	0,17	3.791.027,72	2,82	3.773.710,33	3,02
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	225.915,95	2,33	225.915,95	2,33	1.245.330,00	0,92	1.019.414,05	0,81
3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	0,00	0,00	0,00	0,00	383.400,00	0,28	383.400,00	0,30
3.3.90.49.00	auxilio transporte	56.786,13	0,58	56.786,13	0,58	535.081,25	0,39	478.295,12	0,38
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	78.734,25	0,05	78.734,25	0,06
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	6.922.884,23	71,46	6.922.884,23	71,46	6.964.884,23	5,18	42.000,00	0,03
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.808.535,47	90,93	8.808.535,47	90,93	67.768.384,72	50,47	58.959.849,25	47,32
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	9.104.976,77	93,99	9.104.976,77	93,99	132.571.039,78	98,73	123.466.063,01	99,10
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
4.4.00.00.00	investimentos								
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas								
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 11/03/2025 | Mes : 01 / 2025 |

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Empenhado ate a Data	%	Empenhos a Pagar	%
4.6.00.00.00	amortizacao da divida								
4.6.90.00.00	aplicacoes diretas								
4.6.90.71.00	principal da divida contratual resgatada	581.845,54	6,00	581.845,54	6,00	1.698.550,00	1,26	1.116.704,46	0,89
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	581.845,54	6,00	581.845,54	6,00	1.698.550,00	1,26	1.116.704,46	0,89
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	581.845,54	6,00	581.845,54	6,00	1.698.550,00	1,26	1.116.704,46	0,89
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA								
9.9.00.00.00	reserva de contingencia								
9.9.99.00.00	reserva de contingencia								
9.9.99.99.00	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	9.686.822,31	100,00	9.686.822,31	100,00	134.269.589,78	100,00	124.582.767,47	100,00

ANDRE GEORGE NERES DE FARIAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-290.182.238-08

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2024			17.017.779,40	17.017.779,40
	TOTAL RESTOS A PAGAR			17.017.779,40	17.017.779,40
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	01883 pensao alimenticia	27.286,59	27.286,59	54.669,22	54.669,22
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	27.286,59	27.286,59	54.669,22	54.669,22
4.1.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				
	01884 i.n.s.s. - clt	783.147,62	783.147,62	1.606.267,71	1.606.267,71
	TOTAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	783.147,62	783.147,62	1.606.267,71	1.606.267,71
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA				
	08195 ronaldo reis mendonca	0,00	0,00	3.080,00	3.080,00
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	0,00	0,00	3.080,00	3.080,00
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	810.434,21	810.434,21	1.664.016,93	1.664.016,93
	TOTAL CONSIGNACOES	810.434,21	810.434,21	1.664.016,93	1.664.016,93
5.0.00	CREDORES DIVERSOS				
5.1.00	DIVERSOS				
5.1.99	OUTROS CREDITOS				
	00004 folha de pagto	5.690,29	5.690,29	5.690,29	5.690,29
	01501 brasil sa	34.164,89	34.164,89	34.834,13	34.834,13
	01502 santander s/a	716.333,16	716.333,16	743.705,71	743.705,71
	01885 honorarios advocaticios	30.902,25	30.902,25	47.192,18	47.192,18
	01886 salario familia	1.737,12	1.737,12	0,00	0,00
	01888 salario maternidade	17.990,30	17.990,30	20.390,14	20.390,14
	04742 caixa economica federal	160.729,44	160.729,44	159.339,29	159.339,29
	05495 sindicato dos func.public.munic.eguacu	76.000,20	76.000,20	83.116,52	83.116,52
	06512 daycoval	301,39	301,39	301,39	301,39
	07346 schunck terraplanagem e transporte ltda	0,00	0,00	167.173,30	167.173,30
	09776 siproem -sind.prof.escolas municipais	3.810,00	3.810,00	0,00	0,00

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	11285 cartao de credito banco daycoval	4.118,38	4.118,38	4.118,38	4.118,38
	12927 prefeitura municipal de embu guacu	1.370,97	1.370,97	3.023,04	3.023,04
	13819 transportadora vila real eireli	0,00	0,00	57.101,76	57.101,76
	13831 tecnoluz eletrecidade ltda	0,00	0,00	10.566,81	10.566,81
	TOTAL OUTROS CREDITOS	1.053.148,39	1.053.148,39	1.336.552,94	1.336.552,94
	TOTAL DIVERSOS	1.053.148,39	1.053.148,39	1.336.552,94	1.336.552,94
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	1.053.148,39	1.053.148,39	1.336.552,94	1.336.552,94
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.07	CAMARA MUNICIPAL - DUODECIMO NO EXERCICIO				
	00119 camara municipal	0,00	0,00	1.021.417,87	1.021.417,87
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.021.417,87	1.021.417,87
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	0,00	1.021.417,87	1.021.417,87
	TOTAL GERAL	1.863.582,60	1.863.582,60	21.039.767,14	21.039.767,14

ANDRE GEORGE NERES DE FARIAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-290.182.238-08

CN-SIFPM CONAM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 01 / 2025

DATA 11/03/2025 Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2024			17.017.779,40	17.017.779,40
	TOTAL RESTOS A PAGAR			17.017.779,40	17.017.779,40
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.03	pensao alimenticia	27.286,59	27.286,59	54.669,22	54.669,22
4.1.08	contribuicoes previdenciarias - rpps	783.147,62	783.147,62	1.606.267,71	1.606.267,71
4.1.12	inss - cessao de mao de obra	0,00	0,00	3.080,00	3.080,00
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	810.434,21	810.434,21	1.664.016,93	1.664.016,93
	TOTAL CONSIGNACOES	810.434,21	810.434,21	1.664.016,93	1.664.016,93
5.0.00	CREDORES DIVERSOS				
5.1.00	DIVERSOS				
5.1.99	outros creditos	1.053.148,39	1.053.148,39	1.336.552,94	1.336.552,94
	TOTAL DIVERSOS	1.053.148,39	1.053.148,39	1.336.552,94	1.336.552,94
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	1.053.148,39	1.053.148,39	1.336.552,94	1.336.552,94
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.07	camara municipal - duodecimo no exercicio	0,00	0,00	1.021.417,87	1.021.417,87
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.021.417,87	1.021.417,87
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	0,00	1.021.417,87	1.021.417,87
	TOTAL GERAL	1.863.582,60	1.863.582,60	21.039.767,14	21.039.767,14

ANDRE GEORGE NERES DE FARIAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-290.182.238-08

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 01 / 2025

Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Por Elemento

DATA 11/03/2025

Orgao Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
02.00.00		GABINETE DO PREFEITO								
02.01.00		CHEFIA DE GABINETE								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	184.772,77	0,00	0,00	107.580,01	107.580,01	0,00	0,00	77.192,76
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	137.398,45	0,00	0,00	97.380,01	97.380,01	0,00	0,00	40.018,44
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.1.90.11.00	04 122 0002 2 000	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	82.559,60	0,00	0,00	70.477,15	70.477,15	0,00	0,00	12.082,45
3.1.90.13.00	04 122 0002 2 000	obrigacoes patronais	17.988,97	0,00	0,00	10.979,48	10.979,48	0,00	0,00	7.009,49
3.1.90.91.00	04 122 0002 2 000	sentencas judiciais	11.279,57	0,00	0,00	11.279,57	11.279,57	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	04 122 0002 2 000	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	25.570,31	0,00	0,00	4.643,81	4.643,81	0,00	0,00	20.926,50
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.374,32	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	37.174,32
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.3.90.30.00	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
3.3.90.35.00	04 122 0002 2 000	servicos de consultoria	7.087,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.087,12
3.3.90.36.00	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
3.3.90.39.00	04 122 0002 2 000	outros servicos de terceiros - pessoa ju	16.406,68	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	6.206,68
3.3.90.39.00	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
	TOTAL	CHEFIA DE GABINETE	184.772,77	0,00	0,00	107.580,01	107.580,01	0,00	0,00	77.192,76
02.03.00		DEPTO DEFESA CIVIL								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	30.437,46	0,00	0,00	4.280,00	4.280,00	0,00	0,00	26.157,46
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.437,46	0,00	0,00	4.280,00	4.280,00	0,00	0,00	26.157,46
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.3.90.30.00	04 182 0002 2 089	material de consumo	17.111,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.111,58
3.3.90.36.00	04 182 0002 2 089	outros servicos de terceiros - pessoa fi	7.545,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.545,88
3.3.90.39.00	04 182 0002 2 089	outros servicos de terceiros - pessoa ju	5.780,00	0,00	0,00	4.280,00	4.280,00	0,00	0,00	1.500,00
	TOTAL	DEPTO DEFESA CIVIL	30.437,46	0,00	0,00	4.280,00	4.280,00	0,00	0,00	26.157,46
	TOTAL	GABINETE DO PREFEITO	215.210,23	0,00	0,00	111.860,01	111.860,01	0,00	0,00	103.350,22

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 01 / 2025

Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Por Elemento

Orgao Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
03.00.00		SECRET.MUNIC.FINANCAS,ORCAM.PLANEJ.FIN								
03.01.00		DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	67.698,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.698,26
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.698,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.698,26
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.3.90.08.00	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
3.3.90.30.00	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
3.3.90.30.00	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
3.3.90.30.00	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
3.3.90.36.00	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
3.3.90.39.00	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
3.3.90.39.00	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
3.3.90.39.00	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
3.3.90.39.00	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
3.3.90.39.00	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
3.3.90.93.00	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
3.3.90.93.00	04 129 7001 2 245	indenizacoes e restituicoes	698,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,58
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
4.4.90.52.00	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 FINANCAS E ORCAMENTO	70.098,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.098,26
03.02.00		DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	338.613,52	0,00	0,00	156.176,14	156.176,14	0,00	0,00	182.437,38
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	227.702,70	0,00	0,00	146.658,53	146.658,53	0,00	0,00	81.044,17
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.1.90.01.00	04 123 0009 2 042	aposentadorias, reserva remunerada e ref	7.771,58	0,00	0,00	7.771,58	7.771,58	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	04 123 0009 2 042	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	127.187,83	0,00	0,00	90.040,16	90.040,16	0,00	0,00	37.147,67
3.1.90.13.00	04 123 0009 2 042	obrigacoes patronais	32.205,29	0,00	0,00	24.077,28	24.077,28	0,00	0,00	8.128,01
3.1.90.16.00	04 123 0009 2 042	outras despesas variaveis - pessoal civi	688,89	0,00	0,00	688,89	688,89	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	04 123 0009 2 042	sentencas judiciais	11.683,07	0,00	0,00	11.683,07	11.683,07	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	04 123 0009 2 042	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	48.166,04	0,00	0,00	12.397,55	12.397,55	0,00	0,00	35.768,49
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.910,82	0,00	0,00	9.517,61	9.517,61	0,00	0,00	101.393,21
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.3.90.30.00	04 123 0009 2 042	material de consumo	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00
3.3.90.35.00	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

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 01 / 2025

Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Por Elemento

Orgao Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
03.00.00		SECRET.MUNIC.FINANCAS,ORCAM.PLANEJ.FIN								
03.02.00		DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO								
3.3.90.35.00	04 123 0009 2 042	servicos de consultoria	24.668,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.668,18
3.3.90.36.00	04 123 0009 2 042	outros servicos de terceiros - pessoa fi	2.075,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,60
3.3.90.39.00	04 123 0009 2 042	outros servicos de terceiros - pessoa ju	17.882,73	0,00	0,00	9.517,61	9.517,61	0,00	0,00	8.365,12
3.3.90.93.00	04 123 0009 2 042	indenizacoes e restituicoes	442,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,07
	TOTAL	DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	338.613,52	0,00	0,00	156.176,14	156.176,14	0,00	0,00	182.437,38
03.03.00		DEPTO FISCALIZACAO								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	4.369,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.369,70
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.331,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.331,70
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.1.90.11.00	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
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.3.90.08.00	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.FINANCAS,ORCAM.PLANEJ.FIN	413.081,48	0,00	0,00	156.176,14	156.176,14	0,00	0,00	256.905,34

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 01 / 2025

Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Por Elemento

Orgao Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
04.00.00		PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO								
04.01.00		DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	54.801,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.801,45
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.801,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.801,45
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.3.90.30.00	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
3.3.90.39.00	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
04.02.00		PROCURADORIA DO MUNICIPIO								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	205.363,26	0,00	0,00	143.023,87	143.023,87	0,00	0,00	62.339,39
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	177.960,40	0,00	0,00	141.168,87	141.168,87	0,00	0,00	36.791,53
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.1.90.11.00	03 122 0011 2 035	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	90.094,45	0,00	0,00	84.221,11	84.221,11	0,00	0,00	5.873,34
3.1.90.13.00	03 122 0011 2 035	obrigacoes patronais	39.897,43	0,00	0,00	29.785,17	29.785,17	0,00	0,00	10.112,26
3.1.90.16.00	03 122 0011 2 035	outras despesas variaveis - pessoal civi	822,38	0,00	0,00	822,38	822,38	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	03 122 0011 2 035	sentencas judiciais	10.287,04	0,00	0,00	10.287,04	10.287,04	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	03 122 0011 2 035	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	36.859,10	0,00	0,00	16.053,17	16.053,17	0,00	0,00	20.805,93
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.402,86	0,00	0,00	1.855,00	1.855,00	0,00	0,00	25.547,86
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.3.90.30.00	03 122 0011 2 035	material de consumo	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
3.3.90.35.00	03 122 0011 2 035	servicos de consultoria	7.087,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.087,12
3.3.90.36.00	03 122 0011 2 035	outros servicos de terceiros - pessoa fi	9.346,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.346,62
3.3.90.39.00	03 122 0011 2 035	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.849,12	0,00	0,00	1.855,00	1.855,00	0,00	0,00	8.994,12
	TOTAL	PROCURADORIA DO MUNICIPIO	205.363,26	0,00	0,00	143.023,87	143.023,87	0,00	0,00	62.339,39
	TOTAL	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	260.164,71	0,00	0,00	143.023,87	143.023,87	0,00	0,00	117.140,84

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 01 / 2025

Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Por Elemento

Orgao Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
05.00.00 05.02.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	15.908.910,87	0,00	0,00	8.601.648,75	8.601.648,75	0,00	0,00	7.307.262,12
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.323.796,62	0,00	0,00	8.483.630,80	8.483.630,80	0,00	0,00	840.165,82
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.1.90.11.00	12 361 0012 2 053	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	2.307.625,15	0,00	0,00	2.173.628,99	2.173.628,99	0,00	0,00	133.996,16
3.1.90.11.00	12 361 0012 2 057	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	3.220,81	0,00	0,00	3.220,81	3.220,81	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	12 365 0012 2 052	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	1.908.372,61	0,00	0,00	1.900.768,49	1.900.768,49	0,00	0,00	7.604,12
3.1.90.11.00	12 368 0012 2 052	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	1.603.510,52	0,00	0,00	1.561.656,32	1.561.656,32	0,00	0,00	41.854,20
3.1.90.13.00	12 361 0012 2 053	obrigacoes patronais	677.450,72	0,00	0,00	520.109,98	520.109,98	0,00	0,00	157.340,74
3.1.90.13.00	12 361 0012 2 057	obrigacoes patronais	898,24	0,00	0,00	589,81	589,81	0,00	0,00	308,43
3.1.90.13.00	12 365 0012 2 052	obrigacoes patronais	1.182.716,44	0,00	0,00	912.417,95	912.417,95	0,00	0,00	270.298,49
3.1.90.16.00	12 361 0012 2 053	outras despesas variaveis - pessoal civi	244.970,26	0,00	0,00	244.626,76	244.626,76	0,00	0,00	343,50
3.1.90.16.00	12 365 0012 2 052	outras despesas variaveis - pessoal civi	137.567,84	0,00	0,00	137.567,84	137.567,84	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	12 368 0012 2 052	outras despesas variaveis - pessoal civi	499.924,29	0,00	0,00	499.924,29	499.924,29	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	12 361 0012 2 053	sentencas judiciais	220.887,28	0,00	0,00	131.191,38	131.191,38	0,00	0,00	89.695,90
3.1.90.94.00	12 361 0012 2 053	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	263.400,80	0,00	0,00	154.846,67	154.846,67	0,00	0,00	108.554,13
3.1.90.94.00	12 361 0012 2 057	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	2.505,07	0,00	0,00	2.505,07	2.505,07	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	12 365 0012 2 052	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	270.746,59	0,00	0,00	240.576,44	240.576,44	0,00	0,00	30.170,15
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.585.114,25	0,00	0,00	118.017,95	118.017,95	0,00	0,00	6.467.096,30
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.3.90.08.00	12 361 0012 2 053	outros beneficios assistenciais servidor	248,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,80
3.3.90.30.00	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
3.3.90.30.00	12 361 0012 2 053	material de consumo	4.825.143,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.825.143,10
3.3.90.30.00	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
3.3.90.30.00	12 361 2001 2 046	material de consumo	707,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707,83
3.3.90.30.00	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
3.3.90.30.00	12 365 0012 2 052	material de consumo	368.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.999,98
3.3.90.30.00	12 367 0012 2 056	material de consumo	2.568,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.568,81
3.3.90.35.00	12 361 0012 2 057	servicos de consultoria	7.087,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.087,12
3.3.90.36.00	12 361 0012 2 053	outros servicos de terceiros - pessoa fi	7.332,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.332,52
3.3.90.36.00	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
3.3.90.36.00	12 365 0012 2 052	outros servicos de terceiros - pessoa fi	8.873,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.873,32
3.3.90.39.00	12 361 0012 2 053	outros servicos de terceiros - pessoa ju	166.674,86	0,00	0,00	73.586,67	73.586,67	0,00	0,00	93.088,19
3.3.90.39.00	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
3.3.90.39.00	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
3.3.90.39.00	12 365 0012 2 052	outros servicos de terceiros - pessoa ju	8.505,64	0,00	0,00	1.813,20	1.813,20	0,00	0,00	6.692,44
3.3.90.39.00	12 367 0012 2 056	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.670,08	0,00	0,00	1.670,08	1.670,08	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	12 361 0012 2 053	auxilio alimentacao	40.948,00	0,00	0,00	40.948,00	40.948,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 01 / 2025

Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Por Elemento

Orgao Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
05.00.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
	TOTAL	DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	15.908.910,87	0,00	0,00	8.601.648,75	8.601.648,75	0,00	0,00	7.307.262,12
05.03.00		DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.638.885,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.638.885,28
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.103,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.103,11
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.1.90.11.00	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
3.1.90.94.00	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
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.634.782,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.634.782,17
3.3.50.00.00		TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS								
3.3.50.43.00	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
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.3.90.30.00	12 361 0012 2 053	material de consumo	45.246,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.246,18
3.3.90.30.00	12 361 0012 2 060	material de consumo	862.669,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862.669,38
3.3.90.30.00	12 365 0012 2 060	material de consumo	896,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,52
3.3.90.30.00	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
3.3.90.30.00	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
3.3.90.30.00	12 368 0012 2 060	material de consumo	4.228,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.228,97
3.3.90.36.00	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
3.3.90.39.00	12 361 0012 2 061	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.312,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312,29
3.3.90.39.00	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
3.3.90.39.00	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
3.3.90.39.00	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
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	35.463,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.463,96
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS	35.463,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.463,96
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
4.4.90.51.00	12 365 0012 1 007	obras e instalacoes	9.972,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.972,58
4.4.90.51.00	12 365 0012 1 008	obras e instalacoes	17.571,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.571,38
4.4.90.52.00	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	1.674.349,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.674.349,24
05.04.00		EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	223.545,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.545,72
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	223.545,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.545,72
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.3.90.30.00	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

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 01 / 2025

Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Por Elemento

Orgao Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
05.00.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
05.04.00		EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA								
3.3.90.39.00	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
3.3.90.39.00	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
	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	17.806.805,83	0,00	0,00	8.601.648,75	8.601.648,75	0,00	0,00	9.205.157,08

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 01 / 2025

Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Por Elemento

Orgao Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
06.00.00		FUNDO SECRET. MUNIC.DE CULTURA E TURIS								
06.01.00		DEPTO CULTURA								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	102.215,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.215,03
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.215,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.215,03
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.3.90.30.00	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
3.3.90.30.00	13 392 0004 2 087	material de consumo	928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,00
3.3.90.30.00	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
3.3.90.36.00	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
3.3.90.39.00	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
3.3.90.39.00	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
3.3.90.39.00	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
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	3.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.289,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS	3.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.289,00
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
4.4.90.52.00	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	105.504,03
06.02.00		FUNDO MUNICIPAL CULTURA								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	163.848,77	-63,93	-63,93	91.927,83	91.927,83	63,93	63,93	71.857,01
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.065,13	-63,93	-63,93	57.905,43	57.905,43	63,93	63,93	21.095,77
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.1.90.11.00	13 392 0004 2 086	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	42.132,34	0,00	0,00	35.031,77	35.031,77	0,00	0,00	7.100,57
3.1.90.13.00	13 392 0004 2 086	obrigacoes patronais	9.440,29	-63,93	-63,93	6.489,15	6.489,15	63,93	63,93	2.887,21
3.1.90.16.00	13 392 0004 2 086	outras despesas variaveis - pessoal civi	1.911,82	0,00	0,00	1.911,82	1.911,82	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	13 392 0004 2 086	sentencas judiciais	908,04	0,00	0,00	908,04	908,04	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	13 392 0004 2 086	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	24.672,64	0,00	0,00	13.564,65	13.564,65	0,00	0,00	11.107,99
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.783,64	0,00	0,00	34.022,40	34.022,40	0,00	0,00	50.761,24
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.3.90.35.00	13 392 0004 2 086	servicos de consultoria	7.087,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.087,12
3.3.90.36.00	13 392 0004 2 087	outros servicos de terceiros - pessoa fi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	13 392 0004 2 086	outros servicos de terceiros - pessoa ju	6.774,00	0,00	0,00	3.740,00	3.740,00	0,00	0,00	3.034,00
3.3.90.39.00	13 392 0004 2 087	outros servicos de terceiros - pessoa ju	50.640,12	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	40.640,12
3.3.90.46.00	13 392 0004 2 086	auxilio alimentacao	282,40	0,00	0,00	282,40	282,40	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 01 / 2025

Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Por Elemento

Orgao Economica	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	163.848,77	-63,93	-63,93	91.927,83	91.927,83	63,93	63,93	71.857,01
	TOTAL	FUNDO SECRET. MUNIC.DE CULTURA E TURIS	269.352,80	-63,93	-63,93	91.927,83	91.927,83	63,93	63,93	177.361,04

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 01 / 2025

Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Por Elemento

Orgao Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
07.00.00		SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER								
07.01.00		DEPTO ESPORTE E LAZER								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	82.379,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.379,21
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.379,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.379,21
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.3.90.08.00	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
3.3.90.30.00	27 812 3007 1 029	material de consumo	553,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,20
3.3.90.30.00	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
3.3.90.30.00	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
3.3.90.36.00	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
3.3.90.39.00	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
3.3.90.39.00	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
3.3.90.39.00	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
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	18.840,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.840,57
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS	18.840,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.840,57
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
4.4.90.51.00	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
4.4.90.52.00	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
07.03.00		DEPTO GESTAO DE UNIDADES ESPORTIVAS								
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	10.859,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.859,70
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS	10.859,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.859,70
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
4.4.90.51.00	27 812 0005 2 080	obras e instalacoes	2.360,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,70
4.4.90.52.00	27 812 0005 2 080	equipamentos e material permanente	8.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.499,00
	TOTAL	DEPTO GESTAO DE UNIDADES ESPORTIVAS	10.859,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.859,70
07.04.00		DEPTO ESPORTES E LAZER								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	149.503,43	0,00	0,00	73.220,26	73.220,26	0,00	0,00	76.283,17
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	102.572,48	0,00	0,00	64.957,86	64.957,86	0,00	0,00	37.614,62
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.1.90.11.00	27 812 0005 2 034	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	62.759,34	0,00	0,00	47.160,50	47.160,50	0,00	0,00	15.598,84
3.1.90.13.00	27 812 0005 2 034	obrigacoes patronais	19.201,40	0,00	0,00	12.935,50	12.935,50	0,00	0,00	6.265,90
3.1.90.16.00	27 812 0005 2 034	outras despesas variaveis - pessoal civi	934,03	0,00	0,00	934,03	934,03	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 01 / 2025

Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Por Elemento

Orgao Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
07.00.00		SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER								
07.04.00		DEPTO ESPORTES E LAZER								
3.1.90.91.00	27 812 0005 2 034	sentencas judiciais	1.450,96	0,00	0,00	1.450,96	1.450,96	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	27 812 0005 2 034	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	18.226,75	0,00	0,00	2.476,87	2.476,87	0,00	0,00	15.749,88
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.930,95	0,00	0,00	8.262,40	8.262,40	0,00	0,00	38.668,55
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.3.90.30.00	27 812 0005 2 034	material de consumo	7.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.716,00
3.3.90.35.00	27 812 0005 2 034	servicos de consultoria	7.087,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.087,12
3.3.90.36.00	27 812 0005 2 034	outros servicos de terceiros - pessoa fi	20.270,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.270,31
3.3.90.39.00	27 812 0005 2 034	outros servicos de terceiros - pessoa ju	11.575,12	0,00	0,00	7.980,00	7.980,00	0,00	0,00	3.595,12
3.3.90.46.00	27 812 0005 2 034	auxilio alimentacao	282,40	0,00	0,00	282,40	282,40	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	DEPTO ESPORTES E LAZER	149.503,43	0,00	0,00	73.220,26	73.220,26	0,00	0,00	76.283,17
	TOTAL	SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER	261.582,91	0,00	0,00	73.220,26	73.220,26	0,00	0,00	188.362,65

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 01 / 2025

Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Por Elemento

Orgao Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
08.00.00		SECRET.MUNIC.OBRAS E DESENV.URBANO								
08.01.00		DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	5.691,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.691,44
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.691,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.691,44
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.3.90.08.00	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
3.3.90.30.00	04 122 5011 2 282	material de consumo	660,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,64
3.3.90.30.00	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
3.3.90.36.00	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
3.3.90.39.00	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
08.02.00		DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	126.674,87	0,00	0,00	69.685,73	69.685,73	0,00	0,00	56.989,14
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	97.305,40	0,00	0,00	66.105,73	66.105,73	0,00	0,00	31.199,67
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.1.90.11.00	04 122 0008 2 036	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	56.450,25	0,00	0,00	48.950,25	48.950,25	0,00	0,00	7.500,00
3.1.90.13.00	04 122 0008 2 036	obrigacoes patronais	13.699,68	0,00	0,00	9.566,68	9.566,68	0,00	0,00	4.133,00
3.1.90.16.00	04 122 0008 2 036	outras despesas variaveis - pessoal civi	16,79	0,00	0,00	16,79	16,79	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	04 122 0008 2 036	sentencas judiciais	4.403,60	0,00	0,00	4.403,60	4.403,60	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	04 122 0008 2 036	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	22.735,08	0,00	0,00	3.168,41	3.168,41	0,00	0,00	19.566,67
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.369,47	0,00	0,00	3.580,00	3.580,00	0,00	0,00	25.789,47
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.3.90.35.00	04 122 0008 2 036	servicos de consultoria	7.087,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.087,12
3.3.90.36.00	04 122 0008 2 036	outros servicos de terceiros - pessoa fi	13.141,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.141,23
3.3.90.39.00	04 122 0008 2 036	outros servicos de terceiros - pessoa ju	9.141,12	0,00	0,00	3.580,00	3.580,00	0,00	0,00	5.561,12
	TOTAL	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	126.674,87	0,00	0,00	69.685,73	69.685,73	0,00	0,00	56.989,14
	TOTAL	SECRET.MUNIC.OBRAS E DESENV.URBANO	132.366,31	0,00	0,00	69.685,73	69.685,73	0,00	0,00	62.680,58

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 01 / 2025

Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Por Elemento

Orgao Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
09.00.00		FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE								
09.01.00		FUNDO MUNICIPAL SAUDE								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.242.354,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.242.354,83
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.332,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,40
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.1.90.94.00	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
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.241.022,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.241.022,43
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.3.90.30.00	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
3.3.90.30.00	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
3.3.90.30.00	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
3.3.90.30.00	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
3.3.90.30.00	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
3.3.90.30.00	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
3.3.90.30.00	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
3.3.90.30.00	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
3.3.90.30.00	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
3.3.90.30.00	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
3.3.90.36.00	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
3.3.90.36.00	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
3.3.90.36.00	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
3.3.90.36.00	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
3.3.90.36.00	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
3.3.90.39.00	10 301 0003 2 001	outros servicos de terceiros - pessoa ju	56.817,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.817,70
3.3.90.39.00	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
3.3.90.39.00	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
3.3.90.39.00	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
3.3.90.39.00	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
3.3.90.39.00	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
3.3.90.39.00	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
3.3.90.39.00	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
3.3.90.39.00	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
3.3.90.46.00	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
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	151.960,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.960,24
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS	151.960,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.960,24
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
4.4.90.52.00	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
4.4.90.52.00	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

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 01 / 2025

Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Por Elemento

Orgao Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
09.00.00		FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE								
	TOTAL	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	2.394.315,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.394.315,07
09.02.00		DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	5.105.284,49	0,00	0,00	4.291.670,20	4.291.670,20	0,00	0,00	813.614,29
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.398.349,44	0,00	0,00	4.043.357,61	4.043.357,61	0,00	0,00	354.991,83
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.1.90.11.00	10 122 0003 2 007	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	2.372.219,88	0,00	0,00	2.345.341,93	2.345.341,93	0,00	0,00	26.877,95
3.1.90.11.00	10 301 0003 2 001	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	418.343,88	0,00	0,00	418.343,88	418.343,88	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	10 122 0003 2 007	obrigacoes patronais	1.016.837,79	0,00	0,00	779.585,53	779.585,53	0,00	0,00	237.252,26
3.1.90.16.00	10 122 0003 2 007	outras despesas variaveis - pessoal civi	77.295,77	0,00	0,00	77.295,77	77.295,77	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	10 122 0003 2 007	sentencas judiciais	220.409,76	0,00	0,00	220.409,76	220.409,76	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	10 122 0003 2 007	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	293.242,36	0,00	0,00	202.380,74	202.380,74	0,00	0,00	90.861,62
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	706.935,05	0,00	0,00	248.312,59	248.312,59	0,00	0,00	458.622,46
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.3.90.08.00	10 122 0003 2 007	outros beneficios assistenciais servidor	3.158,70	0,00	0,00	2.188,70	2.188,70	0,00	0,00	970,00
3.3.90.30.00	10 122 0003 2 007	material de consumo	72.135,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.135,86
3.3.90.30.00	10 301 0003 2 001	material de consumo	93.093,47	0,00	0,00	42.417,47	42.417,47	0,00	0,00	50.676,00
3.3.90.35.00	10 122 0003 2 007	servicos de consultoria	7.087,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.087,12
3.3.90.39.00	10 122 0003 2 007	outros servicos de terceiros - pessoa ju	4.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.569,00
3.3.90.39.00	10 301 0003 2 001	outros servicos de terceiros - pessoa ju	323.184,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.184,48
3.3.90.46.00	10 122 0003 2 007	auxilio alimentacao	203.706,42	0,00	0,00	203.706,42	203.706,42	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
4.4.90.51.00	10 301 0003 2 001	obras e instalacoes	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	TOTAL	DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	5.255.284,49	0,00	0,00	4.291.670,20	4.291.670,20	0,00	0,00	963.614,29
09.06.00		DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	16.625,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.625,30
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.625,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.625,30
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.3.90.36.00	10 305 0003 2 011	outros servicos de terceiros - pessoa fi	8.434,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.434,30
3.3.90.39.00	10 305 0003 2 011	outros servicos de terceiros - pessoa ju	8.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.191,00

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 01 / 2025

Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Por Elemento

Orgao Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
09.00.00		FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE								
	TOTAL	DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE	16.625,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.625,30
09.09.00		DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	3.692.317,68	0,00	0,00	508.875,65	508.875,65	0,00	0,00	3.183.442,03
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.042,24	0,00	0,00	6.542,24	6.542,24	0,00	0,00	2.500,00
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.1.90.11.00	10 302 0003 2 003	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.1.90.16.00	10 302 0003 2 003	outras despesas variaveis - pessoal civi	6.542,24	0,00	0,00	6.542,24	6.542,24	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.683.275,44	0,00	0,00	502.333,41	502.333,41	0,00	0,00	3.180.942,03
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.3.90.30.00	10 302 0003 2 003	material de consumo	1.983.057,46	0,00	0,00	1.173,84	1.173,84	0,00	0,00	1.981.883,62
3.3.90.36.00	10 302 0003 2 003	outros servicos de terceiros - pessoa fi	73.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.248,00
3.3.90.39.00	10 302 0003 2 003	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.626.969,98	0,00	0,00	501.159,57	501.159,57	0,00	0,00	1.125.810,41
	TOTAL	DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	3.692.317,68	0,00	0,00	508.875,65	508.875,65	0,00	0,00	3.183.442,03
	TOTAL	FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE	11.358.542,54	0,00	0,00	4.800.545,85	4.800.545,85	0,00	0,00	6.557.996,69

Orgao Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
10.00.00		FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL								
10.01.00		FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	343.373,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.373,29
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	726,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,05
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.1.90.11.00	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
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	342.647,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.647,24
3.3.50.00.00		TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS								
3.3.50.43.00	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
3.3.50.43.00	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
3.3.50.43.00	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
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.3.90.08.00	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
3.3.90.30.00	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
3.3.90.30.00	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
3.3.90.30.00	08 244 0013 2 020	material de consumo	152,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,40
3.3.90.30.00	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
3.3.90.32.00	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
3.3.90.36.00	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
3.3.90.36.00	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
3.3.90.39.00	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
3.3.90.39.00	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
3.3.90.39.00	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
3.3.90.39.00	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
3.3.90.39.00	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
3.3.90.39.00	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
3.3.90.39.00	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
3.3.90.39.00	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
3.3.90.39.00	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
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	14.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.980,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS	14.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.980,00
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
4.4.90.51.00	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	358.353,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.353,29
10.03.00		DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	78.242,39	0,00	0,00	10.206,25	10.206,25	0,00	0,00	68.036,14

Orgao Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
10.00.00		FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL								
10.03.00		DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO								
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.242,39	0,00	0,00	10.206,25	10.206,25	0,00	0,00	68.036,14
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.3.90.30.00	08 243 0013 2 019	material de consumo	2.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.314,00
3.3.90.30.00	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
3.3.90.36.00	08 243 0013 2 019	outros servicos de terceiros - pessoa fi	10.206,25	0,00	0,00	10.206,25	10.206,25	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	04 122 0013 2 047	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.794,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.794,11
3.3.90.39.00	08 243 0013 2 019	outros servicos de terceiros - pessoa ju	3.968,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.968,07
3.3.90.39.00	08 243 0013 2 032	outros servicos de terceiros - pessoa ju	39.009,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.009,96
3.3.90.39.00	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
	TOTAL	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	78.242,39	0,00	0,00	10.206,25	10.206,25	0,00	0,00	68.036,14
10.04.00		DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	493.868,92	-32,55	-32,55	80.249,38	80.249,38	32,55	32,55	413.586,99
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.231,52	-32,55	-32,55	27.057,72	27.057,72	32,55	32,55	1.141,25
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.1.90.11.00	08 241 0013 2 024	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	12.719,16	0,00	0,00	12.719,16	12.719,16	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	08 244 0013 2 020	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	10.216,38	0,00	0,00	10.216,38	10.216,38	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	08 241 0013 2 024	obrigacoes patronais	4.546,57	-32,55	-32,55	3.372,77	3.372,77	32,55	32,55	1.141,25
3.1.90.94.00	08 241 0013 2 024	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	749,41	0,00	0,00	749,41	749,41	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	465.637,40	0,00	0,00	53.191,66	53.191,66	0,00	0,00	412.445,74
3.3.50.00.00		TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS								
3.3.50.43.00	08 244 0013 2 016	subvencoes sociais	225.947,30	0,00	0,00	39.191,66	39.191,66	0,00	0,00	186.755,64
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.3.90.30.00	08 244 0013 2 020	material de consumo	151,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,68
3.3.90.32.00	08 244 0013 2 020	material bem ou servico para distribuica	111.102,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	109.002,00
3.3.90.36.00	08 244 0013 2 016	outros servicos de terceiros - pessoa fi	9.621,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.621,40
3.3.90.36.00	08 244 0013 2 020	outros servicos de terceiros - pessoa fi	16.120,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.120,74
3.3.90.39.00	08 241 0013 2 024	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00
3.3.90.39.00	08 244 0013 2 020	outros servicos de terceiros - pessoa ju	99.714,28	0,00	0,00	11.900,00	11.900,00	0,00	0,00	87.814,28
3.3.90.39.00	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	493.868,92	-32,55	-32,55	80.249,38	80.249,38	32,55	32,55	413.586,99
10.05.00		DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	206.123,44	0,00	0,00	14.397,77	14.397,77	0,00	0,00	191.725,67

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 01 / 2025

Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Por Elemento

Orgao Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
10.00.00		FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL								
10.05.00		DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL								
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	206.123,44	0,00	0,00	14.397,77	14.397,77	0,00	0,00	191.725,67
3.3.50.00.00		TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS								
3.3.50.43.00	08 241 0013 2 025	subvencoes sociais	17.440,00	0,00	0,00	5.440,00	5.440,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.50.43.00	08 243 0013 2 016	subvencoes sociais	8.957,77	0,00	0,00	8.957,77	8.957,77	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	08 244 0013 2 079	subvencoes sociais	42.544,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.544,50
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.3.90.30.00	08 242 0013 2 027	material de consumo	1.762,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.762,97
3.3.90.30.00	08 244 0013 2 020	material de consumo	2.290,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.290,86
3.3.90.36.00	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
3.3.90.36.00	08 244 0013 2 020	outros servicos de terceiros - pessoa fi	26.848,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.848,06
3.3.90.39.00	08 242 0013 2 027	outros servicos de terceiros - pessoa ju	3.029,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.029,99
3.3.90.39.00	08 243 0013 2 016	outros servicos de terceiros - pessoa ju	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
3.3.90.39.00	08 243 0013 2 017	outros servicos de terceiros - pessoa ju	815,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,23
	TOTAL	DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	206.123,44	0,00	0,00	14.397,77	14.397,77	0,00	0,00	191.725,67
10.06.00		DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCI								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	559.844,57	0,00	0,00	442.721,96	442.721,96	0,00	0,00	117.122,61
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	517.667,87	0,00	0,00	437.857,35	437.857,35	0,00	0,00	79.810,52
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.1.90.11.00	08 244 0013 2 020	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	345.385,45	0,00	0,00	323.698,57	323.698,57	0,00	0,00	21.686,88
3.1.90.13.00	08 244 0013 2 020	obrigacoes patronais	94.734,62	0,00	0,00	71.521,66	71.521,66	0,00	0,00	23.212,96
3.1.90.16.00	08 244 0013 2 020	outras despesas variaveis - pessoal civi	5.526,56	0,00	0,00	5.526,56	5.526,56	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	08 244 0013 2 020	sentencas judiciais	38.854,09	0,00	0,00	20.267,33	20.267,33	0,00	0,00	18.586,76
3.1.90.94.00	08 244 0013 2 020	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	33.167,15	0,00	0,00	16.843,23	16.843,23	0,00	0,00	16.323,92
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.176,70	0,00	0,00	4.864,61	4.864,61	0,00	0,00	37.312,09
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.3.90.35.00	08 244 0013 2 091	servicos de consultoria	7.097,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.097,02
3.3.90.36.00	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
3.3.90.39.00	08 244 0013 2 020	outros servicos de terceiros - pessoa ju	23.807,75	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	23.087,75
3.3.90.39.00	08 244 0013 2 091	outros servicos de terceiros - pessoa ju	6.642,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.642,52
3.3.90.46.00	08 244 0013 2 020	auxilio alimentacao	4.144,61	0,00	0,00	4.144,61	4.144,61	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCI	559.844,57	0,00	0,00	442.721,96	442.721,96	0,00	0,00	117.122,61
	TOTAL	FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL	1.696.432,61	-32,55	-32,55	547.575,36	547.575,36	32,55	32,55	1.148.824,70

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 01 / 2025

Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Por Elemento

Orgao Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
11.00.00		SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBAN								
11.01.00		DEPTO SERVICOS URBANOS								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.372.838,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.372.838,04
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.266,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.266,82
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.1.90.11.00	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
3.1.90.94.00	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
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.364.571,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.364.571,22
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.3.90.08.00	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
3.3.90.30.00	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
3.3.90.30.00	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
3.3.90.30.00	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
3.3.90.30.00	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
3.3.90.30.00	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
3.3.90.30.00	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
3.3.90.30.00	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
3.3.90.30.00	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
3.3.90.39.00	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
3.3.90.39.00	15 452 0007 2 066	outros servicos de terceiros - pessoa ju	9.637,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.637,10
3.3.90.39.00	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
3.3.90.39.00	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
3.3.90.39.00	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
3.3.90.39.00	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
3.3.90.39.00	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
3.3.90.39.00	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
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	315.767,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.767,61
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS	315.767,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.767,61
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
4.4.90.51.00	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
4.4.90.51.00	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
4.4.90.52.00	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	2.688.605,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.688.605,65
11.03.00		DEPTO SERVICO MUNICIPAIS								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	11.777.797,27	-786,46	-786,46	548.501,36	548.501,36	786,46	786,46	11.228.509,45
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	639.486,64	-786,46	-786,46	495.200,16	495.200,16	786,46	786,46	143.500,02

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 01 / 2025

Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Por Elemento

Orgao Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
11.00.00		SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBAN								
11.03.00		DEPTO SERVICO MUNICIPAIS								
3.1.71.00.00		TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS								
3.1.71.70.00	26 782 0007 2 070	rateio pela participacao em consorcio pu	24.769,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.769,75
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.1.90.03.00	15 451 0007 2 068	pensoes do rpps e do militar	1.881,48	0,00	0,00	1.881,48	1.881,48	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	15 451 0007 2 068	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	356.778,40	0,00	0,00	324.067,04	324.067,04	0,00	0,00	32.711,36
3.1.90.13.00	15 451 0007 2 068	obrigacoes patronais	135.411,86	-786,46	-786,46	101.684,83	101.684,83	786,46	786,46	32.940,57
3.1.90.16.00	15 451 0007 2 068	outras despesas variaveis - pessoal civi	10.662,19	0,00	0,00	10.662,19	10.662,19	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	15 451 0007 2 068	sentencas judiciais	13.365,40	0,00	0,00	13.365,40	13.365,40	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	15 451 0007 2 068	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	96.617,56	0,00	0,00	43.539,22	43.539,22	0,00	0,00	53.078,34
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.138.310,63	0,00	0,00	53.301,20	53.301,20	0,00	0,00	11.085.009,43
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.3.90.30.00	15 451 0007 2 068	material de consumo	1.162.191,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162.191,74
3.3.90.35.00	15 451 0007 2 068	servicos de consultoria	7.087,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.087,12
3.3.90.36.00	15 451 0007 2 068	outros servicos de terceiros - pessoa fi	4.485,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.485,30
3.3.90.39.00	15 451 0007 1 010	outros servicos de terceiros - pessoa ju	203.129,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.129,98
3.3.90.39.00	15 451 0007 2 068	outros servicos de terceiros - pessoa ju	4.955.677,84	0,00	0,00	22.048,84	22.048,84	0,00	0,00	4.933.629,00
3.3.90.39.00	15 452 0007 2 064	outros servicos de terceiros - pessoa ju	3.823.267,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.823.267,60
3.3.90.39.00	15 452 0007 2 066	outros servicos de terceiros - pessoa ju	557.069,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557.069,64
3.3.90.46.00	15 451 0007 2 068	auxilio alimentacao	31.252,36	0,00	0,00	31.252,36	31.252,36	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	15 451 0007 2 068	obrigacoes tributarias e contributivas	2.484,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.484,36
3.3.90.93.00	15 451 0007 2 068	indenizacoes e restituicoes	391.664,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.664,69
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	54.826,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.826,82
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS	54.826,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.826,82
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
4.4.90.51.00	15 451 0007 2 069	obras e instalacoes	54.826,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.826,82
	TOTAL	DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	11.832.624,09	-786,46	-786,46	548.501,36	548.501,36	786,46	786,46	11.283.336,27
	TOTAL	SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBAN	14.521.229,74	-786,46	-786,46	548.501,36	548.501,36	786,46	786,46	13.971.941,92

Orgao Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
12.00.00		SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRAN								
12.01.00		DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	61.989,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.989,96
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.989,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.989,96
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.3.90.08.00	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
3.3.90.30.00	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
3.3.90.30.00	06 122 8005 2 278	material de consumo	642,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,92
3.3.90.30.00	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
3.3.90.30.00	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
3.3.90.30.00	15 452 8001 1 073	material de consumo	949,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,23
3.3.90.30.00	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
3.3.90.30.00	15 453 5004 2 179	material de consumo	392,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,30
3.3.90.36.00	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
3.3.90.39.00	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
3.3.90.39.00	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
3.3.90.93.00	15 452 0001 2 012	indenizacoes e restituicoes	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
12.02.00		DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	43.056,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.056,23
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.157,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.157,19
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.1.90.11.00	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
3.1.90.94.00	06 181 0001 2 014	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	17.202,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.202,32
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.899,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.899,04
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.3.90.30.00	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
3.3.90.39.00	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
12.04.00		FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	6.851,48	0,00	0,00	5.648,00	5.648,00	0,00	0,00	1.203,48
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.851,48	0,00	0,00	5.648,00	5.648,00	0,00	0,00	1.203,48
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 01 / 2025

Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Por Elemento

Orgao Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
12.00.00		SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRAN								
12.04.00		FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG								
3.3.90.36.00	15 452 0001 2 012	outros servicos de terceiros - pessoa fi	5.648,00	0,00	0,00	5.648,00	5.648,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	15 452 0001 2 012	outros servicos de terceiros - pessoa ju	891,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891,12
3.3.90.93.00	15 452 0001 2 012	indenizacoes e restituicoes	312,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,36
	TOTAL	FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	6.851,48	0,00	0,00	5.648,00	5.648,00	0,00	0,00	1.203,48
12.06.00		DEPTO DA SEGURANCA								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.428.617,44	0,00	0,00	1.222.658,47	1.222.658,47	0,00	0,00	205.958,97
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.331.566,70	0,00	0,00	1.208.663,01	1.208.663,01	0,00	0,00	122.903,69
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.1.90.11.00	06 181 0001 2 014	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	705.180,83	0,00	0,00	688.828,13	688.828,13	0,00	0,00	16.352,70
3.1.90.13.00	06 181 0001 2 014	obrigacoes patronais	288.476,66	0,00	0,00	221.785,05	221.785,05	0,00	0,00	66.691,61
3.1.90.16.00	06 181 0001 2 014	outras despesas variaveis - pessoal civi	25.827,37	0,00	0,00	25.827,37	25.827,37	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	06 181 0001 2 014	sentencas judiciais	219.478,97	0,00	0,00	219.478,97	219.478,97	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	06 181 0001 2 014	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	92.602,87	0,00	0,00	52.743,49	52.743,49	0,00	0,00	39.859,38
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.050,74	0,00	0,00	13.995,46	13.995,46	0,00	0,00	83.055,28
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.3.90.30.00	06 181 0001 2 014	material de consumo	27.040,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.040,20
3.3.90.35.00	06 181 0001 2 014	servicos de consultoria	14.174,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.174,24
3.3.90.36.00	06 181 0001 2 014	outros servicos de terceiros - pessoa fi	36.746,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.746,72
3.3.90.39.00	06 181 0001 2 014	outros servicos de terceiros - pessoa ju	15.400,78	0,00	0,00	10.606,66	10.606,66	0,00	0,00	4.794,12
3.3.90.46.00	06 181 0001 2 014	auxilio alimentacao	3.688,80	0,00	0,00	3.388,80	3.388,80	0,00	0,00	300,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	81.440,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.440,67
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS	81.440,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.440,67
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
4.4.90.52.00	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
	TOTAL	DEPTO DA SEGURANCA	1.510.058,11	0,00	0,00	1.222.658,47	1.222.658,47	0,00	0,00	287.399,64
	TOTAL	SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRAN	1.621.955,78	0,00	0,00	1.228.306,47	1.228.306,47	0,00	0,00	393.649,31

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 01 / 2025

Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Por Elemento

Orgao Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
13.00.00		SECRETARIA MUNIC.AGRIC. E ABASTECIMENT								
13.01.00		DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.280,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,64
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.280,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,64
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.3.90.08.00	20 605 0006 2 015	outros beneficios assistenciais servidor	760,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,80
3.3.90.30.00	20 606 6001 2 195	material de consumo	69,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,84
3.3.90.93.00	20 605 0006 2 015	indenizacoes e restituicoes	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
	TOTAL	DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1.280,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,64
13.02.00		DEPTO APOIO ADM								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.877,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.877,65
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.1.90.13.00	20 605 0006 2 015	obrigacoes patronais	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.877,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.877,64
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.3.90.93.00	20 605 0006 2 015	indenizacoes e restituicoes	1.877,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.877,64
	TOTAL	DEPTO APOIO ADM	1.877,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.877,65
13.03.00		DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	59.401,06	-273,72	-273,72	12.914,90	12.914,90	273,72	273,72	46.212,44
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.216,05	-273,72	-273,72	12.094,90	12.094,90	273,72	273,72	17.847,43
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.1.90.11.00	20 605 0006 2 015	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	16.913,08	0,00	0,00	9.413,08	9.413,08	0,00	0,00	7.500,00
3.1.90.13.00	20 605 0006 2 015	obrigacoes patronais	3.966,35	-273,72	-273,72	2.511,87	2.511,87	273,72	273,72	1.180,76
3.1.90.94.00	20 605 0006 2 015	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	9.336,62	0,00	0,00	169,95	169,95	0,00	0,00	9.166,67
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.185,01	0,00	0,00	820,00	820,00	0,00	0,00	28.365,01
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.3.90.30.00	20 605 0006 2 015	material de consumo	3.603,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.603,10
3.3.90.35.00	20 605 0006 2 015	servicos de consultoria	7.087,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.087,12
3.3.90.36.00	20 605 0006 2 015	outros servicos de terceiros - pessoa fi	11.448,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.448,68
3.3.90.39.00	20 605 0006 2 015	outros servicos de terceiros - pessoa ju	7.046,11	0,00	0,00	820,00	820,00	0,00	0,00	6.226,11
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 01 / 2025

Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Por Elemento

Orgao Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
13.00.00		SECRETARIA MUNIC.AGRIC. E ABASTECIMENT								
13.03.00		DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO								
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
4.4.90.52.00	20 605 0006 2 015	equipamentos e material permanente	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00
	TOTAL	DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	175.401,06	-273,72	-273,72	12.914,90	12.914,90	273,72	273,72	162.212,44
	TOTAL	SECRETARIA MUNIC.AGRIC. E ABASTECIMENT	178.559,35	-273,72	-273,72	12.914,90	12.914,90	273,72	273,72	165.370,73

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 01 / 2025

Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Por Elemento

Orgao Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
14.00.00		SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE								
14.01.00		DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	41.787,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.787,97
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.272,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,59
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.1.90.13.00	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
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.515,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.515,38
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.3.90.08.00	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
3.3.90.30.00	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
3.3.90.30.00	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
3.3.90.39.00	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
3.3.90.39.00	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
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
4.4.90.52.00	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
14.03.00		FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	79.752,58	0,00	0,00	34.332,13	34.332,13	0,00	0,00	45.420,45
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.598,40	0,00	0,00	32.692,13	32.692,13	0,00	0,00	27.906,27
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.1.90.11.00	18 541 0014 2 081	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	30.983,23	0,00	0,00	23.483,23	23.483,23	0,00	0,00	7.500,00
3.1.90.13.00	18 541 0014 2 081	obrigacoes patronais	6.667,97	0,00	0,00	4.595,03	4.595,03	0,00	0,00	2.072,94
3.1.90.91.00	18 541 0014 2 081	sentencas judiciais	886,77	0,00	0,00	886,77	886,77	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	18 541 0014 2 081	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	22.060,43	0,00	0,00	3.727,10	3.727,10	0,00	0,00	18.333,33
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.154,18	0,00	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00	0,00	17.514,18
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.3.90.30.00	18 541 0014 2 081	material de consumo	900,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,03
3.3.90.35.00	18 541 0014 2 081	servicos de consultoria	7.087,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.087,12
3.3.90.36.00	18 541 0014 2 081	outros servicos de terceiros - pessoa fi	4.847,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.847,92
3.3.90.39.00	18 541 0014 2 081	outros servicos de terceiros - pessoa ju	6.049,11	0,00	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00	0,00	4.409,11
3.3.90.46.00	18 541 0014 2 081	auxilio alimentacao	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 01 / 2025

Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Por Elemento

Orgao Economica	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 MEIO AMBIENTE	79.752,58	0,00	0,00	34.332,13	34.332,13	0,00	0,00	45.420,45
	TOTAL	SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE	125.740,55	0,00	0,00	34.332,13	34.332,13	0,00	0,00	91.408,42

Orgao Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
15.00.00		SECRET.MUNIC.ADM.GESTAO PESSOAL E TECN								
15.02.00		DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.036,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.036,14
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.036,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.036,14
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.3.90.08.00	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
3.3.90.47.00	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
3.3.90.91.00	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
15.03.00		DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.143.028,54	-6.855,58	-6.855,58	346.735,70	346.735,70	6.855,58	6.855,58	789.437,26
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	379.962,11	0,00	0,00	332.928,17	332.928,17	0,00	0,00	47.033,94
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.1.90.03.00	04 122 0010 2 046	pensoes do rpps e do militar	11.450,49	0,00	0,00	11.450,49	11.450,49	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	04 122 0010 2 046	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	203.330,58	0,00	0,00	191.702,90	191.702,90	0,00	0,00	11.627,68
3.1.90.13.00	04 122 0010 2 046	obrigacoes patronais	77.011,44	0,00	0,00	57.713,58	57.713,58	0,00	0,00	19.297,86
3.1.90.16.00	04 122 0010 2 046	outras despesas variaveis - pessoal civi	5.709,82	0,00	0,00	5.709,82	5.709,82	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	04 122 0010 2 046	sentencas judiciais	33.846,06	0,00	0,00	33.846,06	33.846,06	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	04 122 0010 2 046	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	48.613,72	0,00	0,00	32.505,32	32.505,32	0,00	0,00	16.108,40
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	763.066,43	-6.855,58	-6.855,58	13.807,53	13.807,53	6.855,58	6.855,58	742.403,32
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.3.90.30.00	04 122 0010 2 046	material de consumo	10.278,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.278,13
3.3.90.35.00	04 122 0010 2 046	servicos de consultoria	14.174,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.174,20
3.3.90.36.00	04 122 0010 2 046	outros servicos de terceiros - pessoa fi	16.058,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.058,48
3.3.90.39.00	04 122 0010 2 046	outros servicos de terceiros - pessoa ju	211.625,00	0,00	0,00	12.113,13	12.113,13	0,00	0,00	199.511,87
3.3.90.46.00	04 122 0010 2 046	auxilio alimentacao	1.694,40	0,00	0,00	1.694,40	1.694,40	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	04 122 0010 2 048	obrigacoes tributarias e contributivas	32.662,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.662,76
3.3.90.91.00	04 122 0010 2 045	sentencas judiciais	476.573,46	-6.855,58	-6.855,58	0,00	0,00	6.855,58	6.855,58	469.717,88
	TOTAL	DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.143.028,54	-6.855,58	-6.855,58	346.735,70	346.735,70	6.855,58	6.855,58	789.437,26
	TOTAL	SECRET.MUNIC.ADM.GESTAO PESSOAL E TECN	1.145.064,68	-6.855,58	-6.855,58	346.735,70	346.735,70	6.855,58	6.855,58	791.473,40

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 01 / 2025

Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Por Elemento

Orgao Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
17.00.00		SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO								
17.02.00		DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	64.369,31	0,00	0,00	24.128,14	24.128,14	0,00	0,00	40.241,17
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.037,39	0,00	0,00	18.948,14	18.948,14	0,00	0,00	23.089,25
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.1.90.11.00	04 122 0018 2 057	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	19.365,77	0,00	0,00	11.865,77	11.865,77	0,00	0,00	7.500,00
3.1.90.13.00	04 122 0018 2 057	obrigacoes patronais	5.564,21	0,00	0,00	3.495,57	3.495,57	0,00	0,00	2.068,64
3.1.90.94.00	04 122 0018 2 057	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	17.107,41	0,00	0,00	3.586,80	3.586,80	0,00	0,00	13.520,61
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.331,92	0,00	0,00	5.180,00	5.180,00	0,00	0,00	17.151,92
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.3.90.35.00	04 122 0018 2 057	servicos de consultoria	7.087,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.087,12
3.3.90.39.00	04 122 0018 2 057	outros servicos de terceiros - pessoa ju	15.244,80	0,00	0,00	5.180,00	5.180,00	0,00	0,00	10.064,80
	TOTAL	DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	64.369,31	0,00	0,00	24.128,14	24.128,14	0,00	0,00	40.241,17
	TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO	64.369,31	0,00	0,00	24.128,14	24.128,14	0,00	0,00	40.241,17

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 01 / 2025

Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Por Elemento

Orgao Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
18.00.00		SECRETARIA MUNICIPAL SUPRIMENTOS								
18.02.00		DEPTO SUPRIMENTOS								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	186.495,24	0,00	0,00	73.268,06	73.268,06	0,00	0,00	113.227,18
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.818,68	0,00	0,00	71.923,26	71.923,26	0,00	0,00	14.895,42
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.1.90.01.00	04 122 0019 2 057	aposentadorias, reserva remunerada e ref	9.715,78	0,00	0,00	9.715,78	9.715,78	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	04 122 0019 2 057	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	41.131,71	0,00	0,00	33.631,71	33.631,71	0,00	0,00	7.500,00
3.1.90.13.00	04 122 0019 2 057	obrigacoes patronais	9.522,90	0,00	0,00	6.294,15	6.294,15	0,00	0,00	3.228,75
3.1.90.91.00	04 122 0019 2 057	sentencas judiciais	700,09	0,00	0,00	700,09	700,09	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	04 122 0019 2 057	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	25.748,20	0,00	0,00	21.581,53	21.581,53	0,00	0,00	4.166,67
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.676,56	0,00	0,00	1.344,80	1.344,80	0,00	0,00	98.331,76
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.3.90.30.00	04 122 0019 2 057	material de consumo	3.022,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.022,20
3.3.90.35.00	04 122 0019 2 057	servicos de consultoria	75.929,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.929,46
3.3.90.36.00	04 122 0019 2 057	outros servicos de terceiros - pessoa fi	11.422,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.422,22
3.3.90.39.00	04 122 0019 2 057	outros servicos de terceiros - pessoa ju	8.687,88	0,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00	7.907,88
3.3.90.46.00	04 122 0019 2 057	auxilio alimentacao	614,80	0,00	0,00	564,80	564,80	0,00	0,00	50,00
	TOTAL	DEPTO SUPRIMENTOS	186.495,24	0,00	0,00	73.268,06	73.268,06	0,00	0,00	113.227,18
	TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL SUPRIMENTOS	186.495,24	0,00	0,00	73.268,06	73.268,06	0,00	0,00	113.227,18

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 01 / 2025

Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Por Elemento

Orgao Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
19.00.00		SECR.MUNIC.DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPREG								
19.02.00		DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	40.754,43	0,00	0,00	9.786,79	9.786,79	0,00	0,00	30.967,64
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.819,11	0,00	0,00	9.645,59	9.645,59	0,00	0,00	28.173,52
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.1.90.11.00	04 122 0020 2 057	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	15.806,36	0,00	0,00	8.156,36	8.156,36	0,00	0,00	7.650,00
3.1.90.13.00	04 122 0020 2 057	obrigacoes patronais	2.462,75	0,00	0,00	1.489,23	1.489,23	0,00	0,00	973,52
3.1.90.94.00	04 122 0020 2 057	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	19.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.550,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.935,32	0,00	0,00	141,20	141,20	0,00	0,00	2.794,12
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.3.90.08.00	04 122 0020 2 057	outros beneficios assistenciais servidor	141,20	0,00	0,00	141,20	141,20	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	04 122 0020 2 057	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.794,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.794,12
	TOTAL	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	40.754,43	0,00	0,00	9.786,79	9.786,79	0,00	0,00	30.967,64
	TOTAL	SECR.MUNIC.DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPREG	40.754,43	0,00	0,00	9.786,79	9.786,79	0,00	0,00	30.967,64

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 01 / 2025

Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Por Elemento

Orgao Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
20.00.00		SECRETARIA HABITACAO E DESENV. URBANO								
20.02.00		DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	7.103,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.103,38
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.103,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.103,38
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.3.90.36.00	04 122 0021 2 057	outros servicos de terceiros - pessoa fi	4.309,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.309,26
3.3.90.39.00	04 122 0021 2 057	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.794,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.794,12
	TOTAL	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	7.103,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.103,38
	TOTAL	SECRETARIA HABITACAO E DESENV. URBANO	7.103,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.103,38

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 01 / 2025

Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Por Elemento

Orgao Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
21.00.00		SUBPREFEITURA DO DISTRITO CIPO GUACU								
21.03.00		DIVISAO DE SERVICOS URBANOS								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	191.667,95	0,00	0,00	144.142,05	144.142,05	0,00	0,00	47.525,90
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	137.735,58	0,00	0,00	131.158,61	131.158,61	0,00	0,00	6.576,97
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.1.90.11.00	15 452 0022 2 068	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	90.284,08	0,00	0,00	90.284,08	90.284,08	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	15 452 0022 2 068	obrigacoes patronais	29.717,69	0,00	0,00	23.140,72	23.140,72	0,00	0,00	6.576,97
3.1.90.16.00	15 452 0022 2 068	outras despesas variaveis - pessoal civi	3.250,35	0,00	0,00	3.250,35	3.250,35	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	15 452 0022 2 068	sentencas judiciais	2.179,00	0,00	0,00	2.179,00	2.179,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	15 452 0022 2 068	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	12.304,46	0,00	0,00	12.304,46	12.304,46	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.932,37	0,00	0,00	12.983,44	12.983,44	0,00	0,00	40.948,93
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.3.90.30.00	15 452 0022 2 068	material de consumo	23.383,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.383,28
3.3.90.35.00	15 452 0022 2 068	servicos de consultoria	7.087,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.087,12
3.3.90.36.00	15 452 0022 2 068	outros servicos de terceiros - pessoa fi	7.264,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.264,60
3.3.90.39.00	15 452 0022 2 068	outros servicos de terceiros - pessoa ju	9.673,93	0,00	0,00	6.460,00	6.460,00	0,00	0,00	3.213,93
3.3.90.46.00	15 452 0022 2 068	auxilio alimentacao	6.523,44	0,00	0,00	6.523,44	6.523,44	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	191.667,95	0,00	0,00	144.142,05	144.142,05	0,00	0,00	47.525,90
	TOTAL	SUBPREFEITURA DO DISTRITO CIPO GUACU	191.667,95	0,00	0,00	144.142,05	144.142,05	0,00	0,00	47.525,90
		TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR	50.496.479,83	-8.012,24	-8.012,24	17.017.779,40	17.017.779,40	8.012,24	8.012,24	33.470.688,19

ANDRE GEORGE NERES DE FARIAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-290.182.238-08

CN-SIFPM CONAM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 01 / 2025

Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Por Elemento

DATA 11/03/2025

Economica	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES								
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
3.1.71.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS								
3.1.71.70.00	rateio pela participacao em consorcio pu	24.769,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.769,75
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	24.769,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.769,75
3.1.90.01.00	aposentadorias, reserva remunerada e ref	17.487,36	0,00	0,00	17.487,36	17.487,36	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	13.331,97	0,00	0,00	13.331,97	13.331,97	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	10.935.661,52	0,00	0,00	10.506.907,77	10.506.907,77	0,00	0,00	428.753,75
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	3.669.691,87	-1.156,66	-1.156,66	2.804.140,99	2.804.140,99	1.156,66	1.156,66	864.394,22
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	1.021.650,60	0,00	0,00	1.021.307,10	1.021.307,10	0,00	0,00	343,50
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	790.619,70	0,00	0,00	682.337,04	682.337,04	0,00	0,00	108.282,66
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	1.412.310,01	0,00	0,00	840.363,89	840.363,89	0,00	0,00	571.946,12
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.885.522,78	-1.156,66	-1.156,66	15.885.876,12	15.885.876,12	1.156,66	1.156,66	1.998.490,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
3.3.50.00.00	TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS								
3.3.50.43.00	subvencoes sociais	338.376,93	0,00	0,00	53.589,43	53.589,43	0,00	0,00	284.787,50
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	338.376,93	0,00	0,00	53.589,43	53.589,43	0,00	0,00	284.787,50
3.3.90.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	10.058,86	0,00	0,00	2.329,90	2.329,90	0,00	0,00	7.728,96
3.3.90.30.00	material de consumo	12.122.898,39	0,00	0,00	43.591,31	43.591,31	0,00	0,00	12.079.307,08
3.3.90.32.00	material bem ou servico para distribuica	123.102,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	121.002,00
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	285.190,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.190,78
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	511.096,73	0,00	0,00	35.854,25	35.854,25	0,00	0,00	475.242,48
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	17.049.662,74	0,00	0,00	701.650,76	701.650,76	0,00	0,00	16.348.011,98
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	299.407,63	0,00	0,00	292.787,63	292.787,63	0,00	0,00	6.620,00
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	35.317,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.317,99
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	477.619,13	-6.855,58	-6.855,58	0,00	0,00	6.855,58	6.855,58	470.763,55
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	398.197,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.197,30
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.650.928,48	-6.855,58	-6.855,58	1.131.903,28	1.131.903,28	6.855,58	6.855,58	30.512.169,62
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	49.536.451,26	-8.012,24	-8.012,24	17.017.779,40	17.017.779,40	8.012,24	8.012,24	32.510.659,62
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS								
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS								
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	581.437,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581.437,96
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	378.590,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.590,61

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 01 / 2025

Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Por Elemento

Economica	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
TOTAL	INVESTIMENTOS	960.028,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.028,57
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	960.028,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.028,57
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	50.496.479,83	-8.012,24	-8.012,24	17.017.779,40	17.017.779,40	8.012,24	8.012,24	33.470.688,19

ANDRE GEORGE NERES DE FARIAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-290.182.238-08

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2025 a 31/01/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
02/01/2025	00001	G00027	08195 RONALDO REIS MENDONCA	02059	OR	39.99	REEMPENHO G 0027/2023	05	3020000	02		1.800.000,00	1.795.531,91	4.468,09
02/01/2025	00002	G00042	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	01858	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	02	2200014	01		54.320,00	0,00	54.320,00
02/01/2025	00003	G00042	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	01858	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	02	2200014	01		54.320,00	0,00	54.320,00
02/01/2025	00004	G00042	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	00082	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	01	2200000	01		3.250,00	0,00	3.250,00
02/01/2025	00005	G00039	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E AL	01848	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES AVES,PEIXES E EMBUTIDOS	05	2820000	01		28.522,80	0,00	28.522,80
02/01/2025	00006	G00039	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E AL	01853	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES AVES,PEIXES E EMBUTIDOS	01	2200000	01		28.522,80	0,00	28.522,80
02/01/2025	00007	G00039	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTR	01539	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES AVES,PEIXES E EMBUTIDOS	05	2850000	01		107.325,80	0,00	107.325,80
02/01/2025	00008	G00039	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTR	01848	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES AVES,PEIXES E EMBUTIDOS	05	2820000	01		98.040,90	0,00	98.040,90
02/01/2025	00009	G00039	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTR	01853	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES AVES,PEIXES E EMBUTIDOS	01	2200000	01		115.474,00	0,00	115.474,00
02/01/2025	00010	E00008	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	00082	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	2200000	01		24.675,00	24.675,00	0,00
02/01/2025	00011	E00016	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	01003	OR	30.99	AQUISICAO DE KIT LANCHE	05	2820000	01		47.145,00	47.145,00	0,00
02/01/2025	00012	E00021	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	00082	OR	30.99	AQUISICAO DE PAES	01	2200000	01		49.524,58	49.524,57	0,01
02/01/2025	00013	G00039	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E AL	01854	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES AVES,PEIXES E EMBUTIDOS	05	2830000	01		28.522,80	0,00	28.522,80
02/01/2025	00014	G00039	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTR	01848	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES AVES,PEIXES E EMBUTIDOS	05	2820000	01		105.694,08	0,00	105.694,08
02/01/2025	00015	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	01854	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	05	2830000	01		20.020,00	0,00	20.020,00
02/01/2025	00016	E00005	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	00082	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	2200000	01		6.000,00	6.000,00	0,00
02/01/2025	00017	E00008	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	00848	OR	30.99	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		500,00	0,00	500,00
02/01/2025	00018	G00039	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E AL	01539	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES AVES,PEIXES E EMBUTIDOS	05	2850000	01		28.522,80	0,00	28.522,80
02/01/2025	00019	Oconta	07098 CENTRO DE REAB. E EQUOTERAPIA	02059	OR	39.99	EMPENHO CONFORME CONVENIO CI 24/24	05	3020000	99		99.500,00	35.000,00	64.500,00
02/01/2025	00020	G00040	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	00066	OR	39.99	LOCACAO DE IMPRESSORAS	01	1100000	01		3.480,00	1.160,00	2.320,00
02/01/2025	00021	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	01848	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	05	2820000	01		36.697,45	0,00	36.697,45
02/01/2025	00022	E00026	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS	00082	OR	30.23	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	01	2200000	01		15.782,42	0,00	15.782,42
02/01/2025	00023	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	01848	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	05	2820000	01		62.355,67	0,00	62.355,67
02/01/2025	00024	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	01848	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	05	2820000	01		21.172,75	0,00	21.172,75
02/01/2025	00025	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	01854	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	05	2830000	01		29.357,09	0,00	29.357,09
02/01/2025	00026	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	01854	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	05	2830000	01		25.101,37	0,00	25.101,37
02/01/2025	00027	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	01853	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	01	2200000	01		9.254,32	0,00	9.254,32
02/01/2025	00028	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	01853	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	01	2200000	01		49.526,26	0,00	49.526,26
02/01/2025	00029	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	01853	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	01	2200000	01		53.515,32	0,00	53.515,32
02/01/2025	00030	E00026	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS	01844	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	01	2200000	01		15.634,71	0,00	15.634,71
02/01/2025	00031	E00002	15215 PRINCE MED DIST DE PROD HOSPIT	01854	OR	30.07	AQUISICAO DE FORMULAS INFANTIS PARA COMP LEMENTAR A ALIMENTACAO ESCOLAR	05	2830000	01		23.160,00	0,00	23.160,00
02/01/2025	00032	E00026	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS	01844	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	01	2200000	01		68.517,85	0,00	68.517,85
02/01/2025	00033	E00026	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS	01844	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	01	2200000	01		11.321,60	0,00	11.321,60
02/01/2025	00034	G00040	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	00096	OR	39.12	LOCACAO DE IMPRESSORAS	01	2200000	01		3.103,34	0,00	3.103,34
02/01/2025	00035	G00020	11794 HG HUGO TRANSPORTE ESCOLAR LTD	02708	OR	39.99	REEMPENHO G 00020/2023	01	2200000	02		6.231,00	0,00	6.231,00

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
02/01/2025	00036	G00020	11794 HG HUGO TRANSPORTE ESCOLAR LTD	01851	OR	39.99	REEMPENHO G 0020/2023	05	2820000	02		283.441,15	0,00	283.441,15
02/01/2025	00037	G00020	11794 HG HUGO TRANSPORTE ESCOLAR LTD	02708	OR	39.99	REEMPENHO G 0020/2023	01	2200000	02		200.000,00	0,00	200.000,00
02/01/2025	00038	G00040	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	00096	OR	39.99	LOCACAO DE IMPRESSORAS	01	2200000	01		1.551,67	1.551,67	0,00
02/01/2025	00039	E00026	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS	01844	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	01	2200000	01		6.042,50	0,00	6.042,50
02/01/2025	00040	G00040	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	01886	OR	39.99	LOCACAO DE IMPRESSORAS	01	1100000	01		4.655,01	1.551,67	3.103,34
02/01/2025	00041	E00021	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	00410	OR	30.99	AQUISICAO DE PAES	01	1100000	01		66.631,56	0,00	66.631,56
02/01/2025	00042	E00008	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	00410	OR	30.99	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		13.950,00	13.950,00	0,00
02/01/2025	00043	G00039	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E AL	00410	OR	30.99	AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES AVES,PEIXES E EMBUTIDOS	01	1100000	01		10.260,00	10.260,00	0,00
02/01/2025	00044	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01798	OR	46.01	VALE ALIMENTACAO	01	1100000	99		1.850,00	50,00	1.800,00
02/01/2025	00045	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01500	OR	35.99	LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA	01	1100000	02		3.661,67	0,00	3.661,67
02/01/2025	00046	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01500	OR	35.99	REEMPENHO G 0014/2021	01	1100000	02		24.804,91	0,00	24.804,91
02/01/2025	00047	S00082	12280 ASSERTIVA TECNOLOGIA DA INFORM	00066	OR	39.99	BUSCA DE DADOS CADASTRAIS DE PESSOAS FISICAS E JURIDICAS	01	1100000	02		675,01	675,00	0,01
02/01/2025	00048	S00082	12280 ASSERTIVA TECNOLOGIA DA INFORM	00066	OR	39.99	REEMPENHO S82/2024	01	1100000	02		4.049,99	0,00	4.049,99
02/01/2025	00049	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	00067	OR	49.01	AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE	01	1100000	02		2.509,41	0,00	2.509,41
02/01/2025	00050	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	00067	OR	49.01	REEMPENHO E 003/2023	01	1100000	02		1.652,78	0,00	1.652,78
02/01/2025	00051	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00066	OR	39.99	CONTRATACAO DE AGENDE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIO - PROGRAMA DE ESTAGIO	01	1100000	02		6.119,53	4.176,00	1.943,53
02/01/2025	00052	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00066	OR	39.99	REEMPENHO S003/2022	01	1100000	02		27.305,61	0,00	27.305,61
02/01/2025	00053	C00003	12303 ODE EXPRESS LTDA	00066	OR	39.99	REEMPENHO C 003/2021	01	1100000	02		10.528,43	0,00	10.528,43
02/01/2025	00054	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	01599	OR	39.99	CONTRATACAO DE AGENDE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIO - PROGRAMA DE ESTAGIO	01	1100000	02		515,19	515,19	0,00
02/01/2025	00055	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	01599	OR	39.99	REEMPENHO S 0003/2022	01	1100000	02		3.900,81	180,81	3.720,00
02/01/2025	00056	G00014	12939 AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS	02056	OR	39.99	REEMPENHO G 0014/2020	02	3020000	02		36.000,00	0,00	36.000,00
02/01/2025	00057	G00001	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS	02054	OR	39.99	REEMPENHO G 0001/2022	01	3100000	02		10.203.847,99	0,00	10.203.847,99
02/01/2025	00058	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	02375	OR	39.99	REEMPENHO S 003/2022	01	3100000	02		74.000,00	11.136,00	62.864,00
02/01/2025	00059	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	02375	OR	39.99	REEMPENHO E 003/2023	01	3100000	02		263.804,48	25.654,06	238.150,42
02/01/2025	00060	C00003	12303 ODE EXPRESS LTDA	02375	OR	39.99	REEMPENHO C 003/2021	01	3100000	02		8.800,00	0,00	8.800,00
02/01/2025	00061	G00005	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	00495	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO	01	1100000	02		41,53	0,00	41,53
02/01/2025	00062	G00005	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	00495	OR	39.99	REEMPENHO G0005/2022	01	1100000	02		225,47	0,00	225,47
02/01/2025	00063	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	01797	OR	49.01	REEMPENHO E 003/2023	01	1100000	02		318,39	318,39	0,00
02/01/2025	00064	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	01797	OR	49.01	REEMPENHO E 003/2023	01	1100000	02		697,23	320,78	376,45
02/01/2025	00065	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00495	OR	39.99	REEMPENHO S 003/2022	01	1100000	02		1.251,19	696,00	555,19
02/01/2025	00066	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01506	OR	35.01	REEMPENHO G 14/2021	01	1100000	02		3.661,67	0,00	3.661,67
02/01/2025	00067	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01506	OR	35.01	REEMPENHO G 0014/2021	01	1100000	02		24.804,91	0,00	24.804,91
02/01/2025	00068	G00005	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	02083	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO	01	1100000	02		41,53	0,00	41,53
02/01/2025	00069	G00005	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	02083	OR	39.99	REEMPENHO G005/2022	01	1100000	02		225,47	0,00	225,47
02/01/2025	00070	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	02163	OR	35.01	LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA	01	1100000	02		3.661,68	0,00	3.661,68
02/01/2025	00071	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	02163	OR	35.01	REEMPENHO G 0014/2021	01	1100000	02		24.804,90	0,00	24.804,90

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
02/01/2025	00072	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	02083	OR	39.99	CONTRATACAO DE AGENDE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIO - PROGRAMA DE ESTAGIO	01	1100000	02		5.353,22	1.392,00	3.961,22
02/01/2025	00073	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	02083	OR	39.99	REEMPENHO S 0003/2022	01	1100000	02		15.603,21	0,00	15.603,21
02/01/2025	00074	E00021	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	00493	OR	30.99	AQUISICAO DE PAES	01	1100000	01		1.863,40	0,00	1.863,40
02/01/2025	00075	E00005	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	00493	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000	01		1.095,00	0,00	1.095,00
02/01/2025	00076	E00026	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS	01844	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	01	2200000	01		5.221,80	0,00	5.221,80
02/01/2025	00077	E00008	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		3.075,00	0,00	3.075,00
02/01/2025	00078	G00042	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	01924	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	01	5100000	01		2.925,00	0,00	2.925,00
02/01/2025	00079	G00042	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	02602	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	05	5000046	01		780,00	0,00	780,00
02/01/2025	00080	G00042	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	02610	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	05	5000019	01		1.358,00	0,00	1.358,00
02/01/2025	00081	G00039	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E AL	02568	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES AVES,PEIXES E EMBUTIDOS	02	5000010	01		299,50	0,00	299,50
02/01/2025	00082	G00039	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E AL	02568	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES AVES,PEIXES E EMBUTIDOS	02	5000010	01		269,55	0,00	269,55
02/01/2025	00083	G00039	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTR	02568	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES AVES,PEIXES E EMBUTIDOS	02	5000010	01		360,08	0,00	360,08
02/01/2025	00084	G00039	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTR	02568	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES AVES,PEIXES E EMBUTIDOS	02	5000010	01		180,04	0,00	180,04
02/01/2025	00085	G00042	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	02003	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	05	5000009	01		3.120,00	0,00	3.120,00
02/01/2025	00086	G00042	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	02571	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	05	5000022	01		1.625,00	0,00	1.625,00
02/01/2025	00087	G00042	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	02648	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	05	5000050	01		1.950,00	0,00	1.950,00
02/01/2025	00088	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	02568	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	02	5000010	01		224,57	0,00	224,57
02/01/2025	00089	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	02568	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	02	5000010	01		160,75	0,00	160,75
02/01/2025	00090	G00005	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	01886	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO	01	1100000	02		46,20	0,00	46,20
02/01/2025	00091	G00005	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	01886	OR	39.99	REEMPENHO G0005/2022	01	1100000	02		250,80	0,00	250,80
02/01/2025	00092	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	01881	OR	49.01	AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE	01	1100000	02		597,47	444,58	152,89
02/01/2025	00093	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	01881	OR	49.01	REEMPENHO E 003/2023	01	1100000	02		1.057,33	0,00	1.057,33
02/01/2025	00094	I00007	02443 MITUYOSHI KAGOHARA	00180	OR	36.15	REEMPENHO I007/2024	01	1100000	04		17.600,00	0,00	17.600,00
02/01/2025	00095	S00005	03519 SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUE	00180	OR	36.15	REEMPENHO S005/2024	01	1100000	04		15.000,00	0,00	15.000,00
02/01/2025	00096	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	02311	OR	35.01	LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA	01	1100000	02		3.661,67	0,00	3.661,67
02/01/2025	00097	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	02311	OR	35.01	REEMPENHO G 0014/2021	01	1100000	02		24.804,91	0,00	24.804,91
02/01/2025	00098	G00005	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	01904	OR	39.99	REEMPENHO G 005/2022	01	1100000	02		41,53	0,00	41,53
02/01/2025	00099	G00005	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	01904	OR	39.99	REEMPENHO G 005/2022	01	1100000	02		225,47	0,00	225,47
02/01/2025	00100	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	02566	OR	39.99	CONTRATACAO DE AGENDE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIO - PROGRAMA DE ESTAGIO	01	5100000	02		4.611,72	4.010,29	601,43
02/01/2025	00101	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	02566	OR	39.99	REEMPENHO S 003/2022	01	5100000	02		4.220,28	0,00	4.220,28
02/01/2025	00102	S00211	14949 PEDRO ANTUNES JUNIOR	01986	OR	36.15	REEMPENHO S 211/2023	01	5100000	02		10.898,84	0,00	10.898,84
02/01/2025	00103	S00025	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	02595	OR	36.15	REEMPENHO S 0025/2024	01	5100000	04		18.000,00	0,00	18.000,00
02/01/2025	00104	Oconta	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	00629	OR	43.00	EMPENHO CHAMAMENTO PUBLICO 001/2024	05	5000044	99		48.000,00	0,00	48.000,00
02/01/2025	00105	Oconta	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	00291	OR	43.00	EMPENHO CHAMAMENTO PUBLICO 001/2024	02	5000048	99		36.000,00	0,00	36.000,00
02/01/2025	00106	Oconta	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	01950	OR	43.00	EMPENHO CHAMAMENO PUBLICO 001/2024	01	5100000	99		32.000,00	0,00	32.000,00
02/01/2025	00107	Oconta	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	02647	OR	43.00	EMPENHO CHAMAMENTO PUBLICO 10/24	05	5000040	99		36.000,00	0,00	36.000,00

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2025 a 31/01/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
02/01/2025	00108	Oconta	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	02646	OR	43.00	EMPENHO CHAMAMENTO PUBLICO 10/24	02	5000010	99		11.250,00	0,00	11.250,00
02/01/2025	00109	Oconta	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	02641	OR	43.00	EMPENHO CHAMAMENTO 10/24	01	5100000	99		61.500,00	0,00	61.500,00
02/01/2025	00110	Oconta	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	02647	OR	43.00	EMPENHO CHAMAMENTO PUBLICO 10/24	05	5000040	99		36.000,00	0,00	36.000,00
02/01/2025	00111	Oconta	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	02646	OR	43.00	EMPENHO CHAMAMENTO PUBLICO 10/24	02	5000010	99		11.250,00	0,00	11.250,00
02/01/2025	00112	Oconta	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	02641	OR	43.00	EMPENHO CHAMAMENTO PUBLICO 10/24	01	5100000	99		61.500,00	0,00	61.500,00
02/01/2025	00113	Oconta	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	02647	OR	43.00	EMPENHO CHAMAMENTO PUBLICO 07/24	05	5000040	99		36.000,00	0,00	36.000,00
02/01/2025	00114	Oconta	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	02641	OR	43.00	EMPENHO CHAMAMENTO PUBLICO 07/24	01	5100000	99		216.000,00	0,00	216.000,00
02/01/2025	00115	Oconta	15225 MAKISSUEL LUIZ ROQUE	02616	OR	48.99	EMPENHO CONCESSAO AUXILIO MORADIA]	01	5100000	99		500,00	500,00	0,00
02/01/2025	00116	Oconta	15140 SANDRA PAIVA DOS SANTOS	02551	OR	48.99	EMPENHO AUXILIO MORADIA	01	5100000	99		1.200,00	0,00	1.200,00
02/01/2025	00117	Oconta	15100 RAIANE GONCALVES DE SOUZA	02616	OR	48.99	EMPENHO AUXILIO MORADIA	01	5100000	99		1.200,00	0,00	1.200,00
02/01/2025	00118	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01926	OR	36.99	EMPENHO FOLHA CONSELHEIROS	01	5100000	99		230.000,00	18.600,00	211.400,00
02/01/2025	00119	G00005	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	00851	EE	39.99	PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO	01	1100000	02		789,68	0,00	789,68
02/01/2025	00120	G00005	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	00851	OR	39.99	REEMPENHO G 005/2022	01	1100000	02		3.855,32	0,00	3.855,32
02/01/2025	00121	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00851	OR	39.99	CONTRATACAO DE AGENDE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIO - PROGRAMA DE ESTAGIO	01	1100000	02		12.611,97	6.065,14	6.546,83
02/01/2025	00122	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00851	OR	39.99	REEMPENHO S 003/2022	01	1100000	02		40.480,00	0,00	40.480,00
02/01/2025	00123	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	00849	OR	35.01	LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA	01	1100000	02		7.323,42	0,00	7.323,42
02/01/2025	00124	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	00849	OR	35.01	REEMPENHO G 0014/2021	01	1100000	02		48.192,40	0,00	48.192,40
02/01/2025	00125	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	02177	OR	49.01	AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE	01	1100000	02		17.950,56	446,89	17.503,67
02/01/2025	00126	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	02177	OR	49.01	REEMPENHO E 003/2023	01	1100000	02		6.004,81	0,00	6.004,81
02/01/2025	00127	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	01904	OR	39.99	CONTRATACAO DE AGENDE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIO - PROGRAMA DE ESTAGIO	01	1100000	02		4.368,55	1.392,00	2.976,55
02/01/2025	00128	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	01904	OR	39.99	REEMPENHO S 0003/2022	01	1100000	02		13.175,45	0,00	13.175,45
02/01/2025	00129	E00008	11748 CONSISTRANS - CONSULTORIA E SI	00560	OR	39.99	REEMPENHO E0008/2022	01	4100000	02		437.546,41	0,00	437.546,41
02/01/2025	00130	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	32.652,71
02/01/2025	00131	C00003	12303 ODE EXPRESS LTDA	00560	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICO DE MOTOBOY-ENTREGA INTERNA E EXTERNA DE DOCUMENTO ETC;	01	4100000	02		706,34	0,00	706,34
02/01/2025	00132	C00003	12303 ODE EXPRESS LTDA	00560	OR	39.99	REEMPENHO C 0003/2021	01	4100000	02		9.240,00	0,00	9.240,00
02/01/2025	00133	I00007	02443 MITUYOSHI KAGOHARA	00180	OR	36.15	REEMPENHO I 007/2024	01	1100000	04		2.000,00	0,00	2.000,00
02/01/2025	00134	I00007	02443 MITUYOSHI KAGOHARA	00180	OR	36.15	REEMPENHO I 007/2024	01	1100000	04		200,00	0,00	200,00
02/01/2025	00135	Oconta	14607 VALMIR ALVES DOS SANTOS	00850	EE	36.99	EMPENHO ESTIMATIVO PENSAO	01	1100000	99		19.734,00	1.518,00	18.216,00
02/01/2025	00136	Oconta	15031 ROBSON DA SILVA	00850	EE	36.99	EMPENHO ESTIMATIVO PENSAO	01	1100000	99		18.216,00	1.518,00	16.698,00
02/01/2025	00137	Oconta	14609 MARIA DE LOURDES ANDRADE RIBEI	00850	EE	36.99	EMPENHO ESTIMATIVO PENSAO	01	1100000	99		18.216,00	1.518,00	16.698,00
02/01/2025	00138	Oconta	14610 ULISSES RIBEIRO PINTO	00850	EE	36.99	EMPENHO ESTIMATIVO PENSAO	01	1100000	99		19.734,00	1.518,00	18.216,00
02/01/2025	00139	Oconta	14611 LINDALVA COELHO DA SILVA MACIE	00850	EE	36.99	EMPENHO ESTIMATIVO PENSAO	01	1100000	99		19.734,00	1.518,00	18.216,00
02/01/2025	00140	Oconta	14612 MARIA APARECIDA SARMENTO ARRUD	00850	EE	36.99	EMPENHO ESTIMATIVO PENSAO	01	1100000	99		56.833,92	4.371,84	52.462,08
02/01/2025	00141	Oconta	14613 MARIA RODRIGUES LUZ	00850	EE	36.99	EMPENHO ESTIMATIVO PENSAO	01	1100000	99		18.549,96	1.426,92	17.123,04
02/01/2025	00142	Oconta	14614 ROSINALDO DIAS DA SILVA	00850	EE	36.99	EMPENHO ESTIMAIVO PENSAO	01	1100000	99		13.024,44	1.001,88	12.022,56
02/01/2025	00143	Oconta	00586 DOMINGOS MACIEL NETO	00850	EE	36.99	EMPENHO ESTIMATIVO PENSAO	01	1100000	99		331.457,76	27.621,48	303.836,28
02/01/2025	00144	Oconta	14616 MARIA DALVA MOREIRA	00850	EE	36.99	EMPENHO ESTIMATIVO PENSAO	01	1100000	99		39.893,04	3.324,42	36.568,62

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
02/01/2025	00145	Oconta	14617 JERUSA VERISSIMO DOS SANTOS	00850	EE	36.99	EMPENHO ESTIMATIVO PENSAO	01	1100000	99		6.072,00	506,00	5.566,00
02/01/2025	00146	Oconta	14619 MARISA VIEIRA DOMINGUES DA SIL	00850	EE	36.99	EMPENHO ESTIMATIVO PENSAO	01	1100000	99		7.525,92	627,16	6.898,76
02/01/2025	00147	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01822	OR	35.01	LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA	01	1100000	02		4.208,94	0,00	4.208,94
02/01/2025	00148	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01822	OR	35.01	REEMPENHO G 0014/2021	01	1100000	02		24.257,64	0,00	24.257,64
02/01/2025	00149	C00003	12303 ODE EXPRESS LTDA	00096	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICO DE MOTOBOY-ENTREGA INTERNA E EXTERNA DE DOCUMENTO ETC;	01	2200000	02		141,82	0,00	141,82
02/01/2025	00150	C00003	12303 ODE EXPRESS LTDA	00096	OR	39.99	REEMPENHO C 003/2021	01	2200000	02		10.030,33	0,00	10.030,33
02/01/2025	00151	G00039	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E AL	01917	OR	39.41	AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES AVES,PEIXES E EMBUTIDOS	01	1100000	01		5.985,00	5.985,00	0,00
02/01/2025	00152	G00039	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E AL	02057	OR	30.99	AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES AVES,PEIXES E EMBUTIDOS	05	3020000	01		34.200,00	34.200,00	0,00
02/01/2025	00153	G00039	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E AL	02057	OR	30.99	AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES AVES,PEIXES E EMBUTIDOS	05	3020000	01		10.260,00	10.260,00	0,00
02/01/2025	00154	G00039	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E AL	02057	OR	30.99	AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES AVES,PEIXES E EMBUTIDOS	05	3020000	01		34.200,00	34.200,00	0,00
02/01/2025	00155	G00039	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E AL	02057	OR	30.99	AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES AVES,PEIXES E EMBUTIDOS	05	3020000	01		34.200,00	34.200,00	0,00
02/01/2025	00156	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00888	EE	39.99	CONTRATACAO DE AGENDE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIO - PROGRAMA DE ESTAGIO	01	1100000	02		13.441,67	3.480,00	9.961,67
02/01/2025	00157	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00888	OR	39.99	REEMPENHO S 0003/2022	01	1100000	02		35.107,20	0,00	35.107,20
02/01/2025	00158	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00426	OR	39.99	REEMPENHO S 003/2022	01	1100000	02		812,00	696,00	116,00
02/01/2025	00159	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00426	OR	39.99	REEMPENHO S 0003/2022	01	1100000	02		800,21	0,00	800,21
02/01/2025	00160	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	00435	OR	49.01	REEMPENHO E 003/2023	01	1100000	02		2.525,23	0,00	2.525,23
02/01/2025	00161	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	00435	OR	49.01	REEMPENHO E 003/2023	01	1100000	02		81.752,48	4.538,13	77.214,35
02/01/2025	00162	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00096	OR	39.99	REEMPENHO S 003/2022	01	2200000	02		108.742,96	53.923,43	54.819,53
02/01/2025	00163	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	01840	OR	39.99	REEMPENHO S 003/2022	01	2120000	02		10.000,00	0,00	10.000,00
02/01/2025	00164	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	01838	OR	39.99	REEMPENHO S 0003/2022	01	2130000	02		6.000,00	0,00	6.000,00
02/01/2025	00165	G00005	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	00096	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO	01	2200000	02		6.945,06	0,00	6.945,06
02/01/2025	00166	G00005	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	01840	OR	39.99	REEMPENHO G005/2022	01	2120000	02		3.945,06	0,00	3.945,06
02/01/2025	00167	G00005	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	01838	OR	39.99	REEMPENHO G005/2022	01	2130000	02		3.000,00	0,00	3.000,00
02/01/2025	00168	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	02166	OR	35.01	LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA	01	1100000	02		3.661,68	0,00	3.661,68
02/01/2025	00169	G00005	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	02375	OR	39.99	REEMPENHO G 005/2022	01	3100000	02		3.858,27	0,00	3.858,27
02/01/2025	00170	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	02169	OR	35.01	REEMPENHO G 0014/2021	01	3100000	02		24.804,90	0,00	24.804,90
02/01/2025	00171	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	00435	OR	49.01	REEMPENHO E 0003/2023	01	1100000	02		2.000,00	0,00	2.000,00
02/01/2025	00172	G00005	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	00426	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO	01	1100000	02		83,06	0,00	83,06
02/01/2025	00173	G00005	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	00426	OR	39.99	REEMPENHO G 005/2022	01	1100000	02		450,94	0,00	450,94
02/01/2025	00174	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	02164	OR	35.01	LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA	01	1100000	02		3.661,68	0,00	3.661,68
02/01/2025	00175	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	02164	OR	35.01	REEMPENHO G 0014/2021	01	1100000	02		24.804,90	0,00	24.804,90
02/01/2025	00176	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01879	OR	35.01	LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA	01	1100000	02		3.661,67	0,00	3.661,67

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
02/01/2025	00177	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01879	OR	35.01	REEMPENHO G 0014/2021	01	1100000	02		24.804,91	0,00	24.804,91
02/01/2025	00178	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	01886	OR	39.99	CONTRATACAO DE AGENDE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIO - PROGRAMA DE ESTAGIO	01	1100000	02		3.349,16	0,00	3.349,16
02/01/2025	00179	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	01886	OR	39.99	REEMPENHO S 003/2022	01	1100000	02		5.482,84	0,00	5.482,84
02/01/2025	00180	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02101	OR	46.01	EMPENHO VALE ALIMENTACAO	01	1100000	99		1.950,00	150,00	1.800,00
02/01/2025	00181	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02104	OR	39.99	EMPENHO FRENTE DE TRABALHO	01	1100000	99		25.200,00	0,00	25.200,00
02/01/2025	00182	Oconta	11732 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC	02104	EE	39.99	EMPENHO ESTIMATIVO ASSINATURA	01	1100000	99		26.208,00	0,00	26.208,00
02/01/2025	00183	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	00866	EE	71.01	EMPENHO DIVIDA INSS	01	1100000	99		600.000,00	581.845,54	18.154,46
02/01/2025	00184	Oconta	15225 MAKISSUEL LUIZ ROQUE	02616	OR	48.99	EMPENHO AUXILIO MORADIA	01	5100000	99		500,00	0,00	500,00
02/01/2025	00185	Oconta	15100 RAIANE GONCALVES DE SOUZA	02616	OR	48.99	EMPENHO AUXILIO MORADIA	01	5100000	99		800,00	0,00	800,00
02/01/2025	00186	Oconta	15140 SANDRA PAIVA DOS SANTOS	02551	OR	48.99	EMPENHO AUXILIO MORADIA	01	5100000	99		800,00	0,00	800,00
02/01/2025	00187	Oconta	14934 SILVIA APARECIDA ROSA	02551	OR	48.99	EMPENHO AUXILIO MORADIA	01	5100000	99		400,00	400,00	0,00
02/01/2025	00188	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	00862	OR	49.01	AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE	01	1100000	02		7.651,74	444,58	7.207,16
02/01/2025	00189	I00001	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST.	00096	EE	39.44	GASTOS COM AGUA E ESGOTO	01	2200000	02		100.000,00	0,00	100.000,00
02/01/2025	00190	I00001	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST.	01886	EE	39.44	GASTOS COM AGUA E ESGOTO	01	1100000	02		1.000,00	0,00	1.000,00
02/01/2025	00191	I00001	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST.	00184	EE	39.44	GASTOS COM AGUA E ESGOTO	01	1100000	02		60.000,00	0,00	60.000,00
02/01/2025	00192	I00001	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST.	02083	EE	39.44	GASTOS COM AGUA E ESGOTO	01	1100000	02		1.200,00	0,00	1.200,00
02/01/2025	00193	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	00862	OR	49.01	REEMPENHO E 003/2023	01	1100000	02		11.449,71	0,00	11.449,71
02/01/2025	00194	G00029	11221 ASTMA SERVICOS COMBINADOS E TR	00851	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO	01	1100000	02		81.862,50	0,00	81.862,50
02/01/2025	00195	G00029	11221 ASTMA SERVICOS COMBINADOS E TR	00851	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO	01	1100000	02		488.175,00	0,00	488.175,00
02/01/2025	00196	G00027	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO,	02005	OR	39.99	REEMPENHO G 0027/2022	05	5000009	02		4.900,00	0,00	4.900,00
02/01/2025	00197	G00027	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO,	02005	OR	39.99	CONTRATACAO DE EMPRESA DE MONITORES	05	5000009	02		1.572,62	0,00	1.572,62
02/01/2025	00198	G00027	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO,	02608	OR	39.99	REEMPENHO G 0027/2022	01	5100000	02		15.711,20	0,00	15.711,20
02/01/2025	00199	G00027	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO,	02005	OR	39.99	REEMPENHO G 0027/2022	05	5000009	02		31.111,38	0,00	31.111,38
02/01/2025	00200	G00027	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO,	02580	OR	39.99	REEMPENHO G 0027/2022	02	5000010	02		20.880,00	0,00	20.880,00
02/01/2025	00201	Oconta	14605 CONISUD-CONSORCIO INTERM.REGIA	00989	EE	70.00	EMPENHO ESTIMATIVO CONSORCIO CONISUD	01	1100000	99		79.990,00	0,00	79.990,00
02/01/2025	00202	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	00892	OR	49.01	AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE	01	1100000	02		2.057,67	2.057,67	0,00
02/01/2025	00203	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	00892	OR	49.01	REEMPENHO E 003/2023	01	1100000	02		7.734,34	749,12	6.985,22
02/01/2025	00204	I00002	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	00096	EE	39.47	DESPESAS COM CORREIOS	01	2200000	02		1.000,00	0,00	1.000,00
02/01/2025	00205	I00002	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	02555	EE	39.47	DESPESAS COM CORREIOS	01	5100000	02		1.500,00	0,00	1.500,00
02/01/2025	00206	I00002	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	01886	EE	39.99	DESPESAS COM CORREIOS	01	1100000	02		700,00	0,00	700,00
02/01/2025	00207	I00002	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	00560	EE	39.99	DESPESAS COM CORREIOS	01	4100000	02		101.000,00	6.176,30	94.823,70
02/01/2025	00208	I00003	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL	00096	EE	39.43	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	01	2200000	02		25.000,00	0,00	25.000,00
02/01/2025	00209	G00040	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	00851	OR	39.99	LOCACAO DE IMPRESSORAS	01	1100000	01		3.480,00	0,00	3.480,00
02/01/2025	00210	E00005	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	01884	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000	01		720,00	0,00	720,00
02/01/2025	00211	G00040	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	02604	OR	39.12	LOCACAO DE IMPRESSORAS	05	5000046	01		1.740,00	0,00	1.740,00
02/01/2025	00212	G00040	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	02005	OR	39.12	LOCACAO DE IMPRESSORAS	05	5000009	01		1.740,00	0,00	1.740,00
02/01/2025	00213	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	02568	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	02	5000010	01		25,55	0,00	25,55
02/01/2025	00214	G00017	07448 LABORATORIO DE ANALISES SAO VI	02376	OR	39.99	REEMPENHO G 0017/2023	05	3010000	02		100.000,00	0,00	100.000,00
02/01/2025	00215	G00005	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	00888	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO	01	1100000	02		166,13	0,00	166,13
02/01/2025	00216	G00005	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	00888	OR	39.99	REEMPENHO G005/2022	01	1100000	02		901,87	0,00	901,87

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
02/01/2025	00217	C00003	12303 ODE EXPRESS LTDA	00888	OR	39.99	REEMPENHO C 003/2021	01	1100000	02		9.240,00	0,00	9.240,00
02/01/2025	00218	C00003	12303 ODE EXPRESS LTDA	00888	OR	39.99	REEMPENHO C 003/2021	01	1100000	02		706,34	0,00	706,34
02/01/2025	00219	S00001	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS D	00560	OR	39.99	REEMPENHO S 001/2023	01	4100000	02		77.778,00	0,00	77.778,00
02/01/2025	00220	S00001	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS D	00560	OR	39.99	SISTEMA DE CADASTRO DE MULTAS	01	4100000	02		19.580,58	0,00	19.580,58
02/01/2025	00221	E00027	15302 AMPLA NASCIMENTO SERV DE ENG E	02729	OR	39.99	REEMPENHO E 0027/2024	08	1100000	03		150.000,00	0,00	150.000,00
02/01/2025	00222	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	00106	OR	49.01	REEMPENHO E 003/2023	01	2200000	02		52.677,80	38.508,21	14.169,59
02/01/2025	00223	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	00106	OR	49.01	REEMPENHO E 003/2023	01	2200000	02		15.322,23	0,00	15.322,23
02/01/2025	00224	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	01839	OR	49.01	REEMPENHO E 003/2023	01	2130000	02		27.999,99	0,00	27.999,99
02/01/2025	00225	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	02698	OR	49.01	REEMPENHO E 0003/2023	01	2200008	02		3.999,99	0,00	3.999,99
02/01/2025	00226	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	02699	OR	49.01	REEMPENHO E 003/2023	01	2400000	02		19.999,99	0,00	19.999,99
02/01/2025	00227	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01799	OR	46.01	EMPENHO VALE ALIMENTACAO	01	1100000	99		3.250,00	250,00	3.000,00
02/01/2025	00228	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	00426	OR	39.99	EMPENHO FRENTE TRABALHO	01	1100000	99		37.050,00	0,00	0,00
02/01/2025	00229	I00004	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELET	00096	EE	39.43	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	01	2200000	02		100.000,00	0,00	100.000,00
02/01/2025	00230	I00004	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELET	01886	EE	39.43	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		3.000,00	0,00	3.000,00
02/01/2025	00231	I00004	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELET	00184	EE	39.43	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		60.000,00	0,00	60.000,00
02/01/2025	00232	I00004	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELET	02083	EE	39.43	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		2.200,00	0,00	2.200,00
02/01/2025	00233	S00056	15156 TAFF SERVICOS ESPECIALIZADOS L	00096	EE	39.16	SERVICO DE LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA	01	2200000	02		13.216,01	0,00	13.216,01
02/01/2025	00234	S00056	15156 TAFF SERVICOS ESPECIALIZADOS L	02128	OR	39.16	SERVICO DE LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA	01	2200000	02		3.999,99	0,00	3.999,99
02/01/2025	00235	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	00426	OR	39.99	EMPENHO FRENTE DE TRABALHO	01	1100000	99		478.800,00	0,00	478.800,00
02/01/2025	00236	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01803	OR	46.01	EMPENHO VALE ALIMENTACAO	01	1100000	99		1.950,00	1.650,00	300,00
02/01/2025	00237	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	00008	OR	39.99	EMPENHO FRENTE DE TRABALHO	01	1100000	99		27.300,00	0,00	27.300,00
02/01/2025	00238	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02083	OR	39.99	EMPENHO FRENTE TRABALHO	01	1100000	99		25.200,00	0,00	25.200,00
02/01/2025	00239	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02085	OR	46.01	VALE ALIMENTACAO	01	1100000	99		1.950,00	100,00	1.850,00
02/01/2025	00240	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02299	OR	46.01	VALE ALIMETNACAO	01	1100000	99		90.000,00	5.450,00	84.550,00
02/01/2025	00241	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	00096	OR	39.99	EMPENHO FRENTE TRABALHO	01	2200000	99		400.000,00	0,00	400.000,00
02/01/2025	00242	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01607	OR	39.99	EMPENHO FRENTE TRABALHO	01	1100000	99		45.500,00	0,00	45.500,00
02/01/2025	00243	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01925	OR	39.99	EMPENHO FRENTE TRABALHO	01	5100000	99		8.400,00	0,00	8.400,00
02/01/2025	00244	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02559	OR	39.99	EMPENHO FRENTE DE TRABALHO	01	5100000	99		2.100,00	0,00	2.100,00
02/01/2025	00245	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02576	OR	39.99	EMPENHO FRENTE DE TRABALHO	01	5100000	99		8.400,00	0,00	8.400,00
02/01/2025	00246	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02017	OR	46.01	VALE ALIMENTACAO	01	5100000	99		1.050,00	200,00	850,00
02/01/2025	00247	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02017	OR	46.01	VALE ALIMENTACAO	01	5100000	99		17.400,00	850,00	16.550,00
02/01/2025	00248	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01921	OR	46.01	EMPENHO VALE ALIMENTACAO	01	1100000	99		11.700,00	617,39	11.082,61
02/01/2025	00249	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	00851	OR	39.99	EMPENHO FRENTE TRABALHO	01	1100000	99		163.800,00	0,00	163.800,00
02/01/2025	00250	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01798	OR	46.01	VALE ALIMENTACAO	01	1100000	99		1.850,00	0,00	1.850,00
02/01/2025	00251	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	00495	OR	39.99	EMPENHO FRENTE TRABALHO	01	1100000	99		25.200,00	0,00	25.200,00
02/01/2025	00252	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01922	OR	46.01	VALE ALIMENTACAO	01	1100000	99		10.400,00	750,00	9.650,00
02/01/2025	00253	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	02166	OR	35.01	REEMPENHO G 0014/2021	01	1100000	02		24.804,90	0,00	24.804,90
02/01/2025	00254	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	02166	OR	35.01	LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA	01	1100000	02		3.661,67	0,00	3.661,67
02/01/2025	00255	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	02166	OR	35.01	REEMPENHO G 0014/2021	01	1100000	02		24.804,91	0,00	24.804,91
02/01/2025	00256	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	00184	OR	39.99	EMPENHO FRENTE DE TRABALHO	01	1100000	99		140.000,00	0,00	140.000,00
02/01/2025	00257	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	00203	OR	39.99	EMPENHO FRENTE TRABALHO	01	1100000	99		16.800,00	0,00	16.800,00
02/01/2025	00258	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01873	OR	46.01	VALE ALIMENTACAO	01	1100000	99		1.300,00	150,00	1.150,00
02/01/2025	00259	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02044	OR	46.01	EMPENHO VALE ALIMENTACAO	01	3100000	99		59.500,00	4.550,00	54.950,00

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
02/01/2025	00260	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02044	OR	46.01	VALE ALIMENTACAO	01	3100000	99		378.000,00	0,00	0,00
02/01/2025	00261	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01918	OR	46.01	VALE ALIMENTACAO	01	1100000	99		5.800,00	1.000,00	4.800,00
02/01/2025	00262	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	00888	OR	39.99	EMPENHO FRENTE DE TRABALHO	01	1100000	99		67.200,00	0,00	67.200,00
02/01/2025	00263	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01882	OR	46.01	VALE ALIMENTACAO	01	1100000	99		650,00	50,00	600,00
02/01/2025	00264	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01886	OR	39.99	EMPENHO FRENTE DE TRABALHO	01	1100000	99		8.400,00	0,00	8.400,00
02/01/2025	00265	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01889	OR	46.01	VALE ALIMENTACAO	01	1100000	99		4.450,00	400,00	4.050,00
02/01/2025	00266	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01591	OR	39.99	EMPENHO FRENTE TRABALHO	01	1100000	99		58.800,00	0,00	58.800,00
02/01/2025	00267	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02017	OR	46.01	VALE ALIMENTACAO	01	5100000	99		600,00	0,00	600,00
02/01/2025	00268	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	00066	OR	39.99	EMPENHO FRENTE TRABALHO	01	1100000	99		9.100,00	0,00	9.100,00
02/01/2025	00269	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02420	OR	46.01	VALE ALIMENTACAO	01	1100000	99		650,00	50,00	600,00
02/01/2025	00270	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01891	OR	35.01	REEMPENHO G 0014/2021	01	1100000	02		24.804,90	0,00	24.804,90
02/01/2025	00271	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01891	OR	35.01	LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA	01	1100000	02		3.661,68	0,00	3.661,68
02/01/2025	00272	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01656	OR	35.01	LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA	01	1100000	02		3.661,67	0,00	3.661,67
02/01/2025	00273	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01656	OR	35.01	REEMPENHO G 0014/2021	01	1100000	02		24.804,91	0,00	24.804,91
02/01/2025	00274	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	02103	OR	35.01	LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA	01	1100000	02		1.681,25	0,00	1.681,25
02/01/2025	00275	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	02103	OR	35.01	REEMPENHO G 0014/21	01	1100000	02		37.925,67	0,00	37.925,67
02/01/2025	00276	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	02103	OR	35.01	LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA	01	1100000	02		7.323,34	0,00	7.323,34
02/01/2025	00277	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	02103	OR	35.01	REEMPENHO G 0014/2021	01	1100000	02		48.192,40	0,00	48.192,40
02/01/2025	00278	G00005	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	01591	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO	01	1100000	02		4.254,68	0,00	4.254,68
02/01/2025	00279	G00005	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	01591	OR	39.99	REEMPENHO G 005/2022	01	1100000	02		3.855,32	0,00	3.855,32
02/01/2025	00280	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	01591	OR	39.99	CONTRATACAO DE AGENDE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIO - PROGRAMA DE ESTAGIO	01	1100000	02		4.376,00	2.088,00	2.288,00
02/01/2025	00281	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	01591	OR	39.99	REEMPENHO S003/2022	01	1100000	02		20.608,00	0,00	20.608,00
02/01/2025	00282	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	00205	OR	49.01	AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE	01	1100000	02		6.507,00	722,89	5.784,11
02/01/2025	00283	Oconta	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONO	00859	EE	47.12	EMPENHO ESTIMATIVO PASEP	01	1100000	99		1.229.990,00	223.430,44	1.006.559,56
02/01/2025	00284	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	02104	OR	39.99	CONTRATACAO DE AGENDE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIO - PROGRAMA DE ESTAGIO	01	1100000	02		8.792,00	0,00	8.792,00
02/01/2025	00285	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	02104	OR	39.99	REEMPENHO S 003/2022	01	1100000	02		8.832,00	0,00	8.832,00
02/01/2025	00286	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	02738	OR	49.01	AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE	01	1100000	02		6.975,82	0,00	6.975,82
02/01/2025	00287	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	02738	OR	49.01	REEMPENHO E 003/2023	01	1100000	02		2.174,91	0,00	2.174,91
02/01/2025	00288	G00005	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	02104	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO	01	1100000	02		1.041,68	0,00	1.041,68
02/01/2025	00289	G00005	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	02104	OR	39.99	REEMPENHO G 005/2022	01	1100000	02		3.855,32	0,00	3.855,32
02/01/2025	00290	C00003	12303 ODE EXPRESS LTDA	02104	OR	39.99	REEMPENHO C 003/2021	01	1100000	02		10.719,14	0,00	10.719,14
02/01/2025	00291	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	163.535,03
02/01/2025	00292	Oconta	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONO	01282	EE	47.99	EMPENHO ESTIMATIVO	01	1300000	99		340,00	182,18	157,82
02/01/2025	00293	Oconta	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONO	01244	EE	47.99	EMPENHO ESTIMATIVO ROYALTIES	05	1400000	99		15.000,00	2.303,33	12.696,67
02/01/2025	00294	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	02300	EE	49.01	AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE	01	1100000	02		1.992,07	416,98	1.575,09

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
02/01/2025	00295	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	02300	OR	49.01	REEMPENHO E 003/2023	01	1100000	02		2.027,00	0,00	2.027,00
02/01/2025	00296	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	02553	OR	35.01	LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA	01	5100000	02		4.208,94	0,00	4.208,94
02/01/2025	00297	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	02553	OR	35.01	REEMPENHO G 0014/2021	01	5100000	02		24.257,64	0,00	24.257,64
02/01/2025	00298	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	02375	OR	39.99	CONTRATACAO DE AGENDE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIO - PROGRAMA DE ESTAGIO	01	3100000	02		37.992,72	0,00	37.992,72
02/01/2025	00299	S00109	14333 GENTE SEGURADORA SA	02375	OR	39.99	CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS DE SEGURO.	01	3100000	02		5.814,14	0,00	5.814,14
02/01/2025	00300	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	02043	OR	49.01	AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE	01	3100000	02		28.457,73	0,00	28.457,73
02/01/2025	00301	G00005	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	02375	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO	01	3100000	02		710,73	0,00	710,73
02/01/2025	00302	G00005	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	02375	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO	01	3100000	02		1.068,00	0,00	1.068,00
02/01/2025	00303	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	02169	OR	35.01	LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA	01	3100000	02		3.661,68	0,00	3.661,68
02/01/2025	00304	C00003	12303 ODE EXPRESS LTDA	02375	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICO DE MOTOBOY-ENTREGA INTERNA E EXTERNA DE DOCUMENTO ETC;	01	3100000	02		1.083,30	0,00	1.083,30
02/01/2025	00305	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	02162	OR	35.01	LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA	01	1100000	02		3.661,67	0,00	3.661,67
02/01/2025	00306	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00203	OR	39.99	CONTRATACAO DE AGENDE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIO - PROGRAMA DE ESTAGIO	01	1100000	02		9.000,00	696,00	8.304,00
02/01/2025	00307	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00203	OR	39.99	REEMPENHO S 0003/2022	01	1100000	02		10.000,00	0,00	10.000,00
02/01/2025	00308	G00005	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	00203	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO	01	1100000	02		41,53	0,00	41,53
02/01/2025	00309	G00005	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	00203	OR	39.99	REEMPENHO G 005/2022	01	1100000	02		225,47	0,00	225,47
02/01/2025	00310	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01430	OR	35.01	LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA	01	1100000	02		3.661,68	0,00	3.661,68
02/01/2025	00311	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01430	OR	35.01	REEMPENHO G 0014/2021	01	1100000	02		24.804,90	0,00	24.804,90
02/01/2025	00312	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	02162	OR	35.01	REEMPENHO G 0014/2021	01	1100000	02		24.804,91	0,00	24.804,91
02/01/2025	00313	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00184	OR	39.99	REEMPENHO S 003/2022	01	1100000	02		17.664,00	2.784,00	14.880,00
02/01/2025	00314	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	00186	OR	49.01	AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE	01	1100000	02		4.905,51	479,08	4.426,43
02/01/2025	00315	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	00186	OR	49.01	REEMPENHO E 003/2023	01	1100000	02		2.471,59	0,00	2.471,59
02/01/2025	00316	G00005	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	00184	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO	01	1100000	02		124,60	0,00	124,60
02/01/2025	00317	G00005	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	00184	OR	39.99	REEMPENHO G 005/2022	01	1100000	02		676,40	0,00	676,40
02/01/2025	00318	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	01886	OR	39.99	REEMPENHO S 003/2022	01	1100000	02		3.349,16	0,00	0,00
02/01/2025	00318	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	01886	OR	39.99	ESTORNO DO EMP	01	1100000	02		-3.349,16	0,00	0,00
02/01/2025	00319	G00040	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	00426	OR	39.99	LOCACAO DE IMPRESSORAS	01	1100000	01		9.310,02	0,00	9.310,02
02/01/2025	00320	G00040	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	02104	OR	39.99	LOCACAO DE IMPRESSORAS	01	1100000	01		1.740,00	0,00	1.740,00
02/01/2025	00321	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	02057	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	05	3020000	01		179,47	0,00	179,47
02/01/2025	00322	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	02057	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	05	3020000	01		15.506,40	0,00	15.506,40
02/01/2025	00323	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01658	OR	35.01	LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA	01	1100000	02		4.208,94	0,00	4.208,94
02/01/2025	00324	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01658	OR	35.01	REEMPENHO G 0014/2021	01	1100000	02		24.257,64	0,00	24.257,64

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
02/01/2025	00325	C00003	12303 ODE EXPRESS LTDA	00008	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICO DE MOTOBOY-ENTREGA INTERNA E EXTERNA DE DOCUMENTO ETC;	01	1100000	02		153,25	0,00	153,25
02/01/2025	00326	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	01607	OR	39.99	CONTRATACAO DE AGENDE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIO - PROGRAMA DE ESTAGIO	01	1100000	02		1.505,60	0,00	1.505,60
02/01/2025	00327	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	01607	OR	39.99	REEMPENHO S 003/2022	01	1100000	02		11.702,40	2.088,00	9.614,40
02/01/2025	00328	G00005	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	01607	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO	01	1100000	02		83,06	0,00	83,06
02/01/2025	00329	G00005	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	01607	OR	39.99	REEMPENHO G 005/2022	01	1100000	02		450,94	0,00	450,94
02/01/2025	00330	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	01653	OR	49.01	REEMPENHO E 003/2023	01	1100000	02		1.672,57	0,00	1.672,57
02/01/2025	00331	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	01653	OR	49.01	AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE	01	1100000	02		4.933,07	0,00	4.933,07
02/01/2025	00332	C00003	12303 ODE EXPRESS LTDA	00008	OR	39.99	REEMPENHO C 003/2021	01	1100000	02		9.793,09	0,00	9.793,09
02/01/2025	00333	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00008	OR	39.99	REEMPENHO S 003/2022	01	1100000	02		118.443,50	8.219,43	110.224,07
02/01/2025	00334	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	01599	OR	39.99	REEMPENHO S 003/2022	01	1100000	02		515,19	0,00	515,19
02/01/2025	00335	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	01599	OR	39.99	REEMPENHO S 003/2022	01	1100000	02		3.900,81	0,00	3.900,81
02/01/2025	00336	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01599	OR	39.99	EMPENHO FRENTE DE TRABALHO	01	1100000	99		33.600,00	0,00	33.600,00
02/01/2025	00337	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01804	OR	46.01	VALE ALIMENTACAO	01	1100000	99		2.600,00	400,00	2.200,00
02/01/2025	00338	E00005	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000	01		288,00	0,00	288,00
02/01/2025	00339	E00008	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	02552	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	5100000	01		375,00	0,00	375,00
02/01/2025	00340	E00008	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	02568	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	02	5000010	01		625,00	0,00	625,00
02/01/2025	00341	E00008	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	02568	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	02	5000010	01		1.860,00	0,00	1.860,00
02/01/2025	00342	E00008	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	02571	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	05	5000022	01		375,00	0,00	375,00
02/01/2025	00343	E00008	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	02571	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	05	5000022	01		375,00	0,00	375,00
02/01/2025	00344	E00008	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	02602	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	05	5000046	01		375,00	0,00	375,00
02/01/2025	00345	E00008	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	02003	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	05	5000009	01		375,00	0,00	375,00
02/01/2025	00346	E00008	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	02665	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	02	5000010	01		625,00	0,00	625,00
02/01/2025	00347	E00008	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	02665	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	02	5000010	01		250,00	0,00	250,00
02/01/2025	00348	E00008	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	01924	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	5100000	01		375,00	0,00	375,00
02/01/2025	00349	E00008	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	01946	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	5100000	01		375,00	0,00	375,00
02/01/2025	00350	S00067	12327 JOAO ROCUMBACK RASQUINHO EVENT	00184	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM	01	1100000	02		8.631,90	0,00	8.631,90
02/01/2025	00351	T00022	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01879	OR	35.01	REEMPENHO T 0022/2023	01	1100000	02		35.000,00	0,00	35.000,00
02/01/2025	00352	C00003	12303 ODE EXPRESS LTDA	00851	OR	39.99	REEMPENHO C 003/25021	01	1100000	02		3.797,20	0,00	3.797,20
02/01/2025	00353	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01897	OR	46.01	VALE ALIMENTACAO	01	1100000	99		24.600,00	250,00	24.350,00
02/01/2025	00354	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	02016	OR	49.01	AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE	01	5100000	02		16.115,04	7.338,83	8.776,21
02/01/2025	00355	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	02016	OR	49.01	REEMPENHO E 003/2023	01	5100000	02		22.820,00	0,00	22.820,00
										SUBTOTAL		23.909.224,12	3.188.673,18	20.305.500,94
03/01/2025	00356	P00003	07346 SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSP	01577	OR	39.99	REEMPENHO P 003/2023	01	1100000	02		7.259.097,49	0,00	7.259.097,49
03/01/2025	00357	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	02555	OR	39.99	REEMPENHO S 003/2022	01	5100000	02		26.496,00	0,00	26.496,00
03/01/2025	00358	Oconta	15444 ASSOCIACAO CULTURAL HERVE DE F	02736	OR	39.99	EMPENHO AGENTE CULTURAL	95	1000165	99		25.460,76	25.460,76	0,00
03/01/2025	00359	Oconta	15444 ASSOCIACAO CULTURAL HERVE DE F	02736	OR	39.99	EMPENHO AGENTE CULTURAL	95	1000165	99		10.000,00	10.000,00	0,00
03/01/2025	00360	Oconta	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	02736	OR	39.99	EMPENHO AGENTE CULTURAL	95	1000165	99		25.460,76	25.460,76	0,00
03/01/2025	00361	Oconta	15437 INES SOARES VIEIRA DA SILVA	02737	OR	36.99	EMPéNHO AGENTE CULTURAL	95	1000165	99		5.000,00	5.000,00	0,00
03/01/2025	00362	Oconta	15438 DIEGO GONCALVES ROCHA	02737	OR	36.99	EMPENHO AGENTE CULTURAL	95	1000165	99		25.460,76	25.460,76	0,00

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/01/2025	00363	Oconta	15439 KARINA FAGUNDES DOS SANTOS MAT	02737	OR	36.99	EMPENHO AGENTE CULTURAL	95	1000165	99		10.000,00	10.000,00	0,00
03/01/2025	00364	Oconta	15440 MARCUS VINICIUS MANTOVANELLI	02737	OR	36.99	EMPENHO AGENTE CULTURAL	95	1000165	99		10.000,00	10.000,00	0,00
03/01/2025	00365	Oconta	15441 JOAO VITOR VIDOTTI	02737	OR	36.99	EMPENHO AGENTE CULTURAL	95	1000165	99		5.000,00	5.000,00	0,00
03/01/2025	00366	Oconta	15442 PATRICK GABRIEL SILVA DOS SANT	02737	OR	36.99	EMPENH AGENTE CULTURAL	95	1000165	99		5.000,00	5.000,00	0,00
03/01/2025	00367	Oconta	15278 ROBERTO DOS SANTOS RODRIGUES B	02737	OR	36.99	EMPENHO AGENTE CULTURAL	95	1000165	99		10.000,00	10.000,00	0,00
03/01/2025	00368	Oconta	07134 LUIZ CARLOS GUIMARAES	02737	OR	36.99	EMPENHO AGENTE CUKTURAL	95	1000165	99		10.000,00	10.000,00	0,00
03/01/2025	00369	Oconta	15443 CATIA DE OLIVEIRA SILVA	02737	OR	36.99	EMPENHO AGENTE CULTURAL	95	1000165	99		10.000,00	10.000,00	0,00
03/01/2025	00370	Oconta	07705 MAGDA MARIA MARQUES DE LIMA	02737	OR	36.99	EMPENHO AGENTE CULTURAL	95	1000165	99		10.000,00	10.000,00	0,00
03/01/2025	00371	Oconta	09211 THIAGO VALERIO LOURENCO	02737	OR	36.99	EMPENHO AGENTE CULTURAL	95	1000165	99		5.000,00	5.000,00	0,00
03/01/2025	00372	Oconta	15445 ROMEU MANTOVANI	02780	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 01/2025	01	3100000	99		3.341,52	3.341,52	0,00
03/01/2025	00373	Oconta	15446 ISABEL JULIA DA SILVA	00077	OR	91.08	EMPENHO PROC.10009444320245020331	01	2200000	99		34.155,89	34.155,89	0,00
03/01/2025	00374	Oconta	15222 SANDRA MARA LIMA GARCIA STRASB	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC. 10006880520215020332	01	1100000	99		5.210,00	5.210,00	0,00
03/01/2025	00375	Oconta	12757 LUIZ FERNANDO CLEIM DA SILVA	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC.10009375120245020331	01	1100000	99		5.295,94	5.295,94	0,00
03/01/2025	00376	Oconta	15190 RAFAEL CERONI SUCCI	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC.10008526220245020332	01	1100000	99		1.923,92	1.923,92	0,00
03/01/2025	00377	Oconta	15189 JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR	00965	OR	91.15	EMPENHO RPOC.10006932520245020331	01	1100000	99		4.078,48	4.078,48	0,00
03/01/2025	00378	Oconta	15189 JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC.10006941020245020331	01	1100000	99		4.078,48	4.078,48	0,00
03/01/2025	00379	Oconta	15189 JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC.10006837820245020331	01	1100000	99		4.101,33	4.101,33	0,00
03/01/2025	00380	Oconta	15189 JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC.10006959220245020331	01	1100000	99		7.342,81	7.342,81	0,00
03/01/2025	00381	Oconta	15189 JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC.10009262220245020331	01	1100000	99		3.647,38	3.647,38	0,00
03/01/2025	00382	Oconta	15189 JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC.10006188020245020332	01	1100000	99		1.829,56	1.829,56	0,00
03/01/2025	00383	G00002	14734 TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E	00096	OR	39.99	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA DEDETIZACAO, DESRATIZACAO,DESCUPINIZACAO,LIMPEZA	01	2200000	02		52.316,00	0,00	52.316,00
03/01/2025	00384	G00039	12388 HI-SERVICE DESENTUPIMENTOS E C	00096	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPA FOSSA	01	2200000	02		50.390,00	0,00	50.390,00
03/01/2025	00385	G00039	12388 HI-SERVICE DESENTUPIMENTOS E C	00096	OR	39.99	REEMPENHO G 0039/2022	01	2200000	02		290.000,00	0,00	290.000,00
03/01/2025	00386	G00040	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	01591	OR	39.99	LOCACAO DE IMPRESSORAS	01	1100000	01		2.915,01	0,00	2.915,01
03/01/2025	00387	G00040	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	00008	OR	39.99	LOCACAO DE IMPRESSORAS	01	1100000	01		4.655,01	0,00	4.655,01
03/01/2025	00388	E00016	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	00006	OR	30.99	AQUISICAO DE KIT LANCHE	01	1100000	01		20.205,00	0,00	20.205,00
03/01/2025	00389	G00017	07448 LABORATORIO DE ANALISES SAO VI	02376	OR	39.99	REEMPENHO G 0017/2023	05	3010000	02		550.000,00	0,00	550.000,00
03/01/2025	00390	Oconta	07392 BANCO SANTANDER S.A	02104	EE	39.81	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS	01	1100000	99		85.000,00	7.386,71	77.613,29
03/01/2025	00391	Oconta	07392 BANCO SANTANDER S.A	00425	EE	39.81	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS	01	1000110	99		1.000,00	40,00	960,00
03/01/2025	00392	Oconta	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONO	00560	EE	39.81	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS	01	4100000	99		3.000,00	251,34	2.748,66
03/01/2025	00393	Oconta	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONO	02373	EE	39.81	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS	05	1400000	99		1.000,00	24,00	976,00
03/01/2025	00394	Oconta	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONO	02054	EE	39.81	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS	01	3100000	99		3.000,00	144,00	2.856,00
03/01/2025	00395	Oconta	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONO	02596	EE	39.81	EMPENHO TARIFAS	01	5100000	99		7.000,00	72,00	6.928,00
03/01/2025	00396	Oconta	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONO	00096	EE	39.81	EMPENHO ESTIAMTIVO TARIFAS	01	2200000	99		100,00	0,00	100,00
03/01/2025	00397	E00005	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	00064	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000	01		756,00	0,00	756,00
03/01/2025	00398	E00005	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	02568	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	02	5000010	01		384,00	0,00	384,00
03/01/2025	00399	E00005	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	02568	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	02	5000010	01		384,00	0,00	384,00
03/01/2025	00400	E00005	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	02571	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	05	5000022	01		384,00	0,00	384,00
03/01/2025	00401	E00005	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	02571	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	05	5000022	01		384,00	0,00	384,00
03/01/2025	00402	E00005	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	02602	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	05	5000046	01		384,00	0,00	384,00
03/01/2025	00403	E00005	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	02003	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	05	5000009	01		384,00	0,00	384,00
03/01/2025	00404	E00005	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	02003	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	05	5000009	01		384,00	0,00	384,00
03/01/2025	00405	E00005	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	02665	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	02	5000010	01		384,00	0,00	384,00

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/01/2025	00406	E00005	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	02665	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	02	5000010	01		384,00	0,00	384,00
03/01/2025	00407	E00005	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	01924	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	5100000	01		384,00	0,00	384,00
03/01/2025	00408	E00005	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	01946	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	5100000	01		384,00	0,00	384,00
03/01/2025	00409	E00005	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	02652	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	05	5000040	01		384,00	0,00	384,00
03/01/2025	00410	E00005	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	02652	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	05	5000040	01		384,00	0,00	384,00
03/01/2025	00411	Oconta	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONO	02104	EE	39.81	EMPENHO TARIFAS	01	1100000	99		100.000,00	1.152,00	98.848,00
03/01/2025	00412	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00560	EE	39.81	EMPENHO TARIFAS	01	4100000	99		5.000,00	138,58	4.861,42
03/01/2025	00413	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02054	EE	39.81	EM´PENHO TARIFAS	01	3100000	99		4.000,00	228,00	3.772,00
03/01/2025	00414	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00098	EE	39.81	EMPENHO TARIFAS	05	2820000	99		3.000,00	0,00	3.000,00
03/01/2025	00415	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02104	EE	39.81	EMPENHO TARIFAS	01	1100000	99		215.000,00	12.081,87	202.918,13
03/01/2025	00416	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	01908	EE	13.02	EMPENHO INSS	01	1100000	99		177.000,00	12.395,97	164.604,03
03/01/2025	00417	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01908	EE	13.01	EMPENHO FGTS	01	1100000	99		120.000,00	8.829,99	111.170,01
03/01/2025	00418	I00006	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS D	01801	OR	39.99	DESPESAS COM PUBLICACAO	01	1100000	02		1.000,00	0,00	1.000,00
03/01/2025	00419	I00006	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS D	01599	OR	39.99	DESPESAS COM PUBLICACAO	01	1100000	02		1.000,00	0,00	1.000,00
03/01/2025	00420	I00006	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS D	02711	OR	39.99	DESPESAS COM PUBLICACAO	01	1100000	02		500,00	0,00	500,00
03/01/2025	00421	I00006	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS D	00096	OR	39.88	DESPESAS COM PUBLICACAO	01	2200000	02		10.000,00	0,00	10.000,00
03/01/2025	00422	I00006	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS D	02089	OR	39.99	DESPESAS COM PUBLICACAO	01	1100000	02		5.000,00	0,00	5.000,00
03/01/2025	00423	I00006	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS D	01872	OR	39.99	DESPESAS COM PUBLICACAO	01	1100000	02		3.000,00	0,00	3.000,00
03/01/2025	00424	I00006	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS D	02655	OR	39.99	DESPESAS COM PUBLICACAO	01	3100000	02		7.000,00	0,00	7.000,00
03/01/2025	00425	I00006	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS D	02129	OR	39.90	DESPESAS COM PUBLICACAO	01	5100000	02		3.000,00	0,00	3.000,00
03/01/2025	00426	I00006	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS D	00495	OR	39.99	DESPESAS COM PUBLICACAO	01	1100000	02		5.000,00	0,00	5.000,00
03/01/2025	00427	I00006	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS D	02083	OR	39.99	DESPESAS COM PUBLICACAO	01	1100000	02		2.000,00	0,00	2.000,00
03/01/2025	00428	I00006	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS D	00852	OR	39.99	DESPESAS COM PUBLICACAO	01	1100000	02		2.500,00	0,00	2.500,00
03/01/2025	00429	I00006	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS D	02713	OR	39.99	DESPESAS COM PUBLICACAO	01	1100000	02		800,00	0,00	800,00
03/01/2025	00430	I00006	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS D	01883	OR	39.99	DESPESAS COM PUBLICACAO	01	1100000	02		800,00	0,00	800,00
03/01/2025	00431	I00006	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS D	01904	OR	39.99	DESPESAS COM PUBLICACAO	01	1100000	02		2.000,00	0,00	2.000,00
03/01/2025	00432	I00005	09167 IMPRENSA NACIONAL	01599	OR	39.99	DESPESAS COM PUBLICACAO	01	1100000	02		1.000,00	0,00	1.000,00
03/01/2025	00433	I00005	09167 IMPRENSA NACIONAL	02104	OR	39.99	DESPESAS COM PUBLICACAO	01	1100000	02		1.000,00	0,00	1.000,00
03/01/2025	00434	I00005	09167 IMPRENSA NACIONAL	02711	OR	39.99	DESPESAS COM PUBLICACAO	01	1100000	02		500,00	0,00	500,00
03/01/2025	00435	I00005	09167 IMPRENSA NACIONAL	00096	OR	39.90	DESPESAS COM PUBLICACAO	01	2200000	02		10.000,00	0,00	10.000,00
03/01/2025	00436	I00005	09167 IMPRENSA NACIONAL	02089	OR	39.88	DESPESAS COM PUBLICACAO	01	1100000	02		5.000,00	0,00	5.000,00
03/01/2025	00437	I00005	09167 IMPRENSA NACIONAL	01872	OR	39.99	DESPESAS COM PUBLICACAO	01	1100000	02		3.000,00	0,00	3.000,00
03/01/2025	00438	I00005	09167 IMPRENSA NACIONAL	02655	OR	39.99	DESPESAS COM PUBLICACAO	01	3100000	02		7.000,00	0,00	7.000,00
03/01/2025	00439	I00005	09167 IMPRENSA NACIONAL	02129	OR	39.90	DESPESAS COM PUBLICACAO	01	5100000	02		3.000,00	0,00	3.000,00
03/01/2025	00440	I00005	09167 IMPRENSA NACIONAL	00495	OR	39.99	DESPESAS COM PUBLICACAO	01	1100000	02		5.000,00	0,00	5.000,00
03/01/2025	00441	I00005	09167 IMPRENSA NACIONAL	02083	OR	39.99	DESPESAS COM PUBLICACAO	01	1100000	02		2.000,00	0,00	2.000,00
03/01/2025	00442	I00005	09167 IMPRENSA NACIONAL	00852	OR	39.99	DESPESAS COM PUBLICACAO	01	1100000	02		2.500,00	0,00	2.500,00
03/01/2025	00443	I00005	09167 IMPRENSA NACIONAL	02713	OR	39.99	DESPESAS COM PUBLICACAO	01	1100000	02		800,00	0,00	800,00
03/01/2025	00444	I00006	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS D	01883	OR	39.99	DESPESAS COM PUBLICACAO	01	1100000	02		800,00	0,00	800,00
03/01/2025	00445	I00005	09167 IMPRENSA NACIONAL	01883	OR	39.99	DESPESAS COM PUBLICACAO	01	1100000	02		800,00	0,00	800,00
03/01/2025	00446	I00006	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS D	01904	OR	39.99	DESPESAS COM PUBLICACAO	01	1100000	02		2.000,00	0,00	2.000,00
03/01/2025	00447	I00005	09167 IMPRENSA NACIONAL	01904	OR	39.99	DESPESAS COM PUBLICACAO	01	1100000	02		2.000,00	0,00	2.000,00
03/01/2025	00448	I00006	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS D	02104	OR	39.99	DESPESAS COM PUBLICACAO	01	1100000	02		1.000,00	0,00	1.000,00
03/01/2025	00449	I00005	09167 IMPRENSA NACIONAL	01801	OR	39.99	DESPESAS COM PUBLICACAO	01	1100000	02		1.000,00	0,00	1.000,00

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/01/2025	00450	E00026	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS	02373	OR	39.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	05	1400000	01		276.034,40	0,00	276.034,40
03/01/2025	00451	E00005	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	02552	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	5100000	01		384,00	0,00	384,00
										SUBTOTAL		9.595.728,50	284.132,05	9.311.596,45
06/01/2025	00452	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	02057	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	05	3020000	01		1.424,45	0,00	1.424,45
06/01/2025	00453	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	02057	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	05	3020000	01		4.739,38	0,00	4.739,38
06/01/2025	00454	E00012	13531 GMT LIFE CARE MATERIAIS HOSPIT	02057	OR	30.09	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR ES,INSUMO DE ENFERMAGEM E HIGIENE	05	3020000	01		257.860,00	0,00	257.860,00
06/01/2025	00455	E00012	11894 DELTAMED-H COMERCIO E SERVICOS	02057	OR	30.09	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR ES,INSUMO DE ENFERMAGEM E HIGIENE	05	3020000	01		67.253,20	0,00	67.253,20
06/01/2025	00456	E00012	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. ME	02057	OR	30.09	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR ES,INSUMO DE ENFERMAGEM E HIGIENE	05	3020000	01		122.000,00	0,00	122.000,00
06/01/2025	00457	E00012	14215 MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE M	02057	OR	30.09	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR ES,INSUMO DE ENFERMAGEM E HIGIENE	05	3020000	01		89.810,00	0,00	89.810,00
06/01/2025	00458	E00012	06309 COMERCIAL 3 ALBE LTDA	02057	OR	30.09	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR ES,INSUMO DE ENFERMAGEM E HIGIENE	05	3020000	01		82.043,00	0,00	82.043,00
06/01/2025	00459	G00043	14326 AG+ SERVICOS E REPRESENTACOES	02376	OR	39.16	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MOB ILIARIOS	05	3010000	13		330.712,05	0,00	330.712,05
06/01/2025	00460	E00021	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	00848	OR	30.99	AQUISICAO DE PAES	01	1100000	01		23.780,00	0,00	23.780,00
06/01/2025	00461	C00003	12303 ODE EXPRESS LTDA	02555	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICO DE MOTOBOY-ENTREGA INTERNA E EXTERNA DE DOCUMENTO ETC;	01	5100000	02		1.172,15	0,00	1.172,15
06/01/2025	00462	C00003	12303 ODE EXPRESS LTDA	02555	OR	39.99	REEMPENHO C 003/2021	01	5100000	02		9.000,00	0,00	9.000,00
06/01/2025	00463	S00012	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	02643	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	5100000	04		22.573,88	0,00	22.573,88
06/01/2025	00464	S00012	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	02643	OR	36.15	REEMPENHO S 0012/2024	01	5100000	04		4.174,84	0,00	4.174,84
06/01/2025	00465	E00010	15218 VLC COM CESTAS BASICAS MAT DE	02615	OR	32.99	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	5100000	01		2.353,15	0,00	2.353,15
06/01/2025	00466	G00005	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	02555	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO	01	5100000	02		456,86	0,00	456,86
06/01/2025	00467	G00005	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	02555	OR	39.99	REEMPENHO G 005/2022	01	5100000	02		2.480,14	0,00	2.480,14
06/01/2025	00468	I00002	14376 JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES	02570	OR	39.99	REEMPENHO I 0002/2022	02	5000010	02		9.256,26	0,00	9.256,26
06/01/2025	00469	I00002	14376 JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES	02573	OR	39.99	REEMPENHO I002/2022	05	5000022	02		18.512,52	0,00	18.512,52
06/01/2025	00470	I00002	14376 JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES	02580	OR	39.99	REEMPENHO I 002/2022	02	5000010	02		9.256,26	0,00	9.256,26
06/01/2025	00471	I00002	14376 JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES	02604	OR	39.99	REEMPENHO I 002/2022	05	5000046	02		9.256,26	0,00	9.256,26
06/01/2025	00472	I00002	14376 JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES	02005	OR	39.99	REEMPENHO I 002/2022	05	5000009	02		27.768,78	0,00	27.768,78
06/01/2025	00473	G00042	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	02610	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	05	5000019	01		590,73	0,00	590,73
06/01/2025	00474	G00042	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	01924	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	01	5100000	01		2.886,00	0,00	2.886,00
06/01/2025	00475	G00042	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	02564	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	01	5100000	01		825,50	0,00	825,50
06/01/2025	00476	G00042	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	02648	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	05	5000050	01		435,50	0,00	435,50
06/01/2025	00477	Oconta	15189 JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC.10009245220245020331	01	1100000	99		3.672,63	3.672,63	0,00
06/01/2025	00478	Oconta	15189 JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC.10006854820245020331	01	1100000	99		4.144,33	4.144,33	0,00
06/01/2025	00479	Oconta	15190 RAFAEL CERONI SUCCI	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC.10010933920245020331	01	1100000	99		4.370,65	4.370,65	0,00
06/01/2025	00480	Oconta	15190 RAFAEL CERONI SUCCI	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC. 10011107520245020331	01	1100000	99		5.409,58	5.409,58	0,00
06/01/2025	00481	Oconta	12757 LUIZ FERNANDO CLEIM DA SILVA	00965	OR	91.15	EMP.PROC.10009488020245020331	01	1100000	99		6.452,64	6.452,64	0,00
06/01/2025	00482	Oconta	14559 SANDRA APARECIDA FRADE SANTOS	00077	OR	91.08	EMPENHO PROC.10001822720245020331	01	2200000	99		25.772,04	25.772,04	0,00

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
06/01/2025	00483	Oconta	15447 LUCIANE DA SILVA BUENO BARBOSA	02779	OR	91.08	EMPENHO PROC.10008061320235020331	01	3100000	99		23.166,34	23.166,34	0,00
										SUBTOTAL		1.173.609,12	72.988,21	1.100.620,91
10/01/2025	00484	G00047	10387 LAVA RAPIDO POLENGUINHO LTDA	02608	OR	39.99	REEMPENHO G 0047/2023	01	5100000	02		40.800,00	40.800,00	0,00
10/01/2025	00485	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01904	OR	39.99	EMPENHO FRENTE DE TRABALHO	01	1100000	99		58.800,00	0,00	58.800,00
10/01/2025	00486	G00040	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	02110	OR	39.99	LOCACAO DE IMPRESSORAS	01	1100000	01		1.740,00	0,00	1.740,00
										SUBTOTAL		101.340,00	40.800,00	60.540,00
13/01/2025	00487	Oconta	09465 ANA MARIA MARTINS DE ANDRADE C	01811	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 01/2025	02	2720000	99		18.700,46	18.700,46	0,00
13/01/2025	00488	Oconta	09465 ANA MARIA MARTINS DE ANDRADE C	01828	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 01/2025	02	2720000	99		12.004,03	12.004,03	0,00
13/01/2025	00489	Oconta	14668 CLAUDIA MARIA CRISTOFAM NOBRE	01811	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 01/2025	02	2720000	99		2.323,71	2.323,71	0,00
13/01/2025	00490	Oconta	14668 CLAUDIA MARIA CRISTOFAM NOBRE	01828	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 01/2025	02	2720000	99		5.958,24	5.958,24	0,00
										SUBTOTAL		38.986,44	38.986,44	0,00
14/01/2025	00491	Oconta	15190 RAFAEL CERONI SUCCI	00965	OR	91.15	EMPENHO PRO. C10011513920245020332	01	1100000	99		2.041,04	2.041,04	0,00
14/01/2025	00492	Oconta	15190 RAFAEL CERONI SUCCI	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC. 10011159420245020332	01	1100000	99		2.396,01	2.396,01	0,00
14/01/2025	00493	Oconta	15189 JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC. 10006932520245020331	01	1100000	99		4.078,48	4.078,48	0,00
14/01/2025	00494	Oconta	15189 JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC.10007487020245020332	01	1100000	99		2.085,49	2.085,49	0,00
14/01/2025	00495	Oconta	15189 JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC.10008907420245020332	01	1100000	99		1.725,04	1.725,04	0,00
14/01/2025	00496	Oconta	15448 ENNE PAULA GOMES SANTOS	02780	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 01/2025	01	3100000	99		6.150,51	6.150,51	0,00
										SUBTOTAL		18.476,57	18.476,57	0,00
15/01/2025	00497	S00028	13570 ANA MARIA DE SOUSA FERREIRA	00884	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		82.546,80	0,00	82.546,80
15/01/2025	00498	S00027	07498 HENRIQUE HERVELHA SCHUNCK	00494	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		62.692,08	0,00	62.692,08
15/01/2025	00499	I00005	15098 ROSANI MARIA KAWAYE	00884	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO	01	1100000	04		18.016,80	0,00	18.016,80
15/01/2025	00500	S00026	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	02572	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	05	5000022	01		37.376,88	0,00	37.376,88
15/01/2025	00501	G00036	15035 TDF AMBIENTAL E COMERCIAL LTDA	02372	OR	30.99	AQUISICAO DE MASSA ASFALTICA QUENTE	05	1400000	01		163.600,00	0,00	163.600,00
15/01/2025	00502	E00005	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	01597	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000	01		300,00	0,00	300,00
15/01/2025	00503	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	02057	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	05	3020000	01		4.496,67	0,00	4.496,67
15/01/2025	00504	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	02057	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	05	3020000	01		375,84	0,00	375,84
15/01/2025	00505	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	02057	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	05	3020000	01		9.836,66	0,00	9.836,66
15/01/2025	00506	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	02057	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	05	3020000	01		652,00	0,00	652,00
15/01/2025	00507	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	02057	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	05	3020000	01		1.395,47	0,00	1.395,47
15/01/2025	00508	S00017	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	00850	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		5.189,00	0,00	5.189,00
15/01/2025	00509	Oconta	15449 ANDREZA MARIA DE SOUZA	00876	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 01/2025	01	1100000	99		2.216,85	2.216,85	0,00
15/01/2025	00510	Oconta	15449 ANDREZA MARIA DE SOUZA	02795	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 01/2025	01	1100000	99		369,49	369,49	0,00
15/01/2025	00511	Oconta	15450 BRAYAN GADELHA FERREIRA	00842	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 01/2025	01	1100000	99		1.038,30	1.038,30	0,00
15/01/2025	00512	Oconta	15450 BRAYAN GADELHA FERREIRA	02804	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 01/2025	01	1100000	99		2.480,24	2.480,24	0,00
15/01/2025	00513	S00014	12404 DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTD	02555	OR	39.10	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	5100000	04		50.766,55	0,00	50.766,55
15/01/2025	00514	S00014	12404 DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTD	00850	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		50.766,60	0,00	50.766,60

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
15/01/2025	00515	S00014	12404 DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTD	01590	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		65.000,00	0,00	65.000,00
15/01/2025	00516	Oconta	15451 SECRETARIA ECONOM.CRIATIVA E F	02824	OR	93.02	EMPENHO REESTITUICAO SALDO NAO UTILIZADO	95	1000166	99		15.210,88	15.210,88	0,00
15/01/2025	00517	Oconta	15451 SECRETARIA ECONOM.CRIATIVA E F	02823	OR	93.02	EMPENHO RESTITUICAO DE VALORES NAO UTILIZADO	95	1000167	99		6.300,35	6.300,35	0,00
15/01/2025	00518	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02555	OR	39.99	EMPENHO FRENTE TRABALHO	01	5100000	99		50.400,00	0,00	50.400,00
15/01/2025	00519	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01925	OR	39.99	EMPENHO FRENTE TRABALHO	01	5100000	99		8.400,00	0,00	8.400,00
15/01/2025	00520	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02559	OR	39.99	EMPENHO FRENTE DE TRABALHO	01	5100000	99		8.400,00	0,00	8.400,00
15/01/2025	00521	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02576	OR	39.99	EMPENHO FRENTE TRABALHO	01	5100000	99		16.800,00	0,00	16.800,00
15/01/2025	00522	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02566	OR	39.99	EMPENHO FRENTE TRABALHO	01	5100000	99		71.400,00	0,00	71.400,00
15/01/2025	00523	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02644	OR	39.99	EMPENHO FRENTE TRABALHO	01	5100000	99		8.400,00	0,00	8.400,00
15/01/2025	00524	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02608	OR	39.99	EMPENHO FRENTE TRABALHO	01	5100000	99		8.400,00	0,00	8.400,00
15/01/2025	00525	E00013	13986 BENICIOS PNEUS EIRELI	00410	OR	30.99	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000	01		55.115,00	0,00	55.115,00
15/01/2025	00526	S00056	15156 TAFF SERVICOS ESPECIALIZADOS L	00178	OR	30.99	SERVICO DE LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA	01	1100000	02		1.247,00	0,00	1.247,00
15/01/2025	00527	E00010	15218 VLC COM CESTAS BASICAS MAT DE	01985	OR	32.03	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	5100000	01		24.770,00	0,00	24.770,00
15/01/2025	00528	Oconta	12828 PROGRAMA MAIS MEDICOS	02042	OR	48.99	EMPENHO MAIS MEDICOS	01	3100000	99		378.000,00	0,00	378.000,00
15/01/2025	00529	G00026	12352 JK IMAGENS CENTRO DE DIAGNOSTI	02376	OR	39.99	REEMPENHO G0026/2023	05	3010000	13		500.000,00	0,00	500.000,00
										SUBTOTAL		1.711.959,46	27.616,11	1.684.343,35
19/01/2025	00530	Oconta	15452 LUIZ ANTONIO TEIXEIRA	00071	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 01/2025	01	2200000	99		14.365,82	14.365,82	0,00
19/01/2025	00531	Oconta	15452 LUIZ ANTONIO TEIXEIRA	00078	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 01/2025	01	2200000	99		3.931,85	3.931,85	0,00
										SUBTOTAL		18.297,67	18.297,67	0,00
20/01/2025	00532	Oconta	15453 JOSE PINTO GABRIEL	00071	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 01/2025	01	2200000	99		1.734,00	1.734,00	0,00
20/01/2025	00533	Oconta	15453 JOSE PINTO GABRIEL	00078	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 01/2025	01	2200000	99		3.106,75	3.106,75	0,00
20/01/2025	00534	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	02104	OR	39.37	EMPENHO MULTAS E JUROS INSS MES 11/2024	01	1100000	99		184.852,28	184.852,28	0,00
										SUBTOTAL		189.693,03	189.693,03	0,00
23/01/2025	00535	S00001	15435 S.S.PASSOS ETIQUETAS E PLACAS	00848	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE	01	1100000	01		8.000,00	0,00	8.000,00
23/01/2025	00536	S00002	15436 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	02381	OR	30.99	AQUISICAO DE LENTES DE CONTATO	05	3010000	01		5.230,00	0,00	0,00
23/01/2025	00537	S00003	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	02327	OR	39.99	AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO E MANUTENCAO DE ONIBUS.	05	2870000	13		5.010,00	0,00	5.010,00
23/01/2025	00538	E00041	00109 TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS	02104	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICO DE EMISSAO DE CARNES DE PAGAMENTO DE DIVIDA ATIVA	01	1100000	02		57.995,00	0,00	57.995,00
										SUBTOTAL		76.235,00	0,00	71.005,00
24/01/2025	00539	S00004	06195 UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES	00096	OR	39.01	ANUIDADE DA UNDIME(UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO	01	2200000	02		3.505,00	0,00	3.505,00
24/01/2025	00540	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02104	OR	39.37	EMPENHO JUROS FGTS 13/2024	01	1100000	99		37.056,55	37.056,55	0,00
24/01/2025	00541	Oconta	15189 JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC.10006135820245020332	01	1100000	99		2.703,41	0,00	2.703,41

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/01/2025	00542	Oconta	15189 JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC.10002792420245020332	01	1100000	99		2.147,05	0,00	2.147,05
24/01/2025	00543	S00022	14683 CLEIDE BONFIM ANEIROS FERNANDE	00065	OR	36.15	REEMPENHO S 0022/2024	01	1100000	04		24.495,50	0,00	24.495,50
24/01/2025	00544	S00022	14683 CLEIDE BONFIM ANEIROS FERNANDE	01885	OR	36.15	REEMPENHO S 0022/2024	01	1100000	04		9.798,20	0,00	9.798,20
24/01/2025	00545	S00003	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	02325	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO E MANU-TENCAO DE ONIBUS.	05	2870000	13		6.738,00	0,00	6.738,00
										SUBTOTAL		86.443,71	37.056,55	49.387,16
27/01/2025	00546	E00005	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	02700	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	02	2620000	01		6.000,00	0,00	6.000,00
27/01/2025	00547	E00008	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	02700	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	02	2620000	01		27.625,00	0,00	27.625,00
27/01/2025	00548	Oconta	15454 JOSENILDO TAVARES DO NASCIMENT	00389	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 01/2025	01	1100000	99		1.191,04	1.191,04	0,00
27/01/2025	00549	P00001	13819 TRANSPORTADORA VILA REAL EIREL	01860	OR	39.99	REEMPENHO P 002/2021	02	2200014	02		14.784.003,30	0,00	14.784.003,30
27/01/2025	00550	P00001	13819 TRANSPORTADORA VILA REAL EIREL	01851	OR	39.99	REEMPENHO P 001/2021	05	2820000	02		783.910,39	0,00	783.910,39
27/01/2025	00551	P00001	13819 TRANSPORTADORA VILA REAL EIREL	02708	OR	39.99	REEMPENHO P 001/2021	01	2200000	02		2.250.578,90	0,00	2.250.578,90
27/01/2025	00552	Oconta	14367 JACKSON MAYSON DA SILVA NORBER	02595	AD	36.99	ADIANTAMENTO DE VERBA DESPESAS MIUDAS PRONTO PAGTO	01	5100000	99		2.000,00	2.000,00	0,00
27/01/2025	00553	Oconta	04967 MAURICIO JOSE MORANDO DE OLIVE	00090	AD	36.99	ADIANTAMENTO DE VERBA CONSELHEIRO CAE	01	2200000	99		9.500,00	9.500,00	0,00
										SUBTOTAL		17.864.808,63	12.691,04	17.852.117,59
28/01/2025	00554	Oconta	15455 FABIANA APARECIDA DE MORAES VI	02010	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 01/2025	01	5100000	99		951,30	951,30	0,00
										SUBTOTAL		951,30	951,30	0,00
29/01/2025	00555	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	00073	OR	13.40	ENCARGOS ITAPREV MES 12/24	01	2200000	99		604,07	604,07	0,00
29/01/2025	00556	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02104	OR	39.37	EMPENHO JUROS 12/2024	01	1100000	99		38.382,00	38.382,00	0,00
29/01/2025	00557	Oconta	00702 CARTORIO REGISTRO CIVIL E TABE	00066	EE	39.99	EMPENHO ESTIMATIVO	01	1100000	99		5.000,00	4.607,50	392,50
29/01/2025	00558	Oconta	00972 CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS I	00066	EE	39.99	EMPENHO ESTIAMTIVO	01	1100000	99		5.000,00	0,00	5.000,00
										SUBTOTAL		48.986,07	43.593,57	5.392,50
30/01/2025	00536	S00002	15436 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	02381	OR	30.99	ESTORNO CONFORME CI 31A/2025	05	3010000	01		-5.230,00	0,00	0,00
30/01/2025	00559	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	02104	OR	39.37	EMPENHO JUROS 13/2024	01	1100000	99		218.008,44	218.008,44	0,00
30/01/2025	00560	Oconta	09526 ELIZABETH ALVES DA COSTA	00078	OR	94.98	RCOMPLEMENTO RESCISAO CONTRATUAL 01/2025	01	2200000	99		11.626,55	11.626,55	0,00
30/01/2025	00561	Oconta	06721 APARECIDA DOMINGUES DE OLIVEIR	00079	OR	94.98	COMPLEMENTO RESCISAO CONTRATUAL MES 01/2025	02	2610000	99		10.305,00	10.305,00	0,00
30/01/2025	00562	Oconta	09493 ROSIL APARECIDA DA SILVA SCHUN	00079	OR	94.98	COMPLEMENTO RESCISAO CONTRATUAL MES 01/2025	02	2610000	99		12.048,77	12.048,77	0,00
30/01/2025	00563	Oconta	08777 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCAC	02828	OR	93.02	EMPENHO RESTITUICAO SALDO NAO UTILIZADO	92	2200014	99		6.901.373,00	6.901.373,00	0,00
30/01/2025	00564	S00030	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	00884	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		65.281,80	0,00	65.281,80
30/01/2025	00565	E00005	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	00469	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	4100000	01		2.880,00	0,00	2.880,00
30/01/2025	00566	E00008	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	00881	OR	30.99	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		6.000,00	0,00	6.000,00
30/01/2025	00567	S22222	15436 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	02661	OR	39.50	AQUISICAO DE LENTES DE CONTATO	05	3010000	02		5.230,00	5.230,00	0,00

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
							SUBTOTAL					7.227.523,56	7.158.591,76	74.161,80
31/01/2025	00228	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	00426	OR	39.99	ESTORNO DO EMP. REG	01	1100000	99		-37.050,00	0,00	0,00
31/01/2025	00260	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02044	OR	46.01	ESTORNO DO EMP. REG	01	3100000	99		-378.000,00	0,00	0,00
31/01/2025	00568	G00017	07448 LABORATORIO DE ANALISES SAO VI	02376	OR	39.99	REEMPENHO G 0017/2023	05	3010000	02		625,00	625,00	0,00
31/01/2025	00569	Oconta	15295 CARLOS ALBERTO SANTOS	02382	AD	36.99	ADIANTAMENTO DE VERBA DESPESAS MIUDAS PRONTO PAGTO	05	3010000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
31/01/2025	00570	I00007	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	00066	EE	39.99	DESPESAS COM CORREIOS	01	1100000	02		500,00	0,00	500,00
31/01/2025	00571	I00007	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	02104	OR	39.47	DESPESAS COM CORREIOS	01	1100000	02		120.000,00	0,00	120.000,00
31/01/2025	00572	I00007	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	00851	EE	39.99	DESPESAS COM CORREIOS	01	1100000	02		10.000,00	0,00	10.000,00
31/01/2025	00573	E00021	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	02568	OR	30.07	AQUISICAO DE PAES	02	5000010	01		4.280,40	0,00	4.280,40
31/01/2025	00574	E00021	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	02568	OR	30.07	AQUISICAO DE PAES	02	5000010	01		4.161,50	0,00	4.161,50
31/01/2025	00575	E00021	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	02652	OR	30.07	AQUISICAO DE PAES	05	5000040	01		3.567,00	0,00	3.567,00
31/01/2025	00576	E00021	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	02652	OR	30.07	AQUISICAO DE PAES	05	5000040	01		4.666,30	0,00	4.666,30
31/01/2025	00577	E00021	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	02665	OR	30.07	AQUISICAO DE PAES	02	5000010	01		7.656,30	0,00	7.656,30
31/01/2025	00578	I00008	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELET	02555	EE	39.43	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	01	5100000	02		30.000,00	0,00	30.000,00
31/01/2025	00579	I00008	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELET	02655	EE	39.43	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	01	3100000	02		300.000,00	0,00	300.000,00
31/01/2025	00580	I00008	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELET	00066	EE	39.43	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		3.000,00	0,00	3.000,00
31/01/2025	00581	I00008	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELET	00495	EE	39.43	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		4.200,00	0,00	4.200,00
31/01/2025	00582	I00008	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELET	01591	EE	39.43	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		5.000,00	0,00	5.000,00
31/01/2025	00583	I00008	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELET	00851	EE	39.43	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		50.000,00	0,00	50.000,00
31/01/2025	00584	I00009	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL	02655	EE	39.43	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	01	3100000	02		80.000,00	0,00	80.000,00
31/01/2025	00585	I00010	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST.	02555	EE	39.44	GASTOS COM AGUA E ESGOTO	01	5100000	02		45.000,00	0,00	45.000,00
31/01/2025	00586	I00010	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST.	02655	EE	39.44	GASTOS COM AGUA E ESGOTO	01	3100000	02		400.000,00	0,00	400.000,00
31/01/2025	00587	I00010	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST.	00066	EE	39.44	GASTOS COM AGUA E ESGOTO	01	1100000	02		2.000,00	0,00	2.000,00
31/01/2025	00588	I00010	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST.	00493	EE	30.99	GASTOS COM AGUA E ESGOTO	01	1100000	02		3.000,00	0,00	3.000,00
31/01/2025	00589	I00010	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST.	01591	EE	39.44	GASTOS COM AGUA E ESGOTO	01	1100000	02		4.000,00	0,00	4.000,00
31/01/2025	00590	I00010	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST.	00851	EE	39.44	GASTOS COM AGUA E ESGOTO	01	1100000	02		40.000,00	0,00	40.000,00
31/01/2025	00591	E00021	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	02610	OR	30.07	AQUISICAO DE PAES	05	5000019	01		2.972,50	0,00	2.972,50
31/01/2025	00592	T00005	13831 TECNOLUZ ELETRECIDADE LTDA	00425	OR	39.99	REEMPENHO T 005/2021	01	1000110	02		881.881,62	0,00	881.881,62
31/01/2025	00593	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01796	OR	46.01	EMPENHO VALE ALIMENTACAO	01	1100000	99		37.050,00	2.800,00	34.250,00
31/01/2025	00594	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02044	OR	46.01	EMPENHO FRENTE DE TRABALHO	01	3100000	99		378.000,00	0,00	0,00
31/01/2025	00594	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02044	OR	46.01	ESTORNO DO EMP	01	3100000	99		-378.000,00	0,00	0,00
31/01/2025	00595	Oconta	15456 PAULO DE LANDA SEGLIO	02421	OR	36.99	EMPENHO MEMBRO JARI	01	4100000	99		23.324,00	0,00	23.324,00
31/01/2025	00596	Oconta	14632 CAMILA VENANCIO BORBA	02421	OR	36.99	EMPENHO MEMBRO JARI	01	4100000	99		18.216,00	0,00	18.216,00
31/01/2025	00597	Oconta	12710 LUIZ FERNANDO KRAINER BUENO	02421	OR	36.99	EMPENHO MEMBRO JARI	01	4100000	99		18.216,00	0,00	18.216,00
31/01/2025	00598	Oconta	15457 WILLIAN OLIVEIRA SCHUNCK	02421	OR	36.99	EMPENHO MEMBRO JARI	01	4100000	99		9.108,00	0,00	9.108,00
31/01/2025	00599	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	OR	11.01	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		3.162.936,57	101.983,22	1.326.053,35
31/01/2025	00599	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	OR	11.01	ESTORNO PARCIAL EMP	01	1100000	99		-1.734.900,00	0,00	0,00
31/01/2025	00600	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	00843	OR	13.02	EMPENHO INSS	01	1100000	99		325.546,40	64.548,43	260.997,97
31/01/2025	00601	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00843	OR	13.01	EMPENHO FGTS	01	1100000	99		104.453,59	24.948,54	79.505,05
31/01/2025	00602	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01921	OR	46.01	VALE ALIMENTACAO	01	1100000	99		8.100,00	8.100,00	0,00
31/01/2025	00603	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00862	OR	49.01	VAL ETRANSPORTE	01	1100000	99		36.000,00	1.608,80	34.391,20

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
31/01/2025	00604	T00022	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01879	OR	35.99	REEMPENHO T 0022/2023	01	1100000	02		65.000,00	0,00	65.000,00
31/01/2025	00605	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	OR	11.01	FOLHA PAGTO	01	1100000	99		8.940.823,78	314.623,41	3.780.200,37
31/01/2025	00605	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	OR	11.01	ESTORNO PARCIAL EMP	01	1100000	99		-4.846.000,00	0,00	0,00
31/01/2025	00606	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	00877	OR	13.02	FOLHA INSSS	01	1100000	99		806.162,34	88.612,38	717.549,96
31/01/2025	00607	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00877	OR	13.01	EMPENHO FGTS	01	1100000	99		652.687,38	84.279,51	568.407,87
31/01/2025	00608	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01918	OR	46.01	VALE ALIMENTACAO	01	1100000	99		317.500,00	29.853,44	287.646,56
31/01/2025	00609	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	OR	11.01	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		4.000.000,00	161.947,02	1.744.052,98
31/01/2025	00609	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	OR	11.01	ESTORNO P. EMP	01	1100000	99		-1.894.000,00	0,00	0,00
31/01/2025	00609	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	OR	11.01	ESTORNO PARCIAL EMP	01	1100000	99		-200.000,00	0,00	0,00
31/01/2025	00610	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	02688	OR	13.02	EMPENHO INSS	01	1100000	99		300.000,00	5.566,57	294.433,43
31/01/2025	00611	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02688	OR	13.01	EMPENHO FGTS	01	1100000	99		199.999,00	21.726,55	178.272,45
31/01/2025	00612	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00435	OR	49.01	EMPENHO VALE TRANSPORTE	01	1100000	99		72.000,00	5.563,20	66.436,80
31/01/2025	00613	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01796	EE	46.01	EMPENHO VALE ALIMENTACAO	01	1100000	99		180.000,00	49.240,56	130.759,44
31/01/2025	00614	T00022	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	02103	OR	35.99	REEMPENHO TP 0022/2023	01	1100000	02		65.000,00	0,00	65.000,00
31/01/2025	00615	T00022	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	00849	OR	35.99	REEMPENHO T 0022/2023	01	1100000	02		65.000,00	0,00	65.000,00
31/01/2025	00616	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01897	OR	46.01	EMPENHO VALE ALIMENTACAO	01	1100000	99		68.040,00	10.922,28	57.117,72
31/01/2025	00617	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02177	OR	49.01	EMPENHO VALE TRANSPORTE	01	1100000	99		17.717,00	688,80	17.028,20
31/01/2025	00618	E00026	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS	01884	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	01	1100000	01		245,18	0,00	245,18
31/01/2025	00619	E00026	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS	01884	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	01	1100000	01		69,04	0,00	69,04
31/01/2025	00620	T00025	13156 ALDEIA ENGENHARIA, CONST. E IL	00425	OR	39.99	REEMPENHO T 025/2023	01	1000110	02		203.064,12	0,00	203.064,12
31/01/2025	00621	Oconta	15460 MONICA MARQUES LAGES	02100	OR	93.02	EMPENHO RESTITUICAO PAGO DUPLICIDADE ITBI 2024	01	1100000	99		42.000,00	0,00	42.000,00
31/01/2025	00622	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01873	OR	46.01	EMPENHO VALE ALIMENTACAO	01	1100000	99		25.920,00	2.160,00	23.760,00
31/01/2025	00623	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	02077	EE	13.02	EMPENHO INSS	01	1100000	99		48.000,00	2.019,42	45.980,58
31/01/2025	00624	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02084	OR	49.01	EMPENHO TRANSPORTE	01	1100000	99		9.999,99	0,00	9.999,99
31/01/2025	00625	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02076	OR	11.45	EMPENHO FERIAS	01	1100000	99		10.000,00	0,00	10.000,00
31/01/2025	00626	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02076	OR	11.01	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		366.000,00	11.887,92	144.112,08
31/01/2025	00626	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02076	OR	11.01	ESTORNO PARCIAL EMP	01	1100000	99		-210.000,00	0,00	0,00
31/01/2025	00627	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02085	OR	46.01	EMPENMHO VALE ALIMENTACAO	01	1100000	99		2.000,00	0,00	2.000,00
31/01/2025	00628	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02092	OR	13.01	FGTS MES 12/2024	01	1100000	99		2.750,19	2.750,19	0,00
31/01/2025	00629	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00061	OR	13.01	FGTS MES 12/2024	01	1100000	99		3.817,23	3.817,23	0,00
31/01/2025	00630	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02840	OR	92.13	EMPENHO MES 12/2024	01	2120000	99		76.377,95	76.377,95	0,00
31/01/2025	00631	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02841	OR	92.13	EMPENHO MES 12/2024	01	2130000	99		8.216,94	8.216,94	0,00
31/01/2025	00632	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02839	OR	92.13	EMPENHO MES 12/2024	01	2200000	99		56.930,69	56.930,69	0,00
31/01/2025	00633	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00173	OR	13.01	EMPENHO MES 12/2024	01	1100000	99		2.880,02	2.880,02	0,00
31/01/2025	00634	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	OR	13.01	EMPENHO MES 12/2024	01	1100000	99		1.419,74	1.419,74	0,00
31/01/2025	00635	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02036	OR	13.01	EMPENHO FGTS MES 12/2024	01	3100000	99		78.082,72	78.082,72	0,00
31/01/2025	00636	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02011	OR	13.01	FGTS MES 12/2024	01	5100000	99		6.869,65	6.869,65	0,00
31/01/2025	00637	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02077	OR	13.01	FGTS MES 12/2024	01	1100000	99		225,59	225,59	0,00
31/01/2025	00638	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01908	OR	13.01	FGTS MES 12/2024	01	1100000	99		1.040,68	1.040,68	0,00
31/01/2025	00639	S00018	05681 HIDROMAQUI HIDRAULICA DE MAQ.	00426	OR	39.17	PRESTACAO DE SERVICO EM MOTONIVELADORA CATERPILAR 12 E	01	1100000	02		23.600,00	0,00	0,00
31/01/2025	00639	S00018	05681 HIDROMAQUI HIDRAULICA DE MAQ.	00426	OR	39.17	ESTORNO DOE MP	01	1100000	02		-23.600,00	0,00	0,00
31/01/2025	00640	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00001	OR	08.56	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		2.000,00	151,80	1.848,20

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
31/01/2025	00641	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00002	OR	11.01	FOLHA MES 01/2025	01	1100000	99		31.727,44	31.727,44	0,00
31/01/2025	00642	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00002	OR	11.43	FOLHA MES 01/2025	01	1100000	99		184,75	184,75	0,00
31/01/2025	00643	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00002	OR	11.44	FOLHA MES 01/25	01	1100000	99		4.559,77	4.559,77	0,00
31/01/2025	00644	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00002	OR	11.45	FOLHA MES 01/2025	01	1100000	99		1.139,94	1.139,94	0,00
31/01/2025	00645	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00002	OR	11.75	FOLHA MES 01/2025	01	1100000	99		37.500,00	37.500,00	0,00
31/01/2025	00646	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02740	OR	91.99	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		87.600,00	7.260,58	80.339,42
31/01/2025	00647	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02741	OR	94.98	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		51.600,00	4.255,06	47.344,94
31/01/2025	00648	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02091	OR	11.01	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		319.200,00	27.941,90	279.258,10
31/01/2025	00648	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02091	OR	11.01	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-12.000,00	0,00	0,00
31/01/2025	00649	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02091	OR	11.75	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		144.000,00	12.000,00	132.000,00
31/01/2025	00650	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02172	OR	01.01	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		67.600,00	5.181,04	62.418,96
31/01/2025	00651	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02838	OR	03.01	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		70.200,00	5.372,22	64.827,78
31/01/2025	00652	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02743	OR	91.99	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		117.000,00	8.866,94	108.133,06
31/01/2025	00653	Oocnta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02744	OR	94.98	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		72.000,00	5.232,70	66.767,30
31/01/2025	00654	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02666	OR	11.01	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		182.000,00	13.980,83	168.019,17
31/01/2025	00655	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02666	OR	11.43	FOLHA MES 01/2025	01	1100000	99		1.875,20	1.875,20	0,00
31/01/2025	00656	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02746	OR	91.99	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		91.000,00	6.706,00	84.294,00
31/01/2025	00657	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02747	OR	94.98	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		45.500,00	3.420,08	42.079,92
31/01/2025	00658	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02686	OR	11.01	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		292.500,00	22.279,62	270.220,38
31/01/2025	00659	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02834	OR	91.99	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		67.600,00	5.104,85	62.495,15
31/01/2025	00660	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02835	OR	94.98	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		113.100,00	8.610,32	104.489,68
31/01/2025	00661	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02679	OR	11.01	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		30.000,00	2.055,95	27.944,05
31/01/2025	00662	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02752	OR	91.99	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		197.600,00	15.104,98	182.495,02
31/01/2025	00663	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02753	OR	94.98	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		182.000,00	13.516,47	168.483,53
31/01/2025	00664	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00059	OR	08.56	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		5.200,00	303,60	4.896,40
31/01/2025	00665	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00060	OR	11.01	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		800.000,00	95.970,20	704.029,80
31/01/2025	00666	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00060	OR	11.43	FOLHA MES 01/2025	01	1100000	99		8.998,74	8.998,74	0,00
31/01/2025	00667	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01808	OR	11.01	FOLHA MES 01/2025	01	2120000	99		172.409,09	172.409,09	0,00
31/01/2025	00668	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01808	OR	11.43	FOLHA MES 01/2025	01	2120000	99		8.562,78	8.562,78	0,00
31/01/2025	00669	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01809	OR	11.01	FOLHA MES 01/2025	01	2130000	99		34.721,18	34.721,18	0,00
31/01/2025	00670	S00018	05681 HIDROMAQUI HIDRAULICA DE MAQ.	02374	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICO EM MOTONIVELADORA	05	1400000	02		23.600,00	0,00	23.600,00
31/01/2025	00671	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01809	OR	11.43	FOLHA MES 01/2025	01	2130000	99		1.043,42	1.043,42	0,00
31/01/2025	00672	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01811	OR	11.01	FOLHA MES 01/2025	02	2720000	99		319.991,69	319.991,69	0,00
31/01/2025	00673	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01811	OR	11.43	FOLHA MES 01/2025	02	2720000	99		32.569,43	32.569,43	0,00
31/01/2025	00674	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01825	OR	94.98	FOLHA MES 01/2025	01	2120000	99		30.762,61	30.762,61	0,00
31/01/2025	00675	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01826	OR	94.98	FOLHA MES 01/2025	01	2130000	99		5.705,86	5.705,86	0,00
31/01/2025	00676	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01827	OR	94.98	FOLHA MES 01/2025	02	2710000	99		107.876,79	107.876,79	0,00
31/01/2025	00677	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01828	OR	94.98	FOLHA MES 01/2025	02	2720000	99		67.471,20	67.471,20	0,00
31/01/2025	00678	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02299	OR	46.01	FOLHA MES 01/2025	01	1100000	99		45.438,80	45.438,80	0,00
31/01/2025	00679	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00069	OR	08.56	FOLHA MES 01/2025	01	2200000	99		455,40	455,40	0,00
31/01/2025	00680	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.01	FOLHA MES 01/2025	01	2200000	99		1.278.161,92	1.278.161,92	0,00
31/01/2025	00681	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.43	FOLHA MES 01/2025	01	2200000	99		77.759,46	77.759,46	0,00
31/01/2025	00682	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.75	FOLHA MES 01/2025	01	2200000	99		12.000,00	12.000,00	0,00
31/01/2025	00683	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00072	OR	11.01	FOLHA MES 01/2025	02	2610000	99		617.075,41	617.075,41	0,00

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
31/01/2025	00684	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00072	OR	11.43	FOLHA MES 01/2025	02	2610000	99		34.184,10	34.184,10	0,00
31/01/2025	00685	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00077	OR	91.99	FOLHA MES 01/2025	01	2200000	99		808.514,40	808.514,40	0,00
31/01/2025	00686	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00078	OR	94.98	FOLHA MES 01/2025	01	2200000	99		55.226,03	55.226,03	0,00
31/01/2025	00687	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00079	OR	94.98	FOLHA MES 01/2025	02	2610000	99		116.510,56	116.510,56	0,00
31/01/2025	00688	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00157	OR	08.56	FOLHA MES 01/2025	01	1100000	99		759,00	759,00	0,00
31/01/2025	00689	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01601	OR	11.01	FOLHA MES 01/2025	01	1100000	99		29.260,67	29.260,67	0,00
31/01/2025	00690	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01601	OR	11.43	FOLHA MES 01/2025	01	1100000	99		1.133,24	1.133,24	0,00
31/01/2025	00691	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01601	OR	11.75	FOLHA MES 01/2025	01	1100000	99		12.000,00	12.000,00	0,00
31/01/2025	00692	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01799	OR	46.01	FOLHA MES 01/2025	01	1100000	99		607,20	607,20	0,00
31/01/2025	00693	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02767	OR	91.99	FOLHA MES 01/2025	01	1100000	99		3.671,99	3.671,99	0,00
31/01/2025	00694	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02768	OR	94.98	FOLHA MES 01/2025	01	1100000	99		731,15	731,15	0,00
31/01/2025	00695	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00171	OR	08.56	FOLHA MES 01/2025	01	1100000	99		455,40	455,40	0,00
31/01/2025	00696	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00172	OR	11.01	FOLHA MES 01/2025	01	1100000	99		38.873,75	38.873,75	0,00
31/01/2025	00697	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00172	OR	11.75	FOLHA MES 01/2025	01	1100000	99		490,98	490,98	0,00
31/01/2025	00698	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01922	OR	46.01	FOLHA MES 01/2025	01	1100000	99		10,12	10,12	0,00
31/01/2025	00699	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02773	OR	91.99	FOLHA MES 01/2025	01	1100000	99		3.152,38	3.152,38	0,00
31/01/2025	00700	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02774	OR	94.98	FOLHA MES 01/2025	01	1100000	99		6.452,14	6.452,14	0,00
31/01/2025	00701	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00189	OR	08.56	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		5.000,00	303,60	4.696,40
31/01/2025	00702	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00191	EE	11.01	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		483.600,00	37.139,69	446.460,31
31/01/2025	00703	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00191	OR	11.43	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		1.354,68	1.354,68	0,00
31/01/2025	00704	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00191	OR	11.75	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		108.000,00	12.000,00	96.000,00
31/01/2025	00705	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02776	OR	91.99	FOLHA MES 01/2025	01	1100000	99		5.005,84	5.005,84	0,00
31/01/2025	00706	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02777	OR	94.98	FOLHA MES 01/2025	01	1100000	99		1.302,80	1.302,80	0,00
31/01/2025	00707	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02040	OR	08.56	EMPENHO FOLHA	01	3100000	99		41.600,00	3.187,80	38.412,20
31/01/2025	00708	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02040	OR	08.99	EMPENHO FOLHA	01	3100000	99		30.000,00	2.158,70	27.841,30
31/01/2025	00709	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02337	OR	11.01	EMPENHO FOLHA	01	5100000	99		931.000,00	71.561,21	859.438,79
31/01/2025	00710	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02782	OR	91.99	EMPENHO FOLHA	01	5100000	99		42.000,00	3.075,95	38.924,05
31/01/2025	00711	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02783	OR	94.98	EMPENHO FOLHA	01	5100000	99		26.000,00	1.939,31	24.060,69
31/01/2025	00712	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02359	OR	11.01	EMPENHO FOLHA	01	5100000	99		223.600,00	17.190,47	206.409,53
31/01/2025	00713	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02785	OR	91.99	EMPENHO FOLHA	01	5100000	99		14.300,00	1.073,02	13.226,98
31/01/2025	00714	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02786	OR	94.98	EMPENHO FOLHA	01	5100000	99		26.000,00	1.539,77	24.460,23
31/01/2025	00715	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02010	OR	11.01	EMPENHO FOLHA	01	5100000	99		1.326.000,00	101.238,24	1.224.761,76
31/01/2025	00716	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02010	OR	11.43	FOLHA MES 01/2025	01	5100000	99		4.967,84	4.967,84	0,00
31/01/2025	00717	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02010	OR	11.75	EMPENHO FOLHA	01	5100000	99		156.000,00	12.000,00	144.000,00
31/01/2025	00718	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02017	OR	46.01	EMPENHO FOLHA	01	5100000	99		25.000,00	7.680,92	17.319,08
31/01/2025	00719	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02788	OR	91.99	EMPENHO FOLHA	01	5100000	99		78.000,00	5.803,59	72.196,41
31/01/2025	00720	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02789	EE	94.98	EMPENHO FOLHA	01	5100000	99		65.000,00	4.478,74	60.521,26
31/01/2025	00721	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02837	OR	08.56	EMPENHO FOLHA	01	5100000	99		20.000,00	1.366,20	18.633,80
31/01/2025	00722	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00384	OR	08.56	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		20.000,00	1.062,60	18.937,40
31/01/2025	00723	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	OR	11.43	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		11.447,83	11.447,83	0,00
31/01/2025	00724	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	OR	11.75	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		156.000,00	12.000,00	144.000,00
31/01/2025	00725	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00834	OR	03.01	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		26.000,00	1.881,48	24.118,52
31/01/2025	00726	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02791	OR	91.99	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		143.000,00	10.096,71	132.903,29
31/01/2025	00727	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02792	OR	94.98	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		377.000,00	28.585,34	348.414,66

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
31/01/2025	00728	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00875	OR	08.56	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		6.000,00	303,60	5.696,40
31/01/2025	00729	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	OR	11.75	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		156.000,00	12.000,00	144.000,00
31/01/2025	00730	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	OR	11.43	FOLHA MES 01/2025	01	1100000	99		26.758,02	26.758,02	0,00
31/01/2025	00731	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02794	OR	91.99	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		2.977.000,00	228.907,94	2.748.092,06
31/01/2025	00732	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02795	OR	94.98	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		624.000,00	47.107,52	576.892,48
31/01/2025	00733	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00489	OR	11.75	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		156.000,00	12.000,00	144.000,00
31/01/2025	00734	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00489	OR	11.01	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		110.500,00	8.334,80	102.165,20
31/01/2025	00735	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02797	OR	91.99	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		32.500,00	2.216,92	30.283,08
31/01/2025	00736	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02798	OR	94.98	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		1.300,00	26,04	1.273,96
31/01/2025	00737	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01798	OR	46.01	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		3.240,00	270,00	2.970,00
31/01/2025	00738	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	00490	OR	13.01	EMPENHO FGTS	01	1100000	99		13.000,00	0,00	0,00
31/01/2025	00738	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	00490	OR	13.01	ESTORNO DOE MP	01	1100000	99		-13.000,00	0,00	0,00
31/01/2025	00739	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	00490	OR	13.02	EMPENHO INSS	01	1100000	99		47.000,00	2.630,04	44.369,96
31/01/2025	00740	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01797	OR	49.01	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		6.800,00	0,00	6.800,00
31/01/2025	00741	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02826	OR	08.56	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		500,00	151,80	348,20
31/01/2025	00742	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02076	OR	11.75	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		156.000,00	9.200,00	146.800,00
31/01/2025	00743	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01585	OR	11.75	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		156.000,00	12.000,00	144.000,00
31/01/2025	00744	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01585	OR	11.01	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		65.000,00	4.433,84	60.566,16
31/01/2025	00745	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02806	OR	91.99	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		9.100,00	700,00	8.400,00
31/01/2025	00746	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01874	OR	11.75	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		156.000,00	12.000,00	144.000,00
31/01/2025	00747	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01874	OR	11.01	EMEPNHO FOLHA	01	1100000	99		247.000,00	18.268,04	228.731,96
31/01/2025	00748	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01882	OR	46.01	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		9.000,00	1.147,20	7.852,80
31/01/2025	00749	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02827	OR	08.56	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		3.000,00	151,80	2.848,20
31/01/2025	00750	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02171	OR	01.01	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		91.000,00	6.477,19	84.522,81
31/01/2025	00751	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02809	OR	91.99	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		19.500,00	1.400,09	18.099,91
31/01/2025	00752	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02810	OR	94.98	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		32.500,00	2.274,41	30.225,59
31/01/2025	00753	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02278	OR	11.75	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		156.000,00	12.000,00	144.000,00
31/01/2025	00754	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00840	OR	03.01	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		79.300,00	6.078,27	73.221,73
31/01/2025	00755	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00841	OR	08.56	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		9.000,00	607,20	8.392,80
31/01/2025	00756	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	OR	11.43	FOLHA MES 01/2025	01	1100000	99		4.406,54	4.406,54	0,00
31/01/2025	00757	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	OR	11.75	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		156.000,00	10.000,00	146.000,00
31/01/2025	00758	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02803	OR	91.99	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		624.000,00	47.561,75	576.438,25
31/01/2025	00759	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02804	OR	94.98	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		221.000,00	16.039,12	204.960,88
31/01/2025	00760	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01907	OR	11.01	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		533.000,00	40.092,99	492.907,01
31/01/2025	00761	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01912	OR	08.56	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		5.000,00	303,60	4.696,40
31/01/2025	00762	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02818	OR	91.99	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		45.500,00	3.348,95	42.151,05
31/01/2025	00763	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02819	OR	94.98	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		110.500,00	8.278,52	102.221,48
31/01/2025	00764	OCONTA	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01907	OR	11.45	EMPENHO FERIAS	01	1100000	99		20.000,00	20.000,00	0,00
31/01/2025	00765	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02836	OR	08.56	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		2.400,00	151,80	2.248,20
31/01/2025	00766	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01819	OR	16.99	FOLHA MES 01/2025	01	2130000	99		1.808,24	1.808,24	0,00
31/01/2025	00767	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01821	OR	16.99	FOLHA MES 01/2025	02	2720000	99		106.805,49	106.805,49	0,00
31/01/2025	00768	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00075	OR	16.99	FOLHA MES 01/2025	01	2200000	99		382.402,42	382.402,42	0,00
31/01/2025	00769	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00076	OR	16.99	FOLHA MES 01/2025	02	2610000	99		168.674,21	168.674,21	0,00
31/01/2025	00770	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02742	OR	16.99	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		5.000,00	747,31	4.252,69

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
31/01/2025	00771	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02833	OR	16.99	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		5.000,00	974,65	4.025,35
31/01/2025	00772	G00033	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EP	02376	OR	39.99	REEMPENHO G 033/2023	05	3010000	13		477.732,04	0,00	477.732,04
31/01/2025	00773	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02658	EE	11.45	EMPENHO FERIAS	05	3010000	99		1.500.000,00	252.498,78	1.247.501,22
31/01/2025	00774	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02044	EE	46.01	EMPENHO FOLHA	01	3100000	99		2.628.000,00	311.748,93	2.316.251,07
31/01/2025	00775	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	EE	11.43	FOLHA MES 01/2025	01	3100000	99		73.016,66	73.016,66	0,00
31/01/2025	00776	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	OR	11.44	FOLHA MES 01/2025	01	3100000	99		6.318,94	6.318,94	0,00
31/01/2025	00777	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	OR	11.45	FERIAS MES 01/2025	01	3100000	99		1.579,74	1.579,74	0,00
31/01/2025	00778	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02714	OR	11.43	FOLHA MES 01/2025	05	3130000	99		23.419,87	23.419,87	0,00
31/01/2025	00779	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02829	OR	16.99	EMPENHO FOLHA	05	3130000	99		84.000,00	6.989,71	77.010,29
31/01/2025	00780	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02751	OR	16.99	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		5.000,00	822,38	4.177,62
31/01/2025	00781	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02766	OR	16.99	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		5.000,00	1.397,86	3.602,14
31/01/2025	00782	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02772	OR	16.99	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		24.000,00	4.483,74	19.516,26
31/01/2025	00783	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02778	OR	16.99	EMPENHO FOLHA	01	3100000	99		1.000.000,00	303.165,41	696.834,59
31/01/2025	00784	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02781	OR	16.99	EMPENHO FOLHA	01	5100000	99		36.000,00	2.868,44	33.131,56
							]							
31/01/2025	00785	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02787	OR	16.99	EMPENHO FOLHA	01	5100000	99		36.000,00	2.993,77	33.006,23
31/01/2025	00786	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02790	OR	16.99	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		24.000,00	24.000,00	0,00
31/01/2025	00787	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02793	OR	16.99	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		200.000,00	94.007,42	105.992,58
31/01/2025	00788	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02802	OR	16.99	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		72.000,00	22.942,83	49.057,17
31/01/2025	00789	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02808	OR	16.99	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		6.000,00	449,31	5.550,69
31/01/2025	00790	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02817	OR	16.99	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		6.000,00	6.000,00	0,00
31/01/2025	00791	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02779	OR	91.99	EMPENHO FOLHA	01	3100000	99		3.510.000,00	267.762,88	3.242.237,12
31/01/2025	00792	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02780	OR	94.98	EMPENHO FOLHA	01	3100000	99		2.366.000,00	180.259,06	2.185.740,94
31/01/2025	00793	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02714	OR	11.01	EMPENHO FOLHA	05	3130000	99		1.892.580,09	271.056,92	1.621.523,17
31/01/2025	00794	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	OR	11.01	EMPENHO FOLHA	01	3100000	99		10.700.000,00	1.413.062,69	9.286.937,31
31/01/2025	00795	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02655	OR	39.99	EMPENHO FRENTE TRABALHO	01	3100000	99		378.000,00	0,00	378.000,00
31/01/2025	00796	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02842	OR	46.01	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		3.240,00	0,00	3.240,00
31/01/2025	00797	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02278	OR	11.01	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		84.500,00	6.343,74	78.156,26
31/01/2025	00798	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02321	OR	08.56	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		3.840,00	303,60	3.536,40
31/01/2025	00799	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02815	OR	91.99	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		9.100,00	700,00	8.400,00
31/01/2025	00800	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02816	OR	94.98	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		650,00	44,33	605,67
31/01/2025	00801	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02105	OR	11.01	FOLHA MES 01/2025	01	1100000	99		9.443,78	9.443,78	0,00
31/01/2025	00802	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02105	OR	11.43	FOLHA MES 01/2025	01	1100000	99		1.289,85	1.289,85	0,00
31/01/2025	00803	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02105	OR	11.75	EMPENHO MES 01/2025	01	1100000	99		12.000,00	12.000,00	0,00
31/01/2025	00804	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02812	OR	91.99	FOLHA MES 01/2025	01	1100000	99		11,48	11,48	0,00
31/01/2025	00805	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02813	OR	94.98	FOLHA MES 01/2025	01	1100000	99		48,54	48,54	0,00
31/01/2025	00806	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00172	OR	11.75	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		144.000,00	0,00	144.000,00
31/01/2025	00807	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00172	OR	11.01	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		468.000,00	0,00	468.000,00
31/01/2025	00808	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02667	OR	13.01	EMPENHO FGTS	01	1100000	99		26.000,00	1.928,53	24.071,47
31/01/2025	00809	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02687	OR	13.01	EMPENHO FGTS	01	1100000	99		39.000,00	2.957,53	36.042,47
31/01/2025	00810	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02680	OR	13.01	EMPENHO FGTS	01	1100000	99		6.500,00	411,61	6.088,39
31/01/2025	00811	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00061	OR	13.01	EMPENHO FGTS	01	1100000	99		13.500,00	9.251,42	4.248,58
31/01/2025	00812	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01813	OR	13.01	EMPENHO FGTS	01	2120000	99		207.528,31	207.528,31	0,00
31/01/2025	00813	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01814	OR	13.01	FGTS MES 01/2025	01	2130000	99		4.152,70	4.152,70	0,00

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
31/01/2025	00814	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00073	OR	13.01	FGTS MES 01/2025	01	2200000	99		136.116,72	136.116,72	0,00
31/01/2025	00815	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02702	OR	13.01	EMPENHO FGTS	01	1100000	99		13.000,00	892,35	12.107,65
31/01/2025	00816	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00173	OR	13.01	EMPENHO FGTS	01	1100000	99		52.000,00	3.947,34	48.052,66
31/01/2025	00817	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	OR	13.01	EMPENHO FGTS	01	1100000	99		32.500,00	2.404,70	30.095,30
31/01/2025	00818	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02036	OR	13.01	EMPENHO FGTS	01	3100000	99		2.795.000,00	214.321,18	2.580.678,82
31/01/2025	00819	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02338	OR	13.01	EMPENHO FGTS	01	5100000	99		104.000,00	7.515,24	96.484,76
31/01/2025	00820	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02614	OR	13.01	EMPENHO FGTS	01	5100000	99		26.000,00	1.584,23	24.415,77
31/01/2025	00821	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02011	OR	13.01	EMPENHO FGTS	01	5100000	99		97.500,00	7.413,97	90.086,03
31/01/2025	00822	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00490	OR	13.01	FGTS MES 01/2025	01	1100000	99		387,78	387,78	0,00
31/01/2025	00823	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01875	OR	13.01	EMPENHO FGTS	01	1100000	99		13.000,00	954,76	12.045,24
31/01/2025	00824	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02106	OR	13.01	EMPENHO FGTS	01	1100000	99		6.500,00	485,88	6.014,12
31/01/2025	00825	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02293	OR	13.01	EMPENHO FGTS	01	1100000	99		6.500,00	414,25	6.085,75
31/01/2025	00826	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02092	OR	13.01	EMPENHO FGTS	01	1100000	99		32.500,00	2.241,57	30.258,43
31/01/2025	00827	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	00003	OR	13.02	EMPENHO INSS	01	1100000	99		106.500,00	8.670,76	97.829,24
31/01/2025	00828	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	02092	OR	13.02	EMPENHO INSS	01	1100000	99		78.000,00	5.731,03	72.268,97
31/01/2025	00829	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	01813	OR	13.02	INSS MES 13/24	01	2120000	99		1.726,56	1.726,56	0,00
31/01/2025	00830	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	00073	OR	13.02	INSS 13/24	01	2200000	99		4.770,81	4.770,81	0,00
31/01/2025	00831	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	02702	OR	13.02	EMPENHO INSS	01	1100000	99		71.500,00	5.197,19	66.302,81
31/01/2025	00832	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	02036	OR	13.02	EMPENHO INSS	01	3100000	99		4.648.000,00	357.113,99	4.290.886,01
31/01/2025	00833	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	02338	OR	13.02	EMPENHO INSS	01	5100000	99		123.500,00	9.256,97	114.243,03
31/01/2025	00834	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	02667	OR	13.02	EMPENHO INSS	01	1100000	99		32.500,00	2.308,50	30.191,50
31/01/2025	00835	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	02687	OR	13.02	EMPENHO INSS	01	1100000	99		52.000,00	3.540,23	48.459,77
31/01/2025	00836	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	02680	OR	13.02	EMPENHO INSS	01	1100000	99		3.500,00	196,88	3.303,12
31/01/2025	00837	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	00061	OR	13.02	EMPENHO INSS	01	1100000	99		156.000,00	11.942,31	144.057,69
31/01/2025	00838	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	01813	OR	13.02	INSS MES 01/2025	01	2120000	99		347.458,50	347.458,50	0,00
31/01/2025	00839	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	01814	OR	13.02	INSS MES 01/2025	01	2130000	99		4.970,95	4.970,95	0,00
31/01/2025	00840	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	00073	OR	13.02	INSS MES 01/2025	01	2200000	99		176.300,86	176.300,86	0,00
31/01/2025	00841	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	00173	OR	13.02	EMPENHO INSS	01	1100000	99		84.500,00	6.154,44	78.345,56
31/01/2025	00842	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	00193	OR	13.02	EMPENHO INSS	01	1100000	99		71.500,00	5.309,79	66.190,21
31/01/2025	00843	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	02614	OR	13.02	EMPENHO INSS	01	5100000	99		26.000,00	1.896,38	24.103,62
31/01/2025	00844	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	02011	OR	13.02	EMPENHO INSS	01	5100000	99		308.500,00	27.544,99	280.955,01
31/01/2025	00845	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	02688	OR	13.02	EMPENHO INSS	01	1100000	99		734.000,00	79.323,34	654.676,66
31/01/2025	00846	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	01586	OR	13.02	EMPENHO INSS	01	1100000	99		26.500,00	1.938,14	24.561,86
31/01/2025	00847	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	01875	OR	13.02	EMPENHO INSS	01	1100000	99		52.000,00	3.351,55	48.648,45
31/01/2025	00848	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	02106	OR	13.02	INSS MES 01/2025	01	1100000	99		2.337,53	2.337,53	0,00
31/01/2025	00849	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	02293	OR	13.02	EMPENHO INSS	01	1100000	99		26.000,00	1.827,89	24.172,11
31/01/2025	00850	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	OR	11.45	EMPENHO FERIAS	01	1100000	99		1.240.000,00	59.282,39	1.180.717,61
31/01/2025	00851	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01907	OR	11.45	EMPENHO FERIAS	01	1100000	99		450.000,00	5.020,55	244.979,45
31/01/2025	00851	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01907	OR	11.45	ESTORNO PARCIAL EMP	01	1100000	99		-200.000,00	0,00	0,00
31/01/2025	00852	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00075	OR	16.99	FERIAS MES 01/25	01	2200000	99		546,41	546,41	0,00
31/01/2025	00853	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00002	OR	11.45	FERIAS MES 01/2025	01	1100000	99		4.559,77	4.559,77	0,00
31/01/2025	00854	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02091	OR	11.45	FERIAS MES 01/2025	01	1100000	99		8.611,11	8.611,11	0,00
31/01/2025	00855	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00060	OR	11.45	FERIAS MES 01/2025	01	1100000	99		21.200,00	21.200,00	0,00
31/01/2025	00856	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01808	OR	11.45	FERIAS MES 01/2025	01	2120000	99		4.973,37	4.973,37	0,00

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
31/01/2025	00857	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.45	FERIAS MES 01/2025	01	2200000	99		19.715,67	19.715,67	0,00
31/01/2025	00858	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00072	OR	11.45	FERIAS MES 01/2025	02	2610000	99		10.000,00	10.000,00	0,00
31/01/2025	00859	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01601	OR	11.45	FERIAS MES 01/2025	01	1100000	99		2.479,41	2.479,41	0,00
31/01/2025	00860	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00172	OR	11.45	FERIAS MES 01/2025	01	1100000	99		11.114,97	11.114,97	0,00
31/01/2025	00861	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02337	OR	11.45	FERIAS MES 01/2025	01	5100000	99		15.425,16	15.425,16	0,00
31/01/2025	00862	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02010	OR	11.45	FERIAS MES 01/2025	01	5100000	99		9.421,28	9.421,28	0,00
31/01/2025	00863	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	OR	11.45	FERIAS MES 01/2025	01	1100000	99		23.884,65	23.884,65	0,00
31/01/2025	00864	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02105	OR	11.45	FERIAS MES 01/2025	01	1100000	99		3.875,05	3.875,05	0,00
31/01/2025	00865	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00002	OR	11.01	FOLHA MES 01/2025	01	1100000	99		4.694,25	4.694,25	0,00
31/01/2025	00866	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01803	OR	46.01	FOLHA MES 01/2025	01	1100000	99		320,00	320,00	0,00
31/01/2025	00867	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02300	OR	49.01	FOLHA MES 01/2025	01	1100000	99		516,60	516,60	0,00
31/01/2025	00868	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02101	OR	46.01	FOLHA MES 01/2025	01	1100000	99		1.350,00	1.350,00	0,00
31/01/2025	00869	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02668	OR	46.01	FOLHA MES 01/2025	01	1100000	99		1.350,00	1.350,00	0,00
31/01/2025	00870	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02681	OR	46.01	FOLHA MES 01/2025	01	1100000	99		1.620,00	1.620,00	0,00
31/01/2025	00871	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02682	OR	49.01	FOLHA MES 01/2025	01	1100000	99		172,20	172,20	0,00
31/01/2025	00872	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02674	OR	46.01	FOLHA MES 01/2025	01	1100000	99		540,00	540,00	0,00
31/01/2025	00873	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02420	OR	46.01	FOLHA MES 01/2025	01	1100000	99		810,00	810,00	0,00
31/01/2025	00874	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00067	OR	49.01	FOLHA MES 01/2025	01	1100000	99		172,20	172,20	0,00
31/01/2025	00875	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00106	OR	49.01	FOLHA MES 01/2025	01	2200000	99		9.919,50	9.919,50	0,00
31/01/2025	00876	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02299	OR	46.01	FOLHA MES 01/2025	01	1100000	99		182.790,00	182.790,00	0,00
31/01/2025	00877	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01653	OR	49.01	FOLHA MES 01/2025	01	1100000	99		295,20	295,20	0,00
31/01/2025	00878	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01799	OR	46.01	FOLHA MES 01/2025	01	1100000	99		1.350,00	1.350,00	0,00
31/01/2025	00879	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00186	OR	49.01	FOLHA MES 01/2025	01	1100000	99		295,20	295,20	0,00
31/01/2025	00880	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01922	OR	46.01	FOLHA MES 01/2025	01	1100000	99		2.430,00	2.430,00	0,00
31/01/2025	00881	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02043	OR	49.01	FOLHA MES 01/2025	01	3100000	99		13.148,70	13.148,70	0,00
31/01/2025	00882	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02016	OR	49.01	FOLHA MES 01/2025	01	5100000	99		688,80	688,80	0,00
31/01/2025	00883	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00892	OR	49.01	FOLHA MES 01/2025	01	1100000	99		344,40	344,40	0,00
31/01/2025	00884	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01921	OR	46.01	FOLHA MES 01/2025	01	1100000	99		1.821,60	1.821,60	0,00
31/01/2025	00885	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00075	OR	16.99	FOLHA MES 01/2025	01	2200000	99		6.999,13	6.999,13	0,00
31/01/2025	00886	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02790	OR	16.99	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		200.000,00	20.994,87	179.005,13
31/01/2025	00887	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02817	OR	16.99	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		200.000,00	10.321,29	189.678,71
31/01/2025	00888	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	OR	11.45	FERIAS MES 01/2025	01	1100000	99		101.659,95	101.659,95	0,00
31/01/2025	00889	E00026	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS	00410	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	01	1100000	01		28.812,00	0,00	28.812,00
31/01/2025	00890	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	00866	OR	71.01	EMPENHO PARCELAMENTO INSS	01	1100000	99		1.098.550,00	0,00	1.098.550,00
										SUBTOTAL		72.207.326,60	12.646.662,22	59.975.714,38
										TOTAL GERAL DO PERIODO		134.269.589,78	23.779.209,70	110.490.380,08

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/01/2025 a 31/01/2025

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
03/01/2025	00048	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	03/01/2025	03/01/2025		00048	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	1.152,00
03/01/2025	00049	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	03/01/2025	03/01/2025		00049	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	144,00
03/01/2025	00050	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	03/01/2025	03/01/2025		00050	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	24,00
03/01/2025	00051	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	03/01/2025	03/01/2025		00051	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	72,00
03/01/2025	00052	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	03/01/2025	03/01/2025		00052	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	251,34
03/01/2025	00046	07392 BANCO SANTANDER S.A	03/01/2025	03/01/2025		00046	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	7.386,71
03/01/2025	00047	07392 BANCO SANTANDER S.A	03/01/2025	03/01/2025		00047	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	40,00
03/01/2025	00043	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/01/2025	03/01/2025		00043	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	138,58
03/01/2025	00044	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/01/2025	03/01/2025		00044	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	228,00
03/01/2025	00045	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/01/2025	03/01/2025		00045	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	12.081,87
							TOTAL DO DIA	21.518,50
10/01/2025	00053	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	10/01/2025	10/01/2025		00053	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	182,18
							TOTAL DO DIA	182,18
15/01/2025	00011	15451 SECRETARIA ECONOM.CRIATIVA E FOMENTO CULTURAL	15/01/2025	15/01/2025		00011	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	6.300,35
15/01/2025	00012	15451 SECRETARIA ECONOM.CRIATIVA E FOMENTO CULTURAL	15/01/2025	15/01/2025		00012	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	15.210,88
							TOTAL DO DIA	21.511,23
17/01/2025	00054	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	17/01/2025	17/01/2025		00054	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	114,00
							TOTAL DO DIA	114,00
20/01/2025	00025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	20/01/2025	20/01/2025		00025	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	8.219,43
20/01/2025	00025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	20/01/2025	20/01/2025		00025	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	2.088,00
20/01/2025	00025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	20/01/2025	20/01/2025		00025	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	2.784,00
20/01/2025	00025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	20/01/2025	20/01/2025		00025	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	696,00
20/01/2025	00025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	20/01/2025	20/01/2025		00025	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	2.088,00
20/01/2025	00025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	20/01/2025	20/01/2025		00025	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	53.923,43
20/01/2025	00025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	20/01/2025	20/01/2025		00025	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	696,00
20/01/2025	00025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	20/01/2025	20/01/2025		00025	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	3.480,00
20/01/2025	00025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	20/01/2025	20/01/2025		00025	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	1.392,00
20/01/2025	00025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	20/01/2025	20/01/2025		00025	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	6.065,14
20/01/2025	00025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	20/01/2025	20/01/2025		00025	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	4.010,29
20/01/2025	00025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	20/01/2025	20/01/2025		00025	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	1.392,00
20/01/2025	00025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	20/01/2025	20/01/2025		00025	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	696,00
20/01/2025	00025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	20/01/2025	20/01/2025		00025	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	11.136,00
20/01/2025	00025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	20/01/2025	20/01/2025		00025	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	180,81
20/01/2025	00025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	20/01/2025	20/01/2025		00025	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	515,19
20/01/2025	00025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	20/01/2025	20/01/2025		00025	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	4.176,00
20/01/2025	00026	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	20/01/2025	20/01/2025		00026	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	7.338,83
20/01/2025	00026	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	20/01/2025	20/01/2025		00026	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	479,08
20/01/2025	00026	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	20/01/2025	20/01/2025		00026	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	416,98

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
20/01/2025	00026	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	20/01/2025	20/01/2025		00026	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	722,89
20/01/2025	00026	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	20/01/2025	20/01/2025		00026	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	38.508,21
20/01/2025	00026	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	20/01/2025	20/01/2025		00026	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	749,12
20/01/2025	00026	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	20/01/2025	20/01/2025		00026	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	2.057,67
20/01/2025	00026	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	20/01/2025	20/01/2025		00026	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	444,58
20/01/2025	00026	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	20/01/2025	20/01/2025		00026	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	4.538,13
20/01/2025	00026	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	20/01/2025	20/01/2025		00026	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	446,89
20/01/2025	00026	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	20/01/2025	20/01/2025		00026	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	444,58
20/01/2025	00026	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	20/01/2025	20/01/2025		00026	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	320,78
20/01/2025	00026	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	20/01/2025	20/01/2025		00026	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	318,39
20/01/2025	00026	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	20/01/2025	20/01/2025		00026	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	25.654,06
							TOTAL DO DIA	185.978,48
21/01/2025	00040	12280 ASSERTIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	21/01/2025	21/01/2025		00040	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	675,00
21/01/2025	00008	08195 RONALDO REIS MENDONCA	21/01/2025	21/01/2025		00008	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	597.424,84
							TOTAL DO DIA	598.099,84
23/01/2025	00021	00586 DOMINGOS MACIEL NETO	23/01/2025	23/01/2025		00021	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	27.621,48
23/01/2025	00023	14617 JERUSA VERISSIMO DOS SANTOS	23/01/2025	23/01/2025		00023	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	506,00
23/01/2025	00017	14611 LINDALVA COELHO DA SILVA MACIEL	23/01/2025	23/01/2025		00017	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.518,00
23/01/2025	00018	14612 MARIA APARECIDA SARMENTO ARRUDA	23/01/2025	23/01/2025		00018	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.371,84
23/01/2025	00022	14616 MARIA DALVA MOREIRA	23/01/2025	23/01/2025		00022	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.324,42
23/01/2025	00015	14609 MARIA DE LOURDES ANDRADE RIBEIRO	23/01/2025	23/01/2025		00015	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.518,00
23/01/2025	00019	14613 MARIA RODRIGUES LUZ	23/01/2025	23/01/2025		00019	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.426,92
23/01/2025	00024	14619 MARISA VIEIRA DOMINGUES DA SILVA	23/01/2025	23/01/2025		00024	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	627,16
23/01/2025	00014	15031 ROBSON DA SILVA	23/01/2025	23/01/2025		00014	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.518,00
23/01/2025	00020	14614 ROSINALDO DIAS DA SILVA	23/01/2025	23/01/2025		00020	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.001,88
23/01/2025	00016	14610 ULISSES RIBEIRO PINTO	23/01/2025	23/01/2025		00016	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.518,00
23/01/2025	00013	14607 VALMIR ALVES DOS SANTOS	23/01/2025	23/01/2025		00013	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.518,00
							TOTAL DO DIA	46.469,70
24/01/2025	00055	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	24/01/2025	24/01/2025		00055	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	2.189,33
24/01/2025	00004	07098 CENTRO DE REAB. E EQUOTERAPIA VIVA VIDA	24/01/2025	24/01/2025		00004	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	35.000,00
							TOTAL DO DIA	37.189,33
27/01/2025	00009	14367 JACKSON MAYSON DA SILVA NORBERTO	27/01/2025	27/01/2025		00009	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	2.000,00
27/01/2025	00010	04967 MAURICIO JOSE MORANDO DE OLIVEIRA	27/01/2025	27/01/2025		00010	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	9.500,00
							TOTAL DO DIA	11.500,00
29/01/2025	00035	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	24/01/2025	24/01/2025		00035	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	174.146,76
29/01/2025	00030	14263 DIV PESSOAL INSS	29/01/2025	29/01/2025		00030	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	604,07

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
29/01/2025	00031	14263 DIV PESSOAL INSS	29/01/2025	29/01/2025		00031	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	244.733,73
29/01/2025	00032	14263 DIV PESSOAL INSS	29/01/2025	29/01/2025		00032	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	23.811,27
29/01/2025	00033	14263 DIV PESSOAL INSS	29/01/2025	29/01/2025		00033	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	23.811,27
29/01/2025	00034	14263 DIV PESSOAL INSS	29/01/2025	29/01/2025		00034	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	244.733,73
							TOTAL DO DIA	711.840,83
30/01/2025	00056	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/01/2025	30/01/2025		00056	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	52,38
30/01/2025	00057	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/01/2025	30/01/2025		00057	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	101,50
30/01/2025	00058	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/01/2025	30/01/2025		00058	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	26.250,79
30/01/2025	00060	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/01/2025	30/01/2025		00060	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	84,16
30/01/2025	00061	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/01/2025	30/01/2025		00061	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	22.794,85
30/01/2025	00059	14263 DIV PESSOAL INSS	30/01/2025	30/01/2025		00059	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	44.755,54
30/01/2025	00029	08777 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	30/01/2025	30/01/2025		00029	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	6.901.373,00
							TOTAL DO DIA	6.995.412,22
31/01/2025	00100	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/01/2025	31/01/2025		00100	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	1.040,68
31/01/2025	00100	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/01/2025	31/01/2025		00100	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	225,59
31/01/2025	00100	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/01/2025	31/01/2025		00100	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	6.869,65
31/01/2025	00100	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/01/2025	31/01/2025		00100	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	78.082,72
31/01/2025	00100	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/01/2025	31/01/2025		00100	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.419,74
31/01/2025	00100	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/01/2025	31/01/2025		00100	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	2.880,02
31/01/2025	00100	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/01/2025	31/01/2025		00100	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	8.216,94
31/01/2025	00100	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/01/2025	31/01/2025		00100	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	76.377,95
31/01/2025	00100	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/01/2025	31/01/2025		00100	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	56.930,69
31/01/2025	00100	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/01/2025	31/01/2025		00100	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	2.226,78
31/01/2025	00100	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/01/2025	31/01/2025		00100	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	7.405,04
31/01/2025	00100	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/01/2025	31/01/2025		00100	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	26.696,83
31/01/2025	00100	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/01/2025	31/01/2025		00100	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	2.750,19
31/01/2025	00100	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/01/2025	31/01/2025		00100	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	3.817,23
31/01/2025	00101	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/01/2025	31/01/2025		00101	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	37.056,55
31/01/2025	00102	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/01/2025	31/01/2025		00102	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	38.382,00
31/01/2025	00103	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/01/2025	31/01/2025		00103	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	0,01
31/01/2025	00027	15295 CARLOS ALBERTO SANTOS	31/01/2025	31/01/2025		00027	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.000,00
31/01/2025	00036	00702 CARTORIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO E-GUACU	31/01/2025	31/01/2025		00036	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	4.607,50
31/01/2025	00028	14263 DIV PESSOAL INSS	31/01/2025	31/01/2025		00028	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	184.852,28
31/01/2025	00120	14263 DIV PESSOAL INSS	31/01/2025	31/01/2025		00120	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	218.008,44
31/01/2025	00121	14263 DIV PESSOAL INSS	31/01/2025	31/01/2025		00121	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	3.450,00
31/01/2025	00122	14263 DIV PESSOAL INSS	31/01/2025	31/01/2025		00122	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	297,39
31/01/2025	00122	14263 DIV PESSOAL INSS	31/01/2025	31/01/2025		00122	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	775,21
31/01/2025	00122	14263 DIV PESSOAL INSS	31/01/2025	31/01/2025		00122	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	301,85
31/01/2025	00122	14263 DIV PESSOAL INSS	31/01/2025	31/01/2025		00122	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	2.475,25
31/01/2025	00122	14263 DIV PESSOAL INSS	31/01/2025	31/01/2025		00122	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	454,30
31/01/2025	00122	14263 DIV PESSOAL INSS	31/01/2025	31/01/2025		00122	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	4.770,81
31/01/2025	00122	14263 DIV PESSOAL INSS	31/01/2025	31/01/2025		00122	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.726,56

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
31/01/2025	00122	14263 DIV PESSOAL INSS	31/01/2025	31/01/2025		00122	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	611,24
31/01/2025	00122	14263 DIV PESSOAL INSS	31/01/2025	31/01/2025		00122	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	467,98
31/01/2025	00122	14263 DIV PESSOAL INSS	31/01/2025	31/01/2025		00122	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	0,01
31/01/2025	00122	14263 DIV PESSOAL INSS	31/01/2025	31/01/2025		00122	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	5.566,57
31/01/2025	00002	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	31/01/2025	31/01/2025		00002	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	34.200,00
31/01/2025	00002	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	31/01/2025	31/01/2025		00002	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	10.260,00
31/01/2025	00002	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	31/01/2025	31/01/2025		00002	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	34.200,00
31/01/2025	00037	07448 LABORATORIO DE ANALISES SAO VICENTE	31/01/2025	31/01/2025		00037	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	625,00
31/01/2025	00109	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	31/01/2025	31/01/2025		00109	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	750,00
31/01/2025	00109	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	31/01/2025	31/01/2025		00109	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	50,00
31/01/2025	00109	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	31/01/2025	31/01/2025		00109	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	150,00
31/01/2025	00109	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	31/01/2025	31/01/2025		00109	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	1.000,00
31/01/2025	00109	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	31/01/2025	31/01/2025		00109	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	1.150,00
31/01/2025	00109	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	31/01/2025	31/01/2025		00109	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	250,00
31/01/2025	00109	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	31/01/2025	31/01/2025		00109	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	550,00
31/01/2025	00109	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	31/01/2025	31/01/2025		00109	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	400,00
31/01/2025	00109	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	31/01/2025	31/01/2025		00109	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	50,00
31/01/2025	00109	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	31/01/2025	31/01/2025		00109	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	400,00
31/01/2025	00109	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	31/01/2025	31/01/2025		00109	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	4.550,00
31/01/2025	00109	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	31/01/2025	31/01/2025		00109	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	850,00
31/01/2025	00109	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	31/01/2025	31/01/2025		00109	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	200,00
31/01/2025	00109	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	31/01/2025	31/01/2025		00109	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	5.450,00
31/01/2025	00109	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	31/01/2025	31/01/2025		00109	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	100,00
31/01/2025	00109	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	31/01/2025	31/01/2025		00109	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	350,00
31/01/2025	00109	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	31/01/2025	31/01/2025		00109	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	250,00
31/01/2025	00109	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	31/01/2025	31/01/2025		00109	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	150,00
31/01/2025	00109	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	31/01/2025	31/01/2025		00109	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	50,00
31/01/2025	00109	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	31/01/2025	31/01/2025		00109	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	617,39
31/01/2025	00003	08195 RONALDO REIS MENDONCA	31/01/2025	31/01/2025		00003	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	180.659,61
							TOTAL DO DIA	1.057.006,00
							TOTAL GERAL	9.686.822,31

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Pagamento R.Pagar - Por Data de Pagamento 01/01/2025 a 31/01/2025

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	BCO	DC/CX	BORDERO/CHEQUE	PROC.CONTABIL	VALOR
01/01/2025	00009	15325 KENNIA ANDRESSA DOS SANTOS NOV	01/01/2025	01/01/2025		00009			14.712,45
01/01/2025	00010	15326 ELAINE JULIANA DE OLIVEIRA VAR	01/01/2025	01/01/2025		00010			13.126,76
01/01/2025	00011	15327 LOURDES DA SILVA DOMINGUES	01/01/2025	01/01/2025		00011			29.301,63
01/01/2025	00012	09699 MARLI RODRIGUES SIRQUEIRA DOS	01/01/2025	01/01/2025		00012			24.857,82
01/01/2025	00013	15379 SIMONE DA LUZ	01/01/2025	01/01/2025		00013			17.500,00
01/01/2025	00014	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01/01/2025	01/01/2025		00014			10.000,00
01/01/2025	00015	15335 EVERTON DA SILVA RODRIGUES	01/01/2025	01/01/2025		00015			20.000,00
01/01/2025	00016	10552 BRUNA CAROLINA CHIEROTTO	01/01/2025	01/01/2025		00016			6.664,85
01/01/2025	00017	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01/01/2025	01/01/2025		00017			700,00
01/01/2025	00018	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01/01/2025	01/01/2025		00018			21.849,86
							TOTAL DO DIA		158.713,37
02/01/2025	00006	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02/01/2025	02/01/2025		00006			45.920,85
02/01/2025	00007	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02/01/2025	02/01/2025		00007			10.206,25
02/01/2025	00008	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02/01/2025	02/01/2025		00008			5.094.531,14
02/01/2025	00079	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02/01/2025	02/01/2025		00079			30,00
							TOTAL DO DIA		5.150.688,24
08/01/2025	00019	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	08/01/2025	08/01/2025		00019			58.096,09
08/01/2025	00020	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	08/01/2025	08/01/2025		00020			65.166,43
08/01/2025	00021	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	08/01/2025	08/01/2025		00021			66.502,96
08/01/2025	00022	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	08/01/2025	08/01/2025		00022			10.919,02
08/01/2025	00023	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	08/01/2025	08/01/2025		00023			16.514,56
08/01/2025	00024	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	08/01/2025	08/01/2025		00024			1.624.059,04
08/01/2025	00025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	08/01/2025	08/01/2025		00025			362.992,18
08/01/2025	00026	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	08/01/2025	08/01/2025		00026			9.083,03
08/01/2025	00027	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	08/01/2025	08/01/2025		00027			208.183,59
08/01/2025	00028	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	08/01/2025	08/01/2025		00028			235.081,95
08/01/2025	00029	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	08/01/2025	08/01/2025		00029			564.909,58
08/01/2025	00030	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	08/01/2025	08/01/2025		00030			4.830,31
08/01/2025	00031	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	08/01/2025	08/01/2025		00031			8.108,43
08/01/2025	00032	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	08/01/2025	08/01/2025		00032			134.606,34
08/01/2025	00033	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	08/01/2025	08/01/2025		00033			14.460,44
08/01/2025	00034	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	08/01/2025	08/01/2025		00034			2.657,22
08/01/2025	00035	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	08/01/2025	08/01/2025		00035			47.951,50
08/01/2025	00036	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	08/01/2025	08/01/2025		00036			975.386,25
08/01/2025	00037	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	08/01/2025	08/01/2025		00037			27.753,42
08/01/2025	00038	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	08/01/2025	08/01/2025		00038			3.435.201,55
08/01/2025	00039	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	08/01/2025	08/01/2025		00039			17.250,00

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	BCO	DC/CX	BORDERO/CHEQUE	PROC.CONTABIL	VALOR
							TOTAL DO DIA		7.889.713,89
15/01/2025	00057	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	15/01/2025	15/01/2025		00057			15.293,13
15/01/2025	00075	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	15/01/2025	15/01/2025		00075			190.600,00
							TOTAL DO DIA		205.893,13
17/01/2025	00056	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL	17/01/2025	17/01/2025		00056			17.620,35
							TOTAL DO DIA		17.620,35
20/01/2025	00070	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	20/01/2025	20/01/2025		00070			15.040,00
20/01/2025	00071	15314 GLEDSON MENDES DOS SANTOS GAMA	20/01/2025	20/01/2025		00071			10.000,00
20/01/2025	00072	12030 SABREENA HAMILTON DE ALMEIDA S	20/01/2025	20/01/2025		00072			10.000,00
20/01/2025	00073	15313 APARECIDA DOS REIS OLIVEIRA	20/01/2025	20/01/2025		00073			10.000,00
							TOTAL DO DIA		45.040,00
21/01/2025	00058	12828 PROGRAMA MAIS MEDICOS	21/01/2025	21/01/2025		00058			66.000,00
21/01/2025	00059	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS	21/01/2025	21/01/2025		00059			324.088,02
21/01/2025	00060	08907 BANCO BRADESCO S.A.	21/01/2025	21/01/2025		00060			7.417,61
21/01/2025	00061	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	21/01/2025	21/01/2025		00061			2.916,66
21/01/2025	00062	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	21/01/2025	21/01/2025		00062			2.916,66
21/01/2025	00063	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	21/01/2025	21/01/2025		00063			8.750,06
21/01/2025	00064	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	21/01/2025	21/01/2025		00064			3.152,05
21/01/2025	00065	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	21/01/2025	21/01/2025		00065			3.000,00
21/01/2025	00066	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	21/01/2025	21/01/2025		00066			9.000,00
21/01/2025	00067	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	21/01/2025	21/01/2025		00067			9.456,23
21/01/2025	00068	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	21/01/2025	21/01/2025		00068			8.957,77
21/01/2025	00069	14217 LAR DA TERCEIRA IDADE DEUS E F	21/01/2025	21/01/2025		00069			5.440,00
							TOTAL DO DIA		451.095,06
23/01/2025	00045	12709 SAMUEL ROCHA SIMOES	23/01/2025	23/01/2025		00045			2.118,00
23/01/2025	00046	12710 LUIZ FERNANDO KRAINER BUENO	23/01/2025	23/01/2025		00046			1.412,00
23/01/2025	00047	14632 CAMILA VENANCIO BORBA	23/01/2025	23/01/2025		00047			1.412,00
23/01/2025	00048	15145 EMERSON SCHIMIDT ALVES JUNIOR	23/01/2025	23/01/2025		00048			706,00
23/01/2025	00049	15100 RAIANE GONCALVES DE SOUZA	23/01/2025	23/01/2025		00049			400,00
23/01/2025	00050	09433 IARA SANTOS LOPES	23/01/2025	23/01/2025		00050			400,00

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	BCO	DC/CX	BORDERO/CHEQUE	PROC.CONTABIL	VALOR
23/01/2025	00051	14934 SILVIA APARECIDA ROSA	23/01/2025	23/01/2025		00051			400,00
23/01/2025	00052	15225 MAKISSUEL LUIZ ROQUE	23/01/2025	23/01/2025		00052			500,00
23/01/2025	00053	15140 SANDRA PAIVA DOS SANTOS	23/01/2025	23/01/2025		00053			400,00
							TOTAL DO DIA		7.748,00
29/01/2025	00074	12280 ASSERTIVA TECNOLOGIA DA INFORM	29/01/2025	29/01/2025		00074			675,00
							TOTAL DO DIA		675,00
31/01/2025	00001	15385 VINICIUS MELO DE AGUIAR OLIVEI	31/01/2025	31/01/2025		00001			6.709,36
31/01/2025	00002	15386 VITORIA FERNANDA MOURA DA SILV	31/01/2025	31/01/2025		00002			6.038,43
31/01/2025	00003	15360 GISELE ALVES DA SILVA	31/01/2025	31/01/2025		00003			6.776,51
31/01/2025	00004	15179 EDSON VITOR DE AGUIAR OLIVEIRA	31/01/2025	31/01/2025		00004			3.690,16
31/01/2025	00043	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS	31/01/2025	31/01/2025		00043			37.012,00
31/01/2025	00044	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	31/01/2025	31/01/2025		00044			6.579,31
31/01/2025	00077	14263 DIV PESSOAL INSS	31/01/2025	31/01/2025		00077			902.515,39
31/01/2025	00078	07448 LABORATORIO DE ANALISES SAO VI	31/01/2025	31/01/2025		00078			54.216,65
31/01/2025	00100	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/01/2025	31/01/2025		00100			1.085.912,67
31/01/2025	00114	15361 GLAUCO SCACIOTTI ZANELLA	31/01/2025	31/01/2025		00114			3.109,80
31/01/2025	00115	15370 LAYANE KARLA MESSIAS DE ANDRAD	31/01/2025	31/01/2025		00115			5.032,03
31/01/2025	00116	15388 WELIDA DA SILVA SALES GOMES	31/01/2025	31/01/2025		00116			5.414,15
31/01/2025	00117	15374 PAULO LISBOA MORENO	31/01/2025	31/01/2025		00117			5.762,96
31/01/2025	00118	15378 SIDNEI FERNANDO FERREIRA GOMES	31/01/2025	31/01/2025		00118			7.389,76
31/01/2025	00119	15377 ROSEMEIRE TEIXEIRA DE SOUZA	31/01/2025	31/01/2025		00119			2.918,56
31/01/2025	00121	11980 LUCIANA VALENCA P. RODRIGUES	31/01/2025	31/01/2025		00121			3.690,16
31/01/2025	00122	15364 ISABELLA RODRIGUES SCHMIDT ALV	31/01/2025	31/01/2025		00122			5.032,03
31/01/2025	00123	15346 BEATRIZ MACEDO PROTASIO DE SOU	31/01/2025	31/01/2025		00123			5.367,50
31/01/2025	00125	11731 LILIANE ALVES DA SILVA MAIA	31/01/2025	31/01/2025		00125			5.725,88
31/01/2025	00127	15359 GILMAR APARECIDO DA SILVA	31/01/2025	31/01/2025		00127			5.702,96
31/01/2025	00128	15349 CAMILA DO NASCIMENTO PEDROSO	31/01/2025	31/01/2025		00128			5.702,96
31/01/2025	00129	08611 PATRICIA SOUZA DOS SANTOS	31/01/2025	31/01/2025		00129			5.825,69
31/01/2025	00130	15367 JOICE ALVES SANTIAGO	31/01/2025	31/01/2025		00130			6.374,43
31/01/2025	00131	14306 MAYARA DOS SANTOS CARDOSO	31/01/2025	31/01/2025		00131			6.433,90
31/01/2025	00132	15340 ANA CLARA BUENO MATHIAS	31/01/2025	31/01/2025		00132			6.769,84
31/01/2025	00133	15351 CLAUDIONOR DE SOUZA MACEDO FIL	31/01/2025	31/01/2025		00133			6.709,36
31/01/2025	00134	15355 ESTANISLAU GOMES DA SILVA	31/01/2025	31/01/2025		00134			7.044,87
31/01/2025	00135	15383 TATIANE DOS SANTOS SILVA	31/01/2025	31/01/2025		00135			7.173,61
31/01/2025	00136	14396 JORGE ESPIRIDIAO DA SILVA	31/01/2025	31/01/2025		00136			7.115,31
31/01/2025	00137	12727 SUANE SANTOS ALMEIDA	31/01/2025	31/01/2025		00137			17.556,12
31/01/2025	00138	12087 VALERIA SILVA ROSAS	31/01/2025	31/01/2025		00138			5.702,96
31/01/2025	00139	07046 PAULO RICARDO DOS SANTOS GUILH	31/01/2025	31/01/2025		00139			7.044,87
31/01/2025	00140	14393 REINALDO SEVERINO DE OLIVEIRA	31/01/2025	31/01/2025		00140			3.049,42

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	BCO	DC/CX	BORDERO/CHEQUE	PROC.CONTABIL	VALOR
31/01/2025	00141	15365 JANAINA APARECIDA SENA DOMINGU	31/01/2025	31/01/2025		00141			6.709,36
31/01/2025	00146	14263 DIV PESSOAL INSS	31/01/2025	31/01/2025		00146			815.712,93
31/01/2025	00124	09263 JOSE COSMO DOS SANTOS	31/01/2025	31/01/2025		0124s			5.367,50
31/01/2025	00126	15352 DEBORA DUARTE DE LIMA	31/01/2025	31/01/2025		0126s			5.702,96
								TOTAL DO DIA	3.090.592,36
								TOTAL GERAL	17.017.779,40

ANDRE GEORGE NERES DE FARIAS:29018223808

Assinado de forma digital por ANDRE GEORGE NERES DE FARIAS:29018223808
Dados: 2025.03.18 09:03:37 -03'00'