LEI Nº3.330/2025

Dispõe sobre a denominação do prolongamento da Rua Attilio João Pauli, situada no Bairro Jardim Santa Lúcia, no Município de EmbuGuaçu.

Projeto de Lei nº 018/2025
Autoria: Vereador Joãozinho do Cavalo

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

Art. 1º - Fica denominada Rua Attilio João Pauli, em toda a sua extensão, a via atualmente conhecida por este nome e a Rua 7, seu prolongamento, situadas no Bairro Jardim Santa Lúcia, no Município de Embu-Guaçu. Parágrafo único. A Rua Attilio João Pauli, com a nova denominação unificada, terá início na Rodovia SP 216 e término na Rua Dalva de Oliveira Castro, abrangendo toda a sua extensão atual.

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu aos 26 (vinte e seis) 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: 2025.03.31 15:25:51 -03'00'

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 26 (vinte e seis) dias do mês de Março de 2025.

LEI Nº3.331/2025

Dispõe sobre a revogação da Lei no 3298/2024, que dispõe sobre a denominação de Rua Alexandre de Souza Lima, antiga Rua sem nome.

Projeto de Lei nº 026/2025

Autoria: Vereador Prof. Colle

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

Art. 1º - Fica revogada a Lei nº 3298, de 27 de novembro de 2024.

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu aos 26 (vinte e seis) 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: 2025.03.31 15:29:37 -03'00'

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 26 (vinte e seis) dias do mês de Março de 2025.

LEI Nº3.332/2025

Institui e inclui no Calendário Oficial de Eventos do Município de Embu-Guaçu a Caminhada do Autista, a ser realizada na primeira semana de abril, em alusão ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo.

Projeto de Lei nº 027/2025
Autoria: Vereador Prof. Colle

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

Art. 1º - Fica instituída e incluída no Calendário Oficial de Eventos do Município de Embu-Guaçu a "Caminhada do Autista", a ser realizada anualmente na primeira semana do mês de abril, em alusão ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo.

Art. 2º - O evento tem como objetivos:

I - Conscientizar a população sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA);
II - Promover a inclusão social e a igualdade de direitos para as pessoas com autismo;
III - Estimular a participação de familiares, profissionais da área da saúde, educação e sociedade em geral;
IV - Fomentar a disseminação de informações sobre o TEA, auxiliando na redução do preconceito e no incentivo a políticas públicas de apoio.

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

Embu-Guaçu aos 26 (vinte e seis) 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: 2025.03.31 15:29:57 -03'00'

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 26 (vinte e seis) dias do mês de Março de 2025.

LEI Nº3.333/2025

Altera a Lei n°2129/2008 Lei de Criação do Conselho Municipal da Habitação e institui o Fundo Municipal da Habitação de EmbuGuaçu, e dá outras providências.

Projeto de Lei nº 002/2025
Autoria: Poder Executivo

Emenda nº 002/2025
Autoria: Comissão de Constituição, Justiça e Redação

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

CAPÍTULO I
DO CONSELHO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO, DOS PRINCÍPIOS, DOS OBJETIVOS, DAS DIRETRIZES, DAS COMPETÊNCIAS E DA COMPOSIÇÃO

Art. 1º - Fica criado o Conselho Municipal da Habitação de Embu Guaçu - CMHEG - com as funções deliberativas, normativas, fiscalizadoras, consultivas e informativas.

Art. 2º - O CMHEG terá como objetivo geral orientar a Política Municipal da Habitação - PMH -, devendo para tanto:

I - definir as prioridades dos investimentos públicos na área habitacional;

II - elaborar propostas, acompanhar, avaliar e fiscalizar a execução do PMH; III - discutir e participar das ações de intervenção pública em assentamentos precários;

IV - garantir o acesso à moradia com condições de habitabilidade, priorizando as famílias com renda mensal de até 02 (dois) salários mínimos vigentes no país;

V - articular, compatibilizar, fiscalizar e apoiar a atuação das entidades que desempenham funções no setor de habitação;

VI - incentivar a participação popular na discussão, formulação e

acompanhamento das políticas habitacionais e seu controle social.

Art. 3º - Para dar cumprimento ao inciso VI do artigo 2º desta lei, o CMHEG ficará responsável:

I - pelo encaminhamento de pedido de audiências públicas, consulta popular, referendos, plebiscitos e plenárias;

II - pela formação de comitês regionais rurais e urbanos que integrem a população na busca de soluções dentro dos programas e projetos desenvolvidos em assentamentos precários;

III - pela convocação de plenárias anuais com a participação de conselheiros e seus suplentes, representantes das regiões urbanas e rurais, dos demais conselhos instituídos no Município, conforme regulamento a ser elaborado por este conselho;

IV - pela formação de comitês paritários de acompanhamento de programas e projetos;

V- pela garantia da ampla publicidade das formas e critérios de acesso aos programas, das modalidades de acesso à moradia, das metas anuais de atendimento habitacional, dos recursos previstos e aplicados, identificados pelas fontes de origem, das áreas objeto de intervenção, dos números e valores dos benefícios e dos financiamentos concedidos, de modo a permitir o acompanhamento e fiscalização pela sociedade das ações do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social - SNHIS;

VI - pela garantia da ampla publicidade às regras e critérios para o acesso à moradia no âmbito do SNHIS, em especial às condições de concessão de subsídios.

Art. 4º - O CMHEG terá como princípios norteadores de suas ações:

I - a promoção do direito de todos à moradia digna;

II - o acesso prioritário nas políticas habitacionais com recursos públicos, da população com renda familiar mensal de até 02 (dois) salários mínimos vigentes no país;

III - a participação popular nos processos de formulação, execução e fiscalização da política municipal da habitação.

Parágrafo Único. Compreende-se por moradia digna, para fins de aplicação da Política Municipal de Habitação de Embu Guaçu - PMH, a que atende aos padrões mínimos de habitabilidade, com infra estrutura e saneamento ambiental, mobilidade e transporte coletivo, equipamentos e serviços urbanos e sociais.

Art. 5º - O CMHEG terá como diretrizes:

I - dos assentamentos precários ao tecido urbano, através de programas de regularização fundiária - urbanística e jurídica - e do desenvolvimento de projetos sociais de geração de trabalho e renda e capacitação profissional nestas áreas;

II - a articulação da política habitacional às demais políticas sociais, ambientais e econômicas;

III - a integração da política habitacional à política de desenvolvimento urbano e ao Plano Diretor;

IV - o apoio à implantação dos instrumentos da política urbana previstos no Estatuto da Cidade atendendo ao princípio constitucional da função social da cidade e da propriedade.

Art. 6º - O CMHEG terá como atribuições:

I - convocar a Conferência Municipal da Habitação a cada 02 (dois) anos e acompanhar a implementação de suas Resoluções;

II - participar da elaboração e da fiscalização de planos e programas da política municipal da habitação;

III - participar da gestão do Fundo Municipal de Habitação de Embu Guaçu - FMHEG;

IV - elaborar e propor ao Poder Executivo a regulamentação das condições de acesso aos recursos do Fundo Municipal de Habitação e as regras que regerão a sua operação, assim como as normas de controle e de tomada de prestação de contas, entre outras;

V - deliberar sobre os convênios destinados a execução de projetos de habitação, de melhorias das condições de habitabilidade, de urbanização e de regularização fundiária, ou demais relacionados à política habitacional; VI - propor diretrizes, planos e programas visando a implantação da regularização fundiária e de reforma

urbana e rural;

VII - incentivar a participação e o controle social sobre a implementação de políticas públicas habitacionais e de desenvolvimento urbano e rural;

VIII - possibilitar a informação à população e às instituições públicas e privadas sobre temas referentes à política habitacional;

IX - constituir grupos técnicos, comissões especiais, temporários ou permanentes para melhor desempenho de suas funções, quando necessário; X - propor, apreciar e promover informações sobre materiais e técnicas construtivas alternativas com finalidade de aprimorar quantitativa e qualitativamente os custos das unidades habitacionais;

XI - acompanhar o pedido e adesão do Município ao Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social – SNHIS, instituído pela Lei 11.124 de 16 de junho de 2005;

XII – articular-se com o SNHIS cumprindo suas normas;

XIII - elaborar seu regimento interno.

Art. 7º - O CMHEG terá suas funções ligadas à habitação e ao desenvolvimento urbano e rural, devendo acompanhar as atividades e deliberações dos demais conselhos instituídos no Município de Embu Guaçu.

Art. 8º - O CMHEG será composto por um total de 9 (nove) membros titulares e 9 (nove) membros suplentes, representantes do poder executivo, da sociedade civil e de movimentos populares e de segmentos setoriais, assim distribuídos:

I - 03 (três) representantes do poder executivo, sendo 1 (um) o secretário de habitação e 02 (dois) técnicos;

II - 02 (dois) representantes da sociedade civil (podendo ser Conselhos de Classe e Sindicatos);

III - 04 (quatro) representantes de movimentos populares: associações comunitárias e associação de mulheres.

§1º - Cada membro titular terá seu suplente que o substituirá em seus impedimentos e assumirá sua posição em caso de vacância.

§2º - Os conselheiros titulares e suplentes serão eleitos durante a Conferência Municipal da Habitação quando credenciados como delegados.

§3º - Os representantes da Sociedade Civil e Movimentos Populares não poderão ter vinculo ou exercer funções nos Poderes Executivo e Legislativo.

Art. 9º - A função de conselheiro não será remunerada, sendo considerada de relevante interesse público.

Art. 10. O mandato de conselheiro terá a duração de 2 (dois) anos e a possibilidade de sua recondução por igual período, será decidida no regimento interno próprio.

Art. 11. A presidência do CMHEG será exercida pelo Secretário de Habitação.

CAPITULO II
DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, DOS RECURSOS E SUA DESTINAÇÃO, DO PATRIMÔNIO, DA ADMINISTRAÇÃO E DE SUA GESTÃO

Art. 12. Fica instituído o Fundo Municipal da Habitação de Embu Guaçu - FMHEG - de natureza contábil, cujos recursos serão exclusiva e obrigatoriamente utilizados, nos termos que dispõe a presente lei e seu regulamento, visando atender a população do Município de Embu Guaçu, das áreas urbanas e rurais.

Art. 13. O FMHEG ficará vinculado à Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano e será gerido pelo gestor da pasta.

Art. 14. Poderá ser reservado até 2% do orçamento anual da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano para o Fundo Municipal de Habitação, conforme disponibilidade financeira e critérios estabelecidos pelo Poder Executivo (NR).

Art. 15. Constituirão outros recursos do Fundo:

I - os provenientes das dotações do Orçamento Geral da União e do Estado e extraorçamentárias federais especialmente a ele destinados;

II - os créditos adicionais;

III - os provenientes do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) que lhe

forem repassados;

IV - os provenientes da aplicação do IPTU progressivo, sobre sua progressividade, da Outorga Onerosa do Direito de construir e de operação consorciadas conforme os percentuais definidos no Plano Diretor Municipal; V - os provenientes de captações de recursos nacionais e internacionais, a fundo perdido, realizados pela Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano e destinados especificamente para a FMHEG;

VI - os provenientes do Fundo de Amparo ao Trabalhador, que lhe forem repassados, nos termos e condições estabelecidos pelo respectivo Conselho Deliberativo;

VII - os provenientes do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS;

VIII - as doações efetuadas, com ou sem encargo, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, nacionais ou estrangeiras, assim como por organismos internacionais ou multilaterais;

IX - outras receitas previstas em lei.

Art. 16. Os recursos do FMHEG deverão ser destinados à:

I - adequação da infraestrutura em assentamentos de população de baixa e baixíssima renda;

II - aquisição de terrenos para programas de Habitação de Interesse Social; III - produção de lotes urbanizados; IV - produção de moradias em sistema de autoconstrução ou mutirões com base em análise técnica e financeira;

V - programas e projetos aprovados pelo CMHEG;

VI - outros programas e projetos relacionados à questão habitacional, discutidas e aprovadas pelo CMHEG.

Parágrafo Único. Para fins considera-se de baixíssima renda a família que recebe entre 0 (zero) a 50% (cinquenta por cento) salário-mínimo vigente no país e de baixa renda a que recebe de 50,01% (cinquenta vírgula zero um por cento) salário-mínimo vigente no país a 02 (dois) salários-mínimos vigente no país.

Art. 17. O público beneficiário dos recursos do Fundo Municipal de Habitação serão

as famílias do município de Embu Guaçu com renda mensal de até 01 (um) salário-mínimo vigente no país.

Parágrafo Único. Para ser enquadrado no capitulo deste artigo a família deverá comprovar que se encontra domiciliada e residindo no município de Embu-Guaçu há, pelo menos, 02 (dois) anos.

Art. 18. Constituem patrimônio do FMHEG, além de suas receitas livres, outros bens móveis ou imóveis, inclusive títulos de crédito, adquiridos e destacados pela Prefeitura Municipal de Embu Guaçu para incorporação ao Fundo.

Art. 19. A administração do FMHEG será exercida pelo CMHEG - Conselho Municipal de Habitação de Embu Guaçu a quem competirá:

I - zelar pela correta aplicação dos recursos do Fundo, nos projetos e programas previstos nesta lei e em sua regulamentação;

II - analisar e emitir parecer quanto aos programas que lhe forem submetidos;

III - acompanhar, controlar, avaliar e auditar a execução dos programas habitacionais em que haja alocação de recursos do FMHEG;

IV - praticar os demais atos necessários à gestão dos recursos do Fundo e exercer outras atribuições que lhe forem conferidas em regulamento;

V - elaborar seu regimento interno.

Parágrafo Único. O FMHEG ficará proibido de atuar como tomador de empréstimos.

CAPITULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 20. O CMHEG para o melhor desempenho de suas funções poderá solicitar ao Poder Executivo Municipal, à Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano e às entidades de classe a indicação de profissionais para prestar serviços de assessoria ao Conselho, sempre que se fizer necessário mediante prévia aprovação.

Art. 21. A regulamentação das condições de acesso aos recursos do FMHEG e as regras que regerão a sua operação, assim como as normas de controle, de tomada

de prestação de contas e demais serão definidas em ato do Poder Executivo Municipal, a partir de proposta oriunda do CMHEG.

Art. 22. A Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano exercerá função executiva no CMHEG, devendo garantir os meios necessários ao seu funcionamento inclusive o transporte de seus conselheiros através da concessão de passes para transporte coletivo urbano e rural.

Art. 23. O Executivo Municipal regulamentará a presente lei no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias a contar da data de sua publicação.

Art. 24. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial a Lei n°2.129 de 15 de Maio de 2008.

Embu-Guaçu aos 31 (trinta e um) 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: 2025.03.31 15:38:59 -03'00'

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 31 (trinta e um) dias do mês de Março de 2025.

Embu Guaçu, 31 de março de 2025.

Oficio n° 055/2025.

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

Assunto: Resposta referente a Moção de Apelo n° 013/2025.

Exmo. Sr. Presidente,

Venho por meio deste informar que conforme solicitado na Moção de n° 013/2025, referente a criação da Secretária da Mulher, foi abordado através da reunião do Consorcio Intermunicipal da Região Sudoeste da Grande São Paulo – CONISUD, a extensão da secretária da mulher para o munícipio de Embu Guaçu, diante disso, já está sendo tramitado essa extensão para o quanto antes termos a secretária da Mulher no nosso município.
A reunião aconteceu no dia 21 (vinte e um) de fevereiro de 2025, na sede da Prefeitura de Vargem Grande Paulista, às 09h.

Diante do exposto apresento votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

ANDRE GEORGE NERES DE FARIAS:29018223808
Assinado de forma digital por ANDRE GEORGE NERES DE FARIAS:29018223808
Dados: 2025.03.31 15:17:10 -03'00'

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal.

Embu Guaçu, 25 de março de 2025

Ofício n°. 056/2025
Assunto: Solicitação de implantação de redutor de velocidade
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 300/2025/PRES – Fotos – C.I. nº 183/2025

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, ESTRADA BENEDITO JANDIRO SOARES, altura da entrada do bairro Chácara Bonanza, realizado estudo técnico, informar que foi encaminhada a C.I. nº 183/2025 solicitando a execução do serviço.

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 300/2025

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Embu-Guaçu, Vereador João Domingues Mendes – Joãozinho do Cavalo,

O Vereador Elton Camargo Corrêa, nos termos regimentais vigentes, INDICA ao Prefeito do Município, que realize estudo técnico sobre a viabilidade de implantação de meio de redução de velocidade no endereço referido abaixo:

- Estrada Benedito Jandiro Soares, altura da entrada do bairro Chácara Bonanza.

Câmara Municipal de Embu-Guaçu, 18 de março de 2025.

Elton Camargo Corrêa
Vereador - Solidariedade

PREFEITURA DE EMBU-GUAÇU
Trabalho, Transparência e Transformação

Secretaria Trânsito, Transportes e Segurança Pública

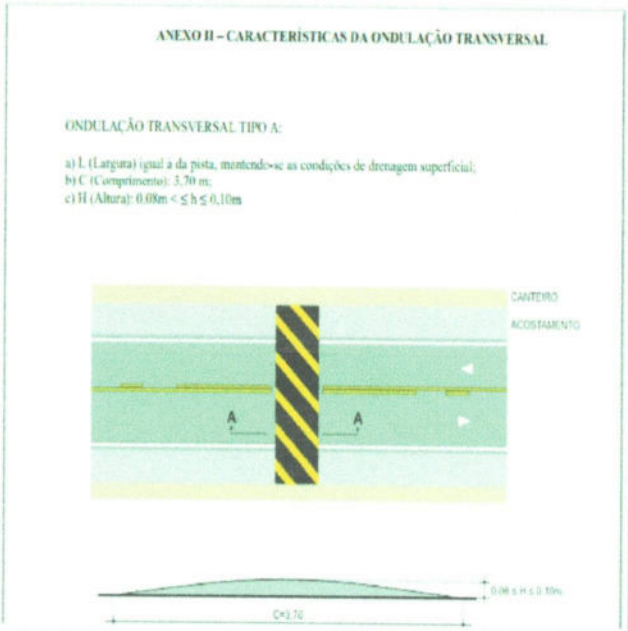
INDICAÇÃO- Nº 300/2025/PRES

Embu-Guaçu, 25 de março de 2025

ASSUNTO: Implantação de Redutor de Velocidade

Após estudo técnico no local, foi verificado a necessidade de implantação de ondulação transversal tipo A (lombada) de acordo com o Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito VOLUME VI , de 2022 e Resolução nº 973, de 18 de julho de 2022

Estrada Inozume Kagohara, próximo a entrada do bairro Chácara Bonanza


ANEXO II – CARACTERÍSTICAS DA ONDULAÇÃO TRANSVERSAL

ONDULAÇÃO TRANSVERSAL TIPO A:

a) L (Largura) igual a da pista, mantendo-se as condições de drenagem superficial;
b) C (Comprimento): 3,70 m;
c) H (Altura): 0,08m < h ≤ 0,10m



Silvio Pereira Domingues

Diretor do Departamento de Trânsito

Embu-Guaçu, 21 de março de 2025.

C.I. n°. 183/2025
Assunto: Solicitação de Confecção de Redutor de Velocidade (lombada)
De: Secretário de Trânsito, Transporte e Segurança Pública
Para: Sr. André de Souza Correia Filho – Secretário de Infraestrutura
Referência: Ofício nº 039/2025-GVPC/Ofício nº 041/2025-GVECC - Foto Local

O Secretário Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança Pública, no uso de suas atribuições legais e regulamentares que lhe confere a Lei complementar nº 175/2022, cumprimentando cordialmente, vem através deste solicitar o que segue:

Conforme estudo técnico anexo, solicito a CONFECÇÃO de UMA (01) ondulação transversal do tipo A (Lombada) no seguinte endereço:

ESTRADA INOZUME KAGOHARA, próximo a entrada do Bairro do Chácara Bonanza – Embu-Guaçu, foto em anexo para orientar a localização.

Sem mais, renovo meus protestos de elevada estima e distinta consideração no aguardo de resposta.

Israel Neres de Farias

Secretário de Trânsito, Transporte e Segurança Pública

Soraia Souza
21/03/2025

Embu Guaçu, 25 de março de 2025

Ofício n°. 054/2025
Assunto: Solicitação de demarcação transporte escolar
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 296/2025/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, RUA FRANCISCO VOLANTE e RUA JOSÉ GONZALES ROSA, informar que assim que ocorrer a aquisição de material, realizaremos a demarcação solicitada.

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 296/2025

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Embu-Guaçu, Vereador João Domingues Mendes – Joãozinho do Cavalo,

O Vereador Elton Camargo Corrêa, nos termos regimentais vigentes, INDICA ao Prefeito do Município, que realize estudo técnico para implantação de placas de demarcação de transporte escolar nos endereços referidos abaixo no bairro Jardim Brasil:

- Rua Francisco Volante e;
- Rua José Gonzales Rosa.

Câmara Municipal de Embu-Guaçu, 18 de março de 2025.

Elton Camargo Corrêa
Vereador - Solidariedade

INDICAÇÃO/ Nº 296/2025

Embu-Guaçu, 24 de março de 2025

Gabinete do Presidente

Solicitação de Demarcação de Área de Estacionamento Rotativo

Rua Francisco Volante e Rua José Gonzales Rosa





Silvio Pereira Domingues

Diretor do Departamento de Trânsito

Embu Guaçu, 25 de março de 2025

Ofício n°. 055/2025
Assunto: Solicitação de implantação de redutor de velocidade
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 299/2025/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, RODOVIA PREFEITO BENTO ROTGER DOMINGUES, informar que o local é de circunscrição Estadual, cabendo ao DER executar a implementação solicitada.

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 299/2025

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Embu-Guaçu, Vereador João Domingues Mendes – Joãozinho do Cavalo,

O Vereador Elton Camargo Corrêa, nos termos regimentais vigentes, INDICA ao Prefeito do Município, que realize estudo técnico sobre a viabilidade de implantação de meio de redução de velocidade no endereço referido abaixo:

- Rodovia Prefeito Bento Rotger Domingues, altura do número 854 (em frente à J.A.S Conserto de Máquinas).

Câmara Municipal de Embu-Guaçu, 18 de março de 2025.

Elton Camargo Corrêa
Vereador - Solidariedade

INDICAÇÃO- Nº 299/2025

Embu-Guaçu, 24 de março de 2025

Gabinete do Presidente

ASSUNTO: Implantação de Redução de Velocidade

Rodovia Prefeito Bento Rotger Domingues, altura do n° 854

Após estudo técnico, foi constatado que o local solicitado é de Circunscrição Estadual, cabendo ao DER executar a implementação



Silvio Pereira Domingues

Diretor do Departamento de Trânsito

Embu Guaçu, 21 de Março de 2025

OF.N. 00396/2025-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 Fevereiro de 2025;
2°) Balancete da despesa empenhada analítica e sintética Fevereiro de 2025;
3°) Balancete da despesa paga analítica e sintética Fevereiro de 2025;
4°) Balancete da despesa e receita extra- orçamentária analítica e sintética Fevereiro de 2025;
5°) balancete restos a pagar e sintético Fevereiro de 2025;
6°) Relatório dos empenhos em Fevereiro de 2025;
7°) Relatório pagamentos Fevereiro 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: 2025.03.31 13:13:41 -03'00'

André George Neris de Farias
Prefeito Municipal

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

Embu Guaçu 21 de março de 2025

OF.N.0397/2025-SC

Senhor Presidente,

Servimo-nos da presente para enviar a V.Excia., e aos Nobre vereadores dessa Egrégia casa de leis, os decretos de Fevereiro de 2025, do n° 020 ao 032, conforme cópias anexas.

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: 2025.03.31 13:13:56 -03'00'

André George Neris de Farias

Prefeito Municipal

Exmo.

Sr. João Domingues Mendes

DD. Presidente da Câmara Municipal de Embu Guaçu

ANEXO I
Decreto nº 0027/2025

ANEXO PROGRAMA DE TRABALHO:				TRANSPOSIÇÃO DE DOTAÇÃO RECURSOS DE TODAS AS FONT.		
ÓRGÃO:19.00- SECRETARIA MUNIC.DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPREGO UNIDADE:19.02- DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
Funcional	**Programática**	**Programa/Ação/Produto**	**Esfera Orçamento**	**Grupo de Natureza da Despesa**	**Mod. Aplic.**	**Valor**
DE						
0020- **DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPR. COMP.C/ NOSSA GENTE R$ 200.000,00** **(Nº)** (Nome do Programa)						
04 3 04,122 4 04,122 5 04,1226	0020 7 0020-2057 8	**ATIVIDADES** ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL DESENV.ECON.REL.TRAB.EM PR. COMP.C/ NOSSA GENTE	9	0 33	90	R$ 200.000,00
						R$200.000,00
TOTAL - GERAL						R$ 200.000,00
PARA						
0020- **(Nº)** (Nome do Programa)						
04 3 04,122 4 04,122 5 04,1226	0020 7 0020-2057 8	**ATIVIDADES** ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL DESENV.ECON.REL.TRAB.EM PR. COMP.C/ NOSSA GENTE	18	31 19	90 20	R$ 200.000,00
TOTAL - FISCAL						R$ 200.000,00
TOTAL - GERAL						R$ 200.000,00

ANEXO I

Decreto nº 0032/2025

ANEXO PROGRAMA DE TRABALHO:				TRANSPOSIÇÃO DE DOTAÇÃO RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ÓRGÃO: 09.00- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE: 09.02-DEPTO APOIO ADM. E FINANCEIRO SAUDE						
Funcional	**Programática**	**Programa/Ação/Produto**	**Esfera Orçamento**	**Grupo de Natureza da Despesa**	**Mod. Aplic.**	**Valor**
DE						
0003- **SAÚDE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE**						**R$ 136.000,00**
(Nº) (Nome do Programa)						
10 3 10, 122 4 10, 122 5 10, 122 6	**0003** 7 **0003-2007** 8	**ATIVIDADES** **SAUDE** **ADM GERAL** SAUDE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE QUALIFICAÇÃO DOS PROCESSOS DE GESTÃO DA REDE DE SAÚDE	9	10 33	11 90	**R$ 136.000,00**
TOTAL - FISCAL						**R$ 136.000,00**
TOTAL - GERAL						**R$136.000,00**
PARA						
0003- **SAÚDE COMPROMISSSO C/ NOSSA GENTE**						**R$136.000,00**
(Nº) (Nome do Programa)						
10 3 10, 122 4 10, 122 5 10, 122 6	**0003** 7 **0003 2007**8	**ATIVIDADES** **SAUDE** **ADM. GERAL** SAUDE COMPROMISSSO C/ NOSSA GENTE QUALIFICAÇÃO DOS PROCESSOS DE GESTÃO DA REDE DE SAÚDE	9	44	90 11	**R$ 136.000,00**
TOTAL - FISCAL						**R$ 136.000,00**
TOTAL - GERAL						**R$ 136.000,00**

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

Balancete Analitico - 02 / 2025

DATA 25/03/2025

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	4.676.645,11	5.017.656,49	14.000.000,00	14.000.000,00	8.982.343,51
		01	1100000	geral	2.805.987,91	3.010.595,44	8.400.000,00	8.400.000,00	5.389.404,56
		01	2000000	educacao	1.169.160,93	1.254.413,47	3.500.000,00	3.500.000,00	2.245.586,53
		01	3100000	saude - geral	701.496,27	752.647,58	2.100.000,00	2.100.000,00	1.347.352,42
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	1.387,66	1.559,77	290.000,00	290.000,00	288.440,23
		01	1100000	geral	832,92	936,26	174.000,00	174.000,00	173.063,74
		01	2000000	educacao	346,79	389,78	72.500,00	72.500,00	72.110,22
		01	3100000	saude - geral	207,95	233,73	43.500,00	43.500,00	43.266,27
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	174.745,87	333.600,97	8.012.797,00	8.012.797,00	7.679.196,03
		01	1100000	geral	104.848,24	200.162,32	4.807.678,20	4.807.678,20	4.607.515,88
		01	2000000	educacao	43.686,16	83.399,48	2.003.199,25	2.003.199,25	1.919.799,77
		01	3100000	saude - geral	26.211,47	50.039,17	1.201.919,55	1.201.919,55	1.151.880,38
1.1.1.2.50.0.3.0002	00276			atualizacao monetaria da div.ativa iptu	30.785,16	60.104,74	1.250.000,00	1.250.000,00	1.189.895,26
		01	1100000	geral	18.471,79	36.064,49	750.000,00	750.000,00	713.935,51
		01	2000000	educacao	7.695,97	15.025,40	312.500,00	312.500,00	297.474,60
		01	3100000	saude - geral	4.617,40	9.014,85	187.500,00	187.500,00	178.485,15
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	46.926,62	96.584,48	800.000,00	800.000,00	703.415,52
		01	1100000	geral	28.156,63	57.953,79	480.000,00	480.000,00	422.046,21
		01	2000000	educacao	11.731,36	24.144,74	200.000,00	200.000,00	175.855,26
		01	3100000	saude - geral	7.038,63	14.485,95	120.000,00	120.000,00	105.514,05
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.	211.834,55	525.149,27	3.000.000,00	3.000.000,00	2.474.850,73
		01	1100000	geral	127.100,84	315.089,72	1.800.000,00	1.800.000,00	1.484.910,28

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	52.958,60	131.287,26	750.000,00	750.000,00	618.712,74
		01	3100000	saude - geral	31.775,11	78.772,29	450.000,00	450.000,00	371.227,71
1.1.1.2.53.0.2.0000				ITBI - MULTAS/JUROS					
1.1.1.2.53.0.2.0001	00539			itbi - multas/juros	701,35	701,35	2.000,00	2.000,00	1.298,65
		01	1100000	geral	420,83	420,83	1.200,00	1.200,00	779,17
		01	2000000	educacao	175,33	175,33	500,00	500,00	324,67
		01	3100000	saude - geral	105,19	105,19	300,00	300,00	194,81
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	1.044.485,47	1.855.808,02	10.000.000,00	10.000.000,00	8.144.191,98
		01	1100000	geral	626.691,76	1.113.485,55	6.000.000,00	6.000.000,00	4.886.514,45
		01	2000000	educacao	261.121,17	463.951,73	2.500.000,00	2.500.000,00	2.036.048,27
		01	3100000	saude - geral	156.672,54	278.370,74	1.500.000,00	1.500.000,00	1.221.629,26
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	71.274,17	99.195,74	4.219.405,76	4.219.405,76	4.120.210,02
		01	1100000	geral	42.764,74	59.517,75	2.531.643,45	2.531.643,45	2.472.125,70
		01	2000000	educacao	17.818,44	24.798,81	1.054.851,44	1.054.851,44	1.030.052,63
		01	3100000	saude - geral	10.690,99	14.879,18	632.910,87	632.910,87	618.031,69
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	980.625,07	2.173.850,79	15.000.000,00	15.000.000,00	12.826.149,21
		01	1100000	geral	588.375,67	1.304.311,70	9.000.000,00	9.000.000,00	7.695.688,30
		01	2000000	educacao	245.156,00	543.462,14	3.750.000,00	3.750.000,00	3.206.537,86
		01	3100000	saude - geral	147.093,40	326.076,95	2.250.000,00	2.250.000,00	1.923.923,05
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	5.867,93	6.812,27	50.000,00	50.000,00	43.187,73
		01	1100000	geral	3.520,93	4.087,68	30.000,00	30.000,00	25.912,32

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	1.466,91	1.702,93	12.500,00	12.500,00	10.797,07
		01	3100000	saude - geral	880,09	1.021,66	7.500,00	7.500,00	6.478,34
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	4.513,96	11.191,47	220.000,00	220.000,00	208.808,53
		01	1100000	geral	2.708,55	6.715,23	132.000,00	132.000,00	125.284,77
		01	2000000	educacao	1.128,41	2.797,70	55.000,00	55.000,00	52.202,30
		01	3100000	saude - geral	677,00	1.678,54	33.000,00	33.000,00	31.321,46
1.1.1.4.51.1.3.0002	00278			atualizacao monetaria div.ativa iss	973,19	1.996,50	25.000,00	25.000,00	23.003,50
		01	1100000	geral	584,04	1.198,17	15.000,00	15.000,00	13.801,83
		01	2000000	educacao	243,24	499,01	6.250,00	6.250,00	5.750,99
		01	3100000	saude - geral	145,91	299,32	3.750,00	3.750,00	3.450,68
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	3.314,96	6.098,40	50.000,00	50.000,00	43.901,60
		01	1100000	geral	1.989,10	3.659,33	30.000,00	30.000,00	26.340,67
		01	2000000	educacao	828,68	1.524,48	12.500,00	12.500,00	10.975,52
		01	3100000	saude - geral	497,18	914,59	7.500,00	7.500,00	6.585,41
				TOTAL IMPOSTOS	7.254.081,07	10.190.310,26	56.919.202,76	56.919.202,76	46.728.892,50
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	2.405,51	5.586,48	70.000,00	70.000,00	64.413,52
		01	1100000	geral	2.405,51	5.586,48	70.000,00	70.000,00	64.413,52
1.1.2.1.01.0.3.0003	00660			tx.lic.p/func.estab.divida ativa	22.343,93	54.308,57	770.000,00	770.000,00	715.691,43
		01	1100000	geral	22.343,93	54.308,57	770.000,00	770.000,00	715.691,43
1.1.2.1.01.0.3.0004	00503			atualiz.monetaria div.ativa outras tx.p.policia	302,85	605,51	20.000,00	20.000,00	19.394,49
		01	1100000	geral	302,85	605,51	20.000,00	20.000,00	19.394,49
1.1.2.1.01.0.3.0006	00662			tx.lic.func.estab.divida ativa atualiz.monetaria	2.287,86	5.988,86	50.000,00	50.000,00	44.011,14
		01	1100000	geral	2.287,86	5.988,86	50.000,00	50.000,00	44.011,14
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	1.496,85	2.763,77	35.000,00	35.000,00	32.236,23
		01	1100000	geral	1.496,85	2.763,77	35.000,00	35.000,00	32.236,23
1.1.2.1.01.0.4.0003	00661			tx.lic.func.estab.div.ativa multas e juros	4.410,98	8.659,40	100.000,00	100.000,00	91.340,60
		01	1100000	geral	4.410,98	8.659,40	100.000,00	100.000,00	91.340,60

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	4.477,42	8.743,78	150.000,00	150.000,00	141.256,22
		01	1100000	geral	4.477,42	8.743,78	150.000,00	150.000,00	141.256,22
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	0,00	122,50	1.000,00	1.000,00	877,50
		01	1100000	geral	0,00	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	0,00	75,10	0,00	0,00	-75,10
		01	1100000	geral	0,00	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	0,00	48,37	0,00	0,00	-48,37
		01	1100000	geral	0,00	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	0,00	153,06	0,00	0,00	-153,06
		01	1100000	geral	0,00	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	10.780,24	16.120,37	100.000,00	100.000,00	83.879,63
		01	1100000	geral	10.780,24	16.120,37	100.000,00	100.000,00	83.879,63
1.1.2.2.01.0.1.0002	00675			taxas de cemiterios	13.398,41	27.747,16	150.000,00	150.000,00	122.252,84
		01	1100000	geral	13.398,41	27.747,16	150.000,00	150.000,00	122.252,84
1.1.2.2.01.0.1.0003	00676			taxa de coleta de lixo	1.667.375,37	1.761.792,20	0,00	0,00	-1.761.792,20
		01	1100000	geral	1.667.375,37	1.761.792,20	0,00	0,00	-1.761.792,20
1.1.2.2.01.0.1.0004	00677			outras taxas p/ prestacao servicos	653.745,23	736.029,15	2.500.000,00	2.500.000,00	1.763.970,85
		01	1100000	geral	653.745,23	736.029,15	2.500.000,00	2.500.000,00	1.763.970,85
1.1.2.2.01.0.1.0005	00678			taxa licenca execucao obras	44.261,37	127.686,18	1.000.000,00	1.000.000,00	872.313,82
		01	1100000	geral	44.261,37	127.686,18	1.000.000,00	1.000.000,00	872.313,82
1.1.2.2.01.0.1.0007	00680			taxa lic.p/func.estab.com.ind.eprest.serv.princ.	3.414,72	3.889,88	100.000,00	100.000,00	96.110,12
		01	1100000	geral	3.414,72	3.889,88	100.000,00	100.000,00	96.110,12
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	22,95	25,51	1.000,00	1.000,00	974,49
		01	1100000	geral	22,95	25,51	1.000,00	1.000,00	974,49

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

Balancete Analitico - 02 / 2025

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.2.01.0.2.0002	00682			multas e juros taxa de cemiterio	85,59	138,49	1.000,00	1.000,00	861,51
		01	1100000	geral	85,59	138,49	1.000,00	1.000,00	861,51
1.1.2.2.01.0.2.0003	00683			multas e juros taxa coleta lixo	582,65	702,96	30.000,00	30.000,00	29.297,04
		01	1100000	geral	582,65	702,96	30.000,00	30.000,00	29.297,04
1.1.2.2.01.0.2.0004	00684			multas e juros outras taxas prest.servico	244,55	279,61	15.000,00	15.000,00	14.720,39
		01	1100000	geral	244,55	279,61	15.000,00	15.000,00	14.720,39
1.1.2.2.01.0.2.0005	00685			multas e juros taxa licenca execucao obras	327,14	400,10	1.000,00	1.000,00	599,90
		01	1100000	geral	327,14	400,10	1.000,00	1.000,00	599,90
1.1.2.2.01.0.2.0008	00687			multas juros taxa lic.p/func.est.com.ind.prest.ser	36,55	47,20	1.500,00	1.500,00	1.452,80
		01	1100000	geral	36,55	47,20	1.500,00	1.500,00	1.452,80
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	54.890,04	110.461,77	1.500.000,00	1.500.000,00	1.389.538,23
		01	1100000	geral	54.890,04	110.461,77	1.500.000,00	1.500.000,00	1.389.538,23
1.1.2.2.01.0.3.0004	00691			receita div.ativa. outras taxas pres.servico	28.229,24	48.611,55	400.000,00	400.000,00	351.388,45
		01	1100000	geral	28.229,24	48.611,55	400.000,00	400.000,00	351.388,45
1.1.2.2.01.0.3.0005	00692			receita div.ativa.taxa lic.execucao obras	221,03	221,03	10.000,00	10.000,00	9.778,97
		01	1100000	geral	221,03	221,03	10.000,00	10.000,00	9.778,97
1.1.2.2.01.0.3.0009	00702			atualiz.monet.div.ativa taxa coleta lixo	9.040,35	17.025,91	0,00	0,00	-17.025,91
		01	1100000	geral	9.040,35	17.025,91	0,00	0,00	-17.025,91
1.1.2.2.01.0.3.0010	00703			atualiz.monet.div.ativa outras taxas prest.servico	5.011,94	8.698,38	80.000,00	80.000,00	71.301,62
		01	1100000	geral	5.011,94	8.698,38	80.000,00	80.000,00	71.301,62
1.1.2.2.01.0.3.0011	00704			atualiz.mone.div.ativa.taxa.lic.execucao obras	90,17	90,17	5.000,00	5.000,00	4.909,83
		01	1100000	geral	90,17	90,17	5.000,00	5.000,00	4.909,83
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	11.737,80	22.643,59	170.000,00	170.000,00	147.356,41
		01	1100000	geral	11.737,80	22.643,59	170.000,00	170.000,00	147.356,41
1.1.2.2.01.0.4.0004	00697			multas juros div. ativa outras taxas prest.se	5.306,85	10.520,54	100.000,00	100.000,00	89.479,46
		01	1100000	geral	5.306,85	10.520,54	100.000,00	100.000,00	89.479,46
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	1.549,07	2.299,02	10.000,00	10.000,00	7.700,98
		01	1100000	geral	1.549,07	2.299,02	10.000,00	10.000,00	7.700,98

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	4.415,73	4.415,73	50.000,00	50.000,00	45.584,27
		01	1100000	geral	4.415,73	4.415,73	50.000,00	50.000,00	45.584,27
				TOTAL TAXAS	2.552.492,39	2.986.901,90	13.645.500,00	13.645.500,00	10.658.598,10
				TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	9.806.573,46	13.177.212,16	70.564.702,76	70.564.702,76	57.387.490,60
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	589.115,05	824.733,46	3.915.340,00	3.915.340,00	3.090.606,54
		01	1000110	contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	589.115,05	824.733,46	3.915.340,00	3.915.340,00	3.090.606,54
1.2.4.1.50.0.1.0003	00333			contrib. p/ o custeio do serv. ilumin.publica	125.449,07	216.442,63	1.084.660,00	1.084.660,00	868.217,37
		01	1000000	geral total	125.449,07	216.442,63	1.084.660,00	1.084.660,00	868.217,37
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	88,04	90,27	15.000,00	15.000,00	14.909,73
		01	1100000	geral	88,04	90,27	15.000,00	15.000,00	14.909,73
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	11.590,44	21.566,69	160.000,00	160.000,00	138.433,31
		01	1000110	contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	11.590,44	21.566,69	160.000,00	160.000,00	138.433,31
1.2.4.1.50.0.3.0002	00454			atualizacao monetaria div.ativa contrib.ilum.publi	1.949,67	4.087,09	50.000,00	50.000,00	45.912,91
		01	1000110	contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	1.949,67	4.087,09	50.000,00	50.000,00	45.912,91
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	2.157,57	4.113,46	45.000,00	45.000,00	40.886,54
		01	1000110	contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	2.157,57	4.113,46	45.000,00	45.000,00	40.886,54

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	730.349,84	1.071.033,60	5.270.000,00	5.270.000,00	4.198.966,40
				TOTAL CONTRIBUICOES	730.349,84	1.071.033,60	5.270.000,00	5.270.000,00	4.198.966,40
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	5.735,56	5.735,56	30.000,00	30.000,00	24.264,44
		05	1400000	royalties da exploracao do petroleo e gas natural	5.735,56	5.735,56	30.000,00	30.000,00	24.264,44
1.3.2.1.01.0.1.0002	00710			rend.aplicacao movimento	29.745,76	32.941,72	404.660,00	404.660,00	371.718,28
		01	1100000	geral	29.745,76	32.941,72	404.660,00	404.660,00	371.718,28
1.3.2.1.01.0.1.0004	00588			rend.aplic.bolsa familia	403,51	403,51	0,00	0,00	-403,51
		05	5000009	bolsa familia	403,51	403,51	0,00	0,00	-403,51
1.3.2.1.01.0.1.0005	00589			rend.aplic.igd suas	8,04	8,04	0,00	0,00	-8,04
		05	5000034	igd -suas	8,04	8,04	0,00	0,00	-8,04
1.3.2.1.01.0.1.0006	00590			rend.aplic.piso basico fixo	833,52	934,25	0,00	0,00	-934,25
		05	5000022	paif-piso basico fixo	833,52	934,25	0,00	0,00	-934,25
1.3.2.1.01.0.1.0015	00616			rend.aplic.estr.rede servicos atencao basica 2018	0,00	43,16	0,00	0,00	-43,16
		05	3010000	atencao basica	0,00	43,16	0,00	0,00	-43,16
1.3.2.1.01.0.1.0017	00614			rend.aplic.vigilancia em saude	132,11	263,45	0,00	0,00	-263,45
		05	3000044	vigilancia em saude	132,11	263,45	0,00	0,00	-263,45
1.3.2.1.01.0.1.0018	00613			rend.aplic.gestao do sus saude mental	455,04	486,03	0,00	0,00	-486,03
		05	3000052	gestao do sus saude mental	455,04	486,03	0,00	0,00	-486,03
1.3.2.1.01.0.1.0019	00612			rend.aplic.unidade basica de saude	99,13	197,69	0,00	0,00	-197,69
		05	3000064	unidades basicas de saude ubs-investimento	99,13	197,69	0,00	0,00	-197,69
1.3.2.1.01.0.1.0021	00610			rend.aplic.qualificacao gestao sus	185,65	370,22	0,00	0,00	-370,22
		05	3000045	gestao do sus	185,65	370,22	0,00	0,00	-370,22
1.3.2.1.01.0.1.0022	00609			rend.aplic.saude bucal investimento	88,77	177,01	0,00	0,00	-177,01
		05	3000022	saude bucal	88,77	177,01	0,00	0,00	-177,01
1.3.2.1.01.0.1.0023	00576			rendimento dose certa	6.431,98	6.431,98	0,00	0,00	-6.431,98
		02	3010000	atencao basica	6.431,98	6.431,98	0,00	0,00	-6.431,98
1.3.2.1.01.0.1.0024	00599			rend.aplic.progr.requalificacao de ubs	246,38	491,33	0,00	0,00	-491,33
		05	3000056	progr.requalificacao ubs -reforma	246,38	491,33	0,00	0,00	-491,33
1.3.2.1.01.0.1.0025	00600			rend.aplic.ampliacao ubs penteado	56,31	112,31	0,00	0,00	-112,31
		05	3000067	ampliacao psf penteado	56,31	112,31	0,00	0,00	-112,31

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0026	00601			rend.aplic.ampliacao ubs paulo maneta	67,68	134,98	0,00	0,00	-134,98
		05	3000068	ampliacao ubs paulo maneta	67,68	134,98	0,00	0,00	-134,98
1.3.2.1.01.0.1.0027	00602			rend.aplic.ampliacao ubs valflor	256,33	511,19	0,00	0,00	-511,19
		05	3000069	ampliacao ubs val flor	256,33	511,19	0,00	0,00	-511,19
1.3.2.1.01.0.1.0028	00603			rend.aplic.ampliacao ubs filipinho	58,97	117,61	0,00	0,00	-117,61
		05	3000070	ampliacao ubs filipinho	58,97	117,61	0,00	0,00	-117,61
1.3.2.1.01.0.1.0029	00604			rend.aplic.ampliacao ubs campestre	1,01	2,01	0,00	0,00	-2,01
		05	3000071	ampliacao ubs campestre	1,01	2,01	0,00	0,00	-2,01
1.3.2.1.01.0.1.0030	00605			rend.aplic.construcao ubs lagoa grande	196,83	392,52	0,00	0,00	-392,52
		05	3000073	usb recanto lagoa grande	196,83	392,52	0,00	0,00	-392,52
1.3.2.1.01.0.1.0031	00606			rend.aplic.assistencia farmaceutica	21,37	42,62	0,00	0,00	-42,62
		05	3000043	assistencia farmaceutica	21,37	42,62	0,00	0,00	-42,62
1.3.2.1.01.0.1.0032	00607			rend.aplic.pab bloco custeio	103,02	205,45	10.000,00	10.000,00	9.794,55
		05	3010000	atencao basica	103,02	205,45	10.000,00	10.000,00	9.794,55
1.3.2.1.01.0.1.0033	00608			rend.aplic.mac assistencia	0,12	0,16	0,00	0,00	-0,16
		05	3000042	mac assistencia	0,12	0,16	0,00	0,00	-0,16
1.3.2.1.01.0.1.0035	00156			rend.aplic.pnate	379,86	379,94	0,00	0,00	-379,94
		05	2880000	recursos - pnate - ensino fundamental	379,86	379,94	0,00	0,00	-379,94
1.3.2.1.01.0.1.0036	00158			rend.aplic.transporte de aluno	48.929,59	48.929,59	10.000,00	10.000,00	-38.929,59
		02	2200014	transporte de aluno -secr.estado educacao	48.929,59	48.929,59	10.000,00	10.000,00	-38.929,59
1.3.2.1.01.0.1.0037	00187			rend.aplic.salario educacao	8.034,01	8.034,01	10.000,00	10.000,00	1.965,99
		05	2820000	rec. do salario educacao - ensino fundamental	8.034,01	8.034,01	10.000,00	10.000,00	1.965,99
1.3.2.1.01.0.1.0038	00578			rendimento aplic.pnae	761,88	761,88	0,00	0,00	-761,88
		05	2850000	recursos - pnae - ensino fundamental	761,88	761,88	0,00	0,00	-761,88
1.3.2.1.01.0.1.0039	00579			rendimento de aplicacao fundeb	34.373,97	34.373,97	50.000,00	50.000,00	15.626,03
		02	2630000	remuneracao de aplicacoes financeiras	34.373,97	34.373,97	50.000,00	50.000,00	15.626,03
1.3.2.1.01.0.1.0040	00155			remun.dep.banc.recursos vinculados - cide	1.593,69	1.593,69	0,00	0,00	-1.593,69
		01	1300000	cide	1.593,69	1.593,69	0,00	0,00	-1.593,69
1.3.2.1.01.0.1.0041	00580			rend.aplic.pdde	20,28	20,28	0,00	0,00	-20,28
		05	2200002	programa dinheiro direto na escola-fnde/pdde	20,28	20,28	0,00	0,00	-20,28
1.3.2.1.01.0.1.0045	00623			rend.aplic.estrur.rede servicos atencao 2013	46,05	91,86	0,00	0,00	-91,86
		05	3000088	estruturacao rede serv.atencao 2013	46,05	91,86	0,00	0,00	-91,86
1.3.2.1.01.0.1.0047	00626			rend.aplic.protecao de alta complexidade	1.554,64	1.554,64	0,00	0,00	-1.554,64
		02	5000048	protecao de alta complexidade	1.554,64	1.554,64	0,00	0,00	-1.554,64
1.3.2.1.01.0.1.0052	00717			rend.aplic.protecao especial media complexidade	1,36	1,36	0,00	0,00	-1,36
		02	5000049	protecao especial media complexidade	1,36	1,36	0,00	0,00	-1,36
1.3.2.1.01.0.1.0055	00713			rend.aplic.fundo municipal de saude	98,78	98,78	0,00	0,00	-98,78
		03	3100000	saude - geral	98,78	98,78	0,00	0,00	-98,78
1.3.2.1.01.0.1.0056	00162			rend.aplic. multa transito eletronica	7.304,40	11.937,46	0,00	0,00	-11.937,46
		01	4100000	transito - sinalizacao	7.304,40	11.937,46	0,00	0,00	-11.937,46
1.3.2.1.01.0.1.0057	00586			rend.aplic.fatraneg	961,35	961,35	0,00	0,00	-961,35
		01	4100000	transito - sinalizacao	961,35	961,35	0,00	0,00	-961,35

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0059	00712			rend.aplicacao piso alta complexidade i	916,95	916,95	0,00	0,00	-916,95
		05	5000044	piso alta complexidade i crianca adolescente	916,95	916,95	0,00	0,00	-916,95
1.3.2.1.01.0.1.0061	00577			rend.sepuam filipinho	145,53	145,53	0,00	0,00	-145,53
		02	1000071	sep uam filipinho	145,53	145,53	0,00	0,00	-145,53
1.3.2.1.01.0.1.0065	00618			rend.aplic.estr.tanabinho julio a. odorico	3.378,70	6.622,43	0,00	0,00	-6.622,43
		05	1000107	estr.tanabinho,julio a.odorico granjeiro	3.378,70	6.622,43	0,00	0,00	-6.622,43
1.3.2.1.01.0.1.0074	00752			rend.aplic.covid suas epi	15,64	15,64	0,00	0,00	-15,64
		05	3120007	covid suas epi	15,64	15,64	0,00	0,00	-15,64
1.3.2.1.01.0.1.0076	00760			rend.aplic.lei aldir blanc	214,06	214,06	0,00	0,00	-214,06
		05	3120013	auxilio cultural aldir blanc	214,06	214,06	0,00	0,00	-214,06
1.3.2.1.01.0.1.0079	00777			rend.aplic.upa	47,30	94,33	0,00	0,00	-94,33
		05	3000030	unidade de pronto atendimento - upa	47,30	94,33	0,00	0,00	-94,33
1.3.2.1.01.0.1.0082	00781			rend.programa projeto social cmdca	42.250,81	42.250,81	0,00	0,00	-42.250,81
		01	5000042	progr.projeto social cmdca	42.250,81	42.250,81	0,00	0,00	-42.250,81
1.3.2.1.01.0.1.0083	00782			fundo municipal da cultura	7,73	7,73	0,00	0,00	-7,73
		01	1000118	cultura	7,73	7,73	0,00	0,00	-7,73
1.3.2.1.01.0.1.0084	00783			rend.acao civil alimentacao	91,29	91,29	0,00	0,00	-91,29
		05	2820000	rec. do salario educacao - ensino fundamental	91,29	91,29	0,00	0,00	-91,29
1.3.2.1.01.0.1.0086	00785			rend.covid suas acolhimento	1,65	1,65	0,00	0,00	-1,65
		05	3120009	covid suas acolhimento	1,65	1,65	0,00	0,00	-1,65
1.3.2.1.01.0.1.0087	00786			rend.bpc na escola	2,45	2,45	0,00	0,00	-2,45
		05	5000043	bpc na escola	2,45	2,45	0,00	0,00	-2,45
1.3.2.1.01.0.1.0088	00791			rend.aplic.sigtv estruturacao investimento	251,48	251,48	0,00	0,00	-251,48
		05	5000057	sigtv estruturacao investimento	251,48	251,48	0,00	0,00	-251,48
1.3.2.1.01.0.1.0090	00792			rend.aplic. fundeb parcela diferida	1,37	1,37	0,00	0,00	-1,37
		02	2630000	remuneracao de aplicacoes financeiras	1,37	1,37	0,00	0,00	-1,37
1.3.2.1.01.0.1.0091	00799			rend.aplic.trecho voluntarios amor,carolina m.jesu	59,11	59,11	0,00	0,00	-59,11
		02	1000134	trecho voluntarios amor,carolina m.jesus e outros	59,11	59,11	0,00	0,00	-59,11
1.3.2.1.01.0.1.0092	00800			rend.aplic.r.givaldo a.correia,alexandre marques	274,91	274,91	0,00	0,00	-274,91
		02	1000135	r.gilvaldo a.correa,alexandre marques lima e outro	274,91	274,91	0,00	0,00	-274,91
1.3.2.1.01.0.1.0093	00801			rend.aplic.trecho 01 e trecho 02 r.carlos sgarbi	180,25	180,25	0,00	0,00	-180,25
		02	1000144	trecho 01 e trecho 02 ruas carlos sgarbi	180,25	180,25	0,00	0,00	-180,25
1.3.2.1.01.0.1.0094	00803			rend.aplic.trecho r.jacinto lesinsk recanto verten	171,43	171,43	0,00	0,00	-171,43
		02	1000133	trecho r.jacinto lesinsk recanto das vertentes	171,43	171,43	0,00	0,00	-171,43
1.3.2.1.01.0.1.0095	00808			rend.aplic. estrada do baython	8.474,26	8.474,26	0,00	0,00	-8.474,26
		02	1000084	estrada do baython	8.474,26	8.474,26	0,00	0,00	-8.474,26
1.3.2.1.01.0.1.0096	00809			rend.apl.henrique benedetti,chac.lidia maria,estr.	2.841,36	2.841,36	0,00	0,00	-2.841,36
		02	1000142	henrique benedetti,chac.lidia maria,estr.mun.v.cri	2.841,36	2.841,36	0,00	0,00	-2.841,36
1.3.2.1.01.0.1.0097	00814			rend.aplic.programa cozinha alimento	139,45	139,45	0,00	0,00	-139,45
		02	1000153	programa cozinha alimento	139,45	139,45	0,00	0,00	-139,45
1.3.2.1.01.0.1.0098	00851			rend.aplic.academia ao ar livre jd california	121,44	121,44	0,00	0,00	-121,44
		02	1000147	academia ao ar livre jd california	121,44	121,44	0,00	0,00	-121,44

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0100	00826			rend.aplic.protecao alta complexidade	258,20	258,20	0,00	0,00	-258,20
		02	5000048	protecao de alta complexidade	258,20	258,20	0,00	0,00	-258,20
1.3.2.1.01.0.1.0101	00827			rend.aplic. val flor academia	41,20	41,20	0,00	0,00	-41,20
		02	1000154	valflor academia	41,20	41,20	0,00	0,00	-41,20
1.3.2.1.01.0.1.0102	00831			transf. especiais	3.856,38	3.856,38	0,00	0,00	-3.856,38
		02	1000155	transf.especiais -202290320001	3.856,38	3.856,38	0,00	0,00	-3.856,38
1.3.2.1.01.0.1.0104	00841			rend.aplic. pav. r bernardo svartan	395,36	395,36	0,00	0,00	-395,36
		02	1000140	rua bernardo svartman	395,36	395,36	0,00	0,00	-395,36
1.3.2.1.01.0.1.0105	00842			rend.aplic. convenio especial casa civil	1.051,07	1.051,07	0,00	0,00	-1.051,07
		02	5000063	convenio especial casa civil	1.051,07	1.051,07	0,00	0,00	-1.051,07
1.3.2.1.01.0.1.0106	00844			rend.aplic.aprimoramento cad-unico custeio	14,39	14,39	0,00	0,00	-14,39
		02	5000060	aprimoramento cadunico	14,39	14,39	0,00	0,00	-14,39
1.3.2.1.01.0.1.0107	00843			rend.aplic. beneficios eventuais	15,98	15,98	0,00	0,00	-15,98
		02	5000058	beneficio eventual	15,98	15,98	0,00	0,00	-15,98
1.3.2.1.01.0.1.0108	00845			rend.aplic.aprimoramento cad-unico investimento	158,28	158,28	0,00	0,00	-158,28
		02	5000060	aprimoramento cadunico	158,28	158,28	0,00	0,00	-158,28
1.3.2.1.01.0.1.0109	00846			rend.aplic.programa prospera familia	25,34	25,34	0,00	0,00	-25,34
		02	5000055	programa prospera - psb	25,34	25,34	0,00	0,00	-25,34
1.3.2.1.01.0.1.0110	00847			rend.aplic.sigtv gnd3 3515103 0003	0,99	0,99	0,00	0,00	-0,99
		05	5000062	sigtv gnd3 3515103 0003	0,99	0,99	0,00	0,00	-0,99
1.3.2.1.01.0.1.0112	00849			rend.aplic.estr.paulistinha,bairro veraneio paulis	2.798,29	2.798,29	0,00	0,00	-2.798,29
		02	1000143	estrada paulistinha , bairro veraneio paulistinha	2.798,29	2.798,29	0,00	0,00	-2.798,29
1.3.2.1.01.0.1.0115	00853			rend.aplic.academia ao ar livre jd boa vista	142,14	142,14	0,00	0,00	-142,14
		02	1000146	academia ao ar livre - jd boa vista	142,14	142,14	0,00	0,00	-142,14
1.3.2.1.01.0.1.0116	00854			rend.aplic. academia ao ar livre jd. penteado	142,14	142,14	0,00	0,00	-142,14
		02	1000149	academia ao ar livre - jd penteado	142,14	142,14	0,00	0,00	-142,14
1.3.2.1.01.0.1.0117	00860			rend.aplic.procad suas	224,04	224,04	0,00	0,00	-224,04
		05	5000064	procad suas	224,04	224,04	0,00	0,00	-224,04
1.3.2.1.01.0.1.0118	00861			rend.aplic.beneficios eventuais ii	15,93	15,93	0,00	0,00	-15,93
		02	5000058	beneficio eventual	15,93	15,93	0,00	0,00	-15,93
1.3.2.1.01.0.1.0119	00868			rend. municipio castracao animal	936,11	936,11	0,00	0,00	-936,11
		02	3000103	municipio - castracao municipal	936,11	936,11	0,00	0,00	-936,11
1.3.2.1.01.0.1.0121	00870			pav r otto bichweiller 1	5.639,32	5.639,32	0,00	0,00	-5.639,32
		02	1000141	otto bichweiler,jd tuiuti,trecho estr.amaro carmo	5.639,32	5.639,32	0,00	0,00	-5.639,32
1.3.2.1.01.0.1.0123	00874			rend.aplic.transf.especiais estadual 2023.052.4919	509,42	509,42	0,00	0,00	-509,42
		02	1000163	transf especiais estadual 2023.052.49192	509,42	509,42	0,00	0,00	-509,42
1.3.2.1.01.0.1.0127	00899			convenio 0891822/2019	243,87	488,45	0,00	0,00	-488,45
		05	3000100	convenio 0891822/2019	243,87	488,45	0,00	0,00	-488,45
1.3.2.1.01.0.1.0128	00904			rend.apl.transf.esp. conv.035087 036403 038257/23	2.090,52	4.187,08	0,00	0,00	-4.187,08
		05	8000002	transferencias especiais convenio 035087/2023	2.090,52	4.187,08	0,00	0,00	-4.187,08
1.3.2.1.01.0.1.0130	00909			rend.apl.reforma edificacao centro social urbano	574,60	574,60	0,00	0,00	-574,60
		02	1000152	reforma da edificacao do centro social urbano	574,60	574,60	0,00	0,00	-574,60

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0132	00916			rend.aplic.transf.especiais convenio 071653/2024	7.433,82	7.433,82	0,00	0,00	-7.433,82
		02	8000007	transf.especiais convenio 071653/2024	7.433,82	7.433,82	0,00	0,00	-7.433,82
1.3.2.1.01.0.1.0134	00922			rend.aplic.progr.minc-lei paulo gust.outr.modal.	20,95	20,95	0,00	0,00	-20,95
		05	1000167	progr.bb minc lei paulo gustavo-outras modalidades	20,95	20,95	0,00	0,00	-20,95
1.3.2.1.01.0.1.0135	00923			rend.aplic.progr.bb minc lei paulo gust.audivisual	50,56	50,56	0,00	0,00	-50,56
		05	1000166	progr.bb minc-lei paulo gustavo-audivisual	50,56	50,56	0,00	0,00	-50,56
1.3.2.1.01.0.1.0137	00940			rend apl transf especiais convenio 073904/2024	705,79	1.413,63	0,00	0,00	-1.413,63
		05	8000011	trans especiais convenio 073904/2024	705,79	1.413,63	0,00	0,00	-1.413,63
1.3.2.1.01.0.1.0138	00941			rend apl transf especiais convenio 065907/2024	134,08	268,55	0,00	0,00	-268,55
		05	8000012	trans especiais convenio 065907/2024	134,08	268,55	0,00	0,00	-268,55
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	236.252,89	252.281,76	514.660,00	514.660,00	262.378,24
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	236.252,89	252.281,76	514.660,00	514.660,00	262.378,24
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					
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	7.280.285,06	13.564.466,99	68.849.905,00	68.849.905,00	55.285.438,01
		01	1100000	geral	4.368.171,05	8.138.680,24	41.309.943,00	41.309.943,00	33.171.262,76
		01	2000000	educacao	1.820.071,26	3.391.116,73	17.212.476,25	17.212.476,25	13.821.359,52
		01	3100000	saude - geral	1.092.042,75	2.034.670,02	10.327.485,75	10.327.485,75	8.292.815,73
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	3.544,75	3.859,65	15.000,00	15.000,00	11.140,35
		01	1100000	geral	2.126,86	2.315,83	9.000,00	9.000,00	6.684,17

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	886,18	964,89	3.750,00	3.750,00	2.785,11
		01	3100000	saude - geral	531,71	578,93	2.250,00	2.250,00	1.671,07
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	9.709,99	21.110,32	60.000,00	60.000,00	38.889,68
		05	1400000	royalties da exploracao do petroleo e gas natural	9.709,99	21.110,32	60.000,00	60.000,00	38.889,68
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	246.846,36	731.328,16	2.940.000,00	2.940.000,00	2.208.671,84
		05	1400000	royalties da exploracao do petroleo e gas natural	246.846,36	731.328,16	2.940.000,00	2.940.000,00	2.208.671,84
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					
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	-152.422,25	1.179.489,63	3.965.000,00	3.965.000,00	2.785.510,37
		05	3010000	atencao basica	-152.422,25	1.179.489,63	3.965.000,00	3.965.000,00	2.785.510,37
1.7.1.3.50.1.1.0002	00834			agente comunitario da saude	227.700,00	455.400,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.144.600,00
		05	3130000	tr. gov. fed. venc. ag. com. saude/comb. endemias	227.700,00	455.400,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.144.600,00
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	869.541,31	1.240.342,62	7.075.000,00	7.075.000,00	5.834.657,38
		05	3020000	atencao media alta complex amb e hosp.	869.541,31	1.240.342,62	7.075.000,00	7.075.000,00	5.834.657,38
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	44.461,12	78.160,75	95.000,00	95.000,00	16.839,25
		05	3030000	vigilancia em saude	44.461,12	78.160,75	95.000,00	95.000,00	16.839,25

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
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	58.598,76	0,00	0,00	-58.598,76
		05	3040000	assistencia farmaceutica	29.299,38	58.598,76	0,00	0,00	-58.598,76
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	226.015,18	619.338,85	3.114.030,11	3.114.030,11	2.494.691,26
		05	2820000	rec. do salario educacao - ensino fundamental	226.015,18	619.338,85	3.114.030,11	3.114.030,11	2.494.691,26
1.7.1.4.50.0.1.0003	00890			rec. do salario educacao creche	25,13	25,13	0,00	0,00	-25,13
		05	2800000	rec. do salario educacao - creche	25,13	25,13	0,00	0,00	-25,13
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	105.752,25	105.752,25	293.000,00	293.000,00	187.247,75
		05	2850000	recursos - pnae - ensino fundamental	105.752,25	105.752,25	293.000,00	293.000,00	187.247,75
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
1.7.1.4.52.0.1.0003	00892			recursos - pnae - creche	22,03	22,03	400.000,00	400.000,00	399.977,97
		05	2830000	recursos - pnae - creche	22,03	22,03	400.000,00	400.000,00	399.977,97
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					

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.7.52.0.1.0001	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	24.296,11	24.296,11	200.000,00	200.000,00	175.703,89
		05	5000009	bolsa familia	24.296,11	24.296,11	200.000,00	200.000,00	175.703,89
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	0,00	11.831,13	96.000,00	96.000,00	84.168,87
		05	5000044	piso alta complexidade i crianca adolescente	0,00	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	0,00	24.792,41	0,00	0,00	-24.792,41
		05	5000064	procad suas	0,00	24.792,41	0,00	0,00	-24.792,41
1.7.1.7.52.0.1.0012	00720			primeira infancia suas	0,00	23.602,00	90.000,00	90.000,00	66.398,00
		05	5000050	primeira infancia no suas	0,00	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	20.301,40	120.000,00	120.000,00	99.698,60
		01	1100000	geral	10.150,70	20.301,40	120.000,00	120.000,00	99.698,60
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	8.925.227,12	18.162.718,19	97.899.098,24	97.899.098,24	79.736.380,05
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	3.548.340,18	6.797.878,45	39.378.698,00	39.378.698,00	32.580.819,55
		01	1100000	geral	2.129.004,14	4.078.727,14	23.627.218,80	23.627.218,80	19.548.491,66

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	887.085,04	1.699.469,59	9.844.674,50	9.844.674,50	8.145.204,91
		01	3100000	saude - geral	532.251,00	1.019.681,72	5.906.804,70	5.906.804,70	4.887.122,98
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	1.868.773,20	5.985.426,74	13.966.000,00	13.966.000,00	7.980.573,26
		01	1100000	geral	1.121.264,48	3.591.257,12	8.379.600,00	8.379.600,00	4.788.342,88
		01	2000000	educacao	467.193,05	1.496.356,21	3.491.500,00	3.491.500,00	1.995.143,79
		01	3100000	saude - geral	280.315,67	897.813,41	2.094.900,00	2.094.900,00	1.197.086,59
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	25.708,06	118.665,21	255.501,00	255.501,00	136.835,79
		01	1100000	geral	15.424,86	71.199,17	153.300,60	153.300,60	82.101,43
		01	2000000	educacao	6.427,00	29.666,28	63.875,25	63.875,25	34.208,97
		01	3100000	saude - geral	3.856,20	17.799,76	38.325,15	38.325,15	20.525,39
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					
1.7.2.1.53.0.1.0001	00057			cota-parte da contr.interv.no dominio publico-c	0,00	18.218,23	34.340,00	34.340,00	16.121,77
		01	1300000	cide	0,00	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	712.693,13	712.693,13	30.000,00	30.000,00	-682.693,13
		02	3030000	vigilancia em saude	712.693,13	712.693,13	30.000,00	30.000,00	-682.693,13
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	2.843.520,95	2.843.520,95	20.192.000,00	20.192.000,00	17.348.479,05
		02	2200014	transporte de aluno -secr.estado educacao	2.843.520,95	2.843.520,95	20.192.000,00	20.192.000,00	17.348.479,05

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
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	36.314,38	36.314,38	265.000,00	265.000,00	228.685,62
		02	5000010	protecao social basica	36.314,38	36.314,38	265.000,00	265.000,00	228.685,62
1.7.2.4.99.0.1.0002	00415			protecao especial de alta complexidade	23.800,50	23.800,50	72.000,00	72.000,00	48.199,50
		02	5000048	protecao de alta complexidade	23.800,50	23.800,50	72.000,00	72.000,00	48.199,50
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	9.059.150,40	16.536.517,59	75.181.539,00	75.181.539,00	58.645.021,41
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	2.723.578,58	6.702.681,29	37.950.000,00	37.950.000,00	31.247.318,71
		02	2610000	educacao-fundeb-mag/prof - educacao	2.723.578,58	6.702.681,29	37.950.000,00	37.950.000,00	31.247.318,71
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	2.723.578,58	6.702.681,29	37.950.000,00	37.950.000,00	31.247.318,71
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.707.956,10	41.401.917,07	211.030.637,24	211.030.637,24	169.628.720,17
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	179.116,81	192.644,83	3.000.000,00	3.000.000,00	2.807.355,17
		01	4100000	transito - sinalizacao	179.116,81	192.644,83	3.000.000,00	3.000.000,00	2.807.355,17
1.9.1.1.01.0.5.0002	00773			multas prevista legislacao de transito	104.142,79	164.725,94	414.393,60	414.393,60	249.667,66
		01	1100000	geral	104.142,79	164.725,94	414.393,60	414.393,60	249.667,66
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					

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
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	0,00	1.711,23	10.000,00	10.000,00	8.288,77
		01	1100000	geral	0,00	1.711,23	10.000,00	10.000,00	8.288,77
				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	283.259,60	359.082,00	3.424.393,60	3.424.393,60	3.065.311,60
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	84.960,78	136.421,36	492.000,00	492.000,00	355.578,64
		01	1100000	geral	84.960,78	136.421,36	492.000,00	492.000,00	355.578,64
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	2.026,21	2.026,21	10.000,00	10.000,00	7.973,79
		01	1100000	geral	2.026,21	2.026,21	10.000,00	10.000,00	7.973,79
1.9.2.2.99.0.3.0002	00546			outras restituicoes - divida ativa - at.monetaria	1.199,96	1.199,96	1.000,00	1.000,00	-199,96
		01	1100000	geral	1.199,96	1.199,96	1.000,00	1.000,00	-199,96
1.9.2.2.99.0.4.0000				OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.9.2.2.99.0.4.0001	00545			outras restituicoes - divida ativa - multas/juros	4.383,26	4.383,26	0,00	0,00	-4.383,26
		01	1100000	geral	4.383,26	4.383,26	0,00	0,00	-4.383,26
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	92.570,21	144.030,79	503.000,00	503.000,00	358.969,21
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	201.422,06	218.636,88	910.627,20	910.627,20	691.990,32
		01	1100000	geral	201.422,06	218.636,88	910.627,20	910.627,20	691.990,32
1.9.9.9.99.2.1.0002	00100			custas processuais	168.677,88	168.743,46	10.000,00	10.000,00	-158.743,46
		01	1100000	geral	168.677,88	168.743,46	10.000,00	10.000,00	-158.743,46

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
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	370.099,94	387.380,34	1.185.627,20	1.185.627,20	798.246,86
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	745.929,75	890.493,13	5.113.020,80	5.113.020,80	4.222.527,67
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	32.227.062,04	56.792.937,72	292.493.020,80	292.493.020,80	235.700.083,08
2.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS DE CAPITAL					
2.4.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
2.4.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.1.3.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS					
2.4.1.3.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS					
2.4.1.3.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL					
2.4.1.3.50.0.1.0003	00951			centro de referencia do idoso	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
		02	5000067	centro de referencia do idoso	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
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	-283.837,02	-303.897,40	0,00	0,00	303.897,40
		01	1100000	geral	-170.302,88	-182.339,59	0,00	0,00	182.339,59
		01	2000000	educacao	-70.958,99	-75.973,87	0,00	0,00	75.973,87
		01	3100000	saude - geral	-42.575,15	-45.583,94	0,00	0,00	45.583,94
1.1.2.2.01.0.1.0004	00551			outras taxas pela prestacao de servicos	-28,60	-51,92	0,00	0,00	51,92
		01	1100000	geral	-28,60	-51,92	0,00	0,00	51,92

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.2.4.1.50.0.1.0001	00552			contrib.p/ o custeio do serv.ilum.publica	-7,32	-9,35	0,00	0,00	9,35
		01	1000110	contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	-7,32	-9,35	0,00	0,00	9,35
1.1.1.4.51.1.1.0001	00558			imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn	-50,73	-69,08	0,00	0,00	69,08
		01	1100000	geral	-30,51	-41,55	0,00	0,00	41,55
		01	2000000	educacao	-12,65	-17,22	0,00	0,00	17,22
		01	3100000	saude - geral	-7,57	-10,31	0,00	0,00	10,31
1.1.2.2.01.0.1.0002	00706			taxa de cemiterios	0,00	-18,82	0,00	0,00	18,82
		01	1100000	geral	0,00	-18,82	0,00	0,00	18,82
1.1.2.2.01.0.1.0003	00708			taxa de coleta de lixo	-104,55	-141,21	0,00	0,00	141,21
		01	1100000	geral	-104,55	-141,21	0,00	0,00	141,21
1.1.2.2.01.0.1.0005	00709			taxa de execucao de obras	0,00	-5,65	0,00	0,00	5,65
		01	1100000	geral	0,00	-5,65	0,00	0,00	5,65
1.1.1.2.50.0.4.0001	00925			multas juros mora da div. ativa iptu	-11.898,70	-18.759,11	0,00	0,00	18.759,11
		01	1100000	geral	-7.139,65	-11.256,22	0,00	0,00	11.256,22
		01	2000000	educacao	-2.974,48	-4.689,43	0,00	0,00	4.689,43
		01	3100000	saude - geral	-1.784,57	-2.813,46	0,00	0,00	2.813,46
1.1.2.1.01.0.4.0003	00926			tx.lic.func.estab.div.ativa multas e juros	-1.002,73	-1.379,36	0,00	0,00	1.379,36
		01	1100000	geral	-1.002,73	-1.379,36	0,00	0,00	1.379,36
1.1.2.2.01.0.4.0003	00927			multas juros div. ativa taxa coleta lixo	-4.392,48	-6.591,98	0,00	0,00	6.591,98
		01	1100000	geral	-4.392,48	-6.591,98	0,00	0,00	6.591,98
1.1.2.2.01.0.4.0004	00928			multas juros div. ativa outras taxas prest.se	-1.366,24	-2.223,97	0,00	0,00	2.223,97
		01	1100000	geral	-1.366,24	-2.223,97	0,00	0,00	2.223,97
1.2.4.1.50.0.4.0001	00929			multas juros mora div.ativa contrib.ilum.publica	-270,36	-581,23	0,00	0,00	581,23
		01	1000110	contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	-270,36	-581,23	0,00	0,00	581,23
1.1.1.4.51.1.4.0001	00930			multas juros de mora div. ativa issqn	-549,69	-1.251,11	0,00	0,00	1.251,11
		01	1100000	geral	-329,87	-750,76	0,00	0,00	750,76
		01	2000000	educacao	-137,40	-312,74	0,00	0,00	312,74
		01	3100000	saude - geral	-82,42	-187,61	0,00	0,00	187,61
1.1.2.1.01.0.4.0001	00931			multas juros div.ativa outras taxas exec.p.polici	-77,81	-259,07	0,00	0,00	259,07
		01	1100000	geral	-77,81	-259,07	0,00	0,00	259,07
1.1.2.2.01.0.2.0002	00943			multas e juros taxa de cemiterio	0,00	-0,55	0,00	0,00	0,55
		01	1100000	geral	0,00	-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	0,00	-107,15	0,00	0,00	107,15
		01	1100000	geral	0,00	-107,15	0,00	0,00	107,15
1.1.1.2.50.0.2.0001	00945			multas e juros de mora do iptu	-5,29	-13,93	0,00	0,00	13,93
		01	1100000	geral	-3,23	-8,44	0,00	0,00	8,44
		01	2000000	educacao	-1,30	-3,44	0,00	0,00	3,44
		01	3100000	saude - geral	-0,76	-2,05	0,00	0,00	2,05
1.1.1.4.51.1.2.0001	00946			mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza	-1,90	-2,94	0,00	0,00	2,94
		01	1100000	geral	-1,20	-1,84	0,00	0,00	1,84
		01	2000000	educacao	-0,45	-0,70	0,00	0,00	0,70
		01	3100000	saude - geral	-0,25	-0,40	0,00	0,00	0,40

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

Balancete Analitico - 02 / 2025

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.2.01.0.2.0003	00947			multas e juros taxa coleta lixo	-2,39	-5,57	0,00	0,00	5,57
		01	1100000	geral	-2,39	-5,57	0,00	0,00	5,57
1.1.2.2.01.0.2.0004	00948			multas e juros outras taxas prest.servico	-3,17	-5,21	0,00	0,00	5,21
		01	1100000	geral	-3,17	-5,21	0,00	0,00	5,21
1.1.2.2.01.0.2.0005	00949			multas e juros taxa licenca execucao obras	0,00	-0,17	0,00	0,00	0,17
		01	1100000	geral	0,00	-0,17	0,00	0,00	0,17
1.2.4.1.50.0.2.0001	00950			multas e juros contrib.custeio ilum.publica	-0,81	-1,09	0,00	0,00	1,09
		01	1100000	geral	-0,81	-1,09	0,00	0,00	1,09
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-303.599,79	-335.375,87	0,00	0,00	335.375,87
				TOTAL DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-303.599,79	-335.375,87	0,00	0,00	335.375,87
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	-1.542.139,03	-2.798.975,39	-13.769.981,00	-13.769.981,00	-10.971.005,61
		01	2000000	educacao	-1.542.139,03	-2.798.975,39	-13.769.981,00	-13.769.981,00	-10.971.005,61
1.7.1.1.52.0.1.0001	00104			deducoes de receitas p/o fundeb - itr	-708,95	-771,93	-3.000,00	-3.000,00	-2.228,07
		01	2000000	educacao	-708,95	-771,93	-3.000,00	-3.000,00	-2.228,07
1.7.2.1.50.0.1.0001	00106			deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-709.668,02	-1.359.575,66	-7.875.739,60	-7.875.739,60	-6.516.163,94
		01	2000000	educacao	-709.668,02	-1.359.575,66	-7.875.739,60	-7.875.739,60	-6.516.163,94
1.7.2.1.51.0.1.0001	00107			deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-373.754,57	-1.197.142,95	-2.793.200,00	-2.793.200,00	-1.596.057,05
		01	2000000	educacao	-373.754,57	-1.197.142,95	-2.793.200,00	-2.793.200,00	-1.596.057,05
1.7.2.1.52.0.1.0001	00108			deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-5.141,61	-23.733,03	-51.100,20	-51.100,20	-27.367,17
		01	2000000	educacao	-5.141,61	-23.733,03	-51.100,20	-51.100,20	-27.367,17
				TOTAL (R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-2.631.412,18	-5.380.198,96	-24.493.020,80	-24.493.020,80	-19.112.821,84
				TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB	-2.631.412,18	-5.380.198,96	-24.493.020,80	-24.493.020,80	-19.112.821,84
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-2.935.011,97	-5.715.574,83	-24.493.020,80	-24.493.020,80	-18.777.445,97
				TOTAL GERAL DA RECEITA	29.592.050,07	51.377.362,89	268.000.000,00	268.000.000,00	216.622.637,11

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 - 02 / 2025

DATA 25/03/2025 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	9.806.573,46	13.177.212,16	70.564.702,76	70.564.702,76	57.387.490,60
1.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES	730.349,84	1.071.033,60	5.270.000,00	5.270.000,00	4.198.966,40
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	236.252,89	252.281,76	514.660,00	514.660,00	262.378,24
1.7.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.707.956,10	41.401.917,07	211.030.637,24	211.030.637,24	169.628.720,17
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	745.929,75	890.493,13	5.113.020,80	5.113.020,80	4.222.527,67
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	32.227.062,04	56.792.937,72	292.493.020,80	292.493.020,80	235.700.083,08
2.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS DE CAPITAL					
2.4.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
TOTAL	RECEITAS DE CAPITAL	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
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	-303.599,79	-335.375,87	0,00	0,00	335.375,87
9.5.0.0.00.0.0.0000	DEDUCOES P/O FUNDEB	-2.631.412,18	-5.380.198,96	-24.493.020,80	-24.493.020,80	-19.112.821,84
TOTAL	DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-2.935.011,97	-5.715.574,83	-24.493.020,80	-24.493.020,80	-18.777.445,97
	TOTAL GERAL DA RECEITA	29.592.050,07	51.377.362,89	268.000.000,00	268.000.000,00	216.622.637,11

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	79.803,13	164.169,05	460.799,97	296.630,92
	0002.2000	04.122 3.1.90.13.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	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	7.902,79	95.502,79	95.600,01	97,22
	0002.2000	04.122 3.1.90.94.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	4.279,23	55.879,23	58.600,01	2.720,78
	0002.2000	04.122 3.3.90.08.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	2.000,00	50.000,00	48.000,00
	0002.2000	04.122 3.3.90.30.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	20.205,00	85.000,00	64.795,00
	0002.2000	04.122 3.3.90.35.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	28.466,58	30.000,00	1.533,42
	0002.2000	04.122 3.3.90.36.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	20.000,00	20.000,00	50.000,00	30.000,00
	0002.2000	04.122 3.3.90.39.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	4.655,01	164.999,86	165.000,00	0,14
	0002.2000	04.122 3.3.90.46.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	3.660,00	5.930,00	20.000,00	14.070,00
	0002.2000	04.122 3.3.90.49.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	656,00	5.191,67	10.000,00	4.808,33
	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	0,00	2.000,00	30.000,00	28.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA	GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			120.956,16	670.844,18	1.350.000,00	679.155,82
		TOTAL DA UNIDADE	CHEFIA DE GABINETE			120.956,16	670.844,18	1.350.000,00	679.155,82
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	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	0,00	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	0,00	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	9.810,00	9.810,00	96.000,00	86.190,00
		TOTAL DO PROGRAMA	GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			9.810,00	57.142,00	450.000,00	392.858,00
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO DEFESA CIVIL			9.810,00	57.142,00	450.000,00	392.858,00
		TOTAL DO ORGAO	GABINETE DO PREFEITO			130.766,16	727.986,18	1.800.000,00	1.072.013,82

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	0,00	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	0,00	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	8.280,19	468.091,30	474.099,97	6.008,67
	0009.2042	04.123	3.1.90.13.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	3.480,00	1.311.697,44	1.312.000,00	302,56
	0009.2042	04.123	3.3.90.46.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	1.350,00	4.650,00	10.000,00	5.350,00
	0009.2042	04.123	3.3.90.49.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	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	0,00	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			13.110,19	2.440.762,32	2.562.008,00	121.245,68
		TOTAL DA UNIDADE		DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO			13.110,19	2.440.762,32	2.562.008,00	121.245,68
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	6.702,97	190.578,17	197.999,97	7.421,80
	0009.2042	04.129	3.1.90.13.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	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	52.000,00	143.000,00	143.000,01	0,01
	0009.2042	04.129	3.1.90.94.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	45.500,00	91.000,00	93.500,01	2.500,01
	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	1.620,00	2.970,00	15.000,00	12.030,00

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		105.822,97	486.048,17	537.000,00	50.951,83
		TOTAL DA UNIDADE	DEPARTAMENTO RECEITA		105.822,97	486.048,17	537.000,00	50.951,83
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	35.160,55	327.660,55	423.299,97	95.639,42
	0009.2043	04.129 3.1.90.13.00	fiscalizacao tributaria municipal	01 1100000	0,00	91.000,00	130.000,00	39.000,00
	0009.2043	04.129 3.1.90.16.00	fiscalizacao tributaria municipal	01 1100000	0,00	5.000,00	5.000,01	0,01
	0009.2043	04.129 3.1.90.91.00	fiscalizacao tributaria municipal	01 1100000	59.000,00	126.600,00	126.600,01	0,01
	0009.2043	04.129 3.1.90.94.00	fiscalizacao tributaria municipal	01 1100000	8.000,00	121.100,00	121.100,01	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	72.765,28	72.765,28	165.500,00	92.734,72
	0009.2043	04.129 3.3.90.46.00	fiscalizacao tributaria municipal	01 1100000	0,00	1.620,00	40.000,00	38.380,00
	0009.2043	04.129 3.3.90.49.00	fiscalizacao tributaria municipal	01 1100000	164,00	336,20	2.000,00	1.663,80
	0009.2043	04.129 3.3.90.92.00	fiscalizacao tributaria municipal	01 1100000	34.041,57	34.041,57	34.500,00	458,43
	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		209.131,40	780.123,60	1.108.000,00	327.876,40
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO FISCALIZACAO		209.131,40	780.123,60	1.108.000,00	327.876,40
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	66.716,89	96.716,89	96.999,97	283,08
	0009.2042	04.129 3.1.90.13.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01 1100000	0,00	10.000,00	16.000,00	6.000,00
	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	8.803,92	8.803,92	9.000,01	196,09
	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

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 3.3.90.39.00	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	810,00	1.350,00	3.300,00	1.950,00
	0009.2042	04.129 3.3.90.49.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	492,00	492,00	1.350,00	858,00
	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			76.822,81	117.362,81	151.650,00	34.287,19
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO CADASTRO			76.822,81	117.362,81	151.650,00	34.287,19
		TOTAL DO ORGAO	SECRET.MUNIC.FINANCAS,ORCAM.PLANEJ.FINAN			404.887,37	3.824.296,90	4.358.658,00	534.361,10

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	144.277,45	974.476,19	1.003.160,13	28.683,94
	0011.2035	03.122	3.1.90.13.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	96.000,00	269.317,23	286.069,36	16.752,13
	0011.2035	03.122	3.1.90.16.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	0,00	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	0,00	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	4.532,11	186.532,11	187.000,01	467,90
	0011.2035	03.122	3.3.90.08.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	3.480,00	80.238,57	80.922,00	683,43
	0011.2035	03.122	3.3.90.46.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	1.620,00	3.080,00	20.900,01	17.820,01
	0011.2035	03.122	3.3.90.49.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	328,00	4.662,39	8.270,40	3.608,01
	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	0,00	1.000,00	3.000,00	2.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA		PROCURADORIA GERAL COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE			250.237,56	1.780.824,57	1.919.999,93	139.175,36
		TOTAL DA UNIDADE		PROCURADORIA DO MUNICIPIO			250.237,56	1.780.824,57	1.919.999,93	139.175,36
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	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
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	0,01	0,01
	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	0,01	0,01
	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	0,01	0,01
			TOTAL DO PROGRAMA	PROCURADORIA GERAL COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE			0,00	0,00	0,07	0,07
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO DIVIDA ATIVA E EXECUCAO FISCAL			0,00	0,00	0,07	0,07
			TOTAL DO ORGAO	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			250.237,56	1.780.824,57	1.920.000,00	139.175,43

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	0,00	3.999,99	4.000,00	0,01
	0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	1.335.737,95	2.739.474,82	5.043.346,51	2.303.871,69
	0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	687.608,35	1.348.867,86	6.771.869,31	5.423.001,45
	0012.2053	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	367.177,20	684.969,66	778.946,04	93.976,38
	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	459.821,75	849.769,71	907.000,01	57.230,30
	0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	203.642,22	372.316,43	1.480.450,83	1.108.134,40
	0012.2053	12.361	3.1.90.91.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	885.824,70	1.754.267,03	6.624.000,01	4.869.732,98
	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	29.453,46	86.384,15	86.384,15	0,00
	0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	42.289,41	116.180,59	340.800,01	224.619,42
	0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	125.605,80	264.470,13	975.000,01	710.529,88
	0012.2053	12.361	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	455,40	910,80	66.600,00	65.689,20
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	82.905,17	182.137,17	950.001,03	767.863,86
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	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	52.854,99	99.999,99	100.000,00	0,01
	0012.2053	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	30.000,00	39.500,00	94.000,00	54.500,00
	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	179.753,32	1.365.795,51	1.600.000,00	234.204,49
	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	0,00	3.000,00	10.000,00	7.000,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	227.182,80	545.411,60	880.000,00	334.588,40
	0012.2053	12.361	3.3.90.49.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	11.604,20	89.523,73	122.000,00	32.476,27
	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	0,00	28.466,58	31.800,00	3.333,42
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	172.548,48	358.493,72	1.398.283,20	1.039.789,48
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	37.363,57	73.128,17	2.709.783,03	2.636.654,86
	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	352.974,71	726.560,00	4.572.841,91	3.846.281,91
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	584.106,21	1.140.819,58	1.259.622,05	118.802,47
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	11.073,85	20.197,50	69.000,00	48.802,50
	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	2.152,60	3.960,84	600.000,01	596.039,17
	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	121.886,56	228.692,05	1.053.347,37	824.655,32
	0012.2052	12.365	3.1.90.91.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	24.053,31	24.053,31	27.982,51	3.929,20
	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	0,00	76.377,95	76.377,95	0,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.92.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	8.216,94	8.216,94	0,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	34.097,53	64.860,14	201.000,01	136.139,87
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	5.534,20	11.240,06	30.000,01	18.759,95
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	121.320,01	229.196,80	644.037,84	414.841,04
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	80.919,79	166.353,26	813.194,83	646.841,57
	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	47.200,00	47.200,00	200.000,00	152.800,00
	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	24.848,28	24.848,28	40.000,00	15.151,72
	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	0,00	13.945,06	200.000,00	186.054,94
	0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	5.220,00	14.220,00	64.000,00	49.780,00
	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	0,00	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	0,00	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	0,00	19.999,99	20.000,00	0,01
		TOTAL DO PROGRAMA		EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			6.347.215,82	13.893.434,38	65.006.567,62	51.113.133,24
		TOTAL DA UNIDADE		DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO			6.347.215,82	13.893.434,38	65.006.567,62	51.113.133,24
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	35.760,17	142.498,63	500.000,00	357.501,37
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	99.999,99	99.999,99	100.000,00	0,01
	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	-51.472,50	204.820,20	1.113.230,14	908.409,94
	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	-152.283,51	200.200,14	1.350.000,00	1.149.799,86
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2830000	91.533,67	217.694,93	400.000,00	182.305,07
	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	-107.325,80	28.522,80	293.000,00	264.477,20
	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	0,00	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	0,00	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	30.450,00	2.487.259,90	3.456.000,00	968.740,10
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	02	2200014	0,00	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	0,00	1.067.351,54	1.100.000,00	32.648,46
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	05	2870000	0,00	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	0,00	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			-53.337,98	26.254.112,43	38.968.497,38	12.714.384,95
		TOTAL DA UNIDADE		DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR			-53.337,98	26.254.112,43	38.968.497,38	12.714.384,95

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			6.293.877,84	40.147.546,81	103.975.065,00	63.827.518,19

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	43.604,33	88.477,65	279.999,97	191.522,32
	0004.2086	13.392	3.1.90.13.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	84.500,00	180.000,00	95.500,00
	0004.2086	13.392	3.1.90.16.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	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	7.343,98	7.800,01	456,03
	0004.2086	13.392	3.1.90.94.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	3.486,27	4.217,42	7.200,01	2.982,59
	0004.2086	13.392	3.3.90.08.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	910,80	1.669,80	30.000,00	28.330,20
	0004.2086	13.392	3.3.90.30.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	312,00	312,00	23.000,00	22.688,00
	0004.2086	13.392	3.3.90.35.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	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	9.000,00	68.242,00	139.000,00	70.758,00
	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	3.307,20	8.514,40	10.000,00	1.485,60
	0004.2086	13.392	3.3.90.49.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	6.000,00	12.900,84	13.000,00	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	0,00	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	58.880,00	58.880,00	349.999,98	291.119,98
	0004.2087	13.392	3.3.90.39.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	08	1100000	3.280,00	3.280,00	277.384,00	274.104,00
	0004.2087	13.392	3.3.90.39.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	95	1000165	0,00	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	0,00	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	0,00	6.300,35	6.300,36	0,01
		TOTAL DO PROGRAMA		CULTURA E TURISMO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			132.452,59	559.698,18	2.226.973,87	1.667.275,69
		TOTAL DA UNIDADE		FUNDO MUNICIPAL CULTURA			132.452,59	559.698,18	2.226.973,87	1.667.275,69
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			132.452,59	559.698,18	2.356.973,87	1.797.275,69

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	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		TOTAL DO PROGRAMA	ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			0,00	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	38.508,85	700.988,55	746.999,97	46.011,42
	0005.2034	27.812 3.1.90.13.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	139.380,02	140.000,00	619,98
	0005.2034	27.812 3.1.90.16.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	24.000,00	24.000,01	0,01
	0005.2034	27.812 3.1.90.91.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	48.000,00	51.152,38	71.200,01	20.047,63
	0005.2034	27.812 3.1.90.94.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	90.738,98	97.191,12	104.800,01	7.608,89
	0005.2034	27.812 3.3.90.08.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	6.000,00	6.455,40	6.500,00	44,60
	0005.2034	27.812 3.3.90.30.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	4.505,00	9.115,00	162.571,52	153.456,52
	0005.2034	27.812 3.3.90.35.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	28.466,58	35.000,00	6.533,42
	0005.2034	27.812 3.3.90.36.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	34.800,00	138.088,48	103.288,48
	0005.2034	27.812 3.3.90.39.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	1.440,00	288.536,90	737.300,00	448.763,10
	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	15.120,00	27.960,12	28.000,00	39,88
	0005.2034	27.812 3.3.90.49.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	2.000,00	9.672,30	20.000,00	10.327,70
	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			206.312,83	1.417.718,37	2.316.460,00	898.741,63

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		206.312,83	1.417.718,37	2.316.460,00	898.741,63
		TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER		206.312,83	1.427.718,37	2.663.284,00	1.235.565,63

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 25/03/2025 | Mes : 02 / 2025 |

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	-20.882,08	572.072,60	576.999,94	4.927,34
	0008.2036	04.122	3.1.90.13.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	105.419,74	136.000,00	30.580,26
	0008.2036	04.122	3.1.90.16.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	4.000,00	4.000,00	4.100,02	100,02
	0008.2036	04.122	3.1.90.91.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	48.000,00	53.005,84	53.500,02	494,18
	0008.2036	04.122	3.1.90.94.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	18.000,00	19.302,80	19.400,02	97,22
	0008.2036	04.122	3.3.90.08.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	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	0,00	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	0,00	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	2.700,00	29.920,00	36.000,00	6.080,00
	0008.2036	04.122	3.3.90.49.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	5.000,00	11.507,00	13.000,00	1.493,00
	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	0,00	6.000,00	10.000,00	4.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA		OBRAS E DESENV.URBANO COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE			56.817,92	870.761,56	1.200.000,00	329.238,44
		TOTAL DA UNIDADE		DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			56.817,92	870.761,56	1.200.000,00	329.238,44
		TOTAL DO ORGAO		SECRET.MUNIC.OBRAS E DESENV.URBANO			56.817,92	870.761,56	1.200.000,00	329.238,44

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	47.226,24	10.828.141,58	10.854.381,77	26.240,19
	0003.2007	10.122	3.1.90.11.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	3010000	0,00	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	0,00	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	0,00	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	35.398,09	3.568.564,43	3.575.000,01	6.435,58
	0003.2007	10.122	3.1.90.92.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	4.618,20	4.618,20	4.618,20	0,00
	0003.2007	10.122	3.1.90.94.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	2.059,27	2.377.551,30	2.466.000,01	88.448,71
	0003.2007	10.122	3.3.90.08.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	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	0,00	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	0,00	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	40.000,00	45.230,00	50.000,00	4.770,00
	0003.2007	10.122	3.3.90.39.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	3020000	26.448,00	26.448,00	50.000,00	23.552,00
	0003.2007	10.122	3.3.90.46.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	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	0,00	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	01	3100000	132.000,00	173.606,43	664.000,00	490.393,57

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	01	3100000	135.603,05	135.603,05	145.999,99	10.396,94
	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	4.4.90.51.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	95	3000100	149.851,72	149.851,72	149.851,73	0,01
	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	34.150,00	34.150,00	100.000,00	65.850,00
	0003.2001	10.301	3.3.90.36.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	0,00	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	100.000,00	1.272.000,00	1.842.000,00	570.000,00
	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	430.000,00	2.389.069,09	2.400.000,00	10.930,91
	0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	08	1100000	0,00	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			1.137.354,57	34.739.614,74	42.216.771,72	7.477.156,98
		TOTAL DA UNIDADE		DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE			1.137.354,57	34.739.614,74	42.216.771,72	7.477.156,98
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 sau- de	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 sau-	05	3030000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00

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	3.3.90.36.00	de qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	02	3030000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0003.2011	10.305	3.3.90.36.00	de qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	05	3030000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	de qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	01	3100000	0,00	0,00	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	709.020,00	709.020,00
	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	1.225.096,00	1.225.096,00
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE			0,00	0,00	1.225.096,00	1.225.096,00
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-	05	3130000	300.000,00	2.215.999,96	2.215.999,97	0,01
	0003.2003	10.302	3.1.90.13.00	cia e atencao especializada qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3130000	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	0003.2003	10.302	3.1.90.16.00	cia e atencao especializada qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3130000	0,00	84.000,00	84.000,01	0,01
	0003.2003	10.302	3.1.90.91.00	cia e atencao especializada qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3130000	0,00	0,00	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
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	3.1.90.94.00	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- cia e atencao especializada	01	3100000	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- cia e atencao especializada	05	3020000	83.831,99	854.264,53	1.115.000,00	260.735,47
	0003.2003	10.302	3.3.90.36.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- cia e atencao especializada	01	3100000	420.351,84	420.351,84	2.000.000,00	1.579.648,16
	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	0,00	10.210.847,99	19.790.999,99	9.580.152,00
	0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- cia e atencao especializada	02	3020000	63.800,00	99.800,00	100.000,00	200,00
	0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- cia e atencao especializada	05	3020000	385.000,00	2.284.500,00	2.285.000,00	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	3.3.90.92.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- cia e atencao especializada	01	3100000	1.209.000,00	1.209.000,00	1.209.000,01	0,01
	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			2.461.983,83	17.378.764,32	32.023.692,00	14.644.927,68
		TOTAL DA UNIDADE		DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA			2.461.983,83	17.378.764,32	32.023.692,00	14.644.927,68
		TOTAL DO ORGAO		FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE			3.599.338,40	52.118.379,06	75.465.559,72	23.347.180,66

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	0,00	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	0,00	759,00	10.000,00	9.241,00
	0013.2091	08.122	3.3.90.35.00	gestao dos suas	01	5100000	0,00	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	15.000,00	232.271,70	235.000,00	2.728,30
	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	0,00	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	0,00	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	553,50	17.353,50	25.000,00	7.646,50
	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	0,00	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	0,00	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			15.553,50	532.679,78	1.112.000,00	579.320,22
		TOTAL DA UNIDADE		DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			15.553,50	532.679,78	1.112.000,00	579.320,22
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	299.999,99	299.999,99
	0013.1005	08.122	4.4.90.51.00	construcao do cci cipo	02	5000067	0,00	0,00	300.000,01	300.000,01
	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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

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	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	2.400,00	44.800,00	42.400,00
	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	1.440,00	4.583,00	20.000,00	15.417,00
	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	0,00	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	10.460,00	19.716,26	40.000,00	20.283,74
	0013.2020	08.245	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000022	0,00	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	0,00	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	0,00	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			11.900,00	2.071.126,18	4.382.955,00	2.311.828,82
		TOTAL DA UNIDADE		DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA			11.900,00	2.071.126,18	4.382.955,00	2.311.828,82
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	93.692,00	93.692,00	93.692,00	0,00
	0013.2051	08.241	3.3.50.43.00	treinamento e capacitacao dos profissionais especi alistas	01	5100000	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	10.993,79	10.993,79	10.993,80	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	50.000,00	50.000,00	70.000,00	20.000,00
	0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	35.042,96	35.042,96
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	5000046	0,00	0,00	5.837,71	5.837,71
	0013.2020	08.244	3.3.90.48.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	5.400,00	8.400,00	15.200,00	6.800,00
	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	629.768,00	629.768,00	643.460,00	13.692,00
	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	1.092,07	1.092,07

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	2.620,08	2.620,08	31.000,00	28.379,92
	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	1.440,00	2.979,00	15.000,00	12.021,00
	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	0,00	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	4.360,08	15.356,34	22.000,00	6.643,66
	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	0,00	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			798.273,95	1.344.894,79	2.207.163,50	862.268,71
		TOTAL DA UNIDADE		DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL			798.273,95	1.344.894,79	2.207.163,50	862.268,71
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	30.066,54	1.527.406,96	1.765.499,97	238.093,01
	0013.2020	08.244	3.1.90.13.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	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	1.865,27	37.865,27	38.000,01	134,74
	0013.2020	08.244	3.1.90.91.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	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	9.439,93	74.439,93	95.000,01	20.560,08
	0013.2020	08.244	3.3.90.08.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	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	1.440,00	5.703,00	50.000,00	44.297,00
	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	8.000,00	8.000,00	10.000,00	2.000,00

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	15.940,40	83.033,18	90.000,00	6.966,82
	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	7.533,93	51.583,93	229.999,99	178.416,06
	0013.2020	08.244	3.3.90.49.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	20.000,00	59.623,84	60.000,00	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			94.286,07	2.358.525,76	2.974.000,00	615.474,24
		TOTAL DA UNIDADE		DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL			94.286,07	2.358.525,76	2.974.000,00	615.474,24
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	2.345.550,02	2.345.550,02

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 e do adolescente						
	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	2.375.550,01	2.375.550,01
		TOTAL DA UNIDADE		FUNDO MUNICIPL CRIANèA E ADOLESCENTE			0,00	0,00	2.375.550,01	2.375.550,01
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			920.013,52	6.307.226,51	13.075.668,51	6.768.442,00

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						
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	5.985,00	30.000,00	24.015,00
		TOTAL DO PROGRAMA		INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE			0,00	5.985,00	30.000,00	24.015,00
		TOTAL DA UNIDADE		DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA			0,00	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	0,00	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	0,00	26.000,00	40.000,00	14.000,00
	0007.2068	15.451	3.1.90.11.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	47.361,94	3.362.000,81	3.370.871,97	8.871,16
	0007.2068	15.451	3.1.90.13.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	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	0,00	224.000,00	224.000,01	0,01
	0007.2068	15.451	3.1.90.91.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	143.000,00	143.000,01	0,01
	0007.2068	15.451	3.1.90.92.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	1.128,00	1.128,00	1.128,00	0,00
	0007.2068	15.451	3.1.90.94.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	1.010,82	378.010,82	387.000,01	8.989,19
	0007.2068	15.451	3.3.90.08.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	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	2.774,45	177.543,01	350.000,00	172.456,99
	0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1300000	4.930,90	4.930,90	34.000,00	29.069,10
	0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	0,00	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	0,00	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	9.512,00	499.768,23	1.895.660,00	1.395.891,77
	0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	0,00	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	0,00	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	0,00	340,00	340,00	0,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.47.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	0,00	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	0,00	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

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						
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	05	1000174	0,00	0,00	481.107,61	481.107,61
	0007.2064	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica domiciliar e destinacao do lixo	01	1100000	0,00	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	0,00	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 abastecimento 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	0,00	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			66.718,11	15.378.782,69	25.674.866,60	10.296.083,91
		TOTAL DA UNIDADE		DEPTO SERVICO MUNICIPAIS			66.718,11	15.378.782,69	25.674.866,60	10.296.083,91
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	9.310,02	9.310,02	400.000,00	390.689,98
		TOTAL DO PROGRAMA		INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE			9.310,02	9.310,02	400.000,00	390.689,98
		TOTAL DA UNIDADE		DEPTO MANUT.CONTR.FROTA MAQ.EQUIPAMENTOS			9.310,02	9.310,02	400.000,00	390.689,98
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			76.028,13	15.394.077,71	26.184.866,60	10.790.788,89

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	33.259,52	36.139,52	680.000,00	643.860,48
	0001.2012	15.452	3.3.90.36.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	4100000	0,00	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	7.042,10	693.546,14	1.500.000,00	806.453,86
	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			40.301,62	798.549,66	3.000.000,00	2.201.450,34
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG			40.301,62	798.549,66	3.000.000,00	2.201.450,34
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	10.010,00	10.010,00
	0001.2014	06.181	3.1.90.11.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	84.709,35	4.466.167,95	5.169.913,21	703.745,26
	0001.2014	06.181	3.1.90.13.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	0,00	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	0,00	200.000,00	200.000,01	0,01
	0001.2014	06.181	3.1.90.91.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	0,00	2.977.000,00	2.977.000,01	0,01
	0001.2014	06.181	3.1.90.92.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	19.086,76	19.086,76	19.086,76	0,00

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	3.1.90.94.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	0,00	624.369,49	634.000,01	9.630,52
	0001.2014	06.181	3.3.90.08.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	0,00	6.000,00	27.465,00	21.465,00
	0001.2014	06.181	3.3.90.30.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	7.661,92	13.661,92	88.411,00	74.749,08
	0001.2014	06.181	3.3.90.35.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	0,00	56.933,16	59.000,00	2.066,84
	0001.2014	06.181	3.3.90.36.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	0,00	165.845,40	285.150,00	119.304,60
	0001.2014	06.181	3.3.90.39.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	0,00	126.763,21	127.000,00	236,79
	0001.2014	06.181	3.3.90.46.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	0,00	323.300,00	323.320,00	20,00
	0001.2014	06.181	3.3.90.49.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	4.000,00	14.136,41	65.000,00	50.863,59
	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			115.458,03	10.452.114,02	11.444.856,00	992.741,98
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO DA SEGURANCA			115.458,03	10.452.114,02	11.444.856,00	992.741,98
			TOTAL DO ORGAO	SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRANSP			155.759,65	11.250.663,68	15.944.856,00	4.694.192,32

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	3.598,52	270.098,52	340.708,89	70.610,37
	0006.2015	20.605	3.1.90.13.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	361,80	47.749,58	100.123,81	52.374,23
	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	0,00	32.500,00	42.500,01	10.000,01
	0006.2015	20.605	3.1.90.94.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	1.525,38	2.825,38	31.300,01	28.474,63
	0006.2015	20.605	3.3.90.08.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	500,00	500,01	0,01
	0006.2015	20.605	3.3.90.30.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	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	0,00	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	0,00	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	6.377,00	47.295,19	276.104,00	228.808,81
	0006.2015	20.605	3.3.90.46.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	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	800,00	8.615,62	8.620,00	4,38
	0006.2015	20.605	4.4.90.52.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	0,00	18.329,32	18.329,32
	0006.2015	20.605	4.4.90.52.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	05	1000164	0,00	0,00	191.000,01	191.000,01
	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			12.662,70	513.641,35	1.186.000,00	672.358,65
		TOTAL DA UNIDADE		DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			12.662,70	513.641,35	1.186.000,00	672.358,65
		TOTAL DO ORGAO		SECRETARIA MUNIC.AGRIC. E ABASTECIMENTO			12.662,70	513.641,35	1.191.000,00	677.358,65

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	0,00	322.000,00	357.999,97	35.999,97
	0014.2081	18.541	3.1.90.13.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	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	369,49	369,49	20.000,01	19.630,52
	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	0,00	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	40.632,56	40.632,56	68.000,00	27.367,44
	0014.2081	18.541	3.3.90.39.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	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	0,00	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	0,00	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			41.002,05	507.467,64	1.300.000,00	792.532,36
		TOTAL DA UNIDADE		FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE			41.002,05	507.467,64	1.300.000,00	792.532,36
		TOTAL DO ORGAO		SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE			41.002,05	507.467,64	1.305.000,00	797.532,36

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	20.982,20	99.716,45	500.000,00	400.283,55
	0010.2046	04.122	3.1.90.01.00	manutencao administrativas	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0010.2046	04.122	3.1.90.03.00	manutencao administrativas	01	1100000	0,00	79.300,00	80.000,00	700,00
	0010.2046	04.122	3.1.90.11.00	manutencao administrativas	01	1100000	532.287,97	2.145.654,03	2.179.081,73	33.427,70
	0010.2046	04.122	3.1.90.13.00	manutencao administrativas	01	1100000	0,00	429.999,99	430.000,00	0,01
	0010.2046	04.122	3.1.90.16.00	manutencao administrativas	01	1100000	140.000,00	212.000,00	282.000,01	70.000,01
	0010.2046	04.122	3.1.90.91.00	manutencao administrativas	01	1100000	0,00	624.000,00	624.000,01	0,01
	0010.2046	04.122	3.1.90.92.00	manutencao administrativas	01	1100000	67.918,24	67.918,24	67.918,24	0,00
	0010.2046	04.122	3.1.90.94.00	manutencao administrativas	01	1100000	3.640,20	227.120,44	231.000,01	3.879,57
	0010.2046	04.122	3.3.90.08.00	manutencao administrativas	01	1100000	0,00	9.000,00	10.000,00	1.000,00
	0010.2046	04.122	3.3.90.30.00	manutencao administrativas	01	1100000	6.285,00	38.565,00	99.400,00	60.835,00
	0010.2046	04.122	3.3.90.35.00	manutencao administrativas	01	1100000	0,00	120.515,82	120.600,00	84,18
	0010.2046	04.122	3.3.90.36.00	manutencao administrativas	01	1100000	0,00	624.946,64	695.000,00	70.053,36
	0010.2046	04.122	3.3.90.39.00	manutencao administrativas	01	1100000	38.480,00	937.331,67	1.027.022,50	89.690,83
	0010.2046	04.122	3.3.90.46.00	manutencao administrativas	01	1100000	93.000,00	114.621,60	115.000,00	378,40
	0010.2046	04.122	3.3.90.49.00	manutencao administrativas	01	1100000	0,00	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	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00
	0010.2048	04.122	3.3.90.47.00	pasep em geral	01	1100000	0,00	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	0,00	1.698.550,00	1.698.557,50	7,50
		TOTAL DO PROGRAMA		ADM.GESTAO PESSOAL E TECN.COMPROM. C/ NOSSA GENTE			902.593,61	8.719.331,33	10.915.580,00	2.196.248,67
	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			902.593,61	8.719.331,33	11.695.580,00	2.976.248,67
		TOTAL DO ORGAO		SECRET.MUNIC.ADM.GESTAO PESSOAL E TECNOL			902.593,61	8.719.331,33	11.695.580,00	2.976.248,67

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	0,00	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	6.020,61	227.020,61	371.529,97	144.509,36
	0018.2057	04.122 3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	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	0,00	9.100,00	10.000,01	900,01
	0018.2057	04.122 3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	668,99	668,99	700,01	31,02
	0018.2057	04.122 3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	3.000,00	3.000,00	10.000,00	7.000,00
	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	0,00	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	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
	0018.2057	04.122 3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	6.655,01	110.464,02	122.700,00	12.235,98
	0018.2057	04.122 3.3.90.46.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	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		16.344,61	476.270,20	800.000,00	323.729,80
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO		16.344,61	476.270,20	800.000,00	323.729,80
		TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO		16.344,61	476.270,20	800.000,00	323.729,80

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	0,00	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	0,00	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	31.038,99	434.038,99	615.132,97	181.093,98
	0019.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	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	0,00	6.000,00	6.000,01	0,01
	0019.2057	04.122	3.1.90.91.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	19.500,00	19.500,01	0,01
	0019.2057	04.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	32.500,00	32.500,01	0,01
	0019.2057	04.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	3.000,00	3.000,01	0,01
	0019.2057	04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	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	0,00	128.466,58	129.100,00	633,42
	0019.2057	04.122	3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	20.924,44	30.722,64	58.500,00	27.777,36
	0019.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	8.135,01	35.019,02	61.847,00	26.827,98
	0019.2057	04.122	3.3.90.46.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	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	164,00	1.818,80	4.420,00	2.601,20
	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			60.262,44	860.150,25	1.300.000,00	439.849,75
		TOTAL DA UNIDADE		DEPTO SUPRIMENTOS			60.262,44	860.150,25	1.300.000,00	439.849,75
		TOTAL DO ORGAO		SECRETARIA MUNICIPAL SUPRIMENTOS			60.262,44	860.150,25	1.300.000,00	439.849,75

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	204.000,00	230.608,68	230.929,97	321,29
	0020.2057	04.122 3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	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	0,00	11,48	20,01	8,53
	0020.2057	04.122 3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	48,54	50,01	1,47
	0020.2057	04.122 3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	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	16.773,25	16.773,25	25.999,99	9.226,74
	0020.2057	04.122 3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	8.352,77	10.092,77	22.100,00	12.007,23
	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			229.126,02	268.772,25	400.000,00	131.227,75
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			229.126,02	268.772,25	400.000,00	131.227,75
		TOTAL DO ORGAO	SECR.MUNIC.DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPREGO			229.126,02	268.772,25	400.000,00	131.227,75

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	0,00	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	0,00	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	0,00	9.100,00	9.770,01	670,01
	0021.2057	04.122 3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	650,00	700,01	50,01
	0021.2057	04.122 3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	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	25.056,73	25.056,73	30.000,00	4.943,27
	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	0,00	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		25.056,73	314.886,73	400.000,00	85.113,27
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO		25.056,73	314.886,73	400.000,00	85.113,27
		TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA HABITACAO E DESENV. URBANO		25.056,73	314.886,73	400.000,00	85.113,27

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	2.616,91	805.616,91	807.999,97	2.383,06
	0022.2068	15.452	3.1.90.13.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	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	0,00	206.000,00	206.000,01	0,01
	0022.2068	15.452	3.1.90.91.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	45.500,00	45.500,01	0,01
	0022.2068	15.452	3.1.90.94.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	110.500,00	110.500,01	0,01
	0022.2068	15.452	3.3.90.08.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	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	500,00	500,00	60.000,00	59.500,00
	0022.2068	15.452	3.3.90.35.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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			3.116,91	1.716.547,54	2.687.000,00	970.452,46
		TOTAL DA UNIDADE		DIVISAO DE SERVICOS URBANOS			3.116,91	1.716.547,54	2.687.000,00	970.452,46

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			3.116,91	1.716.547,54	2.812.000,00	1.095.452,46
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			13.516.657,04	147.786.246,82	268.848.511,70	121.062.264,88

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

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 25/03/2025 | Mes : 02 / 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	0,00	0,00	79.990,00	0,05	80.000,00	0,62	10,00	-0,00
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.1.90.01.00	aposentadorias, reserva remunerada e ref	0,00	0,00	158.600,00	0,10	172.700,00	1,35	14.100,00	-0,01
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	0,00	0,00	175.500,00	0,11	190.200,00	1,49	14.700,00	-0,01
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	4.277.332,41	31,64	38.575.035,68	26,10	68.644.260,68	539,84	30.069.225,00	-22,26
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	1.058.719,06	7,83	14.687.008,38	9,93	23.401.791,15	184,03	8.714.782,77	-6,45
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	933.368,40	6,90	3.508.604,30	2,37	10.086.329,54	79,32	6.577.725,24	-4,86
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	1.163.850,88	8,61	10.132.101,24	6,85	16.444.872,86	129,32	6.312.771,62	-4,67
3.1.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	122.204,66	0,90	263.730,24	0,17	263.730,24	2,07	0,00	0,00
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	611.821,33	4,52	5.389.381,96	3,64	7.794.383,01	61,29	2.405.001,05	-1,78
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.167.296,74	60,42	72.969.951,80	49,37	127.078.267,48	999,38	54.108.315,68	-40,05
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	10.993,79	0,08	596.493,79	0,40	3.236.043,80	25,44	2.639.550,01	-1,95
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	10.366,20	0,07	165.576,00	0,11	630.465,05	4,95	464.889,05	-0,34
3.3.90.30.00	material de consumo	281.702,96	2,08	2.794.113,12	1,89	18.323.271,78	144,10	15.529.158,66	-11,49
3.3.90.32.00	material bem ou servico para distribuica	0,00	0,00	27.123,15	0,01	119.310,00	0,93	92.186,85	-0,06
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	0,00	0,00	836.103,76	0,56	1.000.000,00	7,86	163.896,24	-0,12
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	606.587,10	4,48	2.104.014,12	1,42	6.235.076,30	49,03	4.131.062,18	-3,05
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.333.909,58	17,26	51.490.062,96	34,84	83.025.797,19	652,94	31.535.734,23	-23,34
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	357.903,93	2,64	4.148.931,65	2,80	5.339.520,01	41,99	1.190.588,36	-0,88
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	0,00	0,00	1.245.330,00	0,84	1.260.340,00	9,91	15.010,00	-0,01
3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	5.400,00	0,03	388.800,00	0,26	460.000,00	3,61	71.200,00	-0,05
3.3.90.49.00	auxilio transporte	183.208,20	1,35	718.289,45	0,48	1.411.660,40	11,10	693.370,95	-0,51
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	20.982,20	0,15	99.716,45	0,06	500.000,00	3,93	400.283,55	-0,29
3.3.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	1.243.041,57	9,19	1.243.041,57	0,84	1.243.500,01	9,77	458,44	-0,00
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	0,00	0,00	6.964.884,23	4,71	7.192.108,38	56,56	227.224,15	-0,16
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.054.095,53	37,39	72.822.480,25	49,27	129.977.092,92	1022,1	57.154.612,67	-42,31
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	13.221.392,27	97,81	145.792.432,05	98,65	257.055.360,40	2021,5	111.262.928,35	-82,37
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	285.454,77	2,11	285.454,77	0,19	6.373.930,20	50,12	6.088.475,43	-4,50
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	9.810,00	0,07	9.810,00	0,00	2.940.663,60	23,12	2.930.853,60	-2,16

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 25/03/2025 | Mes : 02 / 2025 |

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
TOTAL	INVESTIMENTOS	295.264,77	2,18	295.264,77	0,19	9.314.593,80	73,25	9.019.329,03	-6,67
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	0,00	0,00	1.698.550,00	1,14	1.698.557,50	13,35	7,50	-0,00
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	1.698.550,00	1,14	1.698.557,50	13,35	7,50	-0,00
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	295.264,77	2,18	1.993.814,77	1,34	11.013.151,30	86,61	9.019.336,53	-6,67
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	6,13	780.000,00	-0,57
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00	6,13	780.000,00	-0,57
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00	6,13	780.000,00	-0,57
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	13.516.657,04	100,00	147.786.246,82	100,00	268.848.511,70	100,00	121.062.264,88	100,00

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

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
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	89.365,92	89.365,92	164.169,05	74.803,13
	0002.2000	04.122	3.1.90.13.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	8.059,52	8.670,76	106.500,00	97.829,24
	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	7.260,58	7.260,58	95.502,79	88.242,21
	0002.2000	04.122	3.1.90.94.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	4.255,06	4.255,06	55.879,23	51.624,17
	0002.2000	04.122	3.3.90.08.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	151,80	151,80	2.000,00	1.848,20
	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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	0002.2000	04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	8.775,27	16.994,70	164.999,86	148.005,16
	0002.2000	04.122	3.3.90.46.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	1.920,00	2.270,00	5.930,00	3.660,00
	0002.2000	04.122	3.3.90.49.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	1.030,31	1.447,29	5.191,67	3.744,38
	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			140.818,46	150.416,11	670.844,18	520.428,07
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	5.055,09	5.751,09	44.432,00	38.680,91
	0002.2089	04.182	3.3.90.46.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	300,00	700,00	2.600,00	1.900,00
	0002.2089	04.182	4.4.90.52.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	9.810,00	9.810,00
			TOTAL	DEPTO DEFESA CIVIL			5.355,09	6.451,09	57.142,00	50.690,91
			TOTAL	GABINETE DO PREFEITO			146.173,55	156.867,20	727.986,18	571.118,98

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	5.181,04	5.181,04	67.600,00	62.418,96
	0009.2042	04.123	3.1.90.03.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	5.372,22	5.372,22	70.200,00	64.827,78
	0009.2042	04.123	3.1.90.11.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	55.757,40	55.757,40	468.091,30	412.333,90
	0009.2042	04.123	3.1.90.13.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	9.590,38	12.340,57	113.250,19	100.909,62
	0009.2042	04.123	3.1.90.16.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	882,69	882,69	5.000,00	4.117,31
	0009.2042	04.123	3.1.90.91.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	8.866,94	8.866,94	117.000,00	108.133,06
	0009.2042	04.123	3.1.90.94.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	5.232,70	5.232,70	72.000,00	66.767,30
	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	42.178,94	541.098,79	1.311.697,44	770.598,65
	0009.2042	04.123	3.3.90.46.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	1.500,00	1.650,00	4.650,00	3.000,00
	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			134.562,31	636.382,35	2.440.762,32	1.804.379,97
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	22.559,00	22.559,00	190.578,17	168.019,17
	0009.2042	04.129	3.1.90.13.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	6.934,01	6.934,01	58.500,00	51.565,99
	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	6.706,00	6.706,00	143.000,00	136.294,00
	0009.2042	04.129	3.1.90.94.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	3.420,08	3.420,08	91.000,00	87.579,92
	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	1.350,00	1.350,00	2.970,00	1.620,00
	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

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			40.969,09	40.969,09	486.048,17	445.079,08
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	27.440,17	27.440,17	327.660,55	300.220,38
	0009.2043	04.129	3.1.90.13.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	9.497,72	9.497,72	91.000,00	81.502,28
	0009.2043	04.129	3.1.90.16.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	974,65	974,65	5.000,00	4.025,35
	0009.2043	04.129	3.1.90.91.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	5.104,85	5.104,85	126.600,00	121.495,15
	0009.2043	04.129	3.1.90.94.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	8.610,32	8.610,32	121.100,00	112.489,68
	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	72.765,28	72.765,28	72.765,28	0,00
	0009.2043	04.129	3.3.90.46.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00
	0009.2043	04.129	3.3.90.49.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	172,20	172,20	336,20	164,00
	0009.2043	04.129	3.3.90.92.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	0,00	0,00	34.041,57	34.041,57
	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			126.185,19	126.185,19	780.123,60	653.938,41
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	2.055,95	2.055,95	96.716,89	94.660,94
	0009.2042	04.129	3.1.90.13.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	1.369,82	1.369,82	10.000,00	8.630,18
	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	8.803,92	8.803,92
	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	540,00	540,00	1.350,00	810,00
	0009.2042	04.129	3.3.90.49.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	492,00	492,00
	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			3.965,77	3.965,77	117.362,81	113.397,04
			TOTAL	SECRET.MUNIC.FINANCAS,ORCAM.PLANEJ.FINAN			305.682,36	807.502,40	3.824.296,90	3.016.794,50

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
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	169.068,40	169.068,40	974.476,19	805.407,79
	0011.2035	03.122	3.1.90.13.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	28.714,89	32.532,12	269.317,23	236.785,11
	0011.2035	03.122	3.1.90.16.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	822,38	822,38	5.000,00	4.177,62
	0011.2035	03.122	3.1.90.91.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	15.104,98	15.104,98	197.600,00	182.495,02
	0011.2035	03.122	3.1.90.94.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	13.516,47	13.516,47	186.532,11	173.015,64
	0011.2035	03.122	3.3.90.08.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	303,60	303,60	5.200,00	4.896,40
	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	3.463,00	12.921,50	80.238,57	67.317,07
	0011.2035	03.122	3.3.90.46.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	860,00	910,00	3.080,00	2.170,00
	0011.2035	03.122	3.3.90.49.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	921,35	921,35	4.662,39	3.741,04
	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			232.775,07	246.100,80	1.780.824,57	1.534.723,77
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			232.775,07	246.100,80	1.780.824,57	1.534.723,77

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 25/03/2025 | Mes : 02 / 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	1.387.637,05	1.387.637,05	2.739.474,82	1.351.837,77
	0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	661.259,51	661.259,51	1.348.867,86	687.608,35
	0012.2053	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	446.601,37	451.976,25	684.969,66	232.993,41
	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	389.947,96	389.947,96	849.769,71	459.821,75
	0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	168.674,21	168.674,21	372.316,43	203.642,22
	0012.2053	12.361	3.1.90.91.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	808.514,40	808.514,40	1.754.267,03	945.752,63
	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	29.453,46	86.384,15	86.384,15	0,00
	0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	55.226,03	55.226,03	116.180,59	60.954,56
	0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	116.510,56	116.510,56	264.470,13	147.959,57
	0012.2053	12.361	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	455,40	455,40	910,80	455,40
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	182.137,17	182.137,17
	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	47.145,00	47.145,00	99.999,99	52.854,99
	0012.2053	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	9.500,00	39.500,00	30.000,00
	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	90.148,17	144.071,60	1.365.795,51	1.221.723,91
	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	233.128,80	238.578,80	545.411,60	306.832,80
	0012.2053	12.361	3.3.90.49.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	39.411,32	77.919,53	89.523,73	11.604,20
	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	185.945,24	185.945,24	358.493,72	172.548,48
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	35.764,60	35.764,60	73.128,17	37.363,57
	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	354.503,74	354.503,74	726.560,00	372.056,26
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	771.984,00	773.710,56	1.140.819,58	367.109,02
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	13.229,56	13.229,56	20.197,50	6.967,94
	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

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	1.808,24	1.808,24	3.960,84	2.152,60
	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	106.805,49	106.805,49	228.692,05	121.886,56
	0012.2052	12.365	3.1.90.91.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	24.053,31	24.053,31
	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	0,00	76.377,95	76.377,95	0,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.92.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	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	64.860,14	34.097,53
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	5.705,86	5.705,86	11.240,06	5.534,20
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	107.876,79	107.876,79	229.196,80	121.320,01
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	67.471,20	67.471,20	166.353,26	98.882,06
	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	47.200,00	47.200,00
	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	24.848,28	24.848,28
	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	14.220,00	14.220,00
	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	1.732,06	1.732,06	27.999,99	26.267,93
	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

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			6.157.702,63	6.413.711,29	13.893.434,38	7.479.723,09
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	142.498,63	142.498,63
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	0,00	99.999,99	99.999,99
	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	204.820,20	204.820,20
	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	200.200,14	200.200,14
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2830000	27.291,60	27.291,60	217.694,93	190.403,33
	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	28.522,80	28.522,80
	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	108.640,00	108.640,00	108.640,00	0,00
	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	2.487.259,90	2.487.259,90
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	02	2200014	291.793,71	291.793,71	14.784.003,30	14.492.209,59
	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	0,00	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			427.725,31	7.329.098,31	26.254.112,43	18.925.014,12
			TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			6.585.427,94	13.742.809,60	40.147.546,81	26.404.737,21

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	44.873,32	44.873,32	88.477,65	43.604,33
	0004.2086	13.392	3.1.90.13.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	6.500,42	6.954,72	84.500,00	77.545,28
	0004.2086	13.392	3.1.90.16.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	1.397,86	1.397,86	5.000,00	3.602,14
	0004.2086	13.392	3.1.90.91.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	3.671,99	3.671,99	7.343,98	3.671,99
	0004.2086	13.392	3.1.90.94.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	731,15	731,15	4.217,42	3.486,27
	0004.2086	13.392	3.3.90.08.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	759,00	759,00	1.669,80	910,80
	0004.2086	13.392	3.3.90.30.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	312,00	312,00
	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	2.792,00	4.880,00	68.242,00	63.362,00
	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	2.207,20	2.457,20	8.514,40	6.057,20
	0004.2086	13.392	3.3.90.49.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	295,20	295,20	12.900,84	12.605,64
	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	105.460,76	105.460,76	105.460,76	0,00
	0004.2087	13.392	3.3.90.39.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	01	1100000	0,00	0,00	58.880,00	58.880,00
	0004.2087	13.392	3.3.90.39.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	08	1100000	0,00	0,00	3.280,00	3.280,00
	0004.2087	13.392	3.3.90.39.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	95	1000165	35.460,76	35.460,76	60.921,52	25.460,76
	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	0,00	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	0,00	6.300,35	6.300,35	0,00
			TOTAL	FUNDO MUNICIPAL CULTURA			204.149,66	228.453,19	559.698,18	331.244,99
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		204.149,66	228.453,19	559.698,18	331.244,99

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
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	54.737,43	54.737,43	700.988,55	646.251,12
	0005.2034	27.812	3.1.90.13.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	14.336,10	17.216,12	139.380,02	122.163,90
	0005.2034	27.812	3.1.90.16.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	5.738,15	5.738,15	24.000,00	18.261,85
	0005.2034	27.812	3.1.90.91.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	3.152,38	3.152,38	51.152,38	48.000,00
	0005.2034	27.812	3.1.90.94.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	6.452,14	6.452,14	97.191,12	90.738,98
	0005.2034	27.812	3.3.90.08.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	455,40	455,40	6.455,40	6.000,00
	0005.2034	27.812	3.3.90.30.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	0,00	9.115,00	9.115,00
	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	8.833,45	11.617,45	288.536,90	276.919,45
	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	2.990,12	3.740,12	27.960,12	24.220,00
	0005.2034	27.812	3.3.90.49.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	679,31	1.158,39	9.672,30	8.513,91
	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			97.374,48	104.267,58	1.417.718,37	1.313.450,79
			TOTAL	SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER			97.374,48	104.267,58	1.427.718,37	1.323.450,79

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	60.829,85	60.829,85	572.072,60	511.242,75
	0008.2036	04.122	3.1.90.13.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	10.325,05	11.744,79	105.419,74	93.674,95
	0008.2036	04.122	3.1.90.16.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	299,16	299,16	4.000,00	3.700,84
	0008.2036	04.122	3.1.90.91.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	5.005,84	5.005,84	53.005,84	48.000,00
	0008.2036	04.122	3.1.90.94.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	1.302,80	1.302,80	19.302,80	18.000,00
	0008.2036	04.122	3.3.90.08.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	303,60	303,60	5.000,00	4.696,40
	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	1.813,64	2.509,64	36.067,00	33.557,36
	0008.2036	04.122	3.3.90.46.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	2.360,00	2.510,00	29.920,00	27.410,00
	0008.2036	04.122	3.3.90.49.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	355,31	1.078,20	11.507,00	10.428,80
	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			82.595,25	85.583,88	870.761,56	785.177,68
			TOTAL	SECRET.MUNIC.OBRAS E DESENV.URBANO			82.595,25	85.583,88	870.761,56	785.177,68

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	1.496.316,38	1.496.316,38	10.828.141,58	9.331.825,20
	0003.2007	10.122	3.1.90.11.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	3010000	750.307,73	750.307,73	1.500.000,00	749.692,27
	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	817.615,27	898.173,24	7.521.082,72	6.622.909,48
	0003.2007	10.122	3.1.90.16.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	344.936,82	344.936,82	1.000.000,00	655.063,18
	0003.2007	10.122	3.1.90.91.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	267.762,88	267.762,88	3.568.564,43	3.300.801,55
	0003.2007	10.122	3.1.90.92.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	4.618,20	4.618,20	4.618,20	0,00
	0003.2007	10.122	3.1.90.94.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	181.144,20	181.144,20	2.377.551,30	2.196.407,10
	0003.2007	10.122	3.3.90.08.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	5.346,50	5.346,50	71.600,00	66.253,50
	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	28.104,65	64.894,71	397.131,64	332.236,93
	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	45.230,00	40.000,00
	0003.2007	10.122	3.3.90.39.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	3020000	0,00	0,00	26.448,00	26.448,00
	0003.2007	10.122	3.3.90.46.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	315.048,93	319.598,93	2.687.500,00	2.367.901,07
	0003.2007	10.122	3.3.90.48.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	60.000,00	60.000,00	378.000,00	318.000,00
	0003.2007	10.122	3.3.90.49.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	13.148,70	13.148,70	173.606,43	160.457,73
	0003.2007	10.122	4.4.90.51.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	0,00	135.603,05	135.603,05
	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

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						
	0003.2007	10.122	4.4.90.51.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	95	3000100	0,00	0,00	149.851,72	149.851,72
	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
	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	34.150,00	34.150,00
	0003.2001	10.301	3.3.90.36.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	0,00	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	43.276,42	43.276,42	1.272.000,00	1.228.723,58
	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	295.056,86	295.681,86	2.389.069,09	2.093.387,23
	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			4.627.913,54	4.751.436,57	34.739.614,74	29.988.178,17
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

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						
09.06.00				DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE						
	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
	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	294.476,79	294.476,79	2.215.999,96	1.921.523,17
	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	11.250,16	11.250,16	84.000,00	72.749,84
	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	34.200,00	112.860,00	854.264,53	741.404,53
	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	420.351,84	420.351,84
	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	320.345,64	320.717,64	10.210.847,99	9.890.130,35
	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	99.800,00	99.800,00
	0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	05	3020000	1.441.915,55	2.255.000,00	2.284.500,00	29.500,00
	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	3.3.90.92.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	01	3100000	0,00	0,00	1.209.000,00	1.209.000,00

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
09.00.00				FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE						
09.09.00				DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA						
	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
			TOTAL	DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA			2.102.188,14	2.994.304,59	17.378.764,32	14.384.459,73
			TOTAL	FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE			6.730.101,68	7.745.741,16	52.118.379,06	44.372.637,90

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	22,60	22,60	232.271,70	232.249,10
	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	18.600,00	18.600,00	230.000,00	211.400,00
	0013.2019	08.243	3.3.90.39.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	11.263,64	11.263,64	17.353,50	6.089,86
	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			29.886,24	29.886,24	532.679,78	502.793,54
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
	0013.1005	08.122	4.4.90.51.00	construcao do cci cipo	02	5000067	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	86.986,37	86.986,37	946.425,16	859.438,79
	0013.2020	08.244	3.1.90.13.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	16.470,36	16.772,21	227.500,00	210.727,79
	0013.2020	08.244	3.1.90.16.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	2.868,44	2.868,44	36.000,00	33.131,56
	0013.2020	08.244	3.1.90.91.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	3.075,95	3.075,95	42.000,00	38.924,05
	0013.2020	08.244	3.1.90.94.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	1.939,31	1.939,31	26.000,00	24.060,69
	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

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	3.258,55	7.268,84	80.232,00	72.963,16
	0013.2020	08.244	3.3.90.48.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	400,00	400,00	2.400,00	2.000,00
	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	4.583,00	4.583,00
	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	19.716,26	19.716,26
	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	10.440,00	10.440,00	30.136,26	19.696,26
	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			125.438,98	129.751,12	2.071.126,18	1.941.375,06
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	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	7.855,60	7.855,60	64.911,20	57.055,60
	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	10.993,79	10.993,79
	0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	08	5100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	17.190,47	17.190,47	223.600,00	206.409,53
	0013.2020	08.244	3.1.90.13.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	3.480,61	3.480,61	52.000,00	48.519,39
	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	1.073,02	1.073,02	14.300,00	13.226,98
	0013.2020	08.244	3.1.90.94.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	1.539,77	1.539,77	26.000,00	24.460,23
	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	0,00	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	500,00	500,00	8.400,00	7.900,00
	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	629.768,00	629.768,00
	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	2.620,08	2.620,08
	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	2.979,00	2.979,00
	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	0,00	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	580,00	580,00	15.356,34	14.776,34

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			32.219,47	34.291,47	1.344.894,79	1.310.603,32
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	146.676,38	146.676,38	1.527.406,96	1.380.730,58
	0013.2020	08.244	3.1.90.13.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	48.445,00	59.539,86	412.869,65	353.329,79
	0013.2020	08.244	3.1.90.16.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	2.993,77	2.993,77	37.865,27	34.871,50
	0013.2020	08.244	3.1.90.91.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	5.803,59	5.803,59	78.000,00	72.196,41
	0013.2020	08.244	3.1.90.94.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	4.695,77	4.695,77	74.439,93	69.744,16
	0013.2020	08.244	3.3.90.08.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	1.366,20	1.366,20	20.000,00	18.633,80
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000009	0,00	0,00	5.703,00	5.703,00
	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	8.000,00	8.000,00	8.000,00	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	19.372,00	19.372,00	83.033,18	63.661,18

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	8.530,92	9.580,92	51.583,93	42.003,01
	0013.2020	08.244	3.3.90.49.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	6.640,28	13.979,11	59.623,84	45.644,73
	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			252.523,91	272.007,60	2.358.525,76	2.086.518,16
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			440.068,60	465.936,43	6.307.226,51	5.841.290,08

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						
11.02.00				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	194.024,37	194.064,37	1.085.945,74	891.881,37
	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	1.881,48	1.881,48	26.000,00	24.118,52
	0007.2068	15.451	3.1.90.11.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	276.735,96	276.735,96	3.362.000,81	3.085.264,85
	0007.2068	15.451	3.1.90.13.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	124.770,05	130.336,62	1.233.999,00	1.103.662,38
	0007.2068	15.451	3.1.90.16.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	50.505,09	50.505,09	224.000,00	173.494,91
	0007.2068	15.451	3.1.90.91.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	10.096,71	10.096,71	143.000,00	132.903,29
	0007.2068	15.451	3.1.90.92.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	1.128,00	1.128,00	1.128,00	0,00
	0007.2068	15.451	3.1.90.94.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	28.585,34	28.585,34	378.010,82	349.425,48
	0007.2068	15.451	3.3.90.08.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	1.062,60	1.062,60	20.000,00	18.937,40
	0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	177.543,01	177.543,01
	0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1300000	0,00	0,00	4.930,90	4.930,90
	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	13.455,13	14.151,13	499.768,23	485.617,10
	0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	276.034,40	276.058,40	277.034,40	976,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.46.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	50.340,56	52.040,56	217.050,00	165.009,44
	0007.2068	15.451	3.3.90.47.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1300000	0,00	182,18	340,00	157,82
	0007.2068	15.451	3.3.90.47.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	2.510,64	4.813,97	15.000,00	10.186,03
	0007.2068	15.451	3.3.90.49.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	10.893,18	15.431,31	158.277,71	142.846,40
	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

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	3.3.90.39.00	conservacao de pracas parques e jardins no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2067	15.452	4.4.90.52.00	conservacao de pracas parques e jardins no 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			1.042.023,51	1.057.073,72	15.378.782,69	14.321.708,97
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	9.310,02	9.310,02
			TOTAL	DEPTO MANUT.CONTR.FROTA MAQ.EQUIPAMENTOS			0,00	0,00	9.310,02	9.310,02
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			1.042.023,51	1.057.073,72	15.394.077,71	14.337.003,99

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	36.139,52	36.139,52
	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	84.756,52	85.146,44	693.546,14	608.399,70
	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			84.756,52	85.146,44	798.549,66	713.403,22
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	535.562,41	535.562,41	4.466.167,95	3.930.605,54
	0001.2014	06.181	3.1.90.13.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	204.557,91	231.254,74	1.458.849,72	1.227.594,98
	0001.2014	06.181	3.1.90.16.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	101.328,63	101.328,63	200.000,00	98.671,37
	0001.2014	06.181	3.1.90.91.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	228.907,94	228.907,94	2.977.000,00	2.748.092,06
	0001.2014	06.181	3.1.90.92.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	19.086,76	19.086,76	19.086,76	0,00
	0001.2014	06.181	3.1.90.94.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	47.107,52	47.107,52	624.369,49	577.261,97
	0001.2014	06.181	3.3.90.08.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	303,60	303,60	6.000,00	5.696,40
	0001.2014	06.181	3.3.90.30.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	0,00	0,00	13.661,92	13.661,92
	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	11.188,00	14.668,00	126.763,21	112.095,21
	0001.2014	06.181	3.3.90.46.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	30.603,44	31.603,44	323.300,00	291.696,56
	0001.2014	06.181	3.3.90.49.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	2.188,91	4.995,70	14.136,41	9.140,71
	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		1.180.835,12	1.214.818,74	10.452.114,02	9.237.295,28
		TOTAL	SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRANSP		1.265.591,64	1.299.965,18	11.250.663,68	9.950.698,50

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
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	20.334,80	20.334,80	270.098,52	249.763,72
	0006.2015	20.605	3.1.90.13.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	2.911,64	3.379,62	47.749,58	44.369,96
	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	2.216,92	2.216,92	32.500,00	30.283,08
	0006.2015	20.605	3.1.90.94.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	26,04	26,04	2.825,38	2.799,34
	0006.2015	20.605	3.3.90.08.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	151,80	151,80	500,00	348,20
	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	537,82	1.233,82	47.295,19	46.061,37
	0006.2015	20.605	3.3.90.46.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	320,00	370,00	6.940,00	6.570,00
	0006.2015	20.605	3.3.90.49.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	376,45	1.015,62	8.615,62	7.600,00
	0006.2015	20.605	4.4.90.52.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0006.2015	20.605	4.4.90.52.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	05	1000164	0,00	0,00	0,00	0,00
	0006.2094	20.605	3.3.90.32.00	programa de aquisicao de alimentos paa	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			26.875,47	28.728,62	513.641,35	484.912,73
			TOTAL	SECRETARIA MUNIC.AGRIC. E ABASTECIMENTO			26.875,47	28.728,62	513.641,35	484.912,73

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 25/03/2025 | Mes : 02 / 2025 |

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	21.087,92	21.087,92	322.000,00	300.912,08
	0014.2081	18.541	3.1.90.13.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	2.019,41	2.245,01	48.225,59	45.980,58
	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	369,49	369,49
	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	40.632,56	40.632,56
	0014.2081	18.541	3.3.90.39.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	2.380,73	3.772,73	53.823,43	50.050,70
	0014.2081	18.541	3.3.90.46.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	100,00	200,00	3.950,00	3.750,00
	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			25.588,06	27.305,66	507.467,64	480.161,98
			TOTAL	SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE			25.588,06	27.305,66	507.467,64	480.161,98

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	99.716,45	99.716,45
	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	6.078,27	6.078,27	79.300,00	73.221,73
	0010.2046	04.122	3.1.90.11.00	manutencao administrativas	01	1100000	189.870,24	189.870,24	2.145.654,03	1.955.783,79
	0010.2046	04.122	3.1.90.13.00	manutencao administrativas	01	1100000	100.258,91	107.663,95	429.999,99	322.336,04
	0010.2046	04.122	3.1.90.16.00	manutencao administrativas	01	1100000	25.585,32	25.585,32	212.000,00	186.414,68
	0010.2046	04.122	3.1.90.91.00	manutencao administrativas	01	1100000	47.561,75	47.561,75	624.000,00	576.438,25
	0010.2046	04.122	3.1.90.92.00	manutencao administrativas	01	1100000	67.918,24	67.918,24	67.918,24	0,00
	0010.2046	04.122	3.1.90.94.00	manutencao administrativas	01	1100000	16.039,12	16.039,12	227.120,44	211.081,32
	0010.2046	04.122	3.3.90.08.00	manutencao administrativas	01	1100000	607,20	607,20	9.000,00	8.392,80
	0010.2046	04.122	3.3.90.30.00	manutencao administrativas	01	1100000	0,00	0,00	38.565,00	38.565,00
	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	92.939,40	624.946,64	532.007,24
	0010.2046	04.122	3.3.90.39.00	manutencao administrativas	01	1100000	13.685,64	19.750,78	937.331,67	917.580,89
	0010.2046	04.122	3.3.90.46.00	manutencao administrativas	01	1100000	10.571,60	11.188,99	114.621,60	103.432,61
	0010.2046	04.122	3.3.90.49.00	manutencao administrativas	01	1100000	2.308,81	2.753,39	55.101,45	52.348,06
	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	229.220,05	452.650,49	1.229.990,00	777.339,51
	0010.2049	28.843	4.6.90.71.00	divida interna em geral	01	1100000	316.085,71	897.931,25	1.698.550,00	800.618,75
	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			1.072.260,56	1.938.538,39	8.719.331,33	6.780.792,94
			TOTAL	SECRET.MUNIC.ADM.GESTAO PESSOAL E TECNOL			1.072.260,56	1.938.538,39	8.719.331,33	6.780.792,94

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	22.454,45	22.454,45	227.020,61	204.566,16
	0018.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	1.640,75	1.938,14	26.500,00	24.561,86
	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	700,00	700,00	9.100,00	8.400,00
	0018.2057	04.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	668,99	668,99	668,99	0,00
	0018.2057	04.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	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	5.177,27	7.265,27	110.464,02	103.198,75
	0018.2057	04.122	3.3.90.46.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	350,00	750,00	4.450,00	3.700,00
	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			30.991,46	33.776,85	476.270,20	442.493,35
			TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO			30.991,46	33.776,85	476.270,20	442.493,35

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	6.477,19	6.477,19	91.000,00	84.522,81
	0019.2057	04.122	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	36.307,03	36.307,03	434.038,99	397.731,96
	0019.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	5.493,21	5.493,21	65.000,00	59.506,79
	0019.2057	04.122	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	497,04	497,04	6.000,00	5.502,96
	0019.2057	04.122	3.1.90.91.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	1.400,09	1.400,09	19.500,00	18.099,91
	0019.2057	04.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	2.274,41	2.274,41	32.500,00	30.225,59
	0019.2057	04.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	151,80	151,80	3.000,00	2.848,20
	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	30.722,64	30.722,64
	0019.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	700,00	700,00	35.019,02	34.319,02
	0019.2057	04.122	3.3.90.46.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	1.197,20	1.247,20	9.650,00	8.402,80
	0019.2057	04.122	3.3.90.49.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	503,01	947,59	1.818,80	871,21
	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			55.000,98	55.495,56	860.150,25	804.654,69
			TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL SUPRIMENTOS			55.000,98	55.495,56	860.150,25	804.654,69

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	26.608,68	26.608,68	230.608,68	204.000,00
	0020.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	2.823,41	2.823,41	8.837,53	6.014,12
	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	11,48	11,48	11,48	0,00
	0020.2057	04.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	48,54	48,54	48,54	0,00
	0020.2057	04.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	151,80	151,80	2.400,00	2.248,20
	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	16.773,25	16.773,25
	0020.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	10.092,77	10.092,77
	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			29.643,91	29.643,91	268.772,25	239.128,34
			TOTAL	SECR.MUNIC.DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPREGO			29.643,91	29.643,91	268.772,25	239.128,34

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	18.343,74	18.343,74	240.500,00	222.156,26
	0021.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	2.656,39	2.656,39	32.500,00	29.843,61
	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	700,00	700,00	9.100,00	8.400,00
	0021.2057	04.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	44,33	44,33	650,00	605,67
	0021.2057	04.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	303,60	303,60	3.840,00	3.536,40
	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	25.056,73	25.056,73
	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			22.048,06	22.048,06	314.886,73	292.838,67
			TOTAL	SECRETARIA HABITACAO E DESENV. URBANO			22.048,06	22.048,06	314.886,73	292.838,67

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	68.096,90	68.096,90	805.616,91	737.520,01
	0022.2068	15.452	3.1.90.13.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	24.568,28	27.835,75	298.040,68	270.204,93
	0022.2068	15.452	3.1.90.16.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	17.337,90	17.337,90	206.000,00	188.662,10
	0022.2068	15.452	3.1.90.91.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	3.348,95	3.348,95	45.500,00	42.151,05
	0022.2068	15.452	3.1.90.94.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	8.278,52	8.278,52	110.500,00	102.221,48
	0022.2068	15.452	3.3.90.08.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	303,60	303,60	5.000,00	4.696,40
	0022.2068	15.452	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	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	1.967,64	3.359,64	82.611,00	79.251,36
	0022.2068	15.452	3.3.90.46.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	10.922,28	11.172,28	92.640,00	81.467,72
	0022.2068	15.452	3.3.90.49.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	688,80	1.135,69	41.672,37	40.536,68
	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			135.512,87	140.869,23	1.716.547,54	1.575.678,31
			TOTAL	SUBPREFEITURA DO DISTRITO CIPO GUACU			135.512,87	140.869,23	1.716.547,54	1.575.678,31

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
21.00.00			SUBPREFEITURA DO DISTRITO CIPO GUACU						
21.03.00			DIVISAO DE SERVICOS URBANOS						
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			18.529.885,11	28.216.707,42	147.786.246,82	119.569.539,40

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

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 25/03/2025 Mes : 02 / 2025

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	11.658,23	0,06	11.658,23	0,04	158.600,00	0,10	146.941,77	0,12
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	13.331,97	0,07	13.331,97	0,04	175.500,00	0,11	162.168,03	0,13
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	7.159.153,83	38,63	7.159.153,83	25,37	38.575.035,68	26,10	31.415.881,85	26,27
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	2.684.854,04	14,48	2.839.769,76	10,06	14.687.008,38	9,93	11.847.238,62	9,90
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	1.234.653,96	6,66	1.234.653,96	4,37	3.508.604,30	2,37	2.273.950,34	1,90
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	1.436.047,24	7,74	1.436.047,24	5,08	10.132.101,24	6,85	8.696.054,00	7,27
3.1.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	122.204,66	0,65	263.730,24	0,93	263.730,24	0,17	0,00	0,00
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	719.465,63	3,88	719.465,63	2,54	5.389.381,96	3,64	4.669.916,33	3,90
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.381.369,56	72,21	13.677.810,86	48,47	72.969.951,80	49,37	59.292.140,94	49,58
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	596.493,79	0,40	596.493,79	0,49
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	12.177,50	0,06	12.177,50	0,04	165.576,00	0,11	153.398,50	0,12
3.3.90.30.00	material de consumo	217.276,60	1,17	295.936,60	1,04	2.794.113,12	1,89	2.498.176,52	2,08
3.3.90.32.00	material bem ou servico para distribuica	0,00	0,00	0,00	0,00	27.123,15	0,01	27.123,15	0,02
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	836.103,76	0,56	836.103,76	0,69
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	198.530,46	1,07	257.500,16	0,91	2.104.014,12	1,42	1.846.513,96	1,54
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	3.353.708,34	18,09	4.801.710,41	17,01	51.490.062,96	34,84	46.688.352,55	39,04
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	676.761,05	3,65	694.078,44	2,45	4.148.931,65	2,80	3.454.853,21	2,88
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	231.730,69	1,25	457.646,64	1,62	1.245.330,00	0,84	787.683,36	0,65
3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	60.900,00	0,32	60.900,00	0,21	388.800,00	0,26	327.900,00	0,27
3.3.90.49.00	auxilio transporte	81.345,20	0,43	138.131,33	0,48	718.289,45	0,48	580.158,12	0,48
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	99.716,45	0,06	99.716,45	0,08
3.3.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	1.243.041,57	0,84	1.243.041,57	1,03
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	0,00	0,00	6.922.884,23	24,53	6.964.884,23	4,71	42.000,00	0,03
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.832.429,84	26,07	13.640.965,31	48,34	72.822.480,25	49,27	59.181.514,94	49,49
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	18.213.799,40	98,29	27.318.776,17	96,81	145.792.432,05	98,65	118.473.655,88	99,08
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	285.454,77	0,19	285.454,77	0,23
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	9.810,00	0,00	9.810,00	0,00

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 25/03/2025 | Mes : 02 / 2025 |

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Empenhado ate a Data	%	Empenhos a Pagar	%
TOTAL	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	295.264,77	0,19	295.264,77	0,24
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	316.085,71	1,70	897.931,25	3,18	1.698.550,00	1,14	800.618,75	0,66
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	316.085,71	1,70	897.931,25	3,18	1.698.550,00	1,14	800.618,75	0,66
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	316.085,71	1,70	897.931,25	3,18	1.993.814,77	1,34	1.095.883,52	0,91
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	18.529.885,11	100,00	28.216.707,42	100,00	147.786.246,82	100,00	119.569.539,40	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			1.948.727,97	18.966.507,37
	TOTAL RESTOS A PAGAR			1.948.727,97	18.966.507,37
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	01883 pensao alimenticia	62.189,28	89.475,87	34.777,28	89.446,50
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	62.189,28	89.475,87	34.777,28	89.446,50
4.1.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				
	01884 i.n.s.s. - clt	1.738.159,84	2.521.307,46	883.353,09	2.489.620,80
	14900 itaprev	483,26	483,26	0,00	0,00
	TOTAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	1.738.643,10	2.521.790,72	883.353,09	2.489.620,80
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA				
	08195 ronaldo reis mendonca	0,00	0,00	0,00	3.080,00
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	0,00	0,00	0,00	3.080,00
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	1.800.832,38	2.611.266,59	918.130,37	2.582.147,30
	TOTAL CONSIGNACOES	1.800.832,38	2.611.266,59	918.130,37	2.582.147,30
5.0.00	CREDORES DIVERSOS				
5.1.00	DIVERSOS				
5.1.99	OUTROS CREDITOS				
	00004 folha de pagto	5.690,29	11.380,58	5.690,29	11.380,58
	01501 brasil sa	37.769,54	71.934,43	35.126,63	69.960,76
	01502 santander s/a	768.276,11	1.484.609,27	723.545,44	1.467.251,15
	01885 honorarios advocaticios	34.232,95	65.135,20	30.902,25	78.094,43
	01886 salario familia	853,66	2.590,78	853,66	853,66
	01888 salario maternidade	28.251,25	46.241,55	28.251,25	48.641,39
	04742 caixa economica federal	167.758,70	328.488,14	158.725,37	318.064,66
	05495 sindicato dos func.public.munic.eguacu	88.378,90	164.379,10	85.927,54	169.044,06
	06512 daycoval	301,39	602,78	0,00	301,39
	07346 schunck terraplanagem e transporte ltda	0,00	0,00	0,00	167.173,30

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	09776 siproem -sind.prof.escolas municipais	7.650,00	11.460,00	3.780,00	3.780,00
	11285 cartao de credito banco daycoval	4.043,64	8.162,02	3.122,67	7.241,05
	12927 prefeitura municipal de embu guacu	860.418,24	861.789,21	0,00	3.023,04
	13819 transportadora vila real eireli	9.629,19	9.629,19	0,00	57.101,76
	13831 tecnoluz eletrecidade ltda	10.666,94	10.666,94	0,00	10.566,81
	TOTAL OUTROS CREDITOS	2.023.920,80	3.077.069,19	1.075.925,10	2.412.478,04
	TOTAL DIVERSOS	2.023.920,80	3.077.069,19	1.075.925,10	2.412.478,04
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	2.023.920,80	3.077.069,19	1.075.925,10	2.412.478,04
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.07	CAMARA MUNICIPAL - DUODECIMO NO EXERCICIO				
	00119 camara municipal	29.603,78	29.603,78	1.021.417,83	2.042.835,70
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	29.603,78	29.603,78	1.021.417,83	2.042.835,70
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	29.603,78	29.603,78	1.021.417,83	2.042.835,70
	TOTAL GERAL	3.854.356,96	5.717.939,56	4.964.201,27	26.003.968,41

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

CN-SIFPM CONAM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 02 / 2025

DATA 25/03/2025 Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2024			1.948.727,97	18.966.507,37
	TOTAL RESTOS A PAGAR			1.948.727,97	18.966.507,37
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.03	pensao alimenticia	62.189,28	89.475,87	34.777,28	89.446,50
4.1.08	contribuicoes previdenciarias - rpps	1.738.643,10	2.521.790,72	883.353,09	2.489.620,80
4.1.12	inss - cessao de mao de obra	0,00	0,00	0,00	3.080,00
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	1.800.832,38	2.611.266,59	918.130,37	2.582.147,30
	TOTAL CONSIGNACOES	1.800.832,38	2.611.266,59	918.130,37	2.582.147,30
5.0.00	CREDORES DIVERSOS				
5.1.00	DIVERSOS				
5.1.99	outros creditos	2.023.920,80	3.077.069,19	1.075.925,10	2.412.478,04
	TOTAL DIVERSOS	2.023.920,80	3.077.069,19	1.075.925,10	2.412.478,04
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	2.023.920,80	3.077.069,19	1.075.925,10	2.412.478,04
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.07	camara municipal - duodecimo no exercicio	29.603,78	29.603,78	1.021.417,83	2.042.835,70
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	29.603,78	29.603,78	1.021.417,83	2.042.835,70
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	29.603,78	29.603,78	1.021.417,83	2.042.835,70
	TOTAL GERAL	3.854.356,96	5.717.939,56	4.964.201,27	26.003.968,41

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

CN-SIFPM CONAM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 02 / 2025

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

Por Elemento

DATA 25/03/2025

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	39.215,63	146.795,64	0,00	0,00	37.977,13
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	137.398,45	0,00	0,00	33.008,95	130.388,96	0,00	0,00	7.009,49
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	12.082,45	82.559,60	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	04 122 0002 2 000	obrigacoes patronais	17.988,97	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	20.926,50	25.570,31	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.374,32	0,00	0,00	6.206,68	16.406,68	0,00	0,00	30.967,64
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	6.206,68	16.406,68	0,00	0,00	0,00
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	39.215,63	146.795,64	0,00	0,00	37.977,13
02.03.00		DEPTO DEFESA CIVIL								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	30.437,46	0,00	0,00	1.500,00	5.780,00	0,00	0,00	24.657,46
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.437,46	0,00	0,00	1.500,00	5.780,00	0,00	0,00	24.657,46
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	1.500,00	5.780,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	DEPTO DEFESA CIVIL	30.437,46	0,00	0,00	1.500,00	5.780,00	0,00	0,00	24.657,46
	TOTAL	GABINETE DO PREFEITO	215.210,23	0,00	0,00	40.715,63	152.575,64	0,00	0,00	62.634,59

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	74.656,16	230.832,30	0,00	0,00	107.781,22
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	227.702,70	0,00	0,00	72.916,16	219.574,69	0,00	0,00	8.128,01
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	0,00	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	37.147,67	127.187,83	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	04 123 0009 2 042	obrigacoes patronais	32.205,29	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	35.768,49	48.166,04	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.910,82	0,00	0,00	1.740,00	11.257,61	0,00	0,00	99.653,21
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	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00
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 - 02 / 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	0,00	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	74.656,16	230.832,30	0,00	0,00	107.781,22
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	74.656,16	230.832,30	0,00	0,00	182.249,18

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 02 / 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	32.159,27	175.183,14	0,00	0,00	30.180,12
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	177.960,40	0,00	0,00	26.679,27	167.848,14	0,00	0,00	10.112,26
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	5.873,34	90.094,45	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	03 122 0011 2 035	obrigacoes patronais	39.897,43	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	20.805,93	36.859,10	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.402,86	0,00	0,00	5.480,00	7.335,00	0,00	0,00	20.067,86
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	5.480,00	7.335,00	0,00	0,00	3.514,12
	TOTAL	PROCURADORIA DO MUNICIPIO	205.363,26	0,00	0,00	32.159,27	175.183,14	0,00	0,00	30.180,12
	TOTAL	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	260.164,71	0,00	0,00	32.159,27	175.183,14	0,00	0,00	84.981,57

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 02 / 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	303.275,76	8.904.924,51	0,00	0,00	7.003.986,36
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.323.796,62	0,00	0,00	295.134,27	8.778.765,07	0,00	0,00	545.031,55
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	115.518,87	2.289.147,86	0,00	0,00	18.477,29
3.1.90.11.00	12 361 0012 2 057	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	3.220,81	0,00	0,00	0,00	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	7.604,12	1.908.372,61	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	12 368 0012 2 052	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	1.603.510,52	0,00	0,00	41.854,20	1.603.510,52	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	12 361 0012 2 053	obrigacoes patronais	677.450,72	0,00	0,00	949,25	521.059,23	0,00	0,00	156.391,49
3.1.90.13.00	12 361 0012 2 057	obrigacoes patronais	898,24	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	99.037,68	253.884,35	0,00	0,00	9.516,45
3.1.90.94.00	12 361 0012 2 057	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	2.505,07	0,00	0,00	0,00	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	30.170,15	270.746,59	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.585.114,25	0,00	0,00	8.141,49	126.159,44	0,00	0,00	6.458.954,81
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	4.655,01	78.241,68	0,00	0,00	88.433,18
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	3.486,48	5.299,68	0,00	0,00	3.205,96
3.3.90.39.00	12 367 0012 2 056	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.670,08	0,00	0,00	0,00	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	0,00	40.948,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 02 / 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	303.275,76	8.904.924,51	0,00	0,00	7.003.986,36
05.03.00		DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.638.885,28	0,00	0,00	125.316,95	125.316,95	0,00	0,00	1.513.568,33
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	125.316,95	125.316,95	0,00	0,00	1.509.465,22
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	4,59	4,59	0,00	0,00	45.241,59
3.3.90.30.00	12 361 0012 2 060	material de consumo	862.669,38	0,00	0,00	120.186,87	120.186,87	0,00	0,00	742.482,51
3.3.90.30.00	12 365 0012 2 060	material de consumo	896,52	0,00	0,00	896,52	896,52	0,00	0,00	0,00
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	4.228,97	4.228,97	0,00	0,00	0,00
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	125.316,95	125.316,95	0,00	0,00	1.549.032,29
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 - 02 / 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	428.592,71	9.030.241,46	0,00	0,00	8.776.564,37

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 02 / 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	0,00	0,00	105.504,03
06.02.00		FUNDO MUNICIPAL CULTURA								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	163.848,77	0,00	-63,93	20.708,56	112.636,39	0,00	63,93	51.148,45
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.065,13	0,00	-63,93	18.208,56	76.113,99	0,00	63,93	2.887,21
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	7.100,57	42.132,34	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	13 392 0004 2 086	obrigacoes patronais	9.440,29	0,00	-63,93	0,00	6.489,15	0,00	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	0,00	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	0,00	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	11.107,99	24.672,64	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.783,64	0,00	0,00	2.500,00	36.522,40	0,00	0,00	48.261,24
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	0,00	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	2.500,00	6.240,00	0,00	0,00	534,00
3.3.90.39.00	13 392 0004 2 087	outros servicos de terceiros - pessoa ju	50.640,12	0,00	0,00	0,00	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	0,00	282,40	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 02 / 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	0,00	-63,93	20.708,56	112.636,39	0,00	63,93	51.148,45
	TOTAL	FUNDO SECRET. MUNIC.DE CULTURA E TURIS	269.352,80	0,00	-63,93	20.708,56	112.636,39	0,00	63,93	156.652,48

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 02 / 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	39.048,72	112.268,98	0,00	0,00	37.234,45
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	102.572,48	0,00	0,00	31.348,72	96.306,58	0,00	0,00	6.265,90
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	15.598,84	62.759,34	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	27 812 0005 2 034	obrigacoes patronais	19.201,40	0,00	0,00	0,00	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	0,00	934,03	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 02 / 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	0,00	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	15.749,88	18.226,75	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.930,95	0,00	0,00	7.700,00	15.962,40	0,00	0,00	30.968,55
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	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00	16,00
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	0,00	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	0,00	282,40	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	DEPTO ESPORTES E LAZER	149.503,43	0,00	0,00	39.048,72	112.268,98	0,00	0,00	37.234,45
	TOTAL	SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER	261.582,91	0,00	0,00	39.048,72	112.268,98	0,00	0,00	149.313,93

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 02 / 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	29.166,67	98.852,40	0,00	0,00	27.822,47
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	97.305,40	0,00	0,00	26.666,67	92.772,40	0,00	0,00	4.533,00
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	7.500,00	56.450,25	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	04 122 0008 2 036	obrigacoes patronais	13.699,68	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	19.166,67	22.335,08	0,00	0,00	400,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.369,47	0,00	0,00	2.500,00	6.080,00	0,00	0,00	23.289,47
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	2.500,00	6.080,00	0,00	0,00	3.061,12
	TOTAL	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	126.674,87	0,00	0,00	29.166,67	98.852,40	0,00	0,00	27.822,47
	TOTAL	SECRET.MUNIC.OBRAS E DESENV.URBANO	132.366,31	0,00	0,00	29.166,67	98.852,40	0,00	0,00	33.513,91

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 - 02 / 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	110.135,58	4.401.805,78	0,00	0,00	703.478,71
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.398.349,44	0,00	0,00	89.359,72	4.132.717,33	0,00	0,00	265.632,11
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	26.877,95	2.372.219,88	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	10 301 0003 2 001	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	418.343,88	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	62.481,77	264.862,51	0,00	0,00	28.379,85
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	706.935,05	0,00	0,00	20.775,86	269.088,45	0,00	0,00	437.846,60
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	0,00	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	20.775,86	20.775,86	0,00	0,00	51.360,00
3.3.90.30.00	10 301 0003 2 001	material de consumo	93.093,47	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	110.135,58	4.401.805,78	0,00	0,00	853.478,71
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 - 02 / 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	82.929,00	82.929,00	497.469,69	1.006.345,34	0,00	0,00	2.685.972,34
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.042,24	0,00	0,00	2.500,00	9.042,24	0,00	0,00	0,00
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	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	10 302 0003 2 003	outras despesas variaveis - pessoal civi	6.542,24	0,00	0,00	0,00	6.542,24	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.683.275,44	82.929,00	82.929,00	494.969,69	997.303,10	0,00	0,00	2.685.972,34
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	0,00	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	82.929,00	82.929,00	494.969,69	996.129,26	0,00	0,00	630.840,72
	TOTAL	DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	3.692.317,68	82.929,00	82.929,00	497.469,69	1.006.345,34	0,00	0,00	2.685.972,34
	TOTAL	FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE	11.358.542,54	82.929,00	82.929,00	607.605,27	5.408.151,12	0,00	0,00	5.950.391,42

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 02 / 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								
10.01.00		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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	-32,55	47.985,51	128.234,89	0,00	32,55	365.601,48
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.231,52	0,00	-32,55	0,00	27.057,72	0,00	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	0,00	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	0,00	10.216,38	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	08 241 0013 2 024	obrigacoes patronais	4.546,57	0,00	-32,55	0,00	3.372,77	0,00	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	0,00	749,41	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	465.637,40	0,00	0,00	47.985,51	101.177,17	0,00	0,00	364.460,23
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	5.087,93	44.279,59	0,00	0,00	181.667,71
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	151,68	151,68	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	08 244 0013 2 020	material bem ou servico para distribuica	111.102,00	0,00	0,00	0,00	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	13.930,70	13.930,70	0,00	0,00	2.190,04
3.3.90.39.00	08 241 0013 2 024	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.320,00	0,00	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	08 244 0013 2 020	outros servicos de terceiros - pessoa ju	99.714,28	0,00	0,00	26.495,20	38.395,20	0,00	0,00	61.319,08
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	0,00	-32,55	47.985,51	128.234,89	0,00	32,55	365.601,48
10.05.00		DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	206.123,44	0,00	0,00	27.385,08	41.782,85	0,00	0,00	164.340,59

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	27.385,08	41.782,85	0,00	0,00	164.340,59
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	6.000,00	11.440,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.50.43.00	08 243 0013 2 016	subvencoes sociais	8.957,77	0,00	0,00	0,00	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	17.400,00	17.400,00	0,00	0,00	25.144,50
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	139,86	139,86	0,00	0,00	2.151,00
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	3.029,99	3.029,99	0,00	0,00	0,00
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	815,23	815,23	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	206.123,44	0,00	0,00	27.385,08	41.782,85	0,00	0,00	164.340,59
10.06.00		DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCI								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	559.844,57	0,00	0,00	41.003,87	483.725,83	0,00	0,00	76.118,74
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	517.667,87	0,00	0,00	25.105,09	462.962,44	0,00	0,00	54.705,43
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	11.537,07	335.235,64	0,00	0,00	10.149,81
3.1.90.13.00	08 244 0013 2 020	obrigacoes patronais	94.734,62	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	13.568,02	30.411,25	0,00	0,00	2.755,90
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.176,70	0,00	0,00	15.898,78	20.763,39	0,00	0,00	21.413,31
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	9.256,26	9.976,26	0,00	0,00	13.831,49
3.3.90.39.00	08 244 0013 2 091	outros servicos de terceiros - pessoa ju	6.642,52	0,00	0,00	6.642,52	6.642,52	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	08 244 0013 2 020	auxilio alimentacao	4.144,61	0,00	0,00	0,00	4.144,61	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCI	559.844,57	0,00	0,00	41.003,87	483.725,83	0,00	0,00	76.118,74
	TOTAL	FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL	1.696.432,61	0,00	-32,55	116.374,46	663.949,82	0,00	32,55	1.032.450,24

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 02 / 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	0,00	-786,46	293.456,36	841.957,72	0,00	786,46	10.935.053,09
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	639.486,64	0,00	-786,46	78.288,10	573.488,26	0,00	786,46	65.211,92

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 02 / 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	0,00	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	25.209,76	349.276,80	0,00	0,00	7.501,60
3.1.90.13.00	15 451 0007 2 068	obrigacoes patronais	135.411,86	0,00	-786,46	0,00	101.684,83	0,00	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	0,00	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	0,00	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	53.078,34	96.617,56	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.138.310,63	0,00	0,00	215.168,26	268.469,46	0,00	0,00	10.869.841,17
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	203.064,12	203.064,12	0,00	0,00	65,86
3.3.90.39.00	15 451 0007 2 068	outros servicos de terceiros - pessoa ju	4.955.677,84	0,00	0,00	12.104,14	34.152,98	0,00	0,00	4.921.524,86
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	0,00	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	0,00	-786,46	293.456,36	841.957,72	0,00	786,46	10.989.879,91
	TOTAL	SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBAN	14.521.229,74	0,00	-786,46	293.456,36	841.957,72	0,00	786,46	13.678.485,56

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 02 / 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								
12.01.00		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	0,00	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	0,00	5.648,00	0,00	0,00	1.203,48
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								

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	0,00	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	0,00	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	40.467,16	1.263.125,63	0,00	0,00	165.491,81
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.331.566,70	0,00	0,00	38.467,16	1.247.130,17	0,00	0,00	84.436,53
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	13.397,00	702.225,13	0,00	0,00	2.955,70
3.1.90.13.00	06 181 0001 2 014	obrigacoes patronais	288.476,66	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	25.070,16	77.813,65	0,00	0,00	14.789,22
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.050,74	0,00	0,00	2.000,00	15.995,46	0,00	0,00	81.055,28
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	2.000,00	12.606,66	0,00	0,00	2.794,12
3.3.90.46.00	06 181 0001 2 014	auxilio alimentacao	3.688,80	0,00	0,00	0,00	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	40.467,16	1.263.125,63	0,00	0,00	246.932,48
	TOTAL	SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRAN	1.621.955,78	0,00	0,00	40.467,16	1.268.773,63	0,00	0,00	353.182,15

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	0,00	-273,72	18.406,67	31.321,57	0,00	273,72	27.805,77
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.216,05	0,00	-273,72	16.666,67	28.761,57	0,00	273,72	1.180,76
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	7.500,00	16.913,08	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	20 605 0006 2 015	obrigacoes patronais	3.966,35	0,00	-273,72	0,00	2.511,87	0,00	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	9.166,67	9.336,62	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.185,01	0,00	0,00	1.740,00	2.560,00	0,00	0,00	26.625,01
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	1.740,00	2.560,00	0,00	0,00	4.486,11
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 - 02 / 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	0,00	-273,72	18.406,67	31.321,57	0,00	273,72	143.805,77
	TOTAL	SECRETARIA MUNIC.AGRIC. E ABASTECIMENT	178.559,35	0,00	-273,72	18.406,67	31.321,57	0,00	273,72	146.964,06

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 02 / 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	26.833,33	61.165,46	0,00	0,00	18.587,12
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.598,40	0,00	0,00	25.833,33	58.525,46	0,00	0,00	2.072,94
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	7.500,00	30.983,23	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	18 541 0014 2 081	obrigacoes patronais	6.667,97	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	18.333,33	22.060,43	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.154,18	0,00	0,00	1.000,00	2.640,00	0,00	0,00	16.514,18
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	1.000,00	2.640,00	0,00	0,00	3.409,11
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 - 02 / 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	26.833,33	61.165,46	0,00	0,00	18.587,12
	TOTAL	SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE	125.740,55	0,00	0,00	26.833,33	61.165,46	0,00	0,00	64.575,09

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	0,00	-6.855,58	112.108,03	458.843,73	0,00	6.855,58	677.329,23
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	379.962,11	0,00	0,00	23.458,88	356.387,05	0,00	0,00	23.575,06
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	0,00	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	11.627,68	203.330,58	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	04 122 0010 2 046	obrigacoes patronais	77.011,44	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	11.831,20	44.336,52	0,00	0,00	4.277,20
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	763.066,43	0,00	-6.855,58	88.649,15	102.456,68	0,00	6.855,58	653.754,17
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	88.649,15	100.762,28	0,00	0,00	110.862,72
3.3.90.46.00	04 122 0010 2 046	auxilio alimentacao	1.694,40	0,00	0,00	0,00	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	0,00	-6.855,58	0,00	0,00	0,00	6.855,58	469.717,88
	TOTAL	DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.143.028,54	0,00	-6.855,58	112.108,03	458.843,73	0,00	6.855,58	677.329,23
	TOTAL	SECRET.MUNIC.ADM.GESTAO PESSOAL E TECN	1.145.064,68	0,00	-6.855,58	112.108,03	458.843,73	0,00	6.855,58	679.365,37

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 02 / 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	24.907,29	49.035,43	0,00	0,00	15.333,88
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.037,39	0,00	0,00	21.020,61	39.968,75	0,00	0,00	2.068,64
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	7.500,00	19.365,77	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	04 122 0018 2 057	obrigacoes patronais	5.564,21	0,00	0,00	0,00	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	13.520,61	17.107,41	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.331,92	0,00	0,00	3.886,68	9.066,68	0,00	0,00	13.265,24
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	3.886,68	9.066,68	0,00	0,00	6.178,12
	TOTAL	DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	64.369,31	0,00	0,00	24.907,29	49.035,43	0,00	0,00	15.333,88
	TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO	64.369,31	0,00	0,00	24.907,29	49.035,43	0,00	0,00	15.333,88

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 02 / 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	16.321,68	89.589,74	0,00	0,00	96.905,50
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.818,68	0,00	0,00	11.666,67	83.589,93	0,00	0,00	3.228,75
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	0,00	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	7.500,00	41.131,71	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	04 122 0019 2 057	obrigacoes patronais	9.522,90	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	4.166,67	25.748,20	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.676,56	0,00	0,00	4.655,01	5.999,81	0,00	0,00	93.676,75
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	4.655,01	5.435,01	0,00	0,00	3.252,87
3.3.90.46.00	04 122 0019 2 057	auxilio alimentacao	614,80	0,00	0,00	0,00	564,80	0,00	0,00	50,00
	TOTAL	DEPTO SUPRIMENTOS	186.495,24	0,00	0,00	16.321,68	89.589,74	0,00	0,00	96.905,50
	TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL SUPRIMENTOS	186.495,24	0,00	0,00	16.321,68	89.589,74	0,00	0,00	96.905,50

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 02 / 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	27.200,00	36.986,79	0,00	0,00	3.767,64
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.819,11	0,00	0,00	27.200,00	36.845,59	0,00	0,00	973,52
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	7.650,00	15.806,36	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	04 122 0020 2 057	obrigacoes patronais	2.462,75	0,00	0,00	0,00	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	19.550,00	19.550,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.935,32	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	27.200,00	36.986,79	0,00	0,00	3.767,64
	TOTAL	SECR.MUNIC.DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPREG	40.754,43	0,00	0,00	27.200,00	36.986,79	0,00	0,00	3.767,64

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 02 / 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 - 02 / 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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	12.304,46	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.932,37	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	6.523,44	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	191.667,95	0,00	0,00	0,00	144.142,05	0,00	0,00	47.525,90
	TOTAL	SUBPREFEITURA DO DISTRITO CIPO GUACU	191.667,95	0,00	0,00	0,00	144.142,05	0,00	0,00	47.525,90
		TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR	50.496.479,83	82.929,00	74.916,76	1.948.727,97	18.966.507,37	0,00	8.012,24	31.521.960,22

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

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 02 / 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
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	0,00	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	0,00	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	379.079,52	10.885.987,29	0,00	0,00	49.674,23
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	3.669.691,87	0,00	-1.156,66	949,25	2.805.090,24	0,00	1.156,66	863.444,97
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	1.021.650,60	0,00	0,00	0,00	1.021.307,10	0,00	0,00	343,50
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	790.619,70	0,00	0,00	0,00	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	483.500,06	1.323.863,95	0,00	0,00	88.446,06
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.885.522,78	0,00	-1.156,66	863.528,83	16.749.404,95	0,00	1.156,66	1.134.961,17
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	28.487,93	82.077,36	0,00	0,00	256.299,57
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	338.376,93	0,00	0,00	28.487,93	82.077,36	0,00	0,00	256.299,57
3.3.90.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	10.058,86	0,00	0,00	0,00	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	155.824,35	199.415,66	0,00	0,00	11.923.482,73
3.3.90.32.00	material bem ou servico para distribuica	123.102,00	0,00	0,00	0,00	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	13.930,70	49.784,95	0,00	0,00	461.311,78
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	17.049.662,74	82.929,00	82.929,00	886.956,16	1.588.606,92	0,00	0,00	15.461.055,82
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	299.407,63	0,00	0,00	0,00	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	0,00	-6.855,58	0,00	0,00	0,00	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	82.929,00	76.073,42	1.085.199,14	2.217.102,42	0,00	6.855,58	29.426.970,48
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	49.536.451,26	82.929,00	74.916,76	1.948.727,97	18.966.507,37	0,00	8.012,24	30.561.931,65
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 - 02 / 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	82.929,00	74.916,76	1.948.727,97	18.966.507,37	0,00	8.012,24	31.521.960,22

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

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2025 a 28/02/2025

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
							SALDO ANTERIOR A DATA SELECIONADA					134.269.589,78	38.252.889,17	95.544.165,83
03/02/2025	00891	I00011	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	00096	OR	39.58	DESPESAS COM COMUNICACAO TELEFONIA	01	2200000	02		100.000,00	0,00	100.000,00
03/02/2025	00892	I00011	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	02555	OR	39.47	DESPESAS COM COMUNICACAO TELEFONIA	01	5100000	02		15.000,00	0,00	15.000,00
03/02/2025	00893	I00011	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	00184	OR	39.99	DESPESAS COM COMUNICACAO TELEFONIA	01	1100000	02		1.440,00	0,00	1.440,00
03/02/2025	00894	I00011	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	02655	OR	39.47	DESPESAS COM COMUNICACAO TELEFONIA	01	3100000	02		100.000,00	0,00	100.000,00
03/02/2025	00895	I00011	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	01591	OR	39.58	DESPESAS COM COMUNICACAO TELEFONIA	01	1100000	02		2.000,00	0,00	2.000,00
03/02/2025	00896	I00011	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	00851	OR	39.58	DESPESAS COM COMUNICACAO TELEFONIA	01	1100000	02		35.000,00	0,00	35.000,00
03/02/2025	00897	E00021	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	00881	OR	30.99	AQUISICAO DE PAES	01	1100000	01		7.661,92	0,00	7.661,92
03/02/2025	00898	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	01854	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	05	2830000	01		7.050,00	0,00	7.050,00
03/02/2025	00899	E00026	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS	02057	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	05	3020000	01		27.658,92	0,00	27.658,92
03/02/2025	00900	E00026	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS	02057	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	05	3020000	01		27.658,92	0,00	27.658,92
03/02/2025	00901	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00426	OR	39.99	CONTRATACAO DE AGENDE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIO - PROGRAMA DE ESTAGIO	01	1100000	02		8.832,00	0,00	8.832,00
03/02/2025	00902	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00495	OR	39.99	CONTRATACAO DE AGENDE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIO - PROGRAMA DE ESTAGIO	01	1100000	02		4.637,00	0,00	4.637,00
03/02/2025	00903	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	01797	OR	49.01	AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE	01	1100000	02		800,00	0,00	800,00
03/02/2025	00904	S00017	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	01885	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		4.151,20	0,00	4.151,20
03/02/2025	00905	S00012	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	00090	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	2200000	04		30.000,00	0,00	30.000,00
03/02/2025	00906	E00005	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	01605	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000	01		312,00	0,00	312,00
03/02/2025	00907	E00300	10464 A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS	01610	OR	39.99	CONTRATACAO DE PALCO E SONORIZACAO COM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		20.160,00	0,00	20.160,00
03/02/2025	00908	E00300	10464 A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS	01610	OR	39.99	CONTRATACAO DE PALCO E SONORIZACAO COM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		5.920,00	0,00	5.920,00
03/02/2025	00909	E00300	10464 A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS	01610	OR	39.99	CONTRATACAO DE PALCO E SONORIZACAO COM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		1.000,00	0,00	1.000,00
03/02/2025	00910	E00300	10464 A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS	02734	OR	39.99	CONTRATACAO DE PALCO E SONORIZACAO COM EQUIPAMENTOS	08	1100000	02		3.280,00	0,00	3.280,00
03/02/2025	00911	E00002	15036 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	01854	OR	30.07	AQUISICAO DE FORMULAS INFANTIS PARA COMPLEMENTAR A ALIMENTACAO ESCOLAR	05	2830000	01		27.490,92	0,00	27.490,92
03/02/2025	00912	E00005	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	02057	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	05	3020000	01		24.375,00	0,00	24.375,00
03/02/2025	00913	E00007	14238 V.P SERVICOS LTDA	02708	OR	39.19	LAVAGEM DE VEICULOS	01	2200000	02		30.450,00	0,00	30.450,00
03/02/2025	00914	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	01853	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	01	2200000	01		55.190,20	0,00	55.190,20
03/02/2025	00915	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	01848	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	05	2820000	01		51.451,47	0,00	51.451,47
03/02/2025	00916	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	01854	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	05	2830000	01		56.992,75	0,00	56.992,75
03/02/2025	00917	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	01853	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	01	2200000	01		8.811,30	0,00	8.811,30
03/02/2025	00918	E00013	13986 BENICIOS PNEUS EIRELI	00469	OR	30.99	AQUISICAO DE PNEUS	01	4100000	01		29.125,84	0,00	29.125,84
03/02/2025	00919	E00013	15227 D. P. GERENCIAMENTO DE FROTAS	00469	OR	30.99	AQUISICAO DE PNEUS	01	4100000	01		4.133,68	0,00	4.133,68
03/02/2025	00920	S00009	14376 JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES	02005	OR	39.99	INGRESSOS PARA CONGRESSO SUAS 360	05	5000009	02		7.950,00	0,00	7.950,00
03/02/2025	00921	S00009	14376 JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES	02592	OR	39.99	INGRESSOS PARA CONGRESSO SUAS 360	05	5000045	02		1.590,00	0,00	1.590,00
03/02/2025	00922	S00009	14376 JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES	02604	OR	39.99	INGRESSOS PARA CONGRESSO SUAS 360	05	5000046	02		1.590,00	0,00	1.590,00
03/02/2025	00923	E00026	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS	01831	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	01	2120000	01		47.200,00	0,00	47.200,00
03/02/2025	00924	Oconta	15225 MAKISSUEL LUIZ ROQUE	02616	OR	48.99	EMPENHO CONCESSAO AUXILIO MORADIA	01	5100000	99		3.000,00	0,00	3.000,00

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/02/2025	00925	Oconta	14934 SILVIA APARECIDA ROSA	02616	OR	48.99	EMPENHO AUXILIO MORADIA	01	5100000	99		2.400,00	0,00	2.400,00
03/02/2025	00926	G00002	14734 TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E	02660	OR	39.99	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA DEDETIZACAO, DESRATIZACAO,DESCUPINIZACAO,LIMPEZA	05	3020000	02		1.278,00	0,00	1.278,00
03/02/2025	00927	G00002	14734 TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E	02660	OR	39.99	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA DEDETIZACAO, DESRATIZACAO,DESCUPINIZACAO,LIMPEZA	05	3020000	02		3.130,00	0,00	3.130,00
03/02/2025	00928	G00002	14734 TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E	02660	OR	39.99	REEMPENHO G 002/2023	05	3020000	02		22.040,00	0,00	22.040,00
										SUBTOTAL		780.761,12	0,00	780.761,12
05/02/2025	00929	Oconta	15474 SONIA FERREIRA DIAS	01823	OR	91.08	EMPENHO PROC 10007495520245020332	01	2120000	99		24.053,31	24.053,31	0,00
05/02/2025	00930	Oconta	09650 CLOVIS GOMES MARTINS JR.	00077	OR	91.08	EMP PROC.10007330520245020332	01	2200000	99		28.293,90	28.293,90	0,00
05/02/2025	00931	Oconta	15189 JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC. 10007460320245020332	01	1100000	99		2.088,39	2.088,39	0,00
05/02/2025	00932	Oconta	15190 RAFAEL CERONI SUCCI	00965	OR	91.15	émPENHO PROC.10010968820245020332	01	1100000	99		3.769,05	3.769,05	0,00
05/02/2025	00933	Oconta	15190 RAFAEL CERONI SUCCI	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC.10011132720245020332	01	1100000	99		3.577,99	3.577,99	0,00
										SUBTOTAL		61.782,64	61.782,64	0,00
06/02/2025	00934	Oconta	11370 ALEXANDRE FELIX DA SILVA	02004	AD	36.99	ADIANTAMENTO VERBA VIAGEM A BRASILIA	05	5000009	99		8.000,00	8.000,00	0,00
06/02/2025	00935	Oconta	15072 ROBERTO TEODORO	00007	AD	36.99	EMPENHO ADIANTAMENTO VERBA VIAGEM A BRASILIA	01	1100000	99		10.000,00	10.000,00	0,00
06/02/2025	00936	Oconta	12651 SAMUEL ALBINO	00007	AD	36.99	ADIANTAMENTO VERBA DESPESA VIAGEM A BRASILIA	01	1100000	99		10.000,00	10.000,00	0,00
										SUBTOTAL		28.000,00	28.000,00	0,00
07/02/2025	00937	Oconta	07891 PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PA	02110	OR	39.99	EMPENHO MULTAS DE VEICULOS	01	1100000	99		132,77	132,77	0,00
										SUBTOTAL		132,77	132,77	0,00
10/02/2025	00938	Oconta	15190 RAFAEL CERONI SUCCI	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC.10011099020245020331	01	1100000	99		4.131,87	4.131,87	0,00
10/02/2025	00939	Oconta	15190 RAFAEL CERONI SUCCI	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC.10011522420245020332	01	1100000	99		1.770,41	1.770,41	0,00
10/02/2025	00940	Oconta	15190 RAFAEL CERONI SUCCI	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC.10011141220245020332	01	1100000	99		1.651,05	1.651,05	0,00
10/02/2025	00941	Oconta	07055 GUSTAVO HENRIQUE MOSCAN DA SIL	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC.10002755520225020332	01	1100000	99		3.993,44	3.993,44	0,00
10/02/2025	00942	Oconta	15168 LAURINDO FAUSTINO DE BRITO	02779	OR	91.08	EMPENHO PROC.10002617420225020331	01	3100000	99		35.398,09	35.398,09	0,00
10/02/2025	00943	Oconta	15475 JUCILENE APARECIDA DE OLIVEIRA	00077	OR	91.08	EMP. PROC.10007451820245020332	01	2200000	99		9.720,91	9.720,91	0,00
10/02/2025	00944	Oconta	15446 ISABEL JULIA DA SILVA	00077	OR	91.08	EMPENHO PROC.10007391120245020332	01	2200000	99		31.675,90	31.675,90	0,00
										SUBTOTAL		88.341,67	88.341,67	0,00
14/02/2025	00007	G00039	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTR	01539	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 183A/25	05	2850000	01		-107.325,80	0,00	0,00
14/02/2025	00008	G00039	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTR	01848	OR	30.07	ESTORNO DO EMPENHO CI 183A/25	05	2820000	01		-98.040,90	0,00	0,00
14/02/2025	00009	G00039	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTR	01853	OR	30.07	ESTORNO DO EMP. CI 183A/25	01	2200000	01		-115.474,00	0,00	0,00
14/02/2025	00014	G00039	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTR	01848	OR	30.07	ESTORNO DO EMP CI 183A/25	05	2820000	01		-105.694,08	0,00	0,00
14/02/2025	00945	E00026	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS	01844	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	01	2200000	01		35.760,17	0,00	35.760,17

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
14/02/2025	00946	E00026	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS	01847	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	05	2820000	01		99.999,99	0,00	99.999,99
14/02/2025	00947	E00008	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	02381	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	05	3010000	01		34.150,00	0,00	34.150,00
14/02/2025	00948	E00026	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS	00082	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	01	2200000	01		82.905,17	0,00	82.905,17
14/02/2025	00949	E00026	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS	01003	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	05	2820000	01		52.854,99	0,00	52.854,99
14/02/2025	00950	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	00410	OR	30.99	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	01	1100000	01		1.444,45	0,00	1.444,45
14/02/2025	00951	S00006	13402 LAERCIO PEREIRA DE ARAUJO 1013	01607	OR	39.99	INSTALACAO DE GRADES DE PROTECAO	01	1100000	02		9.000,00	0,00	9.000,00
										SUBTOTAL		-110.420,01	0,00	316.114,77
17/02/2025	00952	S00005	12729 FFORTES ENGENHARA EIRELI	02110	OR	39.99	ELABORACAO DE ESTUDO HIDROLOGICO E SONDAGEM DE SOLO	01	1100000	02		8.220,00	0,00	8.220,00
17/02/2025	00953	S00013	15459 JESSICA DA SILVA LACERDA	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL PARA PISCINA	01	1100000	01		4.505,00	0,00	4.505,00
										SUBTOTAL		12.725,00	0,00	12.725,00
18/02/2025	00954	S00012	15461 RODRIGO ARAUJO RODRIGUES	00426	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICO DE RETIFICA DE MOTOR	01	1100000	02		680,00	0,00	680,00
18/02/2025	00955	S00011	15462 MURAD MUSTAFA	01049	OR	30.39	AQUICAO DE PECAS PARA AUTOMOVEIS	01	1300000	01		4.930,90	0,00	4.930,90
18/02/2025	00956	S00008	15464 INOVACAO DISTRIBUIDORA DE UNIF	01925	OR	39.70	AQUISICAO DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS DA PREFEITURA	01	5100000	02		553,50	0,00	553,50
										SUBTOTAL		6.164,40	0,00	6.164,40
19/02/2025	00957	S00017	13869 GRUPO PAULISTA DE DESCARTAVEIS	00410	OR	30.99	AQUISICAO DE MARMITEX	01	1100000	01		1.330,00	0,00	1.330,00
19/02/2025	00958	S00010	15463 FISAM TOUR LTDA	02592	OR	39.99	SERVICO DE TRANSPORTE AEREO E HOSPEDAGEM	05	5000045	02		1.030,08	0,00	1.030,08
19/02/2025	00959	S00010	15463 FISAM TOUR LTDA	02604	OR	39.99	SERVICO DE TRANSPORTE AEREO E HOSPEDAGEM	05	5000046	02		1.030,08	0,00	1.030,08
19/02/2025	00960	S00010	15463 FISAM TOUR LTDA	02005	OR	39.99	SERVICO DE TRANSPORTE AEREO E HOSPEDAGEM	05	5000009	02		5.150,40	0,00	5.150,40
19/02/2025	00961	Oconta	15467 RENATO CARVALHO	02010	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 02/2025	01	5100000	99		2.604,41	2.604,41	0,00
19/02/2025	00962	Oconta	15467 RENATO CARVALHO	02789	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 02/2025	01	5100000	99		217,03	217,03	0,00
19/02/2025	00963	Oconta	15468 YURI CATALANI NEPOMUCENO DUART	02801	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 02/2025	01	1100000	99		369,49	369,49	0,00
19/02/2025	00964	Oconta	15386 VITORIA FERNANDA MOURA DA SILV	02792	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 02/2025	01	1100000	99		129,99	129,99	0,00
19/02/2025	00965	Oconta	15469 VALDEMIR ANDRADE SILVA	02774	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 02/2025	01	1100000	99		369,49	369,49	0,00
19/02/2025	00966	Oconta	15470 SANUEL ALBINO JUNIOR	02798	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 02/2025	01	1100000	99		251,60	251,60	0,00
19/02/2025	00967	Oconta	06587 MARIA MACHADO DOS SANTOS	01825	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 02/2025	01	2120000	99		2.840,24	2.840,24	0,00
19/02/2025	00968	Oconta	15471 ROMILSON DO NASCIMENTO	02774	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 02/2025	01	1100000	99		369,49	369,49	0,00
19/02/2025	00969	OCONTA	15472 EMILIN DA SILVA DE SOUZA	01825	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 02/2025	01	2120000	99		2.455,73	2.455,73	0,00
19/02/2025	00970	OCONTA	15238 CAIO HENRIQUE LOURO RIEDEL LEA	02804	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 02/2025	01	1100000	99		251,60	251,60	0,00
19/02/2025	00971	OCONTA	15345 BARBARA BRUNA DA SILVA	00071	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 02/2025	01	2200000	99		3.546,96	3.546,96	0,00
19/02/2025	00972	OCONTA	15345 BARBARA BRUNA DA SILVA	00078	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 02/2025	01	2200000	99		369,49	369,49	0,00
19/02/2025	00973	OCONTA	15473 RAQUEL DE ALMEIDA DE SOUZA SAN	00071	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 02/2025	01	2200000	99		1.509,60	1.509,60	0,00
19/02/2025	00974	OCONTA	15473 RAQUEL DE ALMEIDA DE SOUZA SAN	00078	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 02/2025	01	2200000	99		251,60	251,60	0,00
19/02/2025	00975	OCONTA	14257 RUTH PAULA DA SILVA	02010	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 02/2025	01	5100000	99		443,37	443,37	0,00
19/02/2025	00976	OCONTA	14257 RUTH PAULA DA SILVA	02789	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 02/2025	01	5100000	99		369,49	369,49	0,00
19/02/2025	00977	OCONTA	11418 EDUARDO DE OLIVEIRA ROSSI	00842	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 02/2025	01	1100000	99		260,43	260,43	0,00

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
19/02/2025	00978	OCONTA	11418 EDUARDO DE OLIVEIRA ROSSI	02804	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 02/2025	01	1100000	99		217,03	217,03	0,00
										SUBTOTAL		25.367,60	16.827,04	8.540,56
20/02/2025	00979	E00300	10464 A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS	01610	OR	39.99	CONTRATACAO DE PALCO E SONORIZACAO COM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		31.800,00	0,00	31.800,00
20/02/2025	00980	S22223	15466 EMOVA COMERCIO DE VEICULOS LTD	00560	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE CARROS, SEGUIDO DE TROCA DE PECAS.	01	4100000	02		5.379,10	0,00	5.379,10
20/02/2025	00981	Oconta	15476 LUIZ HENRIQUE DE ANDRADE	00842	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 02/2025	01	1100000	99		631,65	631,65	0,00
20/02/2025	00982	Oconta	15476 LUIZ HENRIQUE DE ANDRADE	02804	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 02/2025	01	1100000	99		394,78	394,78	0,00
20/02/2025	00983	Oconta	15366 JEFFERSON DOS SANTOS MIRANDA	00842	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 02/2025	01	1100000	99		738,95	738,95	0,00
20/02/2025	00984	Oconta	15366 JEFFERSON DOS SANTOS MIRANDA	02804	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 02/2025	01	1100000	99		369,49	369,49	0,00
20/02/2025	00985	Oconta	15477 DAGMAR ABREU SOUZA	01811	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 02/2025	02	2720000	99		899,46	899,46	0,00
20/02/2025	00986	Oconta	15477 DAGMAR ABREU SOUZA	01828	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 02/2025	02	2720000	99		5.280,99	5.280,99	0,00
20/02/2025	00987	Oconta	15478 GISELLE OEREIRA DE SOUZA	00071	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 02/2025	01	2200000	99		2.569,32	2.569,32	0,00
20/02/2025	00988	Oconta	15478 GISELLE OEREIRA DE SOUZA	01827	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 02/2025	02	2710000	99		8.399,70	8.399,70	0,00
20/02/2025	00989	Oconta	14878 TIAGO ALVES DA SILVA	02010	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 02/2025	01	5100000	99		988,26	988,26	0,00
20/02/2025	00990	Oconta	14878 TIAGO ALVES DA SILVA	02789	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 02/2025	01	5100000	99		2.941,17	2.941,17	0,00
20/02/2025	00991	Oconta	14878 TIAGO ALVES DA SILVA	02787	OR	16.99	RESCISAO CONTRATUAL MES 02/2025	01	5100000	99		1.865,27	1.865,27	0,00
20/02/2025	00992	Oconta	15479 LUANA DE LIMA ALVES MIRANDA]	00842	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 02/2025	01	1100000	99		1.408,96	1.408,96	0,00
20/02/2025	00993	Oconta	15479 LUANA DE LIMA ALVES MIRANDA]	02804	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 01/2025	01	1100000	99		1.174,13	1.174,13	0,00
20/02/2025	00994	Oconta	15480 LEONARDO BATISTA LOPES DE MATO	00489	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 02/2025	01	1100000	99		2.598,52	2.598,52	0,00
20/02/2025	00995	Oconta	15480 LEONARDO BATISTA LOPES DE MATO	02798	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 02/2025	01	1100000	99		1.273,78	1.273,78	0,00
20/02/2025	00996	G00027	08195 RONALDO REIS MENDONCA	02059	OR	39.99	REEMPENHO G 0027/2023	05	3020000	02		385.000,00	385.000,00	0,00
20/02/2025	00997	G00027	08195 RONALDO REIS MENDONCA	02376	OR	39.99	REEMPENHO G 0027/2023	05	3010000	02		430.000,00	130.531,91	299.468,09
20/02/2025	00998	Oconta	15234 ALEXANDER DE LUCAS	00389	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 02/2025	01	1100000	99		2.008,31	2.008,31	0,00
20/02/2025	00999	Oconta	15234 ALEXANDER DE LUCAS	02792	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 02/2025	01	1100000	99		880,83	880,83	0,00
20/02/2025	01000	Oconta	15481 ANTONIA LARISSA FRAGA VASCONCE	01601	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 02/2025	01	1100000	99		1.811,52	1.811,52	0,00
20/02/2025	01001	Oconta	02329 IVAN DOS SANTOS	02679	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 02/2025	01	1100000	99		3.460,85	3.460,85	0,00
20/02/2025	01002	Oconta	15481 ANTONIA LARISSA FRAGA VASCONCE	02768	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 02/2025	01	1100000	99		838,67	838,67	0,00
20/02/2025	01003	Oconta	02329 IVAN DOS SANTOS	02750	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 02/2025	01	1100000	99		8.803,92	8.803,92	0,00
20/02/2025	01004	Oconta	07098 CENTRO DE REAB. E EQUOTERAPIA	02661	OR	39.99	EMPENHO REFERENTE CONVENIO ECOTERAPIA	05	3010000	99		40.000,00	0,00	40.000,00
										SUBTOTAL		941.517,63	564.870,44	376.647,19
21/02/2025	01005	Oconta	15482 APARECIDA GOMES DE ARRUDA	01601	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 02/2025	01	1100000	99		3.209,94	3.209,94	0,00
21/02/2025	01006	Oconta	15482 APARECIDA GOMES DE ARRUDA	02768	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 02/2025	01	1100000	99		1.783,30	1.783,30	0,00
21/02/2025	01007	I00012	06281 INDUSTRIA TECNICA HILARIO LTDA	00560	OR	39.17	MANUTENCAO DE MAQUINA	01	4100000	02		1.663,00	0,00	1.663,00
21/02/2025	01008	S00014	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO,	02570	OR	39.99	DESPESA COM CURSO DE CAPACITACAO	02	5000010	02		10.460,00	0,00	10.460,00
21/02/2025	01009	S00019	15465 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE	00848	OR	30.99	AQUISICAO DE PAPEL SULFITE	01	1100000	01		6.285,00	0,00	6.285,00
21/02/2025	01010	S00029	07498 HENRIQUE HERVELHA SCHUNCK	02053	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	3100000	04		110.045,16	0,00	110.045,16
21/02/2025	01011	S00160	03566 ALEXANDRE PAULO RAINHA	02053	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	3100000	04		73.344,60	0,00	73.344,60
21/02/2025	01012	S00039	13709 VITOR KREBS MANDU	02053	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO	01	3100000	04		64.090,68	0,00	64.090,68
21/02/2025	01013	S00036	14443 JULIANA DELFIM LOURO RIEDEL	02053	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	3100000	04		50.605,80	0,00	50.605,80

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
21/02/2025	01014	S00035	11949 MARTA MARTINS DOMINGUES	02053	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	3100000	04		122.265,60	0,00	122.265,60
21/02/2025	01015	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02685	OR	39.37	EMPENHO MULTAS FGTS MES 01/2025	01	1100000	99		38.992,55	38.992,55	0,00
21/02/2025	01016	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00096	OR	39.99	REEMPENHO S003/2022	01	2200000	02		60.000,00	0,00	60.000,00
										SUBTOTAL		542.745,63	43.985,79	498.759,84
25/02/2025	01017	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	02685	OR	39.37	EMPENHO MULTAS INSS 01/2025	01	1100000	99		33.772,73	33.772,73	0,00
25/02/2025	01018	S00013	10524 JOAO ANTONIO BAUERMAN SCHUNCK	01836	OR	36.15	REEMPENHO S 0013/2024	01	2120000	04		24.848,28	0,00	24.848,28
25/02/2025	01019	S00019	14766 IGREJA BATISTA DE CIPO	00096	OR	39.99	REEMPENHO S 00019/2024	01	2200000	04		19.753,32	0,00	19.753,32
										SUBTOTAL		78.374,33	33.772,73	44.601,60
28/02/2025	00650	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02172	OR	01.01	ESTORNO PARCIAL EMP	01	1100000	99		-10.000,00	0,00	0,00
28/02/2025	00702	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00191	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL EMP	01	1100000	99		-32.000,00	0,00	0,00
28/02/2025	00851	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01907	OR	11.45	ESTORNO PARCIAL EMP	01	1100000	99		-4.000,00	0,00	0,00
28/02/2025	01020	Oconta	15483 REGINA CELIA COUTINHO	00060	OR	11.01	RERSCISAO CONTRATUAL MES 02/2025	01	1100000	99		7.800,00	7.800,00	0,00
28/02/2025	01021	S00021	03375 MARIA AP PEREIRA - BAZAR E ARM	02571	OR	30.19	AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS	05	5000022	01		1.440,00	0,00	1.440,00
28/02/2025	01022	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02679	OR	11.44	FOLHA MES 02/2025	01	1100000	99		6.256,04	6.256,04	0,00
28/02/2025	01023	Oconta	15483 REGINA CELIA COUTINHO	02753	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 02/2025	01	1100000	99		3.500,00	3.500,00	0,00
28/02/2025	01024	Oconta	15484 VALDIRA VILANI DIAS OLIVEIRA D	02130	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 02/2025	01	3100000	99		2.616,64	2.616,64	0,00
28/02/2025	01025	Oconta	15484 VALDIRA VILANI DIAS OLIVEIRA D	02780	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 02/2025	01	3100000	99		1.174,13	1.174,13	0,00
28/02/2025	01026	Oconta	15257 LUCAS AUGUSTO MARTINS DE FREIT	00842	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 02/2025	01	1100000	99		2.853,92	2.853,92	0,00
28/02/2025	01027	Oconta	15257 LUCAS AUGUSTO MARTINS DE FREIT	02804	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 02/2025	01	1100000	99		1.233,17	1.233,17	0,00
28/02/2025	01028	Oconta	15118 VIVIANE DOMINGUES DA SILVA HEL	02010	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 02/2025	01	5100000	99		2.249,53	2.249,53	0,00
28/02/2025	01029	Oconta	15118 VIVIANE DOMINGUES DA SILVA HEL	02789	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 02/2025	01	5100000	99		5.912,24	5.912,24	0,00
28/02/2025	01030	Oconta	07326 CRISTIANA HAUCH DE SOUZA OLIVE	00060	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 02/2025	01	1100000	99		3.608,80	3.608,80	0,00
28/02/2025	01031	Oconta	07326 CRISTIANA HAUCH DE SOUZA OLIVE	02753	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 02/2025	01	1100000	99		1.032,11	1.032,11	0,00
28/02/2025	01032	Oconta	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	02718	OR	39.99	EMPENHO LEI 3323/25	08	5100000	99		50.000,00	0,00	50.000,00
28/02/2025	01033	Oocnta	02273 CASA TRANSITORIA DE EMBU GUACU	02719	OR	39.99	EMPENHO EMENDAS LEI 3323/2025	08	5100000	99		629.768,00	0,00	629.768,00
28/02/2025	01034	Oconta	14217 LAR DA TERCEIRA IDADE DEUS E F	02720	OR	39.99	EMPENHO LEI 3323/2025	08	5100000	99		90.000,00	0,00	90.000,00
28/02/2025	01035	Oconta	15485 ASSOCIACAO RESIDENCIAL FRANCI	02720	OR	39.99	EMPENHO LEI 3323/2025	08	5100000	99		3.692,00	0,00	3.692,00
28/02/2025	01036	Oconta	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	02847	OR	43.00	EMPENHO CHAMAMENTO PUBLICO PROC.001/2024	95	5000044	99		10.993,79	0,00	10.993,79
28/02/2025	01037	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	OR	11.43	EMPENHO DECIMO TERCEIRO	01	1100000	99		350.000,00	51.657,69	298.342,31
28/02/2025	01038	S00024	14730 ULTRA MAQUINAS COMERCIAL DE FE	01600	OR	52.34	AQUISICAO DE MOTOSSERRAS	01	1100000	01		6.710,00	0,00	6.710,00
28/02/2025	01039	S00025	04541 OGAWA ELETROTECNICA E COMERCIA	01600	OR	52.34	AQUISICAO DE MATERIAL	01	1100000	01		3.100,00	0,00	3.100,00
28/02/2025	01040	S00016	02218 ASSOCIACAO CRISTA FEMININA EMB	01885	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		16.773,24	0,00	16.773,24
28/02/2025	01041	S00016	02218 ASSOCIACAO CRISTA FEMININA EMB	02507	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		16.773,25	0,00	16.773,25
28/02/2025	01042	I00016	06068 ASSOC DA FRENTE PAULISTA DIRIO	02005	OR	39.01	DESPESA REFERENTE AO COEGEMAS/SP	05	5000009	02		1.100,00	0,00	1.100,00
28/02/2025	01043	S00018	14339 EDGAR GARCIA DE MORAES	02082	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		20.316,28	0,00	20.316,28
28/02/2025	01044	S00018	14339 EDGAR GARCIA DE MORAES	02275	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		11.512,55	0,00	11.512,55
28/02/2025	01045	S00018	14927 ELIANA GARCIA DE MORAES	02082	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		20.316,28	0,00	20.316,28
28/02/2025	01046	S00018	14927 ELIANA GARCIA DE MORAES	02275	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		13.544,18	0,00	13.544,18
28/02/2025	01047	S00007	15458 A.M.MARQUES PRODUTOS PARA LABO	02057	OR	30.99	INSUMOS PARA O PROGRAMA PRO AGUA	05	3020000	01		4.139,15	0,00	4.139,15
28/02/2025	01048	S00021	03375 MARIA AP PEREIRA - BAZAR E ARM	02602	OR	30.19	AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS	05	5000046	01		1.440,00	0,00	1.440,00

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
28/02/2025	01049	S00021	03375 MARIA AP PEREIRA - BAZAR E ARM	02003	OR	30.19	AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS	05	5000009	01		1.440,00	0,00	1.440,00
28/02/2025	01050	Oconta	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	02853	OR	92.99	EMPENHO REFERNTE PARCELAMENTO QUINTA PAR CELA PARCIAL E 6 E 7 TOTAL	01	1100000	99		34.041,57	3.455,31	30.586,26
28/02/2025	01051	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02091	OR	11.45	FOLHA MES 02/2025	01	1100000	99		5.804,39	5.804,39	0,00
28/02/2025	01052	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02666	OR	11.45	FERIAS MES 02/2025	01	1100000	99		6.702,97	6.702,97	0,00
28/02/2025	01053	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02686	OR	11.45	FERIAS MES 02/2025	01	1100000	99		5.160,55	5.160,55	0,00
28/02/2025	01054	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00060	OR	11.45	FERIAS MES 02/2025	01	1100000	99		26.294,95	26.294,95	0,00
28/02/2025	01055	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00172	OR	11.45	FERIAS MES 02/2025	01	1100000	99		4.257,73	4.257,73	0,00
28/02/2025	01056	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00191	OR	11.45	FERIAS MES 02/2025	01	1100000	99		10.335,49	10.335,48	0,01
28/02/2025	01057	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02010	OR	11.45	FERIAS MES 02/2025	01	5100000	99		16.444,61	16.444,61	0,00
28/02/2025	01058	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	OR	11.45	FERIAS MES 02/2025	01	1100000	99		80.521,03	80.521,03	0,00
28/02/2025	01059	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	OR	11.45	FERIAS MES 02/2025	01	1100000	99		29.807,60	29.807,60	0,00
28/02/2025	01060	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	OR	11.45	FERIAS MES 02/2025	01	1100000	99		23.441,79	23.441,79	0,00
28/02/2025	01061	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01874	OR	11.45	FERIAS MES 02/2025	01	1100000	99		6.038,99	6.038,99	0,00
28/02/2025	01062	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01907	OR	11.45	FERIAS MES 02/2025	01	1100000	99		2.983,36	2.983,36	0,00
28/02/2025	01063	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02775	OR	16.99	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		4.000,00	299,16	3.700,84
28/02/2025	01064	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02016	OR	49.01	EMPENHO FOLHA	01	5100000	99		20.000,00	2.296,00	17.704,00
28/02/2025	01065	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00892	OR	49.01	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		4.000,00	328,00	3.672,00
28/02/2025	01066	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00075	OR	16.99	FOLHA MES 02/2025	01	2200000	99		1.488,55	1.488,55	0,00
28/02/2025	01067	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01803	OR	46.01	FOLHA MES 02/2025	01	1100000	99		2.160,00	2.160,00	0,00
28/02/2025	01068	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02300	OR	49.01	FOLHA MES 02/2025	01	1100000	99		656,00	656,00	0,00
28/02/2025	01069	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02101	OR	46.01	FOLHA MES 02/2025	01	1100000	99		1.350,00	1.350,00	0,00
28/02/2025	01070	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02668	OR	46.01	FOLHA MES 02/2025	01	1100000	99		1.620,00	1.620,00	0,00
28/02/2025	01071	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02682	OR	49.01	FOLHA MES 02/2025	01	1100000	99		164,00	164,00	0,00
28/02/2025	01072	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02674	OR	46.01	FOLHA MES 02/2025	01	1100000	99		810,00	810,00	0,00
28/02/2025	01073	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02675	OR	49.01	FOLHA MES 02/2025	01	1100000	99		492,00	492,00	0,00
28/02/2025	01074	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02420	OR	46.01	FOLHA MES 02/2025	01	1100000	99		1.620,00	1.620,00	0,00
28/02/2025	01075	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00067	OR	49.01	FOLHA MES 02/2025	01	1100000	99		328,00	328,00	0,00
28/02/2025	01076	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00106	OR	49.01	FOLHA MES 02/2025	01	2200000	99		11.604,20	11.604,20	0,00
28/02/2025	01077	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01811	OR	11.01	FOLHA MES 02/2025	02	2720000	99		1.348,00	1.348,00	0,00
28/02/2025	01078	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02299	OR	46.01	FOLHA MES 02/2025	01	1100000	99		182.250,00	182.250,00	0,00
28/02/2025	01079	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.01	FOLHA MES 02/2025	01	2200000	99		4.433,84	4.433,84	0,00
28/02/2025	01080	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.43	FOLHA MES 02/2025	01	2200000	99		1.850,00	1.850,00	0,00
28/02/2025	01081	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01799	OR	46.01	FPLHA MES 02/2025	01	1100000	99		2.700,00	2.700,00	0,00
28/02/2025	01082	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01653	OR	49.01	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		6.000,00	451,00	5.549,00
28/02/2025	01083	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00186	OR	49.01	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		2.000,00	164,00	1.836,00
28/02/2025	01084	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01922	OR	46.01	FOLHA MES 02/2025	01	1100000	99		4.320,00	4.320,00	0,00
28/02/2025	01085	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01873	OR	46.01	FOLHA MES 02/2025	01	1100000	99		2.700,00	2.700,00	0,00
28/02/2025	01086	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02043	OR	49.01	EMPENHO FOLHA	01	3100000	99		132.000,00	10.783,00	121.217,00
28/02/2025	01087	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01921	OR	46.01	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		93.000,00	12.418,80	80.581,20
28/02/2025	01088	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01881	OR	49.01	FOLHA MES 02/2025	01	1100000	99		164,00	164,00	0,00
28/02/2025	01089	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00205	OR	49.01	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		5.000,00	408,00	4.592,00
28/02/2025	01090	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00002	OR	11.01	FOLHA MES 02/2025	01	1100000	99		36.481,21	36.481,21	0,00
28/02/2025	01091	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00002	OR	11.43	FOLHA MES 02/2025	01	1100000	99		821,92	821,92	0,00

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
28/02/2025	01092	OCONTA	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00002	OR	11.75	FOLHA MES 02/025	01	1100000	99		37.500,00	37.500,00	0,00
28/02/2025	01093	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02740	OR	91.99	FOLHA MES 02/2025	01	1100000	99		7.902,79	7.902,79	0,00
28/02/2025	01094	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02741	OR	94.98	FOLHA MES 02/2025	01	1100000	99		4.279,23	4.276,23	3,00
28/02/2025	01095	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02172	OR	01.06	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		10.000,00	2.590,00	7.410,00
28/02/2025	01096	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02686	OR	11.01	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		30.000,00	0,00	30.000,00
28/02/2025	01097	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02834	OR	91.99	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		59.000,00	4.120,09	54.879,91
28/02/2025	01098	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02835	OR	94.98	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		8.000,00	7.660,64	339,36
28/02/2025	01099	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02746	OR	91.99	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		52.000,00	3.990,37	48.009,63
28/02/2025	01100	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02679	OR	11.01	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		57.000,00	0,00	57.000,00
28/02/2025	01101	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02747	OR	94.98	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		45.500,00	3.415,73	42.084,27
28/02/2025	01102	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00060	OR	11.44	EMPENHO FERIAS	01	1100000	99		100.000,00	17.548,26	82.451,74
28/02/2025	01103	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00060	OR	11.45	FOLHA MES 02/2025	01	1100000	99		6.573,70	6.573,70	0,00
28/02/2025	01104	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01808	OR	11.01	FOLHA MES 02/2025	01	2120000	99		164.270,46	164.270,46	0,00
28/02/2025	01105	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01808	OR	11.43	FOLHA MES 02/2025	01	2120000	99		8.278,02	8.278,02	0,00
28/02/2025	01106	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01809	OR	11.01	FOLHA MES 02/2025	01	2130000	99		34.721,18	34.721,18	0,00
28/02/2025	01107	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01809	OR	11.43	FOLHA MES 02/2025	01	2130000	99		2.642,39	2.642,39	0,00
28/02/2025	01108	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01811	OR	11.01	FOLHA MES 02/2025	02	2720000	99		332.834,67	332.834,67	0,00
28/02/2025	01109	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01811	OR	11.43	FOLHA MES 02/2025	02	2720000	99		15.949,96	15.949,96	0,00
28/02/2025	01110	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01825	OR	94.98	FOLHA MES 02/2025	01	2120000	99		28.801,56	28.801,56	0,00
28/02/2025	01111	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01826	OR	94.98	FOLHA MES 02/2025	01	2130000	99		5.534,20	5.534,20	0,00
28/02/2025	01112	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01827	OR	94.98	FOLHA MES 02/2025	02	2710000	99		112.920,31	112.920,31	0,00
28/02/2025	01113	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01828	OR	94.98	FOLHA MES 02/2025	02	2720000	99		75.638,80	75.638,80	0,00
28/02/2025	01114	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02299	OR	46.01	FOLHA MES 02/2025	01	1100000	99		44.932,80	44.932,80	0,00
28/02/2025	01115	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00069	OR	08.56	FOLHA MES 02/2025	01	2200000	99		455,40	455,40	0,00
28/02/2025	01116	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.01	FOLHA MES 02/2025	01	2200000	99		1.246.285,88	1.246.285,88	0,00
28/02/2025	01117	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.43	FOLHA MES 02/2025	01	2200000	99		57.542,35	57.542,35	0,00
28/02/2025	01118	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.75	FOLHA MES 02/2025	01	2200000	99		18.000,00	18.000,00	0,00
28/02/2025	01119	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00072	OR	11.01	FOLHA MES 02/2025	02	2610000	99		634.160,29	634.160,29	0,00
28/02/2025	01120	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00072	OR	11.43	FOLHA MES 02/2025	02	2610000	99		53.448,06	53.448,06	0,00
28/02/2025	01121	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00077	OR	91.99	FOLHA MES 02/2025	01	2200000	99		816.133,99	816.133,99	0,00
28/02/2025	01122	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00078	OR	94.98	FOLHA MES 02/2025	01	2200000	99		41.668,32	41.668,32	0,00
28/02/2025	01123	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00079	OR	94.98	FOLHA MES 02/2025	02	2610000	99		125.605,80	125.605,80	0,00
28/02/2025	01124	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00157	OR	08.56	FOLHA MES 02/2025	01	1100000	99		910,80	910,80	0,00
28/02/2025	01125	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01601	OR	11.01	FOLHA MES 02/2025	01	1100000	99		26.213,38	26.213,38	0,00
28/02/2025	01126	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01601	OR	11.43	FOLHA MES 02/2025	01	1100000	99		369,49	369,49	0,00
28/02/2025	01127	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01601	OR	11.75	FOLHA MES 02/2025	01	1100000	99		12.000,00	12.000,00	0,00
28/02/2025	01128	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01799	OR	46.01	FOLHA MES 02/2025	01	1100000	99		607,20	607,20	0,00
28/02/2025	01129	G00040	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	02104	OR	39.12	LOCACAO DE IMPRESSORAS	01	1100000	01		3.480,00	0,00	3.480,00
28/02/2025	01130	G00040	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	02056	OR	39.12	LOCACAO DE IMPRESSORAS	02	3020000	01		17.400,00	0,00	17.400,00
28/02/2025	01131	G00040	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	02604	OR	39.12	LOCACAO DE IMPRESSORAS	05	5000046	01		1.740,00	0,00	1.740,00
28/02/2025	01132	G00040	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	02005	OR	39.12	LOCACAO DE IMPRESSORAS	05	5000009	01		1.740,00	0,00	1.740,00
28/02/2025	01133	G00040	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	01913	OR	39.12	LOCACAO DE IMPRESSORAS	01	1100000	01		9.310,02	0,00	9.310,02
28/02/2025	01134	G00040	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	00495	OR	39.12	LOCACAO DE IMPRESSORAS	01	1100000	01		1.740,00	0,00	1.740,00
28/02/2025	01135	G00040	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	00851	OR	39.12	LOCACAO DE IMPRESSORAS	01	1100000	01		3.480,00	0,00	3.480,00

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
28/02/2025	01136	G00040	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	01886	OR	39.12	LOCACAO DE IMPRESSORAS	01	1100000	01		8.135,01	0,00	8.135,01
28/02/2025	01137	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02767	OR	91.99	FOLHA MES 02/2025	01	1100000	99		3.671,99	3.671,99	0,00
28/02/2025	01138	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02768	OR	94.98	FOLHA MES 02/2025	01	1100000	99		864,30	864,30	0,00
28/02/2025	01139	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02773	OR	91.99	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		48.000,00	3.516,14	44.483,86
28/02/2025	01140	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02774	OR	94.98	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		90.000,00	7.209,06	82.790,94
28/02/2025	01141	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00172	OR	11.45	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		30.000,00	0,00	30.000,00
28/02/2025	01142	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00172	OR	11.43	FOLHA MES 02/2025	01	1100000	99		4.251,12	4.251,12	0,00
28/02/2025	01143	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00171	OR	08.56	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		6.000,00	455,40	5.544,60
28/02/2025	01144	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02776	OR	91.99	EMPéNHO FOLHA	01	1100000	99		48.000,00	3.078,99	44.921,01
28/02/2025	01145	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02777	OR	94.98	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		18.000,00	1.007,53	16.992,47
28/02/2025	01146	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	OR	11.43	FOLHA MES 02/2025	01	3100000	99		44.609,60	44.609,60	0,00
28/02/2025	01147	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02714	OR	11.43	EMPENHO FOLHA	05	3130000	99		300.000,00	19.400,55	280.599,45
28/02/2025	01148	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02010	OR	11.43	FOLHA MES 02/2025	01	5100000	99		7.336,36	7.336,36	0,00
28/02/2025	01149	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	OR	11.44	FOLHA MES 02/2025	01	1100000	99		3.433,60	3.433,60	0,00
28/02/2025	01150	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	OR	11.43	FOLHA MES 02/2025	01	1100000	99		12.112,43	12.112,43	0,00
28/02/2025	01151	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	OR	11.43	FOLHA MES 02/2025	01	1100000	99		4.188,32	4.188,32	0,00
28/02/2025	01152	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00489	OR	11.43	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		1.000,00	108,52	891,48
28/02/2025	01153	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01890	OR	08.56	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		3.000,00	151,80	2.848,20
28/02/2025	01154	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	OR	11.44	FOLHA MES 02/2025	01	1100000	99		2.952,27	2.952,27	0,00
28/02/2025	01155	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	OR	11.45	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		150.000,00	738,07	149.261,93
28/02/2025	01156	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01874	OR	11.43	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		25.000,00	369,49	24.630,51
28/02/2025	01157	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02105	OR	11.75	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		144.000,00	0,00	144.000,00
28/02/2025	01158	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02105	OR	11.01	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		60.000,00	4.433,84	55.566,16
28/02/2025	01159	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01819	OR	16.99	FOLHA MES 02/2025	01	2130000	99		2.152,60	2.152,60	0,00
28/02/2025	01160	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01821	OR	16.99	FOLHA MES 02/2025	02	2720000	99		121.886,56	121.886,56	0,00
28/02/2025	01161	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00076	OR	16.99	FOLHA MES 02/2025	02	2610000	99		203.642,22	203.642,22	0,00
28/02/2025	01162	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00075	OR	16.99	FOLHA MES 02/2025	01	2200000	99		458.333,20	458.333,20	0,00
28/02/2025	01163	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02091	OR	11.43	FOLHA MES 02/2025	01	1100000	99		2.475,80	2.475,80	0,00
28/02/2025	01164	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00191	OR	11.43	FOLHA MES 02/2025	01	1100000	99		782,43	782,43	0,00
28/02/2025	01165	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01907	OR	11.43	FOLHA MES 2/2025	01	1100000	99		1.328,08	1.328,08	0,00
28/02/2025	01166	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01907	OR	11.44	FOLHA MES 12/2025	01	1100000	99		2.305,47	2.305,47	0,00
28/02/2025	01167	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01803	OR	46.01	EMPENHO VALE ALIMENTACAO	01	1100000	99		1.500,00	150,00	1.350,00
28/02/2025	01168	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01814	OR	13.01	FGTS MES 02/2025	01	2130000	99		4.105,91	4.105,91	0,00
28/02/2025	01169	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00073	OR	13.01	FGTS MES 02/2025	01	2200000	99		134.183,79	134.183,79	0,00
28/02/2025	01170	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00490	OR	13.01	FGTS MES 02/2025	01	1100000	99		361,80	361,80	0,00
28/02/2025	01171	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01813	OR	13.01	FGTS MES 02/2025	01	2120000	99		216.997,19	216.997,19	0,00
28/02/2025	01172	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	01813	OR	13.02	INSS MES 02/2025	01	2120000	99		367.109,02	367.109,02	0,00
28/02/2025	01173	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	01814	OR	13.02	INSS MES 02/2025	01	2130000	99		6.967,94	6.967,94	0,00
28/02/2025	01174	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	00073	OR	13.02	INSS MES 02/2025	01	2200000	99		232.993,41	232.993,41	0,00
28/02/2025	01175	G00001	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS	02854	OR	92.99	REEMPENHO G 001/2022	01	3100000	02		1.209.000,00	0,00	1.209.000,00
28/02/2025	01176	G00040	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	00008	OR	39.12	LOCACAO DE IMPRESSORAS	01	1100000	01		4.655,01	0,00	4.655,01
28/02/2025	01177	G00040	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	00066	OR	39.12	LOCACAO DE IMPRESSORAS	01	1100000	01		3.480,00	0,00	3.480,00
28/02/2025	01178	G00040	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	01838	OR	39.12	LOCACAO DE IMPRESSORAS	01	2130000	01		3.480,00	0,00	3.480,00
28/02/2025	01179	G00040	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	01591	OR	39.12	LOCACAO DE IMPRESSORAS	01	1100000	01		2.915,01	0,00	2.915,01

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2025 a 28/02/2025

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
28/02/2025	01180	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01922	OR	46.01	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		10.800,00	303,60	10.496,40
28/02/2025	01181	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02017	OR	46.01	EMPENHO FOLHA	01	5100000	99		7.533,93	7.533,93	0,00
28/02/2025	01182	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02802	OR	16.99	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		140.000,00	12.825,81	127.174,19
28/02/2025	01183	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00061	OR	13.01	EMPENHO FGTS	01	1100000	99		96.000,00	3.272,58	92.727,42
28/02/2025	01184	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02856	OR	92.99	EMPENHO FOLHA COMPLEMENTAR 12/2024	01	3100000	99		2.500,00	2.500,00	0,00
28/02/2025	01185	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02857	OR	92.99	EMPENHO FOLHA COMPLENTAR 12/2024	01	1100000	99		2.479,61	2.479,61	0,00
28/02/2025	01186	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02839	OR	92.99	EMPENHO FERIAS EM PECUNIA 12/2024	01	2200000	99		29.453,46	29.453,46	0,00
28/02/2025	01187	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02856	OR	92.99	EMPENHO FOLHA COMPLEMENTAR	01	3100000	99		2.118,20	2.118,20	0,00
28/02/2025	01188	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02859	OR	92.99	EMPENHO FERIAS PECUNIA 12/2024	01	1100000	99		17.538,25	17.538,25	0,00
28/02/2025	01189	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02859	OR	92.99	EMPENHO FOLHA MES 12//24	01	1100000	99		1.548,51	1.548,51	0,00
28/02/2025	01190	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02857	OR	92.99	EMPENHO FOLHA MES 12/2024 FERIAS EM PECUNIA]	01	1100000	99		56.347,93	56.347,93	0,00
28/02/2025	01191	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02857	OR	92.99	EMPENHO FOLHA MES 12/2024 FERIAS PECUNIA	01	1100000	99		9.090,70	9.090,70	0,00
28/02/2025	01192	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02858	OR	92.99	EMPENHO FOLHA MES 12/2024	01	1100000	99		1.128,00	1.128,00	0,00
28/02/2025	01193	E00008	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	01903	OR	30.99	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		500,00	0,00	500,00
28/02/2025	01194	G00040	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	01838	OR	39.12	LOCACAO DE IMPRESSORAS	01	2130000	01		1.740,00	0,00	1.740,00
28/02/2025	01195	G00040	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	02056	OR	39.12	LOCACAO DE IMPRESSORAS	02	3020000	01		46.400,00	0,00	46.400,00
28/02/2025	01196	G00040	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	01591	OR	39.12	LOCACAO DE IMPRESSORAS	01	1100000	01		1.740,00	0,00	1.740,00
28/02/2025	01197	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00002	OR	11.01	FOLHA MES 01/2025	01	1100000	99		5.000,00	5.000,00	0,00
28/02/2025	01198	T00015	14380 CZ CONSTRUCOESõ LTDA	02860	OR	51.99	EMPRESA ESPECIALIZADA EM REFORMA NO TELHADO DA UNIDADE ATENCAO EM SAUDE- UMS	95	3000100	03		149.851,72	0,00	149.851,72
28/02/2025	01199	T00015	14380 CZ CONSTRUCOESõ LTDA	02045	OR	51.99	EMPRESA ESPECIALIZADA EM REFORMA NO TELHADO DA UNIDADE ATENCAO EM SAUDE- UMS	01	3100000	03		135.603,05	0,00	135.603,05
28/02/2025	01200	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01811	OR	11.01	FOLHA 01/2025	02	2720000	99		594,62	594,62	0,00
28/02/2025	01201	Oconta	15325 KENNIA ANDRESSA DOS SANTOS NOV	02780	OR	94.98	COMPL. RESCISAO 12/2024	01	3100000	99		855,14	855,14	0,00
28/02/2025	01202	Oconta	15325 KENNIA ANDRESSA DOS SANTOS NOV	02780	OR	94.98	COMPL. EMP 1201	01	3100000	99		30,00	30,00	0,00
28/02/2025	01203	Oconta	14770 VANESSA DE JESUS MORAES	01585	OR	11.01	COMPL. RESCISAO 12/2024	01	1100000	99		6.020,61	6.020,61	0,00
28/02/2025	01204	Oconta	14770 VANESSA DE JESUS MORAES	02807	OR	94.98	COMP.RESCISAO MES 12/2025	01	1100000	99		668,99	668,99	0,00
28/02/2025	01205	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01811	OR	11.01	EMPENHO FOLHA FEVEREIRO/2025	02	2720000	99		1.348,00	1.348,00	0,00
										SUBTOTAL		11.061.164,26	6.593.478,57	4.513.685,69
										TOTAL GERAL DO PERIODO		13.516.657,04	7.431.191,65	6.558.000,17
										TOTAL GERAL ACUMULADO		147.786.246,82	45.684.080,82	102.102.166,00

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/02/2025 a 28/02/2025

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
03/02/2025	00197	07392 BANCO SANTANDER S.A	03/02/2025	03/02/2025		00197	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	3.066,38
03/02/2025	00168	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/02/2025	03/02/2025		00168	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	213,70
03/02/2025	00169	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/02/2025	03/02/2025		00169	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	360,00
03/02/2025	00170	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/02/2025	03/02/2025		00170	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	5.763,17
03/02/2025	00042	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	03/02/2025	03/02/2025		00042	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	6.176,30
03/02/2025	00042	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	03/02/2025	03/02/2025		00042	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	22,60
							TOTAL DO DIA	15.602,15
04/02/2025	00062	15436 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	04/02/2025	04/02/2025		00062	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	5.230,00
							TOTAL DO DIA	5.230,00
05/02/2025	00006	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	05/02/2025	05/02/2025		00006	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	34.200,00
							TOTAL DO DIA	34.200,00
06/02/2025	00128	11370 ALEXANDRE FELIX DA SILVA	06/02/2025	06/02/2025		00128	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	8.000,00
06/02/2025	00067	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	06/02/2025	06/02/2025		00067	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	144,47
06/02/2025	00067	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	06/02/2025	06/02/2025		00067	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	1.943,53
06/02/2025	00067	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	06/02/2025	06/02/2025		00067	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	696,00
06/02/2025	00067	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	06/02/2025	06/02/2025		00067	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	11.230,91
06/02/2025	00067	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	06/02/2025	06/02/2025		00067	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	537,82
06/02/2025	00067	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	06/02/2025	06/02/2025		00067	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	980,73
06/02/2025	00067	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	06/02/2025	06/02/2025		00067	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	601,43
06/02/2025	00067	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	06/02/2025	06/02/2025		00067	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	2.657,12
06/02/2025	00067	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	06/02/2025	06/02/2025		00067	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.872,00
06/02/2025	00067	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	06/02/2025	06/02/2025		00067	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	885,82
06/02/2025	00067	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	06/02/2025	06/02/2025		00067	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	2.088,00
06/02/2025	00067	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	06/02/2025	06/02/2025		00067	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	116,00
06/02/2025	00067	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	06/02/2025	06/02/2025		00067	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	580,00
06/02/2025	00067	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	06/02/2025	06/02/2025		00067	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	40.652,73
06/02/2025	00067	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	06/02/2025	06/02/2025		00067	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	1.581,82
06/02/2025	00067	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	06/02/2025	06/02/2025		00067	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	2.088,00
06/02/2025	00067	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	06/02/2025	06/02/2025		00067	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	1.392,00
06/02/2025	00067	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	06/02/2025	06/02/2025		00067	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	6.675,27
06/02/2025	00038	07448 LABORATORIO DE ANALISES SAO VICENTE	06/02/2025	06/02/2025		00038	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	54.841,65
06/02/2025	00001	15225 MAKISSUEL LUIZ ROQUE	06/02/2025	06/02/2025		00001	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	500,00
06/02/2025	00129	15072 ROBERTO TEODORO	06/02/2025	06/02/2025		00129	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	10.000,00
06/02/2025	00005	08195 RONALDO REIS MENDONCA	06/02/2025	06/02/2025		00005	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	151.608,62
06/02/2025	00005	08195 RONALDO REIS MENDONCA	06/02/2025	06/02/2025		00005	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	234.270,77
06/02/2025	00130	12651 SAMUEL ALBINO	06/02/2025	06/02/2025		00130	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	10.000,00
							TOTAL DO DIA	548.944,69
07/02/2025	00007	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE	07/02/2025	07/02/2025		00007	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	4.900,00

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
07/02/2025	00007	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE	07/02/2025	07/02/2025		00007	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.572,62
07/02/2025	00007	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE	07/02/2025	07/02/2025		00007	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	12.319,38
07/02/2025	00112	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	07/02/2025	07/02/2025		00112	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	2.100,00
07/02/2025	00112	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	07/02/2025	07/02/2025		00112	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	5.759,09
07/02/2025	00112	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	07/02/2025	07/02/2025		00112	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	7.000,04
07/02/2025	00112	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	07/02/2025	07/02/2025		00112	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	2.100,00
07/02/2025	00112	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	07/02/2025	07/02/2025		00112	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	1.400,00
07/02/2025	00112	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	07/02/2025	07/02/2025		00112	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	49.445,45
07/02/2025	00112	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	07/02/2025	07/02/2025		00112	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	700,00
07/02/2025	00112	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	07/02/2025	07/02/2025		00112	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	700,00
07/02/2025	00112	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	07/02/2025	07/02/2025		00112	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	8.400,00
07/02/2025	00112	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	07/02/2025	07/02/2025		00112	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	8.813,64
07/02/2025	00112	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	07/02/2025	07/02/2025		00112	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	6.745,45
07/02/2025	00112	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	07/02/2025	07/02/2025		00112	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.813,64
07/02/2025	00112	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	07/02/2025	07/02/2025		00112	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	9.100,00
07/02/2025	00112	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	07/02/2025	07/02/2025		00112	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	700,00
07/02/2025	00112	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	07/02/2025	07/02/2025		00112	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	3.595,45
07/02/2025	00112	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	07/02/2025	07/02/2025		00112	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	700,00
07/02/2025	00112	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	07/02/2025	07/02/2025		00112	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	4.359,09
07/02/2025	00112	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	07/02/2025	07/02/2025		00112	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	1.081,82
07/02/2025	00112	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	07/02/2025	07/02/2025		00112	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	2.863,64
07/02/2025	00112	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	07/02/2025	07/02/2025		00112	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	43.081,82
							TOTAL DO DIA	179.251,13
10/02/2025	00133	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	10/02/2025	10/02/2025		00133	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	52.748,11
10/02/2025	00041	07098 CENTRO DE REAB. E EQUOTERAPIA VIVA VIDA	10/02/2025	10/02/2025		00041	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	35.000,00
10/02/2025	00132	14263 DIV PESSOAL INSS	10/02/2025	10/02/2025		00132	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	45.053,59
10/02/2025	00039	07448 LABORATORIO DE ANALISES SAO VICENTE	10/02/2025	10/02/2025		00039	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	45.158,35
10/02/2025	00039	07448 LABORATORIO DE ANALISES SAO VICENTE	10/02/2025	10/02/2025		00039	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	9.683,30
							TOTAL DO DIA	187.643,35
11/02/2025	00078	15443 CATIA DE OLIVEIRA SILVA	11/02/2025	11/02/2025		00078	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	10.000,00
11/02/2025	00072	15438 DIEGO GONCALVES ROCHA	11/02/2025	11/02/2025		00072	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	25.460,76
11/02/2025	00089	00586 DOMINGOS MACIEL NETO	11/02/2025	11/02/2025		00089	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	27.621,48
11/02/2025	00126	09167 IMPRENSA NACIONAL	11/02/2025	11/02/2025		00126	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	194,60
11/02/2025	00071	15437 INES SOARES VIEIRA DA SILVA	11/02/2025	11/02/2025		00071	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	5.000,00
11/02/2025	00069	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE	11/02/2025	11/02/2025		00069	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	10.440,00
11/02/2025	00093	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE	11/02/2025	11/02/2025		00093	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	7.855,60
11/02/2025	00091	14617 JERUSA VERISSIMO DOS SANTOS	11/02/2025	11/02/2025		00091	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	506,00
11/02/2025	00075	15441 JOAO VITOR VIDOTTI	11/02/2025	11/02/2025		00075	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	5.000,00
11/02/2025	00073	15439 KARINA FAGUNDES DOS SANTOS MATOS	11/02/2025	11/02/2025		00073	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	10.000,00
11/02/2025	00085	14611 LINDALVA COELHO DA SILVA MACIEL	11/02/2025	11/02/2025		00085	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.518,00
11/02/2025	00079	07705 MAGDA MARIA MARQUES DE LIMA	11/02/2025	11/02/2025		00079	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	10.000,00
11/02/2025	00074	15440 MARCUS VINICIUS MANTOVANELLI	11/02/2025	11/02/2025		00074	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	10.000,00

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
11/02/2025	00086	14612 MARIA APARECIDA SARMENTO ARRUDA	11/02/2025	11/02/2025		00086	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.371,84
11/02/2025	00090	14616 MARIA DALVA MOREIRA	11/02/2025	11/02/2025		00090	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.324,42
11/02/2025	00083	14609 MARIA DE LOURDES ANDRADE RIBEIRO	11/02/2025	11/02/2025		00083	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.518,00
11/02/2025	00087	14613 MARIA RODRIGUES LUZ	11/02/2025	11/02/2025		00087	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.426,92
11/02/2025	00092	14619 MARISA VIEIRA DOMINGUES DA SILVA	11/02/2025	11/02/2025		00092	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	627,16
11/02/2025	00070	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	11/02/2025	11/02/2025		00070	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	25.460,76
11/02/2025	00076	15442 PATRICK GABRIEL SILVA DOS SANTOS	11/02/2025	11/02/2025		00076	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	5.000,00
11/02/2025	00077	15278 ROBERTO DOS SANTOS RODRIGUES BARBOSA	11/02/2025	11/02/2025		00077	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	10.000,00
11/02/2025	00082	15031 ROBSON DA SILVA	11/02/2025	11/02/2025		00082	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.518,00
11/02/2025	00088	14614 ROSINALDO DIAS DA SILVA	11/02/2025	11/02/2025		00088	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.001,88
11/02/2025	00080	09211 THIAGO VALERIO LOURENCO	11/02/2025	11/02/2025		00080	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	5.000,00
11/02/2025	00084	14610 ULISSES RIBEIRO PINTO	11/02/2025	11/02/2025		00084	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.518,00
11/02/2025	00081	14607 VALMIR ALVES DOS SANTOS	11/02/2025	11/02/2025		00081	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.518,00
							TOTAL DO DIA	185.881,42
12/02/2025	00177	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	12/02/2025	12/02/2025		00177	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	97,09
12/02/2025	00124	12828 PROGRAMA MAIS MEDICOS	12/02/2025	12/02/2025		00124	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	60.000,00
12/02/2025	00123	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	12/02/2025	12/02/2025		00123	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	749,15
12/02/2025	00123	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	12/02/2025	12/02/2025		00123	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	16.873,74
12/02/2025	00123	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	12/02/2025	12/02/2025		00123	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	376,45
12/02/2025	00123	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	12/02/2025	12/02/2025		00123	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	503,01
12/02/2025	00123	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	12/02/2025	12/02/2025		00123	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	5.329,98
12/02/2025	00123	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	12/02/2025	12/02/2025		00123	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	700,01
12/02/2025	00123	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	12/02/2025	12/02/2025		00123	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	1.844,51
12/02/2025	00123	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	12/02/2025	12/02/2025		00123	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	14.169,59
12/02/2025	00123	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	12/02/2025	12/02/2025		00123	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	15.322,23
12/02/2025	00123	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	12/02/2025	12/02/2025		00123	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.732,06
12/02/2025	00123	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	12/02/2025	12/02/2025		00123	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	355,31
12/02/2025	00123	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	12/02/2025	12/02/2025		00123	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	513,71
12/02/2025	00123	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	12/02/2025	12/02/2025		00123	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	384,11
12/02/2025	00123	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	12/02/2025	12/02/2025		00123	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	5.951,48
							TOTAL DO DIA	124.902,43
13/02/2025	00094	07134 LUIZ CARLOS GUIMARAES	13/02/2025	13/02/2025		00094	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	10.000,00
							TOTAL DO DIA	10.000,00
14/02/2025	00066	07448 LABORATORIO DE ANALISES SAO VICENTE	14/02/2025	14/02/2025		00066	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	54.841,65
14/02/2025	00199	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/02/2025	14/02/2025		00199	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.800,00
14/02/2025	00063	08195 RONALDO REIS MENDONCA	14/02/2025	14/02/2025		00063	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	34.143,23
14/02/2025	00064	08195 RONALDO REIS MENDONCA	14/02/2025	14/02/2025		00064	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	597.424,84
							TOTAL DO DIA	688.209,72
17/02/2025	00110	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	17/02/2025	17/02/2025		00110	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	50,00

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
17/02/2025	00110	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	17/02/2025	17/02/2025		00110	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	150,00
17/02/2025	00110	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	17/02/2025	17/02/2025		00110	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	250,00
17/02/2025	00110	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	17/02/2025	17/02/2025		00110	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	300,00
17/02/2025	00110	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	17/02/2025	17/02/2025		00110	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	100,00
17/02/2025	00110	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	17/02/2025	17/02/2025		00110	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	4.900,00
17/02/2025	00110	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	17/02/2025	17/02/2025		00110	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	850,00
17/02/2025	00110	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	17/02/2025	17/02/2025		00110	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	650,00
17/02/2025	00110	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	17/02/2025	17/02/2025		00110	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	550,00
17/02/2025	00110	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	17/02/2025	17/02/2025		00110	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	200,00
17/02/2025	00110	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	17/02/2025	17/02/2025		00110	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	3.300,00
17/02/2025	00110	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	17/02/2025	17/02/2025		00110	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	750,00
17/02/2025	00110	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	17/02/2025	17/02/2025		00110	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	50,00
17/02/2025	00110	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	17/02/2025	17/02/2025		00110	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	350,00
17/02/2025	00110	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	17/02/2025	17/02/2025		00110	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	50,00
17/02/2025	00110	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	17/02/2025	17/02/2025		00110	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	300,00
17/02/2025	00110	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	17/02/2025	17/02/2025		00110	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	1.100,00
							TOTAL DO DIA	13.900,00
18/02/2025	00065	15444 ASSOCIACAO CULTURAL HERVE DE FROBERVILLE	18/02/2025	18/02/2025		00065	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	10.000,00
							TOTAL DO DIA	10.000,00
20/02/2025	00131	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	20/02/2025	20/02/2025		00131	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.271,06
							TOTAL DO DIA	5.271,06
21/02/2025	00099	12280 ASSERTIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	21/02/2025	21/02/2025		00099	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	675,00
21/02/2025	00098	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	21/02/2025	21/02/2025		00098	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	580,00
21/02/2025	00142	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/02/2025	21/02/2025		00142	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	6.603,20
21/02/2025	00142	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/02/2025	21/02/2025		00142	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	17.543,50
21/02/2025	00142	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/02/2025	21/02/2025		00142	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	57.582,68
21/02/2025	00142	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/02/2025	21/02/2025		00142	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	21.726,55
21/02/2025	00142	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/02/2025	21/02/2025		00142	03.03.00 DEPARTAMENTO RECEITA	1.928,53
21/02/2025	00142	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/02/2025	21/02/2025		00142	03.04.00 DEPTO FISCALIZACAO	2.957,53
21/02/2025	00142	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/02/2025	21/02/2025		00142	03.05.00 DEPTO CADASTRO	411,61
21/02/2025	00142	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/02/2025	21/02/2025		00142	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	9.251,42
21/02/2025	00142	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/02/2025	21/02/2025		00142	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	207.528,31
21/02/2025	00142	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/02/2025	21/02/2025		00142	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	4.152,70
21/02/2025	00142	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/02/2025	21/02/2025		00142	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	136.116,72
21/02/2025	00142	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/02/2025	21/02/2025		00142	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	892,35
21/02/2025	00142	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/02/2025	21/02/2025		00142	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	3.947,34
21/02/2025	00142	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/02/2025	21/02/2025		00142	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	2.404,70
21/02/2025	00142	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/02/2025	21/02/2025		00142	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	214.321,18
21/02/2025	00142	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/02/2025	21/02/2025		00142	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	7.515,24
21/02/2025	00142	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/02/2025	21/02/2025		00142	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	1.584,23

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
21/02/2025	00142	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/02/2025	21/02/2025		00142	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	7.413,97
21/02/2025	00142	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/02/2025	21/02/2025		00142	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	387,78
21/02/2025	00142	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/02/2025	21/02/2025		00142	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	954,76
21/02/2025	00142	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/02/2025	21/02/2025		00142	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	485,88
21/02/2025	00142	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/02/2025	21/02/2025		00142	20.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	414,25
21/02/2025	00142	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/02/2025	21/02/2025		00142	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	2.241,57
21/02/2025	00142	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/02/2025	21/02/2025		00142	03.04.00 DEPTO FISCALIZACAO	38.992,55
21/02/2025	00195	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	21/02/2025	21/02/2025		00195	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	49,99
21/02/2025	00137	11748 CONSISTRANS - CONSULTORIA E SIST.P/ O TRNS.	21/02/2025	21/02/2025		00137	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	39.183,26
21/02/2025	00095	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	21/02/2025	21/02/2025		00095	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.026,00
21/02/2025	00095	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	21/02/2025	21/02/2025		00095	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	718,20
21/02/2025	00095	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	21/02/2025	21/02/2025		00095	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.026,00
21/02/2025	00095	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	21/02/2025	21/02/2025		00095	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.333,80
21/02/2025	00095	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	21/02/2025	21/02/2025		00095	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	718,20
21/02/2025	00095	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	21/02/2025	21/02/2025		00095	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.026,00
21/02/2025	00095	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	21/02/2025	21/02/2025		00095	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.231,20
21/02/2025	00095	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	21/02/2025	21/02/2025		00095	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	718,20
21/02/2025	00095	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	21/02/2025	21/02/2025		00095	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.026,00
21/02/2025	00095	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	21/02/2025	21/02/2025		00095	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	718,20
21/02/2025	00095	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	21/02/2025	21/02/2025		00095	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	718,20
21/02/2025	00095	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	21/02/2025	21/02/2025		00095	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.333,80
21/02/2025	00095	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	21/02/2025	21/02/2025		00095	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	718,20
21/02/2025	00095	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	21/02/2025	21/02/2025		00095	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	820,80
21/02/2025	00095	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	21/02/2025	21/02/2025		00095	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	718,20
21/02/2025	00095	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	21/02/2025	21/02/2025		00095	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	718,20
21/02/2025	00095	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	21/02/2025	21/02/2025		00095	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	718,20
21/02/2025	00095	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	21/02/2025	21/02/2025		00095	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	718,20
21/02/2025	00095	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	21/02/2025	21/02/2025		00095	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	718,20
21/02/2025	00095	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	21/02/2025	21/02/2025		00095	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	718,20
21/02/2025	00095	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	21/02/2025	21/02/2025		00095	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	718,20
21/02/2025	00095	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	21/02/2025	21/02/2025		00095	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.231,20
21/02/2025	00095	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	21/02/2025	21/02/2025		00095	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	718,20
21/02/2025	00095	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	21/02/2025	21/02/2025		00095	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.026,00
21/02/2025	00095	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	21/02/2025	21/02/2025		00095	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	718,20
21/02/2025	00095	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	21/02/2025	21/02/2025		00095	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	718,20
21/02/2025	00095	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	21/02/2025	21/02/2025		00095	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.026,00
21/02/2025	00095	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	21/02/2025	21/02/2025		00095	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	820,80
21/02/2025	00095	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	21/02/2025	21/02/2025		00095	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	718,20
21/02/2025	00095	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	21/02/2025	21/02/2025		00095	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	718,20
21/02/2025	00095	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	21/02/2025	21/02/2025		00095	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	718,20
21/02/2025	00068	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	21/02/2025	21/02/2025		00068	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	319.985,64
21/02/2025	00167	08195 RONALDO REIS MENDONCA	21/02/2025	21/02/2025		00167	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	4.468,09
21/02/2025	00167	08195 RONALDO REIS MENDONCA	21/02/2025	21/02/2025		00167	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	385.000,00
21/02/2025	00167	08195 RONALDO REIS MENDONCA	21/02/2025	21/02/2025		00167	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	130.531,91
21/02/2025	00097	14934 SILVIA APARECIDA ROSA	21/02/2025	21/02/2025		00097	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	400,00

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
21/02/2025	00111	13831 TECNOLUZ ELETRECIDADE LTDA	21/02/2025	21/02/2025		00111	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	97.222,73
21/02/2025	00111	13831 TECNOLUZ ELETRECIDADE LTDA	21/02/2025	21/02/2025		00111	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	96.721,64
21/02/2025	00096	13819 TRANSPORTADORA VILA REAL EIRELI	21/02/2025	21/02/2025		00096	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	291.793,71
							TOTAL DO DIA	2.141.262,12
24/02/2025	00178	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	24/02/2025	24/02/2025		00178	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	2.413,55
							TOTAL DO DIA	2.413,55
25/02/2025	00107	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	25/02/2025	25/02/2025		00107	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	276.034,40
25/02/2025	00105	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	25/02/2025	25/02/2025		00105	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	54.320,00
25/02/2025	00105	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	25/02/2025	25/02/2025		00105	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	54.320,00
25/02/2025	00127	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	25/02/2025	25/02/2025		00127	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	151.421,83
25/02/2025	00108	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	25/02/2025	25/02/2025		00108	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	580,00
25/02/2025	00106	11748 CONSISTRANS - CONSULTORIA E SIST.P/ O TRNS.	25/02/2025	25/02/2025		00106	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	39.183,26
25/02/2025	00135	14263 DIV PESSOAL INSS	25/02/2025	25/02/2025		00135	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	18.154,46
25/02/2025	00135	14263 DIV PESSOAL INSS	25/02/2025	25/02/2025		00135	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.888,84
25/02/2025	00136	14263 DIV PESSOAL INSS	25/02/2025	25/02/2025		00136	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	246.988,82
25/02/2025	00144	14263 DIV PESSOAL INSS	25/02/2025	25/02/2025		00144	03.04.00 DEPTO FISCALIZACAO	33.772,73
25/02/2025	00145	14263 DIV PESSOAL INSS	25/02/2025	25/02/2025		00145	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	12.395,97
25/02/2025	00145	14263 DIV PESSOAL INSS	25/02/2025	25/02/2025		00145	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	64.548,43
25/02/2025	00145	14263 DIV PESSOAL INSS	25/02/2025	25/02/2025		00145	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	88.612,38
25/02/2025	00145	14263 DIV PESSOAL INSS	25/02/2025	25/02/2025		00145	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	2.019,41
25/02/2025	00145	14263 DIV PESSOAL INSS	25/02/2025	25/02/2025		00145	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	2.162,06
25/02/2025	00145	14263 DIV PESSOAL INSS	25/02/2025	25/02/2025		00145	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	8.059,52
25/02/2025	00145	14263 DIV PESSOAL INSS	25/02/2025	25/02/2025		00145	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	5.731,03
25/02/2025	00145	14263 DIV PESSOAL INSS	25/02/2025	25/02/2025		00145	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	4.742,89
25/02/2025	00145	14263 DIV PESSOAL INSS	25/02/2025	25/02/2025		00145	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	354.638,74
25/02/2025	00145	14263 DIV PESSOAL INSS	25/02/2025	25/02/2025		00145	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	8.955,12
25/02/2025	00145	14263 DIV PESSOAL INSS	25/02/2025	25/02/2025		00145	03.03.00 DEPARTAMENTO RECEITA	2.308,50
25/02/2025	00145	14263 DIV PESSOAL INSS	25/02/2025	25/02/2025		00145	03.04.00 DEPTO FISCALIZACAO	3.540,23
25/02/2025	00145	14263 DIV PESSOAL INSS	25/02/2025	25/02/2025		00145	03.05.00 DEPTO CADASTRO	196,88
25/02/2025	00145	14263 DIV PESSOAL INSS	25/02/2025	25/02/2025		00145	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	11.942,31
25/02/2025	00145	14263 DIV PESSOAL INSS	25/02/2025	25/02/2025		00145	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	347.458,50
25/02/2025	00145	14263 DIV PESSOAL INSS	25/02/2025	25/02/2025		00145	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	4.970,95
25/02/2025	00145	14263 DIV PESSOAL INSS	25/02/2025	25/02/2025		00145	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	176.300,86
25/02/2025	00145	14263 DIV PESSOAL INSS	25/02/2025	25/02/2025		00145	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	6.154,44
25/02/2025	00145	14263 DIV PESSOAL INSS	25/02/2025	25/02/2025		00145	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	5.309,79
25/02/2025	00145	14263 DIV PESSOAL INSS	25/02/2025	25/02/2025		00145	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	1.896,38
25/02/2025	00145	14263 DIV PESSOAL INSS	25/02/2025	25/02/2025		00145	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	23.319,78
25/02/2025	00145	14263 DIV PESSOAL INSS	25/02/2025	25/02/2025		00145	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	79.323,34
25/02/2025	00145	14263 DIV PESSOAL INSS	25/02/2025	25/02/2025		00145	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	1.640,75
25/02/2025	00145	14263 DIV PESSOAL INSS	25/02/2025	25/02/2025		00145	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	3.351,55
25/02/2025	00145	14263 DIV PESSOAL INSS	25/02/2025	25/02/2025		00145	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	2.337,53
25/02/2025	00145	14263 DIV PESSOAL INSS	25/02/2025	25/02/2025		00145	20.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.827,89

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
							TOTAL DO DIA	2.104.409,57
26/02/2025	00104	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	26/02/2025	26/02/2025		00104	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	47.145,00
							TOTAL DO DIA	47.145,00
28/02/2025	00134	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	28/02/2025	28/02/2025		00134	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	19.087,74
28/02/2025	00179	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	28/02/2025	28/02/2025		00179	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	589,81
28/02/2025	00180	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	28/02/2025	28/02/2025		00180	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	101,50
28/02/2025	00254	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	28/02/2025	28/02/2025		00254	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	420,00
28/02/2025	00196	07392 BANCO SANTANDER S.A	28/02/2025	28/02/2025		00196	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	80,00
28/02/2025	00198	07392 BANCO SANTANDER S.A	28/02/2025	28/02/2025		00198	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	9.322,70
28/02/2025	00253	07392 BANCO SANTANDER S.A	28/02/2025	28/02/2025		00253	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	32,00
28/02/2025	00181	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/02/2025	28/02/2025		00181	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	21.474,69
28/02/2025	00236	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/02/2025	28/02/2025		00236	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	5.569,11
28/02/2025	00236	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/02/2025	28/02/2025		00236	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	18.166,98
28/02/2025	00236	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/02/2025	28/02/2025		00236	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	58.362,85
28/02/2025	00236	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/02/2025	28/02/2025		00236	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	23.720,16
28/02/2025	00236	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/02/2025	28/02/2025		00236	03.03.00 DEPARTAMENTO RECEITA	2.696,98
28/02/2025	00236	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/02/2025	28/02/2025		00236	03.04.00 DEPTO FISCALIZACAO	2.999,96
28/02/2025	00236	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/02/2025	28/02/2025		00236	03.05.00 DEPTO CADASTRO	761,33
28/02/2025	00236	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/02/2025	28/02/2025		00236	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	4.248,58
28/02/2025	00236	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/02/2025	28/02/2025		00236	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	865,18
28/02/2025	00236	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/02/2025	28/02/2025		00236	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	4.234,32
28/02/2025	00236	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/02/2025	28/02/2025		00236	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	2.610,56
28/02/2025	00236	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/02/2025	28/02/2025		00236	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	248.655,35
28/02/2025	00236	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/02/2025	28/02/2025		00236	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	17.711,25
28/02/2025	00236	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/02/2025	28/02/2025		00236	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	1.186,90
28/02/2025	00236	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/02/2025	28/02/2025		00236	20.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	414,25
28/02/2025	00236	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/02/2025	28/02/2025		00236	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	1.617,78
28/02/2025	00236	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/02/2025	28/02/2025		00236	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	4.105,91
28/02/2025	00236	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/02/2025	28/02/2025		00236	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	134.183,79
28/02/2025	00236	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/02/2025	28/02/2025		00236	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	361,80
28/02/2025	00236	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/02/2025	28/02/2025		00236	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	216.997,19
28/02/2025	00236	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/02/2025	28/02/2025		00236	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	3.272,58
28/02/2025	00251	15325 KENNIA ANDRESSA DOS SANTOS NOVAIS	28/02/2025	28/02/2025		00251	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	855,14
28/02/2025	00251	15325 KENNIA ANDRESSA DOS SANTOS NOVAIS	28/02/2025	28/02/2025		00251	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	30,00
28/02/2025	00200	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00200	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	29.453,46
28/02/2025	00201	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00201	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	2.118,20
28/02/2025	00201	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00201	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	17.538,25
28/02/2025	00201	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00201	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	1.548,51
28/02/2025	00201	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00201	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	56.347,93
28/02/2025	00201	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00201	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	9.090,70
28/02/2025	00201	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00201	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	1.128,00
28/02/2025	00203	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00203	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	2.338,35

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
28/02/2025	00204	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00204	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	336,12
28/02/2025	00204	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00204	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	23.781,61
28/02/2025	00204	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00204	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	3,00
28/02/2025	00204	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00204	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	6.435,11
28/02/2025	00204	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00204	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.109,72
28/02/2025	00204	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00204	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	546,41
28/02/2025	00204	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00204	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	10.410,07
28/02/2025	00204	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00204	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	5.419,50
28/02/2025	00205	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00205	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	20.000,00
28/02/2025	00205	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00205	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	252.498,78
28/02/2025	00205	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00205	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	59.282,39
28/02/2025	00205	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00205	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	5.020,55
28/02/2025	00205	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00205	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	4.559,77
28/02/2025	00205	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00205	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	8.611,11
28/02/2025	00205	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00205	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	21.200,00
28/02/2025	00205	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00205	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	4.973,37
28/02/2025	00205	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00205	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	19.715,67
28/02/2025	00205	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00205	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	10.000,00
28/02/2025	00205	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00205	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	2.479,41
28/02/2025	00205	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00205	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	11.114,97
28/02/2025	00205	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00205	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	15.425,16
28/02/2025	00205	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00205	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	9.421,28
28/02/2025	00205	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00205	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	23.884,65
28/02/2025	00205	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00205	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	3.875,05
28/02/2025	00205	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00205	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	101.659,95
28/02/2025	00206	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00206	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	2.251,12
28/02/2025	00206	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00206	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	4.080,38
28/02/2025	00206	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00206	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	5.000,00
28/02/2025	00207	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00207	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	151,80
28/02/2025	00207	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00207	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	31.727,44
28/02/2025	00207	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00207	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	184,75
28/02/2025	00207	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00207	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	4.559,77
28/02/2025	00207	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00207	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	1.139,94
28/02/2025	00207	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00207	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	37.500,00
28/02/2025	00207	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00207	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	7.260,58
28/02/2025	00207	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00207	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	4.255,06
28/02/2025	00208	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00208	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	26.541,90
28/02/2025	00208	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00208	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	12.000,00
28/02/2025	00208	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00208	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	5.181,04
28/02/2025	00208	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00208	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	5.372,22
28/02/2025	00208	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00208	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	8.866,94
28/02/2025	00208	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00208	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	5.232,70
28/02/2025	00209	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00209	03.03.00 DEPARTAMENTO RECEITA	13.980,83
28/02/2025	00209	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00209	03.03.00 DEPARTAMENTO RECEITA	1.875,20
28/02/2025	00209	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00209	03.03.00 DEPARTAMENTO RECEITA	6.706,00
28/02/2025	00209	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00209	03.03.00 DEPARTAMENTO RECEITA	3.420,08

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
28/02/2025	00210	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00210	03.04.00 DEPTO FISCALIZACAO	22.279,62
28/02/2025	00210	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00210	03.04.00 DEPTO FISCALIZACAO	5.104,85
28/02/2025	00210	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00210	03.04.00 DEPTO FISCALIZACAO	8.610,32
28/02/2025	00212	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00212	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	15.104,98
28/02/2025	00212	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00212	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	13.516,47
28/02/2025	00212	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00212	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	303,60
28/02/2025	00212	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00212	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	79.365,69
28/02/2025	00212	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00212	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	8.998,74
28/02/2025	00214	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00214	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	759,00
28/02/2025	00214	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00214	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	29.260,67
28/02/2025	00214	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00214	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	1.133,24
28/02/2025	00214	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00214	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	12.000,00
28/02/2025	00214	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00214	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	607,20
28/02/2025	00214	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00214	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	3.671,99
28/02/2025	00214	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00214	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	731,15
28/02/2025	00215	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00215	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	455,40
28/02/2025	00215	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00215	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	38.873,75
28/02/2025	00215	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00215	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	490,98
28/02/2025	00215	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00215	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	10,12
28/02/2025	00215	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00215	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	3.152,38
28/02/2025	00215	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00215	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	6.452,14
28/02/2025	00216	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00216	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	303,60
28/02/2025	00216	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00216	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	37.139,69
28/02/2025	00216	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00216	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.354,68
28/02/2025	00216	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00216	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	12.000,00
28/02/2025	00216	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00216	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	5.005,84
28/02/2025	00216	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00216	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.302,80
28/02/2025	00217	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00217	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	3.187,80
28/02/2025	00217	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00217	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	2.158,70
28/02/2025	00217	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00217	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	218.598,93
28/02/2025	00217	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00217	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	73.016,66
28/02/2025	00217	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00217	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	6.318,94
28/02/2025	00217	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00217	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.579,74
28/02/2025	00217	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00217	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	141.388,07
28/02/2025	00217	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00217	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	159.020,91
28/02/2025	00217	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00217	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.413.062,69
28/02/2025	00218	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00218	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	23.419,87
28/02/2025	00218	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00218	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	126.374,81
28/02/2025	00218	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00218	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	21.238,15
28/02/2025	00218	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00218	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	271.056,92
28/02/2025	00219	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00219	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	71.561,21
28/02/2025	00219	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00219	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	3.075,95
28/02/2025	00219	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00219	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	1.939,31
28/02/2025	00220	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00220	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	17.190,47
28/02/2025	00220	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00220	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	1.073,02
28/02/2025	00220	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00220	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	1.539,77

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
28/02/2025	00221	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00221	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	101.238,24
28/02/2025	00221	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00221	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	4.967,84
28/02/2025	00221	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00221	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	12.000,00
28/02/2025	00221	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00221	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.740,92
28/02/2025	00221	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00221	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	5.803,59
28/02/2025	00221	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00221	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	4.478,74
28/02/2025	00221	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00221	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.366,20
28/02/2025	00222	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00222	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	161.855,02
28/02/2025	00222	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00222	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	28.720,56
28/02/2025	00222	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00222	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	1.062,60
28/02/2025	00222	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00222	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	11.447,83
28/02/2025	00222	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00222	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	12.000,00
28/02/2025	00222	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00222	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	1.881,48
28/02/2025	00222	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00222	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	10.096,71
28/02/2025	00222	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00222	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	28.585,34
28/02/2025	00223	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00223	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	314.623,41
28/02/2025	00223	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00223	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	3.663,44
28/02/2025	00223	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00223	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	303,60
28/02/2025	00223	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00223	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	12.000,00
28/02/2025	00223	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00223	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	26.758,02
28/02/2025	00223	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00223	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	228.907,94
28/02/2025	00223	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00223	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	47.107,52
28/02/2025	00224	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00224	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	12.000,00
28/02/2025	00224	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00224	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	8.334,80
28/02/2025	00224	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00224	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	2.216,92
28/02/2025	00224	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00224	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	26,04
28/02/2025	00224	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00224	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	151,80
28/02/2025	00225	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00225	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	11.887,92
28/02/2025	00225	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00225	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	9.200,00
28/02/2025	00226	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00226	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	101.983,22
28/02/2025	00226	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00226	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.821,60
28/02/2025	00226	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00226	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	6.078,27
28/02/2025	00226	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00226	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	607,20
28/02/2025	00226	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00226	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.406,54
28/02/2025	00226	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00226	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	10.000,00
28/02/2025	00226	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00226	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	47.561,75
28/02/2025	00226	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00226	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	16.039,12
28/02/2025	00227	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00227	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	12.000,00
28/02/2025	00227	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00227	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	4.433,84
28/02/2025	00227	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00227	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	700,00
28/02/2025	00228	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00228	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	12.000,00
28/02/2025	00228	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00228	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	18.268,04
28/02/2025	00228	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00228	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	607,20
28/02/2025	00228	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00228	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	151,80
28/02/2025	00228	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00228	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	6.477,19
28/02/2025	00228	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00228	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	1.400,09

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
28/02/2025	00228	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00228	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	2.274,41
28/02/2025	00229	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00229	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	151,80
28/02/2025	00229	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00229	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	9.443,78
28/02/2025	00229	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00229	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.289,85
28/02/2025	00229	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00229	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	12.000,00
28/02/2025	00229	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00229	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	11,48
28/02/2025	00229	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00229	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	48,54
28/02/2025	00230	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00230	20.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	12.000,00
28/02/2025	00230	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00230	20.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	6.343,74
28/02/2025	00230	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00230	20.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	303,60
28/02/2025	00230	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00230	20.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	700,00
28/02/2025	00230	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00230	20.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	44,33
28/02/2025	00231	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00231	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	5.252,28
28/02/2025	00231	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00231	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	40.092,99
28/02/2025	00231	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00231	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	303,60
28/02/2025	00231	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00231	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	3.348,95
28/02/2025	00231	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00231	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	8.278,52
28/02/2025	00232	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00232	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.808,24
28/02/2025	00232	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00232	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	106.805,49
28/02/2025	00232	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00232	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	382.402,42
28/02/2025	00232	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00232	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	168.674,21
28/02/2025	00232	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00232	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	411,19
28/02/2025	00232	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00232	03.04.00 DEPTO FISCALIZACAO	974,65
28/02/2025	00232	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00232	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	6.989,71
28/02/2025	00232	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00232	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	822,38
28/02/2025	00232	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00232	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	260,76
28/02/2025	00232	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00232	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	1.878,92
28/02/2025	00232	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00232	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	80.967,76
28/02/2025	00232	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00232	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	2.868,44
28/02/2025	00232	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00232	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	2.993,77
28/02/2025	00232	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00232	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	1.587,69
28/02/2025	00232	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00232	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	16.304,54
28/02/2025	00232	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00232	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.637,21
28/02/2025	00232	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00232	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	449,31
28/02/2025	00232	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00232	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	426,27
28/02/2025	00233	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00233	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	172.409,09
28/02/2025	00233	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00233	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	8.562,78
28/02/2025	00233	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00233	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	34.721,18
28/02/2025	00233	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00233	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.043,42
28/02/2025	00233	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00233	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	319.991,69
28/02/2025	00233	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00233	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	32.569,43
28/02/2025	00233	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00233	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	30.762,61
28/02/2025	00233	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00233	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	5.705,86
28/02/2025	00233	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00233	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	107.876,79
28/02/2025	00233	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00233	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	67.471,20
28/02/2025	00233	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00233	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	45.438,80

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
28/02/2025	00233	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00233	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	455,40
28/02/2025	00233	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00233	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.278.161,92
28/02/2025	00233	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00233	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	77.759,46
28/02/2025	00233	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00233	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	12.000,00
28/02/2025	00233	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00233	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	617.075,41
28/02/2025	00233	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00233	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	34.184,10
28/02/2025	00233	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00233	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	808.514,40
28/02/2025	00233	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00233	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	55.226,03
28/02/2025	00233	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00233	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	116.510,56
28/02/2025	00234	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00234	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	17.250,00
28/02/2025	00235	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00235	03.05.00 DEPTO CADASTRO	2.055,95
28/02/2025	00237	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00237	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	1.400,00
28/02/2025	00237	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00237	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	16.604,51
28/02/2025	00242	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00242	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	497.808,95
28/02/2025	00242	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00242	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	5.804,39
28/02/2025	00242	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00242	03.03.00 DEPARTAMENTO RECEITA	6.702,97
28/02/2025	00242	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00242	03.04.00 DEPTO FISCALIZACAO	5.160,55
28/02/2025	00242	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00242	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	26.294,95
28/02/2025	00242	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00242	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	4.257,73
28/02/2025	00242	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00242	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	10.335,48
28/02/2025	00242	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00242	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	16.444,61
28/02/2025	00242	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00242	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	80.521,03
28/02/2025	00242	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00242	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	29.807,60
28/02/2025	00242	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00242	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	23.441,79
28/02/2025	00242	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00242	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	6.038,99
28/02/2025	00242	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00242	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	2.983,36
28/02/2025	00243	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00243	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	135,38
28/02/2025	00243	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00243	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	180,07
28/02/2025	00243	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00243	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	1.254,41
28/02/2025	00243	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00243	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	26.346,01
28/02/2025	00243	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00243	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	7.321,21
28/02/2025	00243	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00243	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	47,73
28/02/2025	00243	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00243	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	5.510,22
28/02/2025	00243	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00243	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	1.016,61
28/02/2025	00243	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00243	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	299,16
28/02/2025	00243	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00243	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.642,49
28/02/2025	00244	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00244	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	6.278,40
28/02/2025	00244	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00244	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.608,80
28/02/2025	00244	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00244	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	26.190,00
28/02/2025	00244	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00244	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	92,00
28/02/2025	00244	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00244	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	5.563,20
28/02/2025	00244	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00244	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	20.520,00
28/02/2025	00244	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00244	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	5.670,00
28/02/2025	00244	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00244	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	688,80
28/02/2025	00244	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00244	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	2.160,00
28/02/2025	00244	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00244	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	1.400,00

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
28/02/2025	00244	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00244	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	16.604,51
28/02/2025	00244	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00244	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	5.940,00
28/02/2025	00244	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00244	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	270,00
28/02/2025	00244	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00244	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	540,00
28/02/2025	00244	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00244	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	93.150,00
28/02/2025	00244	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00244	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	4.694,25
28/02/2025	00244	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00244	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	320,00
28/02/2025	00244	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00244	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	516,60
28/02/2025	00244	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00244	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	1.350,00
28/02/2025	00244	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00244	03.03.00 DEPARTAMENTO RECEITA	1.350,00
28/02/2025	00244	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00244	03.04.00 DEPTO FISCALIZACAO	1.620,00
28/02/2025	00244	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00244	03.04.00 DEPTO FISCALIZACAO	172,20
28/02/2025	00244	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00244	03.05.00 DEPTO CADASTRO	540,00
28/02/2025	00244	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00244	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	810,00
28/02/2025	00244	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00244	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	172,20
28/02/2025	00244	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00244	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	9.919,50
28/02/2025	00244	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00244	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	182.790,00
28/02/2025	00244	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00244	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	295,20
28/02/2025	00244	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00244	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	1.350,00
28/02/2025	00244	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00244	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	295,20
28/02/2025	00244	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00244	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	2.430,00
28/02/2025	00244	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00244	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	13.148,70
28/02/2025	00244	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00244	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	688,80
28/02/2025	00244	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00244	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	344,40
28/02/2025	00244	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00244	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.821,60
28/02/2025	00246	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00246	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	1.137,10
28/02/2025	00246	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00246	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	2.604,82
28/02/2025	00246	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00246	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	13.625,40
28/02/2025	00246	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00246	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	198.416,04
28/02/2025	00246	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00246	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	22.409,31
28/02/2025	00246	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00246	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	71.267,77
28/02/2025	00246	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00246	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	15.195,90
28/02/2025	00246	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00246	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	5.573,73
28/02/2025	00246	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00246	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	6.999,13
28/02/2025	00246	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00246	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	10.584,80
28/02/2025	00246	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00246	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	4.901,79
28/02/2025	00247	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00247	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.350,00
28/02/2025	00248	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00248	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	26.154,04
28/02/2025	00249	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00249	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	749,99
28/02/2025	00249	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00249	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.479,61
28/02/2025	00249	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00249	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	594,62
28/02/2025	00250	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00250	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.750,01
28/02/2025	00261	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00261	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.348,00
28/02/2025	00245	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	28/02/2025	28/02/2025		00245	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	1.300,00
28/02/2025	00202	15467 RENATO CARVALHO	28/02/2025	28/02/2025		00202	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	2.604,41
28/02/2025	00202	15467 RENATO CARVALHO	28/02/2025	28/02/2025		00202	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	217,03

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
28/02/2025	00260	14770 VANESSA DE JESUS MORAES	28/02/2025	28/02/2025		00260	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	6.020,61
28/02/2025	00260	14770 VANESSA DE JESUS MORAES	28/02/2025	28/02/2025		00260	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	668,99
							TOTAL DO DIA	12.225.618,92
							TOTAL GERAL	18.529.885,11

CN-SIFPM CONAM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Pagamento R.Pagar - Por Data de Pagamento 01/02/2025 a 28/02/2025

DATA 25/03/2025 Pagina 1

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	BCO	DC/CX	BORDERO/CHEQUE	PROC.CONTABIL	VALOR
03/02/2025	00008	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	03/02/2025	03/02/2025		00008			-3.810,00
03/02/2025	00153	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	03/02/2025	03/02/2025		00153			3.810,00
03/02/2025	00160	15336 MARIA INES DINIZ DE FREITAS	03/02/2025	03/02/2025		00160			61.368,18
03/02/2025	00162	15334 ESTELA MARIA DE JESUS BRITO SA	03/02/2025	03/02/2025		00162			22.419,09
03/02/2025	00163	15332 EUGENIA MARIA FERNANDES SEBRIA	03/02/2025	03/02/2025		00163			39.437,11
03/02/2025	00164	05416 IVANIR SAITO DE OLIVEIRA	03/02/2025	03/02/2025		00164			15.658,95
03/02/2025	00165	09493 ROSIL APARECIDA DA SILVA SCHUN	03/02/2025	03/02/2025		00165			9.816,25
03/02/2025	00166	15337 ADI NUNES DE OLIVEIRA	03/02/2025	03/02/2025		00166			21.162,54
03/02/2025	00167	06721 APARECIDA DOMINGUES DE OLIVEIR	03/02/2025	03/02/2025		00167			10.573,52
03/02/2025	00168	06634 DIVA SEABRA DE FREITA DOBROCKI	03/02/2025	03/02/2025		00168			18.627,71
03/02/2025	00169	09526 ELIZABETH ALVES DA COSTA	03/02/2025	03/02/2025		00169			24.668,99
03/02/2025	00170	15356 GABRIEL FERRAZ GERVASIO	03/02/2025	03/02/2025		00170			14.414,73
03/02/2025	00171	15368 JULIANA CASSIA DE OLIVEIRA	03/02/2025	03/02/2025		00171			9.951,48
03/02/2025	00172	07342 SILVIO PEREIRA DOMINGUES	03/02/2025	03/02/2025		00172			20.967,16
03/02/2025	00173	15375 PAULO ROBERTO ESTALISE DE OLIV	03/02/2025	03/02/2025		00173			15.705,37
03/02/2025	00174	12950 JEAN CARLOS DOS SANTOS SILVA	03/02/2025	03/02/2025		00174			13.472,94
03/02/2025	00175	09220 FABIO VELOSO DE OLIVEIRA	03/02/2025	03/02/2025		00175			17.500,00
03/02/2025	00177	15363 HORACIO CAYRES JUNIOR	03/02/2025	03/02/2025		00177			25.833,33
03/02/2025	00178	15366 JEFFERSON DOS SANTOS MIRANDA	03/02/2025	03/02/2025		00178			27.200,00
03/02/2025	00180	03631 CECILIA SAYURY OKAMOTO NARIMAT	03/02/2025	03/02/2025		00180			22.776,89
03/02/2025	00181	15372 LUCAS HENRIQUE UBALDO CATARINO	03/02/2025	03/02/2025		00181			17.108,56
03/02/2025	00182	15358 GENIVALDO JOSE DA CRUZ	03/02/2025	03/02/2025		00182			17.500,00
03/02/2025	00183	12181 SERGIO CARLOS FERNANDES	03/02/2025	03/02/2025		00183			15.055,20
03/02/2025	00184	09267 JOSE BENEDITO CAMARGO	03/02/2025	03/02/2025		00184			16.666,67
03/02/2025	00185	14260 MARCOS JESUS DO CARMO	03/02/2025	03/02/2025		00185			12.498,05
03/02/2025	00186	15345 BARBARA BRUNA DA SILVA	03/02/2025	03/02/2025		00186			12.185,86
03/02/2025	00187	15353 EDUARDO GOMES	03/02/2025	03/02/2025		00187			12.031,21
03/02/2025	00188	15373 MARCIA ROSE SANTOS GUEDES	03/02/2025	03/02/2025		00188			11.766,93
03/02/2025	00189	15348 CAMILA BORGES DINIS	03/02/2025	03/02/2025		00189			10.607,55
03/02/2025	00190	15384 VANDERSON DEMETRIO PEREIRA	03/02/2025	03/02/2025		00190			11.666,67
03/02/2025	00191	15357 GABRIELA MONTEIRO CRUZ	03/02/2025	03/02/2025		00191			10.739,84
03/02/2025	00192	15376 ROGERIO DOS SANTOS	03/02/2025	03/02/2025		00192			9.923,15
03/02/2025	00193	02108 ROSANGELA PEREIRA	03/02/2025	03/02/2025		00193			9.863,76
03/02/2025	00194	15339 ADRIANA SANTOS ARAUJO	03/02/2025	03/02/2025		00194			9.148,27
03/02/2025	00195	12872 SIMONI DE BARTOLO DAS DORES	03/02/2025	03/02/2025		00195			9.360,37
03/02/2025	00196	06323 RUBENS GONZAGA GOMES	03/02/2025	03/02/2025		00196			8.574,07
03/02/2025	00197	15341 ANDERSON RODRIGUES LUZ	03/02/2025	03/02/2025		00197			8.206,29
03/02/2025	00198	09218 TASSIA CRISTINA FRANCISCO LIMA	03/02/2025	03/02/2025		00198			10.607,49
03/02/2025	00199	15344 AUGUSTO SCHUNCK FLOSI	03/02/2025	03/02/2025		00199			8.265,02
03/02/2025	00200	15216 ANGELA TIEPPO RODRIGUES CAMPEZ	03/02/2025	03/02/2025		00200			20.532,80
03/02/2025	00204	14263 DIV PESSOAL INSS	03/02/2025	03/02/2025		00204			949,25
03/02/2025	00176	15350 CLAUDIO DE ANDRADE DINIZ	03/02/2025	03/02/2025		0176s			26.666,67
03/02/2025	00179	15362 HELTON CARLOS RIBEIRO DE TOLED	03/02/2025	03/02/2025		0179s			26.666,67
03/02/2025	00222	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	03/02/2025	03/02/2025		02222			4.979,61

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	BCO	DC/CX	BORDERO/CHEQUE	PROC.CONTABIL	VALOR
							TOTAL DO DIA		693.124,20
04/02/2025	00040	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	04/02/2025	04/02/2025		00040			50.000,00
04/02/2025	00042	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	04/02/2025	04/02/2025		00042			727,82
							TOTAL DO DIA		50.727,82
06/02/2025	00041	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS	06/02/2025	06/02/2025		00041			328.190,40
06/02/2025	00054	12352 JK IMAGENS CENTRO DE DIAGNOSTI	06/02/2025	06/02/2025		00054			96.737,25
06/02/2025	00202	15347 BIANCA DE SOUZA VIANA	06/02/2025	06/02/2025		00202			11.624,07
							TOTAL DO DIA		436.551,72
07/02/2025	00076	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	07/02/2025	07/02/2025		00076			19.211,91
							TOTAL DO DIA		19.211,91
12/02/2025	00089	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS	12/02/2025	12/02/2025		00089			20.775,86
							TOTAL DO DIA		20.775,86
14/02/2025	00080	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	14/02/2025	14/02/2025		00080			1.396,95
14/02/2025	00081	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EP	14/02/2025	14/02/2025		00081			15.702,04
14/02/2025	00082	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EP	14/02/2025	14/02/2025		00082			54.340,00
14/02/2025	00083	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	14/02/2025	14/02/2025		00083			15.293,13
							TOTAL DO DIA		86.732,12
18/02/2025	00084	12327 JOAO ROCUMBACK RASQUINHO EVENT	18/02/2025	18/02/2025		00084			7.700,00
18/02/2025	00085	11221 ASTMA SERVICOS COMBINADOS E TR	18/02/2025	18/02/2025		00085			84.862,50
18/02/2025	00086	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	18/02/2025	18/02/2025		00086			43.793,40
18/02/2025	00087	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERV	18/02/2025	18/02/2025		00087			3.728,54
18/02/2025	00088	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	18/02/2025	18/02/2025		00088			50.251,73
							TOTAL DO DIA		190.336,17
20/02/2025	00144	15381 TALITA CASTRO DOS SANTOS	20/02/2025	20/02/2025		00144			9.181,23

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	BCO	DC/CX	BORDERO/CHEQUE	PROC.CONTABIL	VALOR
20/02/2025	00145	15342 ANDRE COLOMBO DIAS	20/02/2025	20/02/2025		00145			7.206,23
							TOTAL DO DIA		16.387,46
21/02/2025	00090	12254 WEBNETS SOLUCOES - EIRELI	21/02/2025	21/02/2025		00090			2.794,12
21/02/2025	00091	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	21/02/2025	21/02/2025		00091			151,68
21/02/2025	00092	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	21/02/2025	21/02/2025		00092			5.974,52
21/02/2025	00093	05209 DALVA BAUERMAN SCHUNCK	21/02/2025	21/02/2025		00093			2.652,06
21/02/2025	00094	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO,	21/02/2025	21/02/2025		00094			24.175,20
21/02/2025	00095	05209 DALVA BAUERMAN SCHUNCK	21/02/2025	21/02/2025		00095			5.304,12
21/02/2025	00096	14376 JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES	21/02/2025	21/02/2025		00096			9.256,26
21/02/2025	00097	14217 LAR DA TERCEIRA IDADE DEUS E F	21/02/2025	21/02/2025		00097			6.000,00
21/02/2025	00098	14211 COMUNIDADE TERAPEUTICA APOSTOL	21/02/2025	21/02/2025		00098			17.400,00
21/02/2025	00099	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	21/02/2025	21/02/2025		00099			5.087,93
							TOTAL DO DIA		78.795,89
25/02/2025	00101	14376 JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES	25/02/2025	25/02/2025		00101			6.642,52
25/02/2025	00103	10387 LAVA RAPIDO POLENGUINHO LTDA	25/02/2025	25/02/2025		00103			3.845,22
25/02/2025	00120	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	25/02/2025	25/02/2025		00120			139,86
							TOTAL DO DIA		10.627,60
26/02/2025	00142	13156 ALDEIA ENGENHARIA, CONST. E IL	26/02/2025	26/02/2025		00142			203.064,12
							TOTAL DO DIA		203.064,12
28/02/2025	00203	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	28/02/2025	28/02/2025		00203			2.113,32
28/02/2025	00205	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	28/02/2025	28/02/2025		00205			3.542,00
28/02/2025	00206	15343 ANDRE SANTOS SILVA	28/02/2025	28/02/2025		00206			15.000,00
28/02/2025	00207	15387 VIVIANE ALVES GOMES	28/02/2025	28/02/2025		00207			15.833,33
28/02/2025	00208	15186 RITA DE CASSIA GUIMARAES T CRA	28/02/2025	28/02/2025		00208			4.674,59
28/02/2025	00209	14402 MARCIA DAS GRACAS FERRAZ GERVA	28/02/2025	28/02/2025		00209			18.411,21
28/02/2025	00210	15380 SOLANGE APOLINARIO SOLDO	28/02/2025	28/02/2025		00210			6.373,90
28/02/2025	00211	15371 LEVI ALMEIDA DA SILVA	28/02/2025	28/02/2025		00211			7.035,04
28/02/2025	00212	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	28/02/2025	28/02/2025		00212			6.741,99
28/02/2025	00213	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	28/02/2025	28/02/2025		00213			5.736,48
28/02/2025	00214	15369 LADSON CESAR SOUSA SILVA	28/02/2025	28/02/2025		00214			7.677,92
28/02/2025	00215	15333 MARCELO SILVA DE ARAUJO	28/02/2025	28/02/2025		00215			7.474,82
28/02/2025	00216	15354 ELDER DA SILVA RODRIGUES	28/02/2025	28/02/2025		00216			6.373,90
28/02/2025	00217	15330 JOSE ANTONIO MOREIRA DOS SANTO	28/02/2025	28/02/2025		00217			5.861,72

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Pagamento R.Pagar - Por Data de Pagamento 01/02/2025 a 28/02/2025

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	BCO	DC/CX	BORDERO/CHEQUE	PROC.CONTABIL	VALOR
28/02/2025	00220	15382 TATIANA LOPES NASCIMENTO SILVA	28/02/2025	28/02/2025		00220			23.522,27
28/02/2025	00221	14770 VANESSA DE JESUS MORAES	28/02/2025	28/02/2025		00221			6.020,61
							TOTAL DO DIA		142.393,10
							TOTAL GERAL		1.948.727,97

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 25/03/2025 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	
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	
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	

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	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	
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	
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	

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	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	
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			805.090,78	
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	
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	04674-2025		Oconta-2024	OUTROS	00012/2024	31/12/2024	15382	TATIANA LOPES NASCIMENTO SILVA			14.516,70	
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						260.642,89	
CODIGO DE APLICACAO 3100000 SAUDE - GERAL												
30/12/2016	00694-2025		-	OUTROS	0000112016	01/12/2016	11045	KERENIA CARBONELL VICO			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 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 3100000 SAUDE - GERAL												
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	
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	
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					307.187,83	
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	

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												
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	
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	

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												
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	
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	
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											270.796,30	
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	
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	

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												
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	
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	
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	
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	
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	00981-2025	Oconta-2025	OUTROS	00002/2025	21/02/2025	15476	LUIZ HENRIQUE DE ANDRADE				631,65	
05/03/2025	00982-2025	Oconta-2025	OUTROS	00002/2025	21/02/2025	15476	LUIZ HENRIQUE DE ANDRADE				394,78	
05/03/2025	00983-2025	Oconta-2025	OUTROS	00002/2025	21/02/2025	15366	JEFFERSON DOS SANTOS MIRANDA				738,95	
05/03/2025	00984-2025	Oconta-2025	OUTROS	00002/2025	21/02/2025	15366	JEFFERSON DOS SANTOS MIRANDA				369,49	
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	

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												
05/03/2025	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	
06/03/2025	00599-2025		Oconta-2025	OUTROS	00002*2025	06/03/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			6.000,00	
06/03/2025	00599-2025		Oconta-2025	OUTROS	0002**2025	06/03/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			1.302,20	
06/03/2025	00648-2025		Oconta-2025	OUTROS	00002*2025	06/03/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			1.400,00	
06/03/2025	00648-2025		Oconta-2025	OUTROS	0002**2025	06/03/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			1.128,53	
06/03/2025	01037-2025		Oconta-2025	OUTROS	00002*2025	06/03/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			2.504,16	
06/03/2025	01037-2025		Oconta-2025	OUTROS	0002**2025	06/03/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			9.407,14	
06/03/2025	01037-2025		Oconta-2025	OUTROS	0002*2025.	06/03/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			6.327,34	
06/03/2025	01256-2025		Oconta-2025	OUTROS	00002*2025	06/03/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			16.181,61	
07/03/2025	00605-2025		Oconta-2025	OUTROS	00002*2025	07/03/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			5.000,00	
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	
07/03/2025	01258-2025		Oconta-2025	OUTROS	00002*2025	07/03/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			1.501,15	
07/03/2025	01259-2025		Oconta-2025	OUTROS	00002*2025	07/03/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			1.500,31	
07/03/2025	01260-2025		Oconta-2025	OUTROS	00002*2025	07/03/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			2.000,00	
07/03/2025	01262-2025		Oconta-2025	OUTROS	00002*2025	07/03/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			2.495,25	
07/03/2025	01263-2025		Oconta-2025	OUTROS	00002*2025	07/03/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			2.501,23	
07/03/2025	01264-2025		Oconta-2025	OUTROS	00002*2025	07/03/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			1.500,00	
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	
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	

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												
12/03/2025	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	
14/03/2025	00180-2025		Oconta-2025	OUTROS	00002/2025	28/02/2025	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			150,00	
14/03/2025	00227-2025		Oconta-2025	OUTROS	00002/2025	28/02/2025	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			100,00	
14/03/2025	00239-2025		Oconta-2025	OUTROS	00002/2025	28/02/2025	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			100,00	
14/03/2025	00240-2025		Oconta-2025	OUTROS	00002/2025	28/02/2025	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			3.600,00	
14/03/2025	00248-2025		Oconta-2025	OUTROS	00002/2025	28/02/2025	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			650,00	
14/03/2025	00252-2025		Oconta-2025	OUTROS	00002/2025	28/02/2025	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			450,00	
14/03/2025	00258-2025		Oconta-2025	OUTROS	00002/2025	28/02/2025	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			150,00	
14/03/2025	00261-2025		Oconta-2025	OUTROS	00002/2025	28/02/2025	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			650,00	
14/03/2025	00263-2025		Oconta-2025	OUTROS	00002/2025	28/02/2025	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			50,00	
14/03/2025	00265-2025		Oconta-2025	OUTROS	00002/2025	28/02/2025	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			250,00	
14/03/2025	00269-2025		Oconta-2025	OUTROS	00002/2025	28/02/2025	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			50,00	
14/03/2025	00337-2025		Oconta-2025	OUTROS	00002/2025	28/02/2025	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			350,00	
14/03/2025	00353-2025		Oconta-2025	OUTROS	0000002/25	28/02/2025	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			150,00	
14/03/2025	00353-2025		Oconta-2025	OUTROS	00002/2025	28/02/2025	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			1.200,00	
14/03/2025	00593-2025		Oconta-2025	OUTROS	00002/2025	28/02/2025	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			950,00	
14/03/2025	00609-2025		Oconta-2025	OUTROS	00003*2025	14/03/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			5.200,00	
14/03/2025	01167-2025		Oconta-2025	OUTROS	00002/2025	28/02/2025	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			150,00	
14/03/2025	01276-2025		Oconta-2025	OUTROS	00003*2025	14/03/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			32.446,29	
14/03/2025	01295-2025		Oconta-2025	OUTROS	00003*2025	14/03/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			10.114,87	
21/03/2025	00621-2025		Oconta-2025	OUTROS	0I-6973/24	26/02/2025	15460	MONICA MARQUES LAGES			42.000,00	
27/03/2025	01246-2025		Oconta-2025	OUTROS	0E-3972/24	05/03/2025	15492	SIRLEI TEREZINHA SILVEIRA CAMPOS			1.694,28	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - GERAL			328.107,49	
CODIGO DE APLICACAO 2120000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE												
28/02/2025	00967-2025		Oconta-2025	OUTROS	00002/2025	19/02/2025	06587	MARIA MACHADO DOS SANTOS			2.840,24	

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 2120000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE												
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						29.349,28	
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	
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	
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	
05/03/2025	00987-2025		Oconta-2025	OUTROS	00002/2025	21/02/2025	15478	GISELLE OEREIRA DE SOUZA			2.569,32	
07/03/2025	00930-2025		Oconta-2025	OUTROS	0PGM 86/25	05/02/2025	09650	CLOVIS GOMES MARTINS JR.			28.293,90	
07/03/2025	01265-2025		Oconta-2025	OUTROS	00002*2025	07/03/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			5.000,00	
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						177.630,58	
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	
05/02/2025	00483-2025		Oconta-2025	OUTROS	0PGM 17/25	06/01/2025	15447	LUCIANE DA SILVA BUENO BARBOSA			23.166,34	
23/02/2025	00496-2025		Oconta-2025	OUTROS	00001/2025	14/01/2025	15448	ENNE PAULA GOMES SANTOS			6.150,51	

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 3100000 SAUDE - GERAL												
07/03/2025	00794-2025		Oconta-2025	OUTROS	00002*2025	07/03/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			2.500,00	
10/03/2025	01024-2025		Oconta-2025	OUTROS	00002/2025	28/02/2025	15484	VALDIRA VILANI DIAS OLIVEIRA DOS SANTOS			2.616,64	
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	
14/03/2025	00259-2025		Oconta-2025	OUTROS	00002/2025	28/02/2025	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			3.200,00	
21/03/2025	01277-2025		Oconta-2025	OUTROS	00003/2025	13/03/2025	15493	GABRIELA MONTE GODOY DE VASCONCELOS			447,28	
21/03/2025	01278-2025		Oconta-2025	OUTROS	00003/2025	13/03/2025	15493	GABRIELA MONTE GODOY DE VASCONCELOS			4.025,55	
21/03/2025	01279-2025		Oconta-2025	OUTROS	00003/2025	13/03/2025	15494	RAFAEL KAZUO GIMENEZ PITA UNO			1.550,65	
21/03/2025	01280-2025		Oconta-2025	OUTROS	00003/2025	13/03/2025	15494	RAFAEL KAZUO GIMENEZ PITA UNO			1.292,20	
24/03/2025	01296-2025		Oconta-2025	OUTROS	00003/2025	14/03/2025	15495	JANAINA SILVA SOUZA SANTOS			1.968,57	
24/03/2025	01297-2025		Oconta-2025	OUTROS	00003/2025	14/03/2025	15495	JANAINA SILVA SOUZA SANTOS			1.351,23	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - SAUDE - GERAL			88.182,71	
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	
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	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	
05/03/2025	00989-2025		Oconta-2025	OUTROS	00002/2025	21/02/2025	14878	TIAGO ALVES DA SILVA			988,26	
05/03/2025	00990-2025		Oconta-2025	OUTROS	00002/2025	21/02/2025	14878	TIAGO ALVES DA SILVA			2.941,17	
05/03/2025	00991-2025		Oconta-2025	OUTROS	00002/2025	21/02/2025	14878	TIAGO ALVES DA SILVA			1.865,27	
07/03/2025	01261-2025		Oconta-2025	OUTROS	00002*2025	07/03/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			2.505,25	
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	
14/03/2025	00247-2025		Oconta-2025	OUTROS	00002/2025	28/02/2025	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			850,00	
28/03/2025	00106-2025		Oconta-2025	OUTROS	0CI 288/25	17/03/2025	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR			2.666,66	

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												
28/03/2025	00106-2025		Oconta-2025	OUTROS	0CI 289/25	17/03/2025	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR			2.666,66	_____
28/03/2025	00106-2025		Oconta-2025	OUTROS	0CI 290/25	17/03/2025	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR			2.666,66	_____
28/03/2025	00109-2025		Oconta-2025	OUTROS	0CI 295/25	17/03/2025	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR			5.125,00	_____
28/03/2025	00109-2025		Oconta-2025	OUTROS	0CI 296/25	17/03/2025	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR			5.125,00	_____
28/03/2025	00109-2025		Oconta-2025	OUTROS	0CI 297/25	17/03/2025	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR			5.125,00	_____
28/03/2025	00112-2025		Oconta-2025	OUTROS	0CI 302/25	17/03/2025	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			5.125,00	_____
28/03/2025	00112-2025		Oconta-2025	OUTROS	0CI 303/25	17/03/2025	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			5.125,00	_____
28/03/2025	00112-2025		Oconta-2025	OUTROS	0CI 304/25	17/03/2025	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			5.125,00	_____
28/03/2025	00114-2025		Oconta-2025	OUTROS	0CI 284/25	17/03/2025	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			18.000,00	_____
28/03/2025	00114-2025		Oconta-2025	OUTROS	0CI 285/25	17/03/2025	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			18.000,00	_____
28/03/2025	00114-2025		Oconta-2025	OUTROS	0CI 286/25	17/03/2025	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			18.000,00	_____
28/03/2025	00185-2025		Oconta-2025	OUTROS	0CI 270/25	17/03/2025	15100	RAIANE GONCALVES DE SOUZA			400,00	_____
28/03/2025	00186-2025		Oconta-2025	OUTROS	0CI 271/25	17/03/2025	15140	SANDRA PAIVA DOS SANTOS			400,00	_____
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL											115.025,86	
SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TESOURO											3.215.638,30	
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	_____
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF - EDUCACAO											13.820,36	
CODIGO DE APLICACAO 2710000 EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF - EDUCACAO - CRECHE												

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												
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	_____
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF - EDUCACAO - CRECHE			4.103,11	
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	_____
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF - EDUCACAO			22.353,77	
CODIGO DE APLICACAO 2710000 EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF - EDUCACAO - CRECHE												
05/03/2025	00988-2025		Oconta-2025	OUTROS	00002/2025	21/02/2025	15478	GISELLE OEREIRA DE SOUZA			8.399,70	_____
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF - EDUCACAO - CRECHE			8.399,70	
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	_____
05/03/2025	00985-2025		Oconta-2025	OUTROS	00002/2025	21/02/2025	15477	DAGMAR ABREU SOUZA			899,46	_____
05/03/2025	00986-2025		Oconta-2025	OUTROS	00002/2025	21/02/2025	15477	DAGMAR ABREU SOUZA			5.280,99	_____
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF EDUCACAO - PRE-ESCOLA			45.166,89	
CODIGO DE APLICACAO 5000010 PROTECAO SOCIAL BASICA												
28/03/2025	00108-2025		Oconta-2025	OUTROS	0CI 239/25	17/03/2025	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR			1.875,00	_____
28/03/2025	00108-2025		Oconta-2025	OUTROS	0CI 240/25	17/03/2025	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR			1.875,00	_____

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 5000010 PROTECAO SOCIAL BASICA												
28/03/2025	00108-2025		Oconta-2025	OUTROS	0CI 293/25	17/03/2025	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR			1.875,00	_____
28/03/2025	00108-2025		Oconta-2025	OUTROS	0CI 294/25	17/03/2025	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR			1.875,00	_____
28/03/2025	00111-2025		Oconta-2025	OUTROS	0CI 241/25	17/03/2025	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			1.875,00	_____
28/03/2025	00111-2025		Oconta-2025	OUTROS	0CI 242/25	17/03/2025	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			1.875,00	_____
28/03/2025	00111-2025		Oconta-2025	OUTROS	0CI 300/25	17/03/2025	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			1.875,00	_____
28/03/2025	00111-2025		Oconta-2025	OUTROS	0CI 301/25	17/03/2025	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			1.875,00	_____
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PROTECAO SOCIAL BASICA											15.000,00	
CODIGO DE APLICACAO 5000048 PROTECAO DE ALTA COMPLEXIDADE												
28/03/2025	00105-2025		Oconta-2025	OUTROS	0CI 237/25	17/03/2025	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR			6.000,00	_____
28/03/2025	00105-2025		Oconta-2025	OUTROS	0CI 238/25	17/03/2025	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR			6.000,00	_____
28/03/2025	00105-2025		Oconta-2025	OUTROS	0CI 287/25	17/03/2025	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR			6.000,00	_____
11/04/2025	00105-2025		Oconta-2025	OUTROS	0CI 345/25	20/03/2025	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR			6.000,00	_____
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PROTECAO DE ALTA COMPLEXIDADE											24.000,00	
SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS											132.843,83	
FONTE DE RECURSO 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS												
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												

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												
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 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	
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	

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												
								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	
CODIGO DE APLICACAO 5000040 PISO BASICO VARIAVEL SCFV												
28/03/2025	00107-2025		Oconta-2025	OUTROS	0CI 245/25	17/03/2025	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR			3.000,00	_____
28/03/2025	00107-2025		Oconta-2025	OUTROS	0CI 291/25	17/03/2025	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR			3.000,00	_____
28/03/2025	00107-2025		Oconta-2025	OUTROS	0CI 292/25	17/03/2025	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR			3.000,00	_____
28/03/2025	00110-2025		Oconta-2025	OUTROS	0CI 246/25	17/03/2025	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			3.000,00	_____
28/03/2025	00110-2025		Oconta-2025	OUTROS	0CI 298/25	17/03/2025	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			3.000,00	_____
28/03/2025	00110-2025		Oconta-2025	OUTROS	0CI 299/25	17/03/2025	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			3.000,00	_____
28/03/2025	00113-2025		Oconta-2025	OUTROS	0CI 247/25	17/03/2025	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			3.000,00	_____
28/03/2025	00113-2025		Oconta-2025	OUTROS	0CI 282/25	17/03/2025	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			3.000,00	_____
28/03/2025	00113-2025		Oconta-2025	OUTROS	0CI 283/25	17/03/2025	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			3.000,00	_____
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PISO BASICO VARIAVEL SCFV			27.000,00	

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 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS												
CODIGO DE APLICACAO 5000044 PISO ALTA COMPLEXIDADE I CRIANCA ADOLESCENTE												
28/03/2025	00104-2025		Oconta-2025	OUTROS	00CI244/25	17/03/2025	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR			7.372,00	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PISO ALTA COMPLEXIDADE I CRIANCA ADOLESCENTE			7.372,00	
								SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			165.136,54	
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			3.802.516,80	
TIPO CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
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	

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												
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	
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	

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	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	
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	

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	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	
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	

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												
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	
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	

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												
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	
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	

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	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	
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	

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												
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	
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	

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												
29/05/2024	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	
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	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	
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	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - GERAL											1.971.596,42	
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	

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	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	
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	

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	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	_____
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	_____

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												
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												
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	_____

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												
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	_____
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	_____

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	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	
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	

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	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	
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	

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	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	
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	

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	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	
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	

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	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	
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	
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	

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	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	
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	

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												
06/12/2024	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	
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	

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	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	_____
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	_____

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	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	
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	

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	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	
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	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	

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	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	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	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	

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	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	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	
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	

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		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	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	
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	

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	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	
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	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	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	
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	

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	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	
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	

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	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	
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	

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	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	
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	
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	

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	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	
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	

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	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	
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	

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	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	
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	

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	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	
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	

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	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	
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	

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	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											5.430.749,23	
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	
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	

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												
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	
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	

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												
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	
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	
12/03/2025	00397-2025	PREGAO ELETRONI	E00005-2024		NOTA FISCAL	0000000499	11/03/2025	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME			756,00	
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	
21/03/2025	00388-2025	PREGAO ELETRONI	E00016-2024		NOTA FISCAL	0000000256	17/03/2025	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810			8.997,96	
21/03/2025	00897-2025	PREGAO ELETRONI	E00021-2024		NOTA FISCAL	0000000263	17/03/2025	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810			1.406,11	
28/03/2025	00502-2025	PREGAO ELETRONI	E00005-2024		NOTA FISCAL	0000000508	17/03/2025	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME			300,00	

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												
04/04/2025	00889-2025	PREGAO ELETRONI	E00026-2024	NOTA FISCAL	0000008485	11/03/2025	08179	A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA			28.812,00	
11/04/2025	00074-2025	PREGAO ELETRONI	E00021-2024	NOTA FISCAL	0000000261	21/03/2025	13792	JOAQUIM DA SILVA 04816286810			607,21	
11/04/2025	00460-2025	PREGAO ELETRONI	E00021-2024	NOTA FISCAL	0000000260	19/03/2025	13792	JOAQUIM DA SILVA 04816286810			3.420,00	
11/04/2025	00906-2025	PREGAO ELETRONI	E00005-2024	NOTA FISCAL	0000000521	21/03/2025	02468	AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME			312,00	
11/04/2025	01009-2025	DISPENSA	S00019-2025	NOTA FISCAL	0000460935	19/03/2025	15465	PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA			6.285,00	
17/04/2025	01193-2025	PREGAO ELETRONI	E00008-2024	NOTA FISCAL	0000006339	24/03/2025	06803	LEURIS CARLOS MARSON - ME			500,00	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - GERAL			201.600,80	
CODIGO DE APLICACAO 1300000 CIDE												
11/04/2025	00955-2025	DISPENSA	S00011-2025	NOTA FISCAL	0000000026	13/03/2025	15462	MURAD MUSTAFA			4.930,00	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - CIDE			4.930,00	
CODIGO DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
24/02/2025	00010-2025	PREGAO ELETRONI	E00008-2024	NOTA FISCAL	0000006201	31/01/2025	06803	LEURIS CARLOS MARSON - ME			24.675,00	
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	
11/04/2025	00917-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013299	24/03/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			414,00	
11/04/2025	00917-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013300	24/03/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			138,00	
11/04/2025	00917-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013301	24/03/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			414,00	
11/04/2025	00917-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013302	24/03/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			414,00	
11/04/2025	00917-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013303	24/03/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			207,00	
11/04/2025	00917-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013304	24/03/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			207,00	
11/04/2025	00917-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013305	24/03/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			690,00	
11/04/2025	00917-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013306	24/03/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			255,30	
11/04/2025	00917-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013307	24/03/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			414,00	
11/04/2025	00917-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013308	24/03/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			138,00	
11/04/2025	00917-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013309	24/03/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			124,20	
11/04/2025	00917-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013310	24/03/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			621,00	

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												
11/04/2025	00917-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013311	24/03/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				103,50	
11/04/2025	00917-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013312	24/03/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				138,00	
11/04/2025	00917-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013313	24/03/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				179,40	
11/04/2025	00917-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013314	24/03/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				207,00	
11/04/2025	00917-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013315	24/03/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				138,00	
11/04/2025	00917-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013317	24/03/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				179,40	
11/04/2025	00917-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013323	24/03/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				151,80	
11/04/2025	00917-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013324	24/03/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				289,80	
11/04/2025	00917-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013328	24/03/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				186,30	
11/04/2025	00917-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013330	24/03/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				690,00	
11/04/2025	00917-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013331	24/03/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				241,50	
11/04/2025	00917-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013360	24/03/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				483,00	
11/04/2025	00945-2025	PREGAO ELETRONI E00026-2024	NOTA FISCAL	0000008488	17/03/2025	08179	A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA				35.760,17	
11/04/2025	00948-2025	PREGAO ELETRONI E00026-2024	NOTA FISCAL	0000008493	17/03/2025	08179	A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA				82.905,17	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ENSINO FUNDAMENTAL											153.614,54	
CODIGO DE APLICACAO 4100000 TRANSITO - SINALIZACAO												
28/03/2025	00565-2025	PREGAO ELETRONI E00005-2024	NOTA FISCAL	0000000507	18/03/2025	02468	AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME				2.880,00	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - TRANSITO - SINALIZACAO											2.880,00	
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	
21/03/2025	00407-2025	PREGAO ELETRONI E00005-2024	NOTA FISCAL	0000000501	17/03/2025	02468	AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME				24,00	
21/03/2025	00451-2025	PREGAO ELETRONI E00005-2024	NOTA FISCAL	0000000501	17/03/2025	02468	AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME				36,00	
28/03/2025	00407-2025	PREGAO ELETRONI E00005-2024	NOTA FISCAL	0000000510	17/03/2025	02468	AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME				60,00	

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 5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL												
28/03/2025	00408-2025	PREGAO ELETRONI E00005-2024	NOTA FISCAL	0000000510	17/03/2025	02468	AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME				24,00	
28/03/2025	00451-2025	PREGAO ELETRONI E00005-2024	NOTA FISCAL	0000000510	17/03/2025	02468	AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME				72,00	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL											360,00	
SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TESOURO											9.316.936,07	
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												

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												
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	_____
								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	_____

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												
CODIGO DE APLICACAO 3020000 ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSP.												
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	
								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	
07/04/2025		00547-2025	PREGAO ELETRONI	E00008-2024	NOTA FISCAL	0000006308	17/03/2025	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME			27.625,00	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS			33.625,00	
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	
21/03/2025		00340-2025	PREGAO ELETRONI	E00008-2024	NOTA FISCAL	0000006275	18/03/2025	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME			250,00	
21/03/2025		00346-2025	PREGAO ELETRONI	E00008-2024	NOTA FISCAL	0000006275	18/03/2025	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME			125,00	
21/03/2025		00405-2025	PREGAO ELETRONI	E00005-2024	NOTA FISCAL	0000000501	17/03/2025	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME			72,00	
28/03/2025		00405-2025	PREGAO ELETRONI	E00005-2024	NOTA FISCAL	0000000510	17/03/2025	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME			60,00	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PROTECAO SOCIAL BASICA			627,00	

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 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			422.947,20	
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	
								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	

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 2820000 REC. DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL												
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	
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	

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 - 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	
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	

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												
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	
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	

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												
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	
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												

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												
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	
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	

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.												
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	
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	

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.												
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	
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	

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 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 2820000 REC. DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL												
05/03/2025	00023-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012683	05/03/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.885,00	
05/03/2025	00023-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012684	05/03/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			921,29	
05/03/2025	00023-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012685	05/03/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.673,40	
05/03/2025	00023-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012686	05/03/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			643,50	
05/03/2025	00023-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012687	05/03/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			517,46	
05/03/2025	00023-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012688	05/03/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.856,35	
05/03/2025	00023-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012689	05/03/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			472,70	
05/03/2025	00024-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012683	05/03/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			669,95	
05/03/2025	00024-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012684	05/03/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			581,86	
05/03/2025	00024-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012685	05/03/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			822,17	
05/03/2025	00024-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012686	05/03/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			457,60	
05/03/2025	00024-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012687	05/03/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			397,60	
05/03/2025	00024-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012688	05/03/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.022,92	
05/03/2025	00024-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012689	05/03/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			554,83	
27/03/2025	00023-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012677	24/03/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.456,85	
27/03/2025	00023-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012678	24/03/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			667,65	
27/03/2025	00023-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012679	24/03/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.240,30	
27/03/2025	00023-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012680	24/03/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.360,65	
27/03/2025	00023-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012681	24/03/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			840,60	
27/03/2025	00023-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012682	24/03/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			985,10	
27/03/2025	00023-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012690	24/03/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			595,60	
27/03/2025	00023-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012691	24/03/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			757,17	
27/03/2025	00023-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012692	24/03/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			792,70	
27/03/2025	00023-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012693	24/03/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			643,50	
27/03/2025	00023-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012694	24/03/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			470,35	

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 2820000 REC. DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL												
27/03/2025		00023-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012695	24/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			588,52	
27/03/2025		00023-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012696	24/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			947,59	
27/03/2025		00023-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012697	24/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			870,64	
27/03/2025		00023-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012698	24/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			648,20	
27/03/2025		00023-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012699	24/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.211,45	
27/03/2025		00023-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012700	24/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			364,23	
27/03/2025		00023-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012701	24/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			961,94	
27/03/2025		00024-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012677	24/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			852,70	
27/03/2025		00024-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012678	24/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			628,41	
27/03/2025		00024-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012679	24/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			818,99	
27/03/2025		00024-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012680	24/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			670,03	
27/03/2025		00024-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012681	24/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			622,75	
27/03/2025		00024-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012682	24/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			879,71	
27/03/2025		00024-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012690	24/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			518,41	
27/03/2025		00024-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012691	24/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			588,26	
27/03/2025		00024-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012692	24/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			559,15	
27/03/2025		00024-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012693	24/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			491,13	
27/03/2025		00024-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012694	24/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			364,12	
27/03/2025		00024-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012695	24/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			523,77	
27/03/2025		00024-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012696	24/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			466,90	
27/03/2025		00024-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012697	24/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			604,20	
27/03/2025		00024-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012698	24/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			357,30	
27/03/2025		00024-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012699	24/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			726,92	
27/03/2025		00024-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012700	24/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			397,05	
27/03/2025		00024-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012701	24/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			924,51	
11/04/2025		00915-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013299	24/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			2.353,83	
11/04/2025		00915-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013300	24/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.136,87	
11/04/2025		00915-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013301	24/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			2.038,30	
11/04/2025		00915-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013302	24/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.833,48	
11/04/2025		00915-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013303	24/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.479,00	
11/04/2025		00915-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013304	24/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.757,83	

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 2820000 REC. DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL												
11/04/2025	00915-2025		PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013305	24/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			2.371,15	
11/04/2025	00915-2025		PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013306	24/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.294,17	
11/04/2025	00915-2025		PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013307	24/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			2.444,10	
11/04/2025	00915-2025		PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013308	24/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.127,93	
11/04/2025	00915-2025		PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013309	24/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			789,39	
11/04/2025	00915-2025		PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013310	24/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			2.572,69	
11/04/2025	00915-2025		PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013311	24/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.065,34	
11/04/2025	00915-2025		PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013312	24/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			972,04	
11/04/2025	00915-2025		PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013313	24/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.329,88	
11/04/2025	00915-2025		PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013314	24/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.427,74	
11/04/2025	00915-2025		PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013315	24/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.145,17	
11/04/2025	00915-2025		PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013317	24/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.101,42	
11/04/2025	00915-2025		PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013323	24/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.963,60	
11/04/2025	00915-2025		PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013324	24/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.937,34	
11/04/2025	00915-2025		PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013328	24/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.062,80	
11/04/2025	00915-2025		PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013330	24/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.891,53	
11/04/2025	00915-2025		PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013331	24/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.306,55	
11/04/2025	00915-2025		PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013360	24/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			3.312,35	
11/04/2025	00946-2025		PREGAO ELETRONI	E00026-2024	NOTA FISCAL	0000008488	17/03/2025	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA			99.999,99	
11/04/2025	00949-2025		PREGAO ELETRONI	E00026-2024	NOTA FISCAL	0000008493	17/03/2025	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA			52.854,99	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - REC. DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL											231.443,46	
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	
21/03/2025	00025-2025		PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012624	19/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			418,48	

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 1 FORNECIMENTO DE BENS												
FONTE DE RECURSO 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS												
CODIGO DE APLICACAO 2830000 RECURSOS - PNAE - CRECHE												
21/03/2025	00025-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012625	19/03/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				490,51	
21/03/2025	00025-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012626	19/03/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				682,96	
21/03/2025	00025-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012628	19/03/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				555,51	
21/03/2025	00025-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012629	19/03/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				419,69	
21/03/2025	00025-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012631	19/03/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				754,22	
21/03/2025	00025-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012632	19/03/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				826,28	
21/03/2025	00025-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012634	19/03/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				984,98	
21/03/2025	00025-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012635	19/03/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				366,23	
21/03/2025	00025-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012636	19/03/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				932,25	
21/03/2025	00025-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012637	19/03/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				998,13	
21/03/2025	00025-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012638	19/03/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				576,67	
21/03/2025	00025-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012643	20/03/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				431,71	
21/03/2025	00025-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012644	19/03/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				1.396,83	
21/03/2025	00025-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012645	19/03/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				716,87	
21/03/2025	00025-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012647	19/03/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				684,16	
21/03/2025	00026-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012624	19/03/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				359,08	
21/03/2025	00026-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012625	19/03/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				273,42	
21/03/2025	00026-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012626	19/03/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				332,30	
21/03/2025	00026-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012628	19/03/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				260,20	
21/03/2025	00026-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012629	19/03/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				183,06	
21/03/2025	00026-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012631	19/03/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				292,59	
21/03/2025	00026-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012632	19/03/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				351,82	
21/03/2025	00026-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012634	19/03/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				521,90	
21/03/2025	00026-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012635	19/03/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				216,96	
21/03/2025	00026-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012636	19/03/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				650,49	
21/03/2025	00026-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012637	19/03/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				565,53	
21/03/2025	00026-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012638	19/03/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				422,35	
21/03/2025	00026-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012643	20/03/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				418,78	
21/03/2025	00026-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012644	19/03/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				327,94	
21/03/2025	00026-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012645	19/03/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				327,94	
21/03/2025	00026-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012647	19/03/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA				341,43	

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 2830000 RECURSOS - PNAE - CRECHE												
21/03/2025		00031-2025	PREGAO ELETRONI	E00002-2024	NOTA FISCAL	0000000782	17/03/2025	15215 PRINCE MED DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA			2.780,00	
21/03/2025		00898-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012624	19/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			188,00	
21/03/2025		00898-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012625	19/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			94,00	
21/03/2025		00898-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012626	19/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			188,00	
21/03/2025		00898-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012628	19/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			188,00	
21/03/2025		00898-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012629	19/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			188,00	
21/03/2025		00898-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012631	19/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			94,00	
21/03/2025		00898-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012632	19/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			188,00	
21/03/2025		00898-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012634	19/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			188,00	
21/03/2025		00898-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012635	19/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			94,00	
21/03/2025		00898-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012636	19/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			188,00	
21/03/2025		00898-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012637	19/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			282,00	
21/03/2025		00898-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012638	19/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			188,00	
21/03/2025		00898-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012643	20/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			188,00	
21/03/2025		00898-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012644	19/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			188,00	
21/03/2025		00898-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012645	19/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			188,00	
21/03/2025		00898-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012647	19/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			282,00	
11/04/2025		00025-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012611	21/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.327,29	
11/04/2025		00025-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012612	21/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			616,55	
11/04/2025		00025-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012613	21/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.099,93	
11/04/2025		00025-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012614	21/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.148,12	
11/04/2025		00025-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012615	21/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			762,55	
11/04/2025		00025-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012616	21/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.020,57	
11/04/2025		00025-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012617	21/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.501,63	
11/04/2025		00025-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012618	21/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			777,39	
11/04/2025		00025-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012619	21/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.479,70	
11/04/2025		00025-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012621	21/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			568,90	
11/04/2025		00025-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012622	21/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			433,08	
11/04/2025		00025-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012623	21/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.589,28	
11/04/2025		00025-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012640	21/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.975,70	
11/04/2025		00025-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012641	21/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.367,83	

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 2830000 RECURSOS - PNAE - CRECHE												
11/04/2025		00025-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012642	21/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			634,12	
11/04/2025		00025-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012648	21/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			561,49	
11/04/2025		00025-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012649	21/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			505,58	
11/04/2025		00026-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012611	21/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			531,91	
11/04/2025		00026-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012612	21/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			377,62	
11/04/2025		00026-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012613	21/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			422,03	
11/04/2025		00026-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012614	21/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			439,02	
11/04/2025		00026-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012615	21/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			404,48	
11/04/2025		00026-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012616	21/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			538,56	
11/04/2025		00026-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012617	21/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			441,30	
11/04/2025		00026-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012618	21/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			301,13	
11/04/2025		00026-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012619	21/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			463,80	
11/04/2025		00026-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012621	21/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			234,48	
11/04/2025		00026-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012622	21/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			212,67	
11/04/2025		00026-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012623	21/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			636,34	
11/04/2025		00026-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012640	21/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			670,54	
11/04/2025		00026-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012641	21/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			592,42	
11/04/2025		00026-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012642	21/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			205,57	
11/04/2025		00026-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012648	21/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			170,05	
11/04/2025		00026-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012649	21/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			304,30	
11/04/2025		00898-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012611	21/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			376,00	
11/04/2025		00898-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012612	21/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			47,00	
11/04/2025		00898-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012613	21/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			376,00	
11/04/2025		00898-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012614	21/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			188,00	
11/04/2025		00898-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012615	21/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			188,00	
11/04/2025		00898-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012616	21/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			94,00	
11/04/2025		00898-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012617	21/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			376,00	
11/04/2025		00898-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012618	21/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			94,00	
11/04/2025		00898-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012619	21/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			282,00	
11/04/2025		00898-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012621	21/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			188,00	
11/04/2025		00898-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000012622	21/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			70,50	

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 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS												
CODIGO DE APLICACAO 2830000 RECURSOS - PNAE - CRECHE												
11/04/2025	00898-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024			NOTA FISCAL	0000012623	21/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			282,00	_____
11/04/2025	00898-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024			NOTA FISCAL	0000012640	21/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			376,00	_____
11/04/2025	00898-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024			NOTA FISCAL	0000012641	21/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			282,00	_____
11/04/2025	00898-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024			NOTA FISCAL	0000012642	21/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			141,00	_____
11/04/2025	00898-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024			NOTA FISCAL	0000012648	21/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			94,00	_____
11/04/2025	00898-2025	PREGAO ELETRONI E00001-2024			NOTA FISCAL	0000012649	21/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			188,00	_____
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - RECURSOS - PNAE - CRECHE											71.113,70	
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	_____

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.												
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	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	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	
21/03/2025	00455-2025	PREGAO ELETRONI	E00012-2024	NOTA FISCAL	0000003570	17/03/2025	11894	DELTAMED-H COMERCIO E SERVICOS LTDA -EPP			34.114,20	
24/03/2025	00456-2025	PREGAO ELETRONI	E00012-2024	NOTA FISCAL	0000057569	12/03/2025	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA			122.000,00	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSP.											404.301,57	
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	
21/03/2025	00404-2025	PREGAO ELETRONI	E00005-2024	NOTA FISCAL	0000000501	17/03/2025	02468	AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME			132,00	
28/03/2025	00404-2025	PREGAO ELETRONI	E00005-2024	NOTA FISCAL	0000000510	17/03/2025	02468	AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME			84,00	
11/04/2025	01049-2025	DISPENSA	S00021-2025	NOTA FISCAL	0000000529	18/03/2025	03375	MARIA AP PEREIRA - BAZAR E ARMARINHOS - ME			1.440,00	

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 - BOLSA FAMILIA			1.680,00	
CODIGO DE APLICACAO 5000019 PISO TRANSICAO MEDIA COMPLEXIDADE												
11/04/2025		00591-2025	PREGAO ELETRONI	E00021-2024	NOTA FISCAL	0000000258	21/03/2025	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810			2.972,50	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PISO TRANSICAO MEDIA COMPLEXIDADE			2.972,50	
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	
21/03/2025		00400-2025	PREGAO ELETRONI	E00005-2024	NOTA FISCAL	0000000501	17/03/2025	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME			60,00	
21/03/2025		00401-2025	PREGAO ELETRONI	E00005-2024	NOTA FISCAL	0000000501	17/03/2025	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME			24,00	
28/03/2025		00400-2025	PREGAO ELETRONI	E00005-2024	NOTA FISCAL	0000000510	17/03/2025	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME			24,00	
28/03/2025		00401-2025	PREGAO ELETRONI	E00005-2024	NOTA FISCAL	0000000510	17/03/2025	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME			24,00	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PAIF-PISO BASICO FIXO			192,00	
CODIGO DE APLICACAO 5000046 PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE PAEFI												
19/03/2025		00402-2025	PREGAO ELETRONI	E00005-2024	NOTA FISCAL	0000000498	07/03/2025	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME			36,00	
21/03/2025		00402-2025	PREGAO ELETRONI	E00005-2024	NOTA FISCAL	0000000501	17/03/2025	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME			36,00	
28/03/2025		00402-2025	PREGAO ELETRONI	E00005-2024	NOTA FISCAL	0000000510	17/03/2025	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME			36,00	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE PAEFI			108,00	
								SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			3.179.539,79	
FONTE DE RECURSO 08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEG. MUNICIPAL												

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												
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	
								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	

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 - 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			13.073.278,73	
TIPO CONTRATACAO 2 LOCACOES												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
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	

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												
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	
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	

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	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	_____
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	_____

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	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	
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	

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												
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	_____
								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	_____

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 3100000 SAUDE - GERAL												
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	
17/01/2025	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	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - SAUDE - GERAL											41.043,70	
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	
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	00515-2025	DISPENSA	S00014-2024	OUTROS	0000012025	14/02/2025	12404	DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME			5.640,72	
14/03/2025	00514-2025	DISPENSA	S00014-2024	OUTROS	0000022025	28/02/2025	12404	DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME			4.230,55	
14/03/2025	00515-2025	DISPENSA	S00014-2024	OUTROS	0000022025	28/02/2025	12404	DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME			5.640,72	
14/03/2025	00543-2025	DISPENSA	S00022-2024	OUTROS	0000012025	28/02/2025	14683	CLEIDE BONFIM ANEIROS FERNANDEZ			4.897,25	
14/03/2025	00543-2025	DISPENSA	S00022-2024	OUTROS	0000022025	28/02/2025	14683	CLEIDE BONFIM ANEIROS FERNANDEZ			4.897,25	

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 2 LOCACOES												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 1100000 GERAL												
14/03/2025	00544-2025	DISPENSA	S00022-2024	OUTROS	0000012025	28/02/2025	14683	CLEIDE BONFIM ANEIROS FERNANDEZ			4.897,25	
14/03/2025	00544-2025	DISPENSA	S00022-2024	OUTROS	0000022025	28/02/2025	14683	CLEIDE BONFIM ANEIROS FERNANDEZ			4.897,25	
					SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - GERAL						39.331,54	
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	
04/04/2025	00034-2025	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000094	21/03/2025	14137	BRUNO CESAR DA SILVA			1.551,67	
					SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ENSINO FUNDAMENTAL						3.103,34	
CODIGO DE APLICACAO 3100000 SAUDE - GERAL												
18/03/2025	01010-2025	DISPENSA	S00029-2023	OUTROS	0000000002	14/03/2025	07498	HENRIQUE HERVELHA SCHUNCK			9.170,43	
18/03/2025	01010-2025	DISPENSA	S00029-2023	OUTROS	0000000125	14/03/2025	07498	HENRIQUE HERVELHA SCHUNCK			9.170,43	
					SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - SAUDE - GERAL						18.340,86	
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	
14/03/2025	00513-2025	DISPENSA	S00014-2024	OUTROS	0000022025	28/02/2025	12404	DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME			4.230,55	
					SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL						8.461,10	
					SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TESOURO						2.227.847,01	
FONTE DE RECURSO 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - 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 2 LOCACOES												
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	
					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	

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												
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	
04/04/2025	00212-2025	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000096	21/03/2025	14137	BRUNO CESAR DA SILVA			580,00	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - BOLSA FAMILIA			1.160,00	
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	
04/04/2025	00211-2025	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000095	21/03/2025	14137	BRUNO CESAR DA SILVA			580,00	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE PAEFI			1.160,00	
								SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			15.503,38	

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 TIPO CONTRATACAO - LOCACOES			2.292.449,27	
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	
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	

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												
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	
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	

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												
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	
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	

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												
15/08/2016	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	
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	
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	
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	02834-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021		NOTA FISCAL	0000033197	11/11/2024	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			7.087,10	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2025
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	02839-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033197	11/11/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			5.246,97	
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	
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	

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												
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	
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			6.414.660,24	
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	

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 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	
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	
06/12/2024	03498-2025	DISPENSA	S00069-2024	NOTA FISCAL	0000003725	18/11/2024	12254	WEBNETS SOLUCOES - EIRELI			2.794,11	
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	
					SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ENSINO FUNDAMENTAL						895.259,67	
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	
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	

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												
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	
29/11/2024	02840-2025	PREGAO PRESENCI G00014-2021			NOTA FISCAL	0000033197	11/11/2024	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
27/12/2024	02840-2025	PREGAO PRESENCI G00014-2021			NOTA FISCAL	0000033405	06/12/2024	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - SAUDE - GERAL			1.408.963,05	
CODIGO DE APLICACAO 4100000 TRANSITO - SINALIZACAO												
31/03/2020	01478-2025		-		OUTROS	0000652020	31/03/2020	12872 SIMONI DE BARTOLO DAS DORES			197,17	
								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	

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												
30/06/2015	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	
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	

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	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	
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	
29/11/2024	02845-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021		NOTA FISCAL	0000033197	11/11/2024	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.153,40	
06/12/2024	03503-2025	DISPENSA	S00069-2024		NOTA FISCAL	0000003725	18/11/2024	12254 WEBNETS SOLUCOES - EIRELI			2.794,11	
27/12/2024	02845-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021		NOTA FISCAL	0000033405	06/12/2024	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL			254.892,32	
CODIGO DE APLICACAO 1000110 CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUM.PUBLICA												
11/04/2025	00592-2025	TOMADA DE PRECO	T00005-2021		NOTA FISCAL	0000001185	18/03/2025	13831 TECNOLUZ ELETRECIDADE LTDA			117.702,66	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUM.PUBLICA			117.702,66	

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												
07/02/2025	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	
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	
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	

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	00066-2025	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	0000033443	17/02/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
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	00123-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033443	17/02/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			7.087,10	
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	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	00174-2025	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	0000033443	17/02/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
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	00272-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033443	17/02/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
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	00276-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033443	17/02/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			7.087,12	
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	00310-2025	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	0000033443	17/02/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
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	
05/03/2025	00181-2025		Oconta-2025	OUTROS	00002/2025	05/03/2025	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			3.134,78	
05/03/2025	00235-2025		Oconta-2025	OUTROS	00002/2025	05/03/2025	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			23.313,04	
05/03/2025	00237-2025		Oconta-2025	OUTROS	00002/2025	05/03/2025	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			2.313,04	
05/03/2025	00238-2025		Oconta-2025	OUTROS	00002/2025	05/03/2025	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			1.552,17	
05/03/2025	00242-2025		Oconta-2025	OUTROS	00002/2025	05/03/2025	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			3.500,00	
05/03/2025	00249-2025		Oconta-2025	OUTROS	00002/2025	05/03/2025	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			11.291,30	
05/03/2025	00256-2025		Oconta-2025	OUTROS	00002/2025	05/03/2025	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			4.200,00	
05/03/2025	00257-2025		Oconta-2025	OUTROS	00002/2025	05/03/2025	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			700,00	
05/03/2025	00262-2025		Oconta-2025	OUTROS	00002/2025	05/03/2025	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			10.469,65	
05/03/2025	00264-2025		Oconta-2025	OUTROS	00002/2025	05/03/2025	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			700,00	
05/03/2025	00266-2025		Oconta-2025	OUTROS	00002/2025	05/03/2025	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			2.100,00	
05/03/2025	00268-2025		Oconta-2025	OUTROS	00002/2025	05/03/2025	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			700,00	
05/03/2025	00336-2025		Oconta-2025	OUTROS	00002/2025	05/03/2025	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			4.200,00	

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												
05/03/2025	00485-2025		Oconta-2025	OUTROS	00002/2025	05/03/2025	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			3.682,61	
06/03/2025	00235-2025		Oconta-2025	OUTROS	00002/2025	05/03/2025	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			18.291,30	
06/03/2025	01247-2025		Oconta-2025	OUTROS	SMD 11A/25	06/03/2025	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO			1,29	
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	
21/03/2025	00206-2025	INEXIGIBILIDADE	I00002-2025	OUTROS	0003500606	19/03/2025	00005	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			90,25	
26/03/2025	00046-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033743	13/03/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
26/03/2025	00067-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033743	13/03/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
26/03/2025	00071-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033743	13/03/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
26/03/2025	00097-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033743	13/03/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
26/03/2025	00124-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033743	13/03/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			7.087,10	
26/03/2025	00148-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033743	13/03/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
26/03/2025	00175-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033743	13/03/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
26/03/2025	00177-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033743	13/03/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
26/03/2025	00253-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033743	13/03/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
26/03/2025	00255-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033743	13/03/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
26/03/2025	00270-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033743	13/03/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
26/03/2025	00273-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033743	13/03/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
26/03/2025	00275-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033743	13/03/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			5.246,97	
26/03/2025	00277-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033743	13/03/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			7.087,12	

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 3 PRESTACAO DE SERVICOS												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 1100000 GERAL												
26/03/2025	00311-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033743	13/03/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
26/03/2025	00312-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033743	13/03/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
26/03/2025	00324-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033743	13/03/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
28/03/2025	00604-2025	TOMADA DE PRECO	T00022-2023	NOTA FISCAL	0000033820	13/03/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			31.157,66	
28/03/2025	00614-2025	TOMADA DE PRECO	T00022-2023	NOTA FISCAL	0000033820	13/03/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.263,51	
04/04/2025	00020-2025	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000099	21/03/2025	14137	BRUNO CESAR DA SILVA			1.160,00	
04/04/2025	00040-2025	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000098	19/03/2025	14137	BRUNO CESAR DA SILVA			1.551,67	
04/04/2025	00053-2025	CONVITE	C00003-2021	NOTA FISCAL	0000000062	19/03/2025	12303	ODE EXPRESS LTDA			805,71	
04/04/2025	00209-2025	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000104	20/03/2025	14137	BRUNO CESAR DA SILVA			1.160,00	
04/04/2025	00290-2025	CONVITE	C00003-2021	NOTA FISCAL	0000000062	19/03/2025	12303	ODE EXPRESS LTDA			805,71	
04/04/2025	00291-2025	PREGAO ELETRONI	E00029-2024	NOTA FISCAL	0000008665	13/03/2025	12446	EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA			57.750,00	
04/04/2025	00319-2025	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000103	25/03/2025	14137	BRUNO CESAR DA SILVA			3.103,34	
04/04/2025	00320-2025	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000102	19/03/2025	14137	BRUNO CESAR DA SILVA			580,00	
04/04/2025	00332-2025	CONVITE	C00003-2021	NOTA FISCAL	0000000062	19/03/2025	12303	ODE EXPRESS LTDA			805,72	
04/04/2025	00352-2025	CONVITE	C00003-2021	NOTA FISCAL	0000000062	19/03/2025	12303	ODE EXPRESS LTDA			1.260,00	
04/04/2025	00386-2025	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000101	19/03/2025	14137	BRUNO CESAR DA SILVA			971,67	
04/04/2025	00387-2025	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000100	19/03/2025	14137	BRUNO CESAR DA SILVA			1.551,67	
04/04/2025	00486-2025	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000097	19/03/2025	14137	BRUNO CESAR DA SILVA			580,00	
11/04/2025	00062-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000090761	11/03/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			89,00	
11/04/2025	00069-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000090761	11/03/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			89,00	
11/04/2025	00091-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000090761	11/03/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			99,00	
11/04/2025	00099-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000090761	11/03/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			89,00	
11/04/2025	00120-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000090761	11/03/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			1.513,00	
11/04/2025	00173-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000090761	11/03/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			178,00	
11/04/2025	00216-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000090761	11/03/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			356,00	
11/04/2025	00278-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000090761	11/03/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			1.128,00	
11/04/2025	00289-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000090761	11/03/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			1.485,00	
11/04/2025	00309-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000090761	11/03/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			89,00	
11/04/2025	00317-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000090761	11/03/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			267,00	
11/04/2025	00329-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000090761	11/03/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			178,00	
11/04/2025	00356-2025	CONCORRENCIA PR	P00003-2023	NOTA FISCAL	0000000151	18/03/2025	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA			923.477,90	

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												
11/04/2025	00907-2025	PREGAO ELETRONI	E00300-2024	NOTA FISCAL	0000000057	13/03/2025	10464	A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS - ME			20.160,00	
11/04/2025	00908-2025	PREGAO ELETRONI	E00300-2024	NOTA FISCAL	0000000058	13/03/2025	10464	A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS - ME			5.920,00	
11/04/2025	00909-2025	PREGAO ELETRONI	E00300-2024	NOTA FISCAL	0000000059	13/03/2025	10464	A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS - ME			1.000,00	
11/04/2025	00952-2025	DISPENSA	S00005-2025	NOTA FISCAL	0000000004	18/03/2025	12729	FFORTES ENGENHARA EIRELI			8.220,00	
11/04/2025	00979-2025	PREGAO ELETRONI	E00300-2024	NOTA FISCAL	0000000061	13/03/2025	10464	A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS - ME			31.800,00	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - GERAL											3.903.755,25	
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	
05/03/2025	00241-2025		Oconta-2025	OUTROS	00002/2025	05/03/2025	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			71.247,86	
21/03/2025	00204-2025	INEXIGIBILIDADE	I00002-2025	OUTROS	0003500606	19/03/2025	00005	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			22,65	
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	
04/04/2025	00150-2025	CONVITE	C00003-2021	NOTA FISCAL	0000000062	19/03/2025	12303	ODE EXPRESS LTDA			805,71	
11/04/2025	00165-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000090761	11/03/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			2.936,66	
11/04/2025	00913-2025	PREGAO ELETRONI	E00007-2024	NOTA FISCAL	0000000080	18/03/2025	14238	V.P SERVICOS LTDA			6.740,00	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ENSINO FUNDAMENTAL											146.770,21	
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	
05/03/2025	00057-2025	PREGAO PRESENCI	G00001-2022	NOTA FISCAL	0000000723	18/02/2025	14132	MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI			19.859,31	
05/03/2025	00795-2025		Oconta-2025	OUTROS	00002/2025	05/03/2025	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			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 3100000 SAUDE - GERAL												
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	
26/03/2025	00170-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033743	13/03/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
04/04/2025	00057-2025	PREGAO PRESENCI	G00001-2022	NOTA FISCAL	0000000703	18/03/2025	14132	MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI			192.811,86	
04/04/2025	00057-2025	PREGAO PRESENCI	G00001-2022	NOTA FISCAL	0000000704	18/03/2025	14132	MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI			19.859,31	
04/04/2025	00057-2025	PREGAO PRESENCI	G00001-2022	NOTA FISCAL	0000000705	18/03/2025	14132	MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI			611.455,42	
04/04/2025	00057-2025	PREGAO PRESENCI	G00001-2022	NOTA FISCAL	0000000734	18/03/2025	14132	MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI			614.912,21	
04/04/2025	00060-2025	CONVITE	C00003-2021	NOTA FISCAL	0000000062	19/03/2025	12303	ODE EXPRESS LTDA			805,72	
11/04/2025	00057-2025	PREGAO PRESENCI	G00001-2022	NOTA FISCAL	0000000737	18/03/2025	14132	MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI			19.859,31	
11/04/2025	00169-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000090761	11/03/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			1.523,00	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - SAUDE - GERAL											1.900.818,81	
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	
14/03/2025	00595-2025		Oconta-2025	OUTROS	00001/2025	11/03/2025	15456	PAULO DE LANDA SEGLIO			2.277,00	
14/03/2025	00595-2025		Oconta-2025	OUTROS	00002/2025	11/03/2025	15456	PAULO DE LANDA SEGLIO			2.277,00	
14/03/2025	00596-2025		Oconta-2025	OUTROS	00001/2025	11/03/2025	14632	CAMILA VENANCIO BORBA			1.518,00	
14/03/2025	00596-2025		Oconta-2025	OUTROS	00002/2025	11/03/2025	14632	CAMILA VENANCIO BORBA			1.518,00	
14/03/2025	00597-2025		Oconta-2025	OUTROS	00001/2025	11/03/2025	12710	LUIZ FERNANDO KRAINER BUENO			1.518,00	
14/03/2025	00597-2025		Oconta-2025	OUTROS	00002/2025	11/03/2025	12710	LUIZ FERNANDO KRAINER BUENO			1.518,00	
14/03/2025	00598-2025		Oconta-2025	OUTROS	00001/2025	11/03/2025	15457	WILLIAN OLIVEIRA SCHUNCK			759,00	
14/03/2025	00598-2025		Oconta-2025	OUTROS	00002/2025	11/03/2025	15457	WILLIAN OLIVEIRA SCHUNCK			759,00	
21/03/2025	00207-2025	INEXIGIBILIDADE	I00002-2025	OUTROS	0003500606	19/03/2025	00005	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			11.480,10	
04/04/2025	00132-2025	CONVITE	C00003-2021	NOTA FISCAL	0000000062	19/03/2025	12303	ODE EXPRESS LTDA			805,72	
14/04/2025	00219-2025	DISPENSA	S00001-2023	NOTA FISCAL	0001936308	18/03/2025	03793	COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO			15.138,48	
14/04/2025	01007-2025	INEXIGIBILIDADE	I00012-2025	NOTA FISCAL	0000000641	18/03/2025	06281	INDUSTRIA TECNICA HILARIO LTDA			1.663,00	

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												
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - TRANSITO - SINALIZACAO			52.532,34	
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	
05/03/2025	00518-2025		Oconta-2025	OUTROS	00002/2025	05/03/2025	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			11.172,34	
05/03/2025	00519-2025		Oconta-2025	OUTROS	00002/2025	05/03/2025	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			5.536,36	
14/03/2025	00244-2025		Oconta-2025	OUTROS	00002/2025	28/02/2025	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			700,00	
21/03/2025	00205-2025	INEXIGIBILIDADE	I00002-2025	OUTROS	0003500606	19/03/2025	00005	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			45,20	
26/03/2025	00297-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033743	13/03/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
04/04/2025	00462-2025	CONVITE	C00003-2021	NOTA FISCAL	0000000062	19/03/2025	12303	ODE EXPRESS LTDA			805,71	
11/04/2025	00467-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000090761	11/03/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			979,00	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL			28.299,33	
								SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TESOURO			15.187.527,70	
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	

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												
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	
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												
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			27.192,04	

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 3 PRESTACAO DE SERVICOS												
FONTE DE RECURSO 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS												
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	
28/02/2025	00056-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2020	NOTA FISCAL	0000204380	17/02/2025	12939	AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			1.055,98	
18/03/2025	00056-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2020	NOTA FISCAL	0000206543	13/03/2025	12939	AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			2.183,96	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSP.			25.279,94	
								SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			135.856,59	
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	
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	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSP.											449.118,29	
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												
31/03/2016	01528-2025		-	NOTA FISCAL	0000000067	08/03/2016	09136	INFO MANIA LTDA ME			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 3 PRESTACAO DE SERVICOS												
FONTE DE RECURSO 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS												
								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 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	0000000128	27/02/2025	12352 JK IMAGENS CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA ME			101.583,32	
17/03/2025	00389-2025	PREGAO PRESENCI	G00017-2023		NOTA FISCAL	0000003652	13/03/2025	07448 LABORATORIO DE ANALISES SAO VICENTE			54.841,65	
18/03/2025	00459-2025	PREGAO PRESENCI	G00043-2023		NOTA FISCAL	0000000520	27/02/2025	14326 AG+ SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI			41.481,49	
04/04/2025	00389-2025	PREGAO PRESENCI	G00017-2023		NOTA FISCAL	0000003655	13/03/2025	07448 LABORATORIO DE ANALISES SAO VICENTE			54.841,65	
04/04/2025	00529-2025	PREGAO PRESENCI	G00026-2023		NOTA FISCAL	0000000130	13/03/2025	12352 JK IMAGENS CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA ME			101.583,32	
17/04/2025	00389-2025	PREGAO PRESENCI	G00017-2023		NOTA FISCAL	0000003680	19/03/2025	07448 LABORATORIO DE ANALISES SAO VICENTE			54.841,65	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ATENCAO BASICA			506.988,79	
CODIGO DE APLICACAO 3020000 ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSP.												
14/03/2025	00926-2025	PREGAO PRESENCI	G00002-2023		NOTA FISCAL	0000001899	13/03/2025	14734 TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA			1.278,00	
14/03/2025	00927-2025	PREGAO PRESENCI	G00002-2023		NOTA FISCAL	0000001899	13/03/2025	14734 TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA			3.130,00	
14/03/2025	00928-2025	PREGAO PRESENCI	G00002-2023		NOTA FISCAL	0000001899	13/03/2025	14734 TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA			22.040,00	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSP.			26.448,00	
CODIGO DE APLICACAO 5000009 BOLSA FAMILIA												
21/03/2025	00472-2025	INEXIGIBILIDADE	I00002-2022		NOTA FISCAL	0000000434	25/02/2025	14376 JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA			9.256,26	

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												
25/03/2025		00920-2025	DISPENSA	S00009-2025	OUTROS	0003562025	21/03/2025	14376 JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA			5.297,12	_____
						SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - BOLSA FAMILIA					14.553,38	
CODIGO DE APLICACAO 5000046 PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE PAEFI												
17/04/2025		00471-2025	INEXIGIBILIDADE	I00002-2022	NOTA FISCAL	0000000765	21/03/2025	14376 JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA			9.256,26	_____
						SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE PAEFI					9.256,26	
						SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS					1.507.885,22	
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	_____

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 08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEG. MUNICIPAL												
								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	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL			80.000,00	
CODIGO DE APLICACAO 1100000 GERAL												
11/04/2025	00910-2025	PREGAO ELETRONI	E00300-2024	NOTA FISCAL	0000000060	13/03/2025	10464	A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS - ME			3.280,00	
								SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - GERAL			3.280,00	
								SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEG. MUNICIPAL			230.622,82	
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	

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 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	
								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	

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 FONTE DE RECURSO - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			48.469,22	
								SUBTOTAL TIPO CONTRATACAO - PRESTACAO DE SERVICOS			17.112.117,40	
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	
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	

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 - 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	
								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	

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 - 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	
								TOTAL GERAL			36.711.800,16	

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._

ANDRE GEORGE NERES DE FARIAS:29018223808

Assinado de forma digital por ANDRE GEORGE NERES DE FARIAS:29018223808
Dados: 2025.03.31 13:07:33 -03'00'

DECRETO Nº 0020 DE 10 DE Fevereiro 2025

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei nº 3.323, de 07 de janeiro de 2025. **ANDRÉ GEORG NERES DE FARIAS, prefeito Municipal de Embu-Guaçu** Usando das atribuições que são conferidas por Lei,

D E C R E T A

ARTIGO 1° - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.323, de 07 de janeiro de 2025, no valor de R$ 2.398.516.51 (Dois milhões trezentos e noventa e oito mil, quinhentos e dezesseis reais e cinquenta e um centavos) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

10.05.3.3.50.08.243.0013.2016.....R$ 10.993,79
10.05.3.3.90.08.245.0013.2017.....R$ 1.092,06
10.05.3.3.90.08.244.0013.2020.....R$ 40.880.65
10.07.3.3.50.08.243.0013.2050.....R$2.345.550.0

ARTIGO 2° - O recurso necessário á cobertura do disposto no artigo 7° Inciso I. Anterior será proveniente do superávit financeiro apurado no exercício anterior das contas vinculadas ao banco do brasil agencia 4584-5 C/C 174505 Piso de alta complexidade I criança e adolescente, Piso fixo média complexidade, Abordagem social e Piso fixo de media complexidade FAEFI e C/C 76.197-4 Funcad. Inciso 1°, I, Lei 4320/64.

ARTIGO 3° - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 10 (deis) dias do mês de fevereiro de 2025.

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 10 (deis) dias do mês de Fevereiro de 2025

ANDRÉ GEORGE NERES DE FARIAS
Prefeito Municipal

ANDRE GEORGE NERES DE FARIAS:29018223808
Assinado de forma digital por ANDRE GEORGE NERES DE FARIAS:29018223808 Dados: 2025.03.31 13:08:01 -03'00'

DECRETO Nº 0023 DE 28 DE FEVEREIRO DE 2025

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei nº 3.323, de 07 de janeiro de 2025. **André George Neres de Farias, prefeito municipal de EMBU-Guaçu,** usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

DECRETO

ARTIGO 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.323, de 07 de janeiro de 2025, no valor de R$ 191.000,00 (Cento e noventa e um mil reais) despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

13.03.4.4.90.20.605.0006.2015.....R$ 191.000,00

2º - As despesas decorrentes do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos observando-se do artigo 7º Inciso I.

ARTIGO 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as Disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 28 (VINTE E OITO) dias do mês de fevereiro 2025.

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 28 (VINTE E OITO) dias do mês de fevereiro de 2025.

ANDRE GEORGE NERES DE FARIAS:29018223808
Assinado de forma digital por ANDRE GEORGE NERES DE FARIAS:29018223808
Dados: 2025.03.31 13:08:28 -03'00'

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 0029 DE 28 DE FEVEREIRO DE 2025

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei nº 3.323, de 07 de janeiro de 2025. **André George Neres de Farias, prefeito municipal de EMBU-Guaçu,** usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

DECRETO

ARTIGO 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.323, de 07 de janeiro de 2025, no valor de R$ 300.000,00 (Trezentos mil reais) despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

10.04.4.4.90.08.122.0013.1005.....R$ 300.000,00

2º - As despesas decorrentes do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos observando-se do artigo 7º Inciso I.

ARTIGO 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as Disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 28 (VINTE E OITO) dias do mês de fevereiro 2025.

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 28 (VINTE E OITO) dias do mês de fevereiro de 2025.

ANDRE GEORGE NERES DE FARIAS:29018223808
Assinado de forma digital por ANDRE GEORGE NERES DE FARIAS:29018223808
Dados: 2025.03.31 13:08:54 -03'00'

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 0030 DE 28 DE FEVEREIRO DE 2025

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei nº 3.323, de 07 de janeiro de 2025. **André George Neres de Farias, prefeito municipal de EMBU-Guaçu,** usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

DECRETO

ARTIGO 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.323, de 07 de janeiro de 2025, no valor de R$ 704.020,00 (Trezentos mil reais) despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

09.06.3.3.90.10.305.0003.2011.....R$ 704.020,00

2º - As despesas decorrentes do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos observando-se do artigo 7º Inciso I.

ARTIGO 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as Disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 28 (VINTE E OITO) dias do mês de fevereiro 2025.

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 28 (VINTE E OITO) dias do mês de fevereiro de 2025.

ANDRE GEORGE NERES DE FARIAS:29018223808
Assinado de forma digital por ANDRE GEORGE NERES DE FARIAS:29018223808
Dados: 2025.03.31 13:09:19 -03'00'

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 0031 DE 28 DE FEVEREIRO 2025

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei nº 3.323, de 07 de janeiro de 2025. **ANDRÉ GEORGE NERES DE FARIAS, prefeito Municipal de Embu-Guaçu** Usando das atribuições que são conferidas por Lei,

D E C R E T A

ARTIGO 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.323, de 07 de janeiro de 2025, no valor de R$ 149.851,72 (Cento e quarenta e nove mil, oitocentos e cinquenta e um reais e setenta e dois centavos) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

09.02.4.4.90.10.122.0003.2007.....R$149.851,72

ARTIGO 2º - O recurso necessário á cobertura do disposto no artigo 7º Inciso I. Anterior será proveniente do superávit financeiro apurado no exercício anterior das contas vinculadas ao banco CEF agência 3253-5 C/C 006.0647067-3-Convênio 0891822/2019. Inciso 1º, I, Lei 4320/64.

ARTIGO 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de Fevereiro de 2025.

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de Fevereiro de 2025.

ANDRE GEORGE NERES DE FARIAS:29018223808
Assinado de forma digital por ANDRE GEORGE NERES DE FARIAS:29018223808
Dados: 2025.03.31 13:09:44 -03'00'

ANDRÉ GEORGE NERES DE FARIAS
Prefeito Municipal

DECRETO N° 0027 DE 28 DE FEVEREIRO DE 2025

(Transpõe recursos de dotação dentro do mesmo órgão Orçamentário e categoria de programação) **André George Neres de Farias**, Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei.

Considerando que a constituição do brasil, em seu artigo 167, VI, veda tão somente a transposição ou o remanejamento de recursos de dotações, sem prévia autorização legislativa, quando essa movimentação for por dotações de um órgão para outro ou de uma categoria de programação para outra; considerando, em consequência, que as transposições de recursos dentro do mesmo órgão e mesma categoria de programação independem de autorização legislativa

DECRETA

ARTIGO 2° -Ficam transpostos os recursos de dotação para dotação, sempre Dentro do mesmo órgão e categoria programação, estabelecidos pela lei n° 3.323/2025, de 07 de janeiro de 2025, nas dotações do Orçamento vigente, conforme anexo I de Decreto.

ARTIGO 3° - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 28 (VINTE E OITO) dias do mês de fevereiro de 2025.

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, ao 28 (VINTE E OITO) dias do mês de fevereiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

ANDRE GEORGE NERES DE FARIAS:29018223808
Assinado de forma digital por ANDRE GEORGE NERES DE FARIAS:29018223808
Dados: 2025.03.31 13:10:08 -03'00'

DECRETO N° 0032 DE 28 DE FEVEREIRO DE 2025

(Transpõe recursos de dotação dentro do mesmo órgão Orçamentário e categoria de programação) **André George Neres de Farias,** Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei.

Considerando que a constituição do brasil, em seu artigo 167, VI, veda tão somente a transposição ou o remanejamento de recursos de dotações, sem prévia autorização legislativa, quando essa movimentação for por dotações de um órgão para outro ou de uma categoria de programação para outra; considerando, em consequência, que as transposições de recursos dentro do mesmo órgão e mesma categoria de programação independem de autorização legislativa

DECRETA

ARTIGO 2° -Ficam transpostos os recursos de dotação para dotação, sempre Dentro do mesmo órgão e categoria programação, estabelecidos pela lei n° 3.323/2025, de 07 de janeiro de 2025, nas dotações do Orçamento vigente, conforme anexo I de Decreto.

ARTIGO 3° - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 28 (VINTE E OITO) dias do mês de fevereiro de 2025.

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, ao 28 (VINTE E OITO) dias do mês de fevereiro de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

DECRETO N°021 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2025

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei n°3.323, aos 07 dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias, Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições questão conferidas por Lei,

D E C R E T O

ARTIGO 1° - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei n°3.323, aos 07 dias do mês de Janeiro de 2025, **no valor de R$5.200,00 (Cinco mil e duzentos reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.**

SUPLEMENTA

10.05.3390.08.244.0013.2020.....R$ 5.200,00

ARTIGO 2°- As despesas decorrentes dos presentes créditos suplementares serão cobertas com recursos provenientes do artigo 43 da Lei 4320/64. *Artigo 6° inciso I.*

ANULA

10.04.3390.08.244.0013.2020.....R$ 5.200,00

ARTIGO 3° - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as Disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 19 (Dezenove) dias do mês de Fevereiro de 2025.

ANDRE GEORGE NERES DE FARIAS:29018223808
Assinado de forma digital por ANDRE GEORGE NERES DE FARIAS:29018223808
Dados: 2025.03.31 13:10:32 -03'00'

André George Neres de Farias

Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 19 (Dezenove) dias do mês de Fevereiro de 2025.

DECRETO N°022 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2025

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei n°3.323, aos 07 dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias, Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições questão conferidas por Lei,

D E C R E T O

ARTIGO 1° - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei n°3.323, aos 07 dias do mês de Janeiro de 2025, **no valor de R$4.010,00 (Quatro mil e dez reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.**

SUPLEMENTA

12.06.3390.04.122.0001.2047.....R$ 4.010,00

ARTIGO 2°- As despesas decorrentes dos presentes créditos suplementares serão cobertas com recursos provenientes do artigo 43 da Lei 4320/64. *Artigo 6° inciso I.*

ANULA

12.06.3390.06.181.0001.2014.....R$ 4.010,00

ARTIGO 3° - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as Disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 19 (Dezenove) dias do mês de Fevereiro de 2025.

ANDRE GEORGE NERES DE FARIAS:29018223808
Assinado de forma digital por ANDRE GEORGE NERES DE FARIAS:29018223808
Dados: 2025.03.31 13:10:57 -03'00'

André George Neres de Farias

Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 19 (Dezenove) dias do mês de Fevereiro de 2025.

DECRETO N°024 DE 28 DE FEVEREIRO DE 2025

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei n°3.323, aos 07 dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias, Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições questão conferidas por Lei,

D E C R E T O

ARTIGO 1° - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei n°3.323, aos 07 dias do mês de Janeiro de 2025, **no valor de R$147.000,00 (Cento e quarenta e sete mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.**

SUPLEMENTA

03.05.3190.04.129.0009.2042.....R$ 57.000,00
03.03.3190.04.129.0009.2042.....R$ 52.000,00
03.03.3190.04.129.0009.2042.....R$ 38.000,00

ARTIGO 2°- As despesas decorrentes dos presentes créditos suplementares serão cobertas com recursos provenientes do artigo 43 da Lei 4320/64. *Artigo 7° inciso III.*

ANULA

03.04.3190.04.129.0009.2043.....R$ 147.000,00

ARTIGO 3° - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as Disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 28 (Vinte e Oito) dias do mês de Fevereiro de 2025.

ANDRE GEORGE NERES DE FARIAS:29018223808
Assinado de forma digital por ANDRE GEORGE NERES DE FARIAS:29018223808
Dados: 2025.03.31 13:11:18 -03'00'

André George Neres de Farias

Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 28 (Vinte e Oito) dias do mês de Fevereiro de 2025.

DECRETO N°025 DE 28 DE FEVEREIRO DE 2025

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei n°3.323, aos 07 dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias, Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições questão conferidas por Lei,

D E C R E T O

ARTIGO 1° - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei n°3.323, aos 07 dias do mês de Janeiro de 2025, **no valor de R$145.829,52 (Cento e quarenta e cinco mil, Oitocentos e vinte e nove reais e cinquenta e dois centavos) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.**

SUPLEMENTA

04.02.3190.03.122.0011.2035.....R$ 145.829,52

ARTIGO 2°- As despesas decorrentes dos presentes créditos suplementares serão cobertas com recursos provenientes do artigo 43 da Lei 4320/64. *Artigo 6° inciso I.*

ANULA

04.03.3190.03.122.0011.2035.....R$ 130.099,96
04.03.3390.03.122.0011.2035.....R$ 15.729,56

ARTIGO 3° - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as Disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 28 (Vinte e Oito) dias do mês de Fevereiro de 2025.

ANDRE GEORGE NERES DE FARIAS:29018223808
Assinado de forma digital por ANDRE GEORGE NERES DE FARIAS:29018223808
Dados: 2025.03.31 13:11:41 -03'00'

André George Neres de Farias

Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 28 (Vinte e Oito) dias do mês de Fevereiro de 2025.

DECRETO N°026 DE 28 DE FEVEREIRO DE 2025

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei n°3.323, aos 07 dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias, Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições questão conferidas por Lei,

D E C R E T O

ARTIGO 1° - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei n°3.323, aos 07 dias do mês de Janeiro de 2025, **no valor de R$15.270,41 (Quinze mil, duzentos e setenta reais e quarenta e um centavos) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.**

SUPLEMENTA

04.02.3390.03.122.0011.2035.....R$ 15.270,41

ARTIGO 2°- As despesas decorrentes dos presentes créditos suplementares serão cobertas com recursos provenientes do artigo 43 da Lei 4320/64. *Artigo 6° inciso I.*

ANULA

04.03.3390.03.122.0011.2035.....R$ 15.270,41

ARTIGO 3° - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as Disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 28 (Vinte e Oito) dias do mês de Fevereiro de 2025.

ANDRE GEORGE NERES DE FARIAS:29018223808
Assinado de forma digital por ANDRE GEORGE NERES DE FARIAS:29018223808
Dados: 2025.03.31 13:12:08 -03'00'

André George Neres de Farias

Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 28 (Vinte e Oito) dias do mês de Fevereiro de 2025.

DECRETO N°028 DE 28 DE FEVEREIRO DE 2025

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei n°3.323, aos 07 dias do mês de Janeiro de 2025.

André George Neres de Farias, Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições questão conferidas por Lei,

D E C R E T O

ARTIGO 1° - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei n°3.323, aos 07 dias do mês de Janeiro de 2025, **no valor de R$2.000,00 (Dois mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.**

SUPLEMENTA

04.02.3390.03.122.0011.2035.....R$ 2.000,00

ARTIGO 2°- As despesas decorrentes dos presentes créditos suplementares serão cobertas com recursos provenientes do artigo 43 da Lei 4320/64. *Artigo 6° inciso I.*

ANULA

04.02.3390.04.122.0011.2047.....R$ 2.000,00

ARTIGO 3° - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as Disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 28 (Vinte e Oito) dias do mês de Fevereiro de 2025.

ANDRE GEORGE NERES DE FARIAS:29018223808
Assinado de forma digital por ANDRE GEORGE NERES DE FARIAS:29018223808
Dados: 2025.03.31 13:12:29 -03'00'

André George Neres de Farias

Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 28 (Vinte e Oito) dias do mês de Fevereiro de 2025.

DECRETO Nº 0023 DE 28 DE FEVEREIRO DE 2025

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei nº 3.323, de 07 de janeiro de 2025. **André George Neres de Farias, prefeito municipal de EMBU-Guaçu,** usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

DECRETO

ARTIGO 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.323, de 07 de janeiro de 2025, no valor de R$ 191.000,00 (Cento e noventa e um mil reais) despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

13.03.4.4.90.20.605.0006.2015.....R$ 191.000,00

2º - As despesas decorrentes do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos observando-se do artigo 7º Inciso I.

ARTIGO 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as Disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 28 (VINTE E OITO) dias do mês de fevereiro 2025.

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 28 (VINTE E OITO) dias do mês de fevereiro de 2025.

ANDRE GEORGE NERES DE FARIAS:29018223808
Assinado de forma digital por ANDRE GEORGE NERES DE FARIAS:29018223808
Dados: 2025.03.31 13:12:51 -03'00'

André George Neres de Farias

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 0029 DE 28 DE FEVEREIRO DE 2025

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei nº 3.323, de 07 de janeiro de 2025. **André George Neres de Farias, prefeito municipal de EMBU-Guaçu,** usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

DECRETO

ARTIGO 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.323, de 07 de janeiro de 2025, no valor de R$ 300.000,00 (Trezentos mil reais) despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

10.04.4.4.90.08.122.0013.1005.....R$ 300.000,00

2º - As despesas decorrentes do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos observando-se do artigo 7º Inciso I.

ARTIGO 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as Disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 28 (VINTE E OITO) dias do mês de fevereiro 2025.

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 28 (VINTE E OITO) dias do mês de fevereiro de 2025.

ANDRE GEORGE NERES DE FARIAS:29018223808
Assinado de forma digital por ANDRE GEORGE NERES DE FARIAS:29018223808
Dados: 2025.03.31 13:13:05 -03'00'

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 0030 DE 28 DE FEVEREIRO DE 2025

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei nº 3.323, de 07 de janeiro de 2025. **André George Neres de Farias, prefeito municipal de EMBU-Guaçu,** usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

DECRETO

ARTIGO 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.323, de 07 de janeiro de 2025, no valor de R$ 704.020,00 (Trezentos mil reais) despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

09.06.3.3.90.10.305.0003.2011.....R$ 704.020,00

2º - As despesas decorrentes do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos observando-se do artigo 7º Inciso I.

ARTIGO 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as Disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 28 (VINTE E OITO) dias do mês de fevereiro 2025.

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 28 (VINTE E OITO) dias do mês de fevereiro de 2025.

ANDRE GEORGE NERES DE FARIAS:29018223808
Assinado de forma digital por ANDRE GEORGE NERES DE FARIAS:29018223808
Dados: 2025.03.31 13:13:19 -03'00'

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 0020 DE 10 DE Fevereiro 2025

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei nº 3.323, de 07 de janeiro de 2025. **ANDRÉ GEORGE NERES DE FARIAS, prefeito Municipal de Embu-Guaçu** Usando das atribuições que são conferidas por Lei,

D E C R E T A

ARTIGO 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.323, de 07 de janeiro de 2025, no valor de R$ 2.398.516.51 (Dois milhões trezentos e noventa e oito mil, quinhentos e dezesseis reais e cinquenta e um centavos) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

10.05.3.3.50.08.243.0013.2016.....R$ 10.993,79
10.05.3.3.90.08.245.0013.2017.....R$ 1.092,06
10.05.3.3.90.08.244.0013.2020.....R$ 40.880.65
10.07.3.3.50.08.243.0013.2050.....R$2.345.550.01

ARTIGO 2º - O recurso necessário á cobertura do disposto no artigo 7º Inciso I. Anterior será proveniente do superávit financeiro apurado no exercício anterior das contas vinculadas ao banco do brasil agencia 4584-5 C/C 174505 Piso de alta complexidade I criança e adolescente, Piso fixo média complexidade, Abordagem social e Piso fixo de media complexidade FAEFI e C/C 76.197-4 Funcad. Inciso 1º, I, Lei 4320/64.

ARTIGO 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 10 (deis) dias do mês de fevereiro de 2025.

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 10 (deis) dias do mês de Fevereiro de 2025

ANDRÉ GEORGE NERES DE FARIAS
Prefeito Municipal

ANDRE GEORGE NERES DE FARIAS:29018223808
Assinado de forma digital por ANDRE GEORGE NERES DE FARIAS:29018223808 Dados: 2025.03.31 13:14:17 -03'00'

DECRETO N° 0031 DE 28 DE FEVEREIRO 2025

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei n° 3.323, de 07 de janeiro de 2025. **ANDRÉ GEORGE NERES DE FARIAS, prefeito Municipal de Embu-Guaçu** Usando das atribuições que são conferidas por Lei,

D E C R E T A

ARTIGO 1° - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei n° 3.323, de 07 de janeiro de 2025, no valor de R$ 149.851,72 (Cento e quarenta e nove mil, oitocentos e cinquenta e um reais e setenta e dois centavos) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

09.02.4.4.90.10.122.0003.2007.....R$149.851,72

ARTIGO 2° - O recurso necessário á cobertura do disposto no artigo 7° Inciso I. Anterior será proveniente do superávit financeiro apurado no exercício anterior das contas vinculadas ao banco CEF agência 3253-5 C/C 006.0647067-3-Convênio 0891822/2019. Inciso 1°, I, Lei 4320/64.

ARTIGO 3° - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de Fevereiro de 2025.

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de Fevereiro de 2025

ANDRE GEORGE NERES DE FARIAS:29018223808
Assinado de forma digital por ANDRE GEORGE NERES DE FARIAS:29018223808
Dados: 2025.03.31 13:14:32 -03'00'

ANDRÉ GEORGE NERES DE FARIAS
Prefeito Municipal

LEI COMPLEMENTAR N°212/2025

Dispõe sobre alterações na Lei Complementar nº 179, 27 de fevereiro de 2023, que dispõe sobre a Nova Estrutura Administrativa da Câmara Municipal de Embu-Guaçu, e dá outras providências.

Projeto de Lei Complementar nº 001/2025
Autoria: Mesa Diretora

Emenda nº 004/2025
Autoria: Vereadores Vinícius do Mané, Toninho Valflor, David Reis e Engenheiro Barros.

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

Art. 1º - Altera o art. 8º da Lei Complementar nº 179, de 2023, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 8º O Presidente é o representante legal da Câmara Municipal nas suas relações externas, cabendo-lhe as funções administrativas e diretivas de todas as atividades internas, e também o exercício das atribuições e competências previstas no Regimento Interno.

§1º - O Gabinete da Presidência é composto por:

I - Chefe de Gabinete da Presidência, com as seguintes atribuições:

a) assessorar o presidente da câmara nos contatos com os demais poderes e autoridades, promovendo a articulação institucional;
b) coordenar e organizar a agenda e as reuniões do presidente da câmara, incluindo encontros com autoridades municipais, estaduais e federais, zelando pela eficiência e pontualidade na condução das pautas;
c) supervisionar e distribuir as atividades do gabinete, garantindo que os serviços delegados pelo Presidente ao Assessor de Relações Comunitárias e de Articulação Política e demais agentes sejam realizados com qualidade e eficiência;
d) assistir o presidente da câmara nas funções políticas e administrativas, promovendo a integração entre a população, as entidades e o poder legislativo;

e) elaborar e monitorar estratégias políticas e administrativas do mandato, contribuindo para o cumprimento das propostas legislativas e ações comunitárias;
f) organizar e manter atualizados os registros internos do gabinete, promovendo a gestão documental eficiente;
g) coordenar e supervisionar a atuação do Assessor de Relações Comunitárias e de Articulação Política, promovendo alinhamento nas atividades relacionadas ao mandato;
h) reivindicar, junto à administração da câmara, as solicitações necessárias para atender às demandas do gabinete;
i) exercer outras atribuições correlatas, de acordo com as orientações diretas do presidente da câmara.

II - Assessor de Relações Comunitárias e de Articulação Política, com as seguintes atribuições:

a) sob a supervisão do Chefe de Gabinete da Presidência, desempenhar as atividades delegadas pelo parlamentar a quem assessora, como articulador, junto à administração pública e à comunidade; planejar, orientar e acompanhar as atividades parlamentares no atendimento das reivindicações populares e encaminhamento de soluções;
b) assessorar direta e imediatamente ao Vereador no desempenho de suas atribuições, realizando estudos e contatos que por ele sejam determinados em assuntos de articulação política;
c) assessorar e acompanhar o Vereador em visitas diligências e eventos, sempre que determinado;
d) realizar com o Vereador todos os trabalhos externos junto as comunidades e órgãos públicos, estabelecendo intercâmbio de informações e reivindicações da população que deverão orientar e subsidiar o Vereador no exercício de suas funções, em especial na elaboração de proposições legislativas;
e) assessorar o Vereador em seu relacionamento com munícipes e autoridades, bem como na articulação política com os órgãos públicos e privados, visando a acompanhamento e o atendimento das demandas do Município e das reivindicações da população;
f) executar estratégias elaboradas pelo Chefe do Gabinete da Presidencia para o aperfeiçoamento das relações comunitárias das articulações políticas desenvolvidas pelo Gabinete do Vereador;
g) executar outras tarefas correlatas.

III - Agente Legislativo do Gabinete da Presidência, com as seguintes

atribuições:

a) auxiliar o Presidente da Câmara nas funções políticas;
b) auxiliar na agenda e compromissos do Presidente;
c) preparar e arquivar, de forma organizada, todas as documentações relativas à Presidência da Câmara; e
d) zelar pela conservação do material permanente à disposição para os serviços.

IV - Agente de Comunicação Digital, com as seguintes atribuições:

a) atualizar o site institucional com notícias, eventos e informações de interesse público.
b) gerenciar as redes sociais da câmara, criando e publicando conteúdos relevantes.
c) registrar fotograficamente as sessões legislativas e eventos oficiais da câmara.
d) editar imagens e vídeos e preparar materiais gráficos simples para divulgação nas plataformas digitais.
e) monitorar as interações nas redes sociais, respondendo a dúvidas ou encaminhando solicitações;
d) realizar outras atividades correlatas, determinadas pela chefia imediata.

§2º - O Assessor de Relações Comunitárias e de Articulação Política será indicado diretamente pelo Vereador Presidente.

§3º - O Vereador Presidente deve garantir que a estrutura do gabinete funcione em conformidade com os princípios legais, cabendo ao Chefe do Gabinete da Presidência a supervisão direta do Assessor de Relações Comunitária e de Articulação Politica."

Art. 2º - Altera o art. 9º, da Lei Complementar nº 179, de 2023, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 9º O Gabinete do Vereador é o órgão que tem por objetivo o apoio parlamentar no exercício de suas atribuições.

§1º - O Gabinete do Vereador é composto por:

I – Chefe Gabinete do Vereador, com as seguintes atribuições:

a) representar o vereador em solenidades e eventos institucionais, quando este estiver impossibilitado de comparecer, garantindo a manutenção de suas relações político-administrativas.
b) coordenar e organizar as agendas e reuniões do vereador, incluindo encontros com autoridades municipais, estaduais e federais, zelando pela eficiência e pontualidade na condução das pautas.
c) supervisionar e distribuir as atividades do gabinete, garantindo que os serviços delegados ao Assessor de Relações Comunitárias e de Articulação Política e demais agentes parlamentares sejam realizados com qualidade e eficiência.
d) manter a articulação política e administrativa do gabinete, promovendo a integração entre a população, as entidades e o poder legislativo.
e) acompanhar e orientar os trabalhos das comissões permanentes ou temporárias no âmbito da câmara, quando solicitado pelo vereador.
f) coordenar e supervisionar a atuação do Assessor de Relações Comunitárias e de Articulação Política, promovendo alinhamento nas atividades relacionadas ao mandato.
g) elaborar e monitorar estratégias políticas e administrativas do mandato, contribuindo para o cumprimento das propostas legislativas e ações comunitárias.
h) reivindicar, junto à administração da câmara, as solicitações necessárias para atender às demandas do gabinete.
i) organizar e manter atualizados os registros internos do gabinete, promovendo a gestão documental eficiente.
j) exercer outras atividades correlatas, de acordo com as orientações diretas do Vereador.

II - Assessor de Relações Comunitárias e de Articulação Política, com as seguintes atribuições:

a) sob a supervisão do Chefe de Gabinete do Vereador, desempenhar as atividades delegadas pelo parlamentar a quem assessora, como articulador, junto à administração pública e à comunidade; planejar, orientar e acompanhar as atividades parlamentares no atendimento das reivindicações populares e encaminhamento de soluções;
b) assessorar direta e imediatamente ao Vereador: no desempenho de suas atribuições, realizando estudos e contatos que por ele sejam determinados em

assuntos de articulação política;
c) assessorar e acompanhar o Vereador em visitas diligências e eventos, sempre que determinado;
d) realizar com o Vereador, todos os trabalhos externos junto as comunidades e órgãos públicos, estabelecendo intercâmbio de informações e reivindicações da população, que deverão orientar e subsidiar o Vereador no exercício de suas funções, em especial, na elaboração de proposições legislativas;
e) assessorar o Vereador em seu relacionamento com munícipes e autoridades, bem como na articulação política com os órgãos públicos e privados, visando a acompanhamento e o atendimento das demandas do Município e das reivindicações da população.
f) executar estratégias elaboradas pelo Chefe de Gabinete para o aperfeiçoamento das relações comunitárias das articulações políticas desenvolvidas pelo Gabinete do Vereador;
g) executar outras tarefas correlatas.

§2º - O Assessor de Relações Comunitárias e de Articulação Política será indicado diretamente pelo Vereador.

§3º - O Vereador deve garantir que a estrutura do gabinete funcione em conformidade com os princípios legais, cabendo ao Chefe do Gabinete a supervisão direta do Assessor de Relações Comunitária e de Articulação Política.

Art. 3º - Acrescenta a alinea "c" ao Inciso III, do art. 5º da Lei Complementar nº 179, de 2023, com a seguinte redação:

Art. 5º [...]
III – [...]
"c) Secretaria de Suprimento"

Art. 4º - Altera o art. 14 da Lei Complementar nº 179, de 2023, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 14. A estrutura organizacional de gestão institucional estará composta da seguinte disposição:

I - Secretaria Administrativa:

a) Divisão de Contabilidade, Finanças e Orçamento.
b) Divisão de Serviços Administrativos e Almoxarifado.
c) Divisão de Gestão de Pessoas.

II - Secretaria Legislativa:

a) Divisão de Serviços Legislativos.
b) Divisão de Serviços Parlamentares.
c) Escola do Legislativo

III - Secretaria de Suprimento:

a) Divisão de Licitação, Compras e Contratos.
b) Divisão de Contratação."

Art. 5º - Revoga o inciso III no paragrafo único do art. 16 da Lei Complementar nº 179, de 2023.

Art. 6º - Acrescenta as alineas "q" e "r" ao inciso I, do Parágrafo únio do art. 17 da Lei Complementar nº 179/2023, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 17. [...]

I – [...]

q) Coordenar o inventário anual dos bens patrimoniais, bem como elaborar e implantar normas e referentes à administração de material e patrimônio, podendo, caso necessário, contar com o apoio de uma comissão designada para auxiliar nessas atividades;
r) Supervisionar a movimentação e transferência de bens patrimoniais, podendo, caso necessário, solicitar o auxílio de uma comissão, a fim de assegurar o cumprimento das normas e procedimentos estabelecidos."

Art. 7º - Acrescenta a "Subseção I-A"e o art. 16-A, à Seção I, do CAPÍTULO VI da Lei Complementar nº 179, de 2023, e, que terão a seguinte redação:

"Subseção I-A
Da Divisão de Gestão de Pessoas"

"Art. 16-A. A Divisão de Gestão de Pessoas tem por finalidade planejar, coordenar e executar políticas de gestão de pessoal, incluindo recrutamento, capacitação, avaliação de desempenho e ações voltadas ao bem-estar dos servidores da Câmara Municipal.

Parágrafo único. A Divisão de Gestão de Pessoas é composta por:

I – Chefe de Divisão de Gestão de Pessoas, com as seguintes atribuições:

a) planejar, coordenar e supervisionar as atividades relacionadas à gestão de pessoas, incluindo recrutamento, seleção, admissão e desligamento de servidores.
b) gerir e acompanhar a concessão de benefícios, como férias, licenças e auxílios, assegurando o cumprimento da legislação vigente.
c) elaborar e implementar programas de capacitação e desenvolvimento, visando o aprimoramento profissional dos servidores da Câmara.
d) organizar e manter atualizados os registros funcionais e pessoais de todos os servidores, assegurando a confidencialidade das informações.
e) coordenar as avaliações de desempenho, sugerindo ações de melhoria e desenvolvimento para as equipes, podendo, caso necessário, contar com o apoio de uma comissão designada para auxiliar nesse processo.
f) desenvolver e implementar políticas de qualidade de vida e bem-estar no trabalho, promovendo um ambiente organizacional saudável.
g) acompanhar e prestar suporte nos processos administrativos e disciplinares relacionados aos servidores, sempre que necessário.
h) fornecer subsídios técnicos e administrativos para a elaboração da folha de pagamento, atuando de forma integrada com a contabilidade.
i) organizar e supervisionar elaboração de atos e documentos pertinentes a sua divisão.
j) promover o cumprimento das normas internas, trabalhistas e previdenciárias relacionadas aos servidores da câmara.
k) fornece relatórios e dados para auxiliar na tomada de decisão em assuntos ligados à gestão de pessoas.
l) organizar e supervisionar escalas de trabalho, compensações e ajustes relacionados à equipe de servidores, sempre alinhado com as necessidades institucionais.

m) realizar outras tarefas correlatas à área de gestão de pessoas, atribuídas por superiores ou demandas institucionais.

II – Agente de Serviço de Recursos Humanos e Folha de Pagamentos, com as seguintes atribuições:

a) elaborar e executar contrato de empregados, nomeações, exonerações, comissionamentos;
b) registrar faltas e afastamentos autorizados, bem como programar folha de pagamento de salários, férias, 13º salário e rescisões e exonerações de servidores, cálculo de encargos fiscais e trabalhistas, mantendo registro atualizado de prontuário funcional e benefícios do empregado;
c) preparar emitir e enviar no prazo, o Caged, Rais, Dirf dos servidores e vereadores;
d) preparar e deixar à disposição dos servidores e vereadores, o comprovante de rendimentos anual;
e) requisitar às unidades de materiais e patrimônio os materiais e bens permanentes necessários ao regular funcionamento; e
f) emitir e deixar à disposição dos servidores e vereadores os recibos de pagamentos mensais;

III – Agente Administrativo Geral, com as seguintes atribuições:

a) auxiliar na elaboração e acompanha a execução de todos os planos de ação de natureza administrativa e financeiras da Câmara Municipal;
b) realizar serviços na administração em geral, organização e métodos, em especial nas áreas de Administração, Contabilidade, Finanças, Gestão de Pessoas (Recursos Humanos), Compras e Almoxarifado, Licitações e Gestão de Contratos;
c) atendimento ao público em geral;
d) realizar outras atividades correlatas, determinadas pela chefia imediata.”

Art. 8º - Acrescenta os incisos V ao art. 17, da Lei Complementar nº 179, de 2023, com a seguinte redação:

“V - Agente Administrativo Geral, com as seguintes atribuições:

a) auxiliar na elaboração e acompanha a execução de todos os planos de ação de natureza administrativa e financeiras da Câmara Municipal;
b) realizar serviços na administração em geral, organização e métodos, em especial nas áreas de Administração, Contabilidade, Finanças, Gestão de Pessoas (Recursos Humanos), Compras e Almoxarifado, Licitações e Gestão de Contratos;
c) atendimento ao público em geral;
d) realizar outras atividades correlatas, determinadas pela chefia imediata. ”

Art. 9º - Acrescenta a “Seção I-A” ao CAPÍTULO VI DA ORGANIZAÇÃO DA GESTÃO INSTITUCIONAL da Lei Complementar nº 179, de 2023, bem como o Art. 17-A, que terão a seguinte redação:

“SEÇÃO I-A
DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Art. 17-A. A Secretaria de Suprimentos é o órgão responsável pelo planejamento, coordenação, execução e controle das atividades de aquisição de bens, contratação de serviços e celebração de convênios, visando ao apoio operacional e ao cumprimento das necessidades materiais e logísticas da Câmara Municipal, em conformidade com a legislação vigente e as diretrizes administrativas estabelecidas.

§1º - A Secretaria de Suprimentos é composta por:

I - Secretário de Suprimentos, ao qual compete:

a) coordenar e supervisionar os processos de licitação, contratação e aquisição de bens e serviços necessários ao funcionamento da Câmara Municipal;
b) executar o planejamento anual de compras, considerando as demandas dos setores e a otimização dos recursos públicos;
c) acompanhar e fiscalizar os procedimentos licitatórios, assegurando a observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência;
d) propor medidas para a modernização e melhoria dos processos de suprimentos, visando à eficiência administrativa e à economicidade;
e) acompanhar a execução de contratos exercida pelos Fiscais e Gestores dos Contratos, garantindo o cumprimento das cláusulas pactuadas e a regularidade das despesas;

f) assessorar o Presidente da Câmara e a Mesa Diretora em matérias relacionadas a suprimentos, apresentando relatórios, pareceres e propostas de aprimoramento;
g) representar a Secretaria de Suprimentos, em conjunto com o Presidente, na assinatura de documentos e atos administrativos de sua competência.

§2º - As atribuições previstas no inciso I deverão ser exercidas em estreita articulação com os demais órgãos da Câmara Municipal, visando à integração das ações e ao atendimento das necessidades institucionais."

Art. 10. Fica renomeada para "Subseção I - Da Divisão de Licitação, Compras e Contratos" a "Subseção III Da Divisão de Licitação, Compras e Contratos" do CAPÍTULO VI DA ORGANIZAÇÃO DA GESTÃO INSTITUCIONAL da Lei Complementar nº 179, de 2023.

Art. 11. Fica renomeada para "Subseção II Da Divisão de Contratação" a "Subseção IV Da Divisão de Contratação do CAPÍTULO VI DA ORGANIZAÇÃO DA GESTÃO INSTITUCIONAL da Lei Complementar nº 179, de 2023.

Art. 12. Revoga o inciso III, do Parágrafo único do Art.17. da Lei Complementar nº 179, de 2023.

Art. 13. Acrescenta o inciso IV ao art. 18 da Lei Complementar nº 179, de 2023, com a seguinte redação:

"IV - Agente de Serviço Administrativo Financeiro, com as seguintes atribuições:

a) executar atividades de administração de guarda e manutenção do patrimônio mobiliário da Câmara Municipal, apondo plaquetas de identificação;
b) emitir ao final de cada exercício financeiro, Relatório circunstanciado para atendimento das exigências do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo;
c) solicitar a manutenção, conserto e/ou reforma de bens patrimoniais da Câmara Municipal que necessitem e, àqueles que os custos de referidos serviços compensem os serviços de reparação;
d) acompanhamento e controle das compras e contratações de serviços diretos

e, ainda, dos procedimentos de licitações realizados pela Câmara;

e) administração dos serviços do almoxarifado; e
f) administração centralizada das atividades de recepção, de guarda, de conferência, de controle, de dimensionamento, de estoque e de distribuição de material de expediente, higiene e limpeza, peças e acessórios e outros itens comuns aos órgãos da Câmara."

Art. 14. Altera o art. 36 da Lei Complementar nº 179, de 2023, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 36. Os servidores nomeados em cargo comissionado de Assessor de Relações Comunitárias e de Articulação Política, Chefe de Gabinete do Vereador e Chefe de Gabinete da Presidência e serão automaticamente exonerados ao final de cada legislatura."

Art. 15. Suprimido

Art. 16. Acrescenta o Art. 37-A a Lei Complementar nº 179, de 2023, com a seguinte redação:

"Art. 37-A. A lotação e a designação dos servidores efetivos para atuação nas diferentes divisões da estrutura administrativa da Câmara Municipal serão definidas pela Administração, conforme necessidade do serviço, observando-se a conveniência e o interesse público.

Parágrafo único. A Administração poderá remanejar os servidores designados entre as divisões, sempre que necessário ao bom funcionamento dos serviços, respeitadas as atribuições do cargo."

Art. 17. Suprimido

Art. 18. Altera o quadro: ANEXO I - Cargos De Provimento Efetivos do art. 95 da Lei Complementar nº 179, de 2023, que passa a vigorar com a seguinte redação:

Cargo	Quant.	Carga	Ref.	Nível	Grupo	Requisitos

Agente de Serviços Parlamentares	13	40h	1 a 8	I a V	A	Habilitação em concurso público, dentre os portadores de ensino médio completo.
Agente de Serviços Técnicos Legislativos	2	40h	1 a 8	I a V	A	Habilitação em concurso público, dentre os portadores de ensino médio completo.
Agente de Serviços Administrativos	1	40h	1 a 8	I a V	A	Habilitação em concurso público, dentre os portadores de ensino médio completo.
Agente Legislativo do Gabinete da Presidência	1	40h	1 a 8	I a V	B	Habilitação em concurso público, dentre os portadores de ensino médio completo.
Agente de Serviços Administrativos e Financeiros	1	40h	1 a 8	I a V	C	Habilitação em concurso público, dentre os portadores de ensino superior completo.
Agente de Recursos Humanos e Folha de Pagamentos	1	40h	1 a 8	I a V	C	Habilitação em concurso público, dentre os portadores de ensino superior completo.
Supervisor de Serviços Parlamentares	1	40h	1 a 8	I a V	C	Habilitação em concurso público, dentre os portadores de ensino superior completo.
Agente de Serviços de Contabilidade	1	40h	1 a 8	I a V	C	Habilitação em concurso público, dentre os portadores de ensino superior completo.
Analista Legislativo	1	40h	1 a 8	I a V	D	Habilitação em concurso público, dentre os portadores de ensino superior completo.
Contador	1	40h	1 a 8	I a V	D	Habilitação em concurso público, dentre os portadores de bacharelado em Ciências Contábeis, com registro no Conselho Regional de Contabilidade - CRC.
Analista de Tecnologia da Informação	1	40h	1 a 8	I a V	E	Habilitação em concurso público, dentre os portadores de ensino superior em Sistema de Informação ou Análise e Desenvolvimento de Sistemas.
Controlador Interno	1	40h	1 a 8	I a V	F	Habilitação em concurso público Graduação em Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Administração ou Ciências Jurídicas, com inscrição (registro) no órgão de classe respectivo.
Procurador Jurídico do Legislativo	1	20h	1 a 8	I a V	F	Habilitação em concurso público, dentre os portadores de bacharelado em Ciências Jurídicas e Sociais e inscrição definitiva na OAB/SP a mais de 3 anos.
Agente Administrativo Geral	04	40h	1 a 8	I a V	A	Habilitação em concurso público, dentre os portadores de ensino médio completo.

Agente de Comunicação Digital	01	40h	1 a 8	I a V	B	Habilitação em concurso público dentre os portadores de ensino médio e aprovação em prova de aptidão.
Total de Cargos Efetivos	31					

Art. 19. Altera o quadro: ANEXO II - Cargos De Provimento Comissionados do art. 95 da Lei Complementar nº 179, de 2023, que passa a vigorar com a seguinte redação:

Cargo	Quant.	Carga	Ref.	Grupo	Requisitos
Assessor de Relações Comunitárias e de Articulação Política	13	40h	1 a 8	J	Nomeação por Ato da Mesa. Ensino Médio Completo. Indicado pelos Vereadores.
Chefe de Gabinete do Vereador	12	40h	1 a 8	G	Nomeação por Ato da Mesa. Ensino Superior Completo. Indicado pelos Vereadores
Chefe de Gabinete da Presidência	01	40h	1 a 8	H	Nomeação por Ato da Mesa. Ensino Superior Completo. Indicado pelo Presidente
Secretário Administrativo	01	40h	1 a 8	I	Nomeação por Ato da Mesa. Ensino Superior Completo.
Secretário Legislativo	01	40h	1 a 8	I	Nomeação por Ato da Mesa. Ensino Superior Completo. Obrigatoriamente ser Servidor Público Efetivo do Poder Legislativo.
Secretário De Suprimento	01	40h	1 a 8	I	Nomeação por Ato da Mesa. Ensino Superior Completo.
Procurador Geral do Legislativo	01	20h	1 a 8	I	Nomeação por Ato da Mesa. Ensino Superior Completo (bacharelado em Ciências Jurídicas e Sociais) Inscrição definitiva na OAB/SP a mais de 05 anos.
Total de Cargos Comissionados	30				

Art. 20. Suprimido

Art. 21. Insere ao quadro: ANEXO IX - Vencimentos Cargos De Provimento Em Comissão do art. 95 da Lei Complementar nº 179, de 2023, o "Grupo – J" com a seguinte redação:

GRUPO - J
R$ 3.750,00

Art. 22. Suprimido

Art. 23. Suprimido

Art. 24. Suprimido

Art. 25. Suprimido

Art. 26. Altera o caput do art. 54 da Lei Complementar nº 179, de 2023, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 54. A Secretaria Administrativa será responsável pela "Avaliação de Desempenho" dos servidores, podendo, caso necessário, contar com o apoio de uma comissão designada para auxiliar nesse processo;"

Art. 27. Suprimido

Art. 28. Suprimido

Art. 29. Suprimido

Art. 30. Suprimido

Art. 31. Altera o ANEXO IV – Organograma, referente ao inciso IV do art.95 da Lei Complementar nº 179, de 2023.

Art. 32. Ficam criados e automaticamente implantados os cargos, funções e órgãos constantes desta Lei Complementar.

Art. 33. A partir de 1º de março de 2025, fica acrescido o percentual de 5% (cinco por cento), nos valores fixados nos ANEXOS referentes aos incisos VIII e IX

do art. 95 da Lei Complementar nº 179, de 1º de março de 2023.

Art. 34. As despesas decorrentes da execução desta Lei Complementar correrão por conta das verbas orçamentárias próprias, suplementadas se necessário, respeitado os limites constitucionais e da Lei Complementar 101, de 2000.

Art. 35. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua aplicação.

Embu-Guaçu aos 04 (quatro) dias do mês de Abril de 2025.

ANDRE GEORGE NERES DE FARIAS:29018223808

Assinado de forma digital por ANDRE GEORGE NERES DE FARIAS:29018223808
Dados: 2025.04.04 13:04:57 -03'00'

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 04 (quatro) dias do mês de Abril de 2025.

ANEXO IV
ORGANOGRAMA

