



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

LEI

Nº3.348/2025

Institui a Política Municipal de Proteção dos Direitos da Pessoa com Fibromialgia no Município de Embu-Guaçu.

Projeto de Lei nº 020/2025

Autoria: Vereador Isaias Coelho

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
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Fica instituída a Política Municipal de Proteção dos Direitos da Pessoa com Fibromialgia no Município de Embu-Guaçu.

Parágrafo único – Para os fins desta Lei, é considerada pessoa com fibromialgia aquela avaliada por médico que preencha os requisitos estipulados pela Sociedade Brasileira de Reumatologia ou órgão que venha a substituí-la.

Capítulo II
DA POLÍTICA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA
PESSOA COM FIBROMIALGIA

Seção I
Das Diretrizes

Art. 2º São diretrizes da Política Municipal de Proteção dos Direitos da Pessoa com Fibromialgia:



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU **ESTADO DE SÃO PAULO**

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

I - o atendimento multidisciplinar;

II - o incentivo à participação da comunidade na formulação de políticas públicas voltadas para as pessoas com fibromialgia e no controle social de sua implantação, seu acompanhamento e sua avaliação por parte do Executivo Municipal;

III - a disseminação à sociedade em geral de informações relativas à fibromialgia e suas implicações nos canais oficiais de comunicação do Executivo Municipal;

IV - o incentivo à formação e à capacitação de profissionais especializados no atendimento à pessoa com fibromialgia e a educação de seus familiares;

V - o estímulo à inserção da pessoa com fibromialgia no mercado de trabalho na área privada, com políticas diferenciadas, dada a especificidade de cada caso;

VI - o estímulo à pesquisa científica, contemplando estudos epidemiológicos para dimensionar a magnitude e as características da fibromialgia no Município de Embu-Guaçu, sempre associado a políticas públicas eventualmente em vigência em âmbito estadual e nacional;

VII - o desenvolvimento de capacitação anual de agentes comunitários para identificar sintomas de fibromialgia; e

VIII - a atualização anual, dos dados referentes a pessoas com fibromialgia no Município, bem como a sua divulgação nos canais oficiais do Executivo Municipal.

Seção II **Dos Objetivos**

Art. 3º A Política Municipal de Proteção dos Direitos da Pessoa com Fibromialgia, terá os seguintes objetivos:

I - o fortalecimento da atenção primária à saúde, de modo a permitir o diagnóstico.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU **ESTADO DE SÃO PAULO**

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

II - o cuidado integral da pessoa com fibromialgia;

III - o desenvolvimento da educação continuada com os profissionais de saúde e a ampla divulgação de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas para fibromialgia;

IV - o incentivo à formação e à capacitação de profissionais especializados no atendimento às pessoas com fibromialgia e seus familiares.

Capítulo III

DA IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA COM FIBROMIALGIA

Art. 4º Fica autorizado a instituição da Carteira de Identificação da Pessoa com Fibromialgia (CIPF) visando a propiciar a contabilização, no âmbito do Município de Embu-Guaçu, do número de pessoas acometidas por Síndrome de Fibromialgia.

Parágrafo único. O Poder Executivo municipal ficará responsável por determinar o órgão competente para a emissão e a fiscalização da CIPF.

Capítulo IV

DOS DIREITOS DA PESSOA COM FIBROMIALGIA

Art. 5º As pessoas com fibromialgia têm direito ao transporte, de forma digna e de acordo com suas necessidades, incluindo:

I - O direito a estacionamento de veículos que transportem pessoas com fibromialgia, nas vagas reservadas e sinalizadas como vagas destinadas ao uso de pessoas com deficiência, nas vias públicas e nas vias e áreas de estacionamento aberto ao público de estabelecimentos de uso coletivo;

II - Gratuidade nos serviços de transporte público municipal, e/ou para seu acompanhante, devidamente identificado quando necessário.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU **ESTADO DE SÃO PAULO**

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

Art. 6º Os órgãos públicos municipais, empresas concessionárias de serviços públicos e empresas privadas no município de Embu-Guaçu ficam obrigadas a realizar, durante todo horário de expediente, atendimento preferencial as pessoas com Fibromialgia.

Parágrafo único. As empresas comerciais que recebem pagamentos de contas e bancos deverão incluir as pessoas com Fibromialgia nas filas já destinadas as pessoas com deficiência e idosos.

Capítulo V **DAS PENALIDADES À VIOLAÇÃO DE DIREITOS**

Art. 7º Os estabelecimentos comerciais privados que desrespeitarem o atendimento prioritário conforme elencado no caput do artigo 6º desta Lei ficarão sujeitos à:

I - multa de 5 (cinco) Unidades Fiscal do Município (UFM) a cada infração cometida;

II - em caso de reincidência, a multa a ser aplicada será triplicada;

III - a partir da terceira autuação, em se mantendo a irregularidade, será feita a suspensão do alvará de funcionamento, mantendo-se a suspensão até a regularização, no disposto nesta Lei.

Parágrafo único. Em se tratando de repartições públicas, os servidores que derem causa de forma direta a inobservância do disposto no caput do artigo 6º desta Lei, serão aplicadas sanções administrativas conforme legislação própria que disciplina o tema.

Capítulo VI **DO MÊS DE CONSCIENTIZAÇÃO**



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU **ESTADO DE SÃO PAULO**

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

Art. 8º Fica instituído o “Fevereiro Roxo”, a ser realizado a cada ano, no Município de Embu-Guaçu, no mês de fevereiro.

Parágrafo único. A referida comemoração fica incluída no Calendário Oficial do Município de Embu-Guaçu, criado pela Lei Municipal nº 3.042, de 18/11/2021.

Art. 9º Poderão ser realizadas anualmente, no mês de fevereiro, durante a campanha “Fevereiro Roxo”, alertas, atividades, ações, e campanhas de conscientização sobre doenças incuráveis: LÚPUS, MAL DE ALZHEIMER e FIBROMIALGIA.

Parágrafo único. A critério dos gestores da administração municipal, devem ser desenvolvidas as seguintes atividades, dentre outras:

I – Iluminação de prédios públicos com luzes de cor Roxa;

II – Promoção de palestras, eventos e atividades educativas;

III – Veiculação de campanhas de mídia e disponibilização à população de informações em banners, folders e outros materiais ilustrativos e exemplificativos sobre doenças incuráveis: LÚPUS, MAL DE ALZHEIMER e FIBROMIALGIA, que contemplem a generalidade do tema.

Capítulo VII **DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS**

Art. 10. O Poder Executivo poderá estabelecer parcerias com instituições públicas ou privadas para a realização de pesquisas e para a manutenção e funcionamento de centros de referência para o tratamento de fibromialgia.

Art. 11. O Poder Executivo regulamentará esta Lei, no que for necessário, para sua efetiva aplicação.

Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

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

ANDRE GEORGE NERES
DE FARIAS:29018223808

Assinado de forma digital por
ANDRE GEORGE NERES DE
FARIAS:29018223808
Dados: 2025.05.19 10:03:01 -03'00'

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

LEI

Nº3.349/2025

Institui e inclui o evento “Pink Run” no calendário oficial de Eventos do Município de Embu-Guaçu.

Projeto de Lei nº 028/2025

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 instituído o Evento Pink Run, a ser realizado anualmente no mês de outubro.

Parágrafo único. O referido Evento Pink Run fica incluído no Calendário Oficial do Município de Embu-Guaçu, criado pela Lei Municipal nº 3.042, de 18/11/2021.

Art. 2º O Evento Pink Run tem como objetivo promover a conscientização sobre a importância da prevenção e do combate ao câncer de mama e incentivar a prática esportiva.

Art. 3º A Pink Run terá como finalidade:

I – conscientizar a população sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama e da saúde feminina;

II – incentivar a prática esportiva como ferramenta de promoção da saúde e bem-estar;

III – reforçar a importância do Outubro Rosa e de campanhas preventivas voltadas à saúde da mulher;



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

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

ANDRE GEORGE NERES
DE FARIAS:29018223808

Assinado de forma digital por
ANDRE GEORGE NERES DE
FARIAS:29018223808
Dados: 2025.05.19 10:02:36
-03'00'

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

LEI

Nº3.350/2025

Institui o “Programa Memória Viva de Embu-Guaçu” e o inclui no Calendário Oficial de Eventos do Município.

Projeto de Lei nº 034/2025

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 instituído o “Programa Memória Viva de Embu-Guaçu”, com a finalidade de promover o resgate e a preservação da memória histórica do município por meio de rodas de conversa.

Art. 2º O programa instituído no art. 1º fica incluído no Calendário Oficial de Eventos do Município.

Art. 3º O programa será realizado anualmente, nos seguintes períodos:

I - no mês de março, em alusão ao aniversário de emancipação político-administrativa do município;

II - no mês de novembro, durante a Semana Cultural de Embu-Guaçu.

Art. 4º São objetivos do “Programa Memória Viva de Embu-Guaçu”:

I - incentivar a preservação da memória histórica e afetiva do município;

II - valorizar os saberes e experiências dos moradores mais antigos;

III - promover o intercâmbio intergeracional por meio de rodas de conversa;



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU

ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

IV - estimular o registro e divulgação das histórias locais.

Art. 5º O Programa será desenvolvido por meio das seguintes ações:

I - realização de rodas de conversa;

II - envolvimento da comunidade, em especial moradores antigos, professores, estudantes e lideranças locais;

III - parcerias com entidades da sociedade civil organizada.

Art. 6º As rodas de conversa poderão ter mediação de personalidades importantes para o município, historiadores, educadores ou lideranças comunitárias capacitadas, além de participação prioritária de moradores antigos, pioneiros e representantes de grupos culturais locais.

Art. 7º O programa poderá articular-se com:

I - escolas públicas e privadas, para envolvimento de alunos e professores;

II - universidades e instituições de pesquisa, para auxílio na documentação;

III - editais culturais, que incentivem projetos complementares, como exposições, livros e documentários.

Art. 8º O Poder Executivo poderá:

I - estabelecer parcerias com instituições de ensino, associações e entidades culturais para a realização das atividades;

II - disponibilizar espaços públicos para a realização dos encontros;

III - incentivar a criação de acervos físicos ou digitais para registro das memórias coletadas.

Art. 9º As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão à conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

Art. 10 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

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

ANDRE GEORGE NERES DE
FARIAS:29018223808

Assinado de forma digital por
ANDRE GEORGE NERES DE
FARIAS:29018223808
Dados: 2025.05.19 10:01:37 -03'00'

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

LEI

Nº3.351/2025

Institui e inclui no Calendário Oficial de Eventos do Município de Embu-Guaçu o evento "Passeio Ciclístico Novembro Azul".

Projeto de Lei nº 035/2025

Autoria: Vereador Douglas da Analice

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 instituído e incluído no Calendário Oficial de Eventos do Município de Embu-Guaçu o evento "Passeio Ciclístico Novembro Azul", a ser realizado anualmente no mês de novembro, em alusão à campanha de conscientização sobre a saúde do homem, com ênfase na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer de próstata.

Art. 2º O evento tem como objetivos:

I - Incentivar a prática esportiva e a prevenção de doenças por meio de atividades físicas;

II - Estimular a participação da sociedade na campanha Novembro Azul;

III - Promover informação, prevenção e detecção precoce do câncer de próstata;

IV - Integrar a população em ações de saúde e bem-estar.

Art. 3º A organização do evento poderá contar com o apoio da Administração Pública Municipal, respeitada a legislação vigente, para fins de logística, segurança, estrutura e divulgação, sem prejuízo à celebração de parcerias com entidades religiosas e organizações da sociedade civil.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

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

ANDRE GEORGE

NERES DE

FARIAS:29018223808

Assinado de forma digital por

ANDRE GEORGE NERES DE

FARIAS:29018223808

Dados: 2025.05.19 10:02:14 -03'00'

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

LEI

Nº3.352/2025

Institui e inclui no Calendário Oficial de Eventos do Município de Embu-Guaçu o evento "Passeio Ciclístico Outubro Rosa".

Projeto de Lei nº 036/2025

Autoria: Vereador Douglas da Analice

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 instituído e incluído no Calendário Oficial de Eventos do Município de Embu-Guaçu o evento "Passeio Ciclístico Outubro Rosa", a ser realizado anualmente no mês de outubro, em alusão à campanha de conscientização sobre o câncer de mama.

Art. 2º O evento tem como objetivos:

I - Incentivar a prática esportiva e a prevenção de doenças por meio de atividades físicas;

II - Estimular a participação da sociedade na campanha Outubro Rosa;

III - Promover informação, prevenção e detecção precoce do câncer de mama;

IV - Integrar a população em ações de saúde e bem-esta.

Art. 3º A organização do evento poderá contar com o apoio da Administração Pública Municipal, respeitada a legislação vigente, para fins de logística, segurança, estrutura e divulgação, sem prejuízo à celebração de parcerias com entidades religiosas e organizações da sociedade civil.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

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

ANDRE GEORGE

NERES DE

FARIAS:29018223808

Assinado de forma digital por
ANDRE GEORGE NERES DE
FARIAS:29018223808
Dados: 2025.05.19 10:01:55 -03'00'

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

DECRETO Nº 3.313 DE 19 DE MAIO DE 2025

Convoca a XIV CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE EMBU GUAÇU.

ANDRÉ GEORGE NERES, Prefeito Municipal de Embu Guaçu, em conjunto com o Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social **SR. VAGNER OLIVEIRA DE ALCÂNTARA**, no uso de suas atribuições e, considerando a necessidade de avaliar e propor diretrizes para a implementação de Política de Assistência Social no município;

DECRETA:

Art. 1º - Fica convocada a **XIV CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE EMBU GUAÇU** a ser realizada no dia 04 de julho de 2025 no Centro Cultural, localizado Praça Ivan Braga de Oliveira S/N, nesta cidade, no horário das 9h00min à 13h00min, tendo como Tema Central: "**20 anos do SUAS: construção, proteção social e resistência**" e desenvolverá seus trabalhos sob os seguintes eixos:

EIXO 1 - UNIVERSALIZAÇÃO DO SUAS: Acesso integral com equidade e respeito às diversidades;

EIXO 2 - APERFEIÇOAMENTO CONTÍNUO DO SUAS: Inovação, gestão descentralizada e valorização profissional;

EIXO 3 - INTEGRAÇÃO DE BENEFÍCIOS E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS: Fortalecendo a Proteção Social, Segurança de Renda e a Inclusão Social no Sistema Único de Assistência Social;

EIXO 4 - GESTÃO DEMOCRÁTICA, INFORMAÇÃO NO SUAS E COMUNICAÇÃO TRANSPARENTE: Fortalecendo a participação social no SUAS;

EIXO 5 - SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA E EQUIDADE NO COFINANCIAMENTO DO SUAS.

Art. 2º - As despesas decorrentes da aplicação deste Decreto, correrão por conta de Dotação Própria do Orçamento do Órgão Gestor Municipal de Assistência Social de Embu Guaçu.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

Art. 3º - Este DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, aos 19 (dezenove) dias do mês de Maio de 2025.

ANDRE GEORGE

NERES DE

FARIAS:29018223808

Assinado de forma digital por

ANDRE GEORGE NERES DE

FARIAS:29018223808

Dados: 2025.05.19 09:59:00

-03'00'

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 19 (dezenove) dias do mês de Maio de 2025.



Comunicação Interna 037/2025 em 14/05/2025

De: Direção Unidade de Vigilância em Saúde

Para: Presidência da Câmara dos Vereadores – Vereador Joãozinho do Cavalo

ASSUNTO: Em atenção à Moção de Apelo nº 26/2025 – Implementação de Programa Itinerante de Vacinação Antirrábica

Excelentíssimo Vereador,

Respeitosamente, e em nome do Departamento de Vigilância em Saúde do município de Embu-Guaçu, e na qualidade de Diretora deste departamento, respondendo pela Unidade de Vigilância em Zoonoses venho por meio desta apresentar formalmente a resposta e agradecimento à Moção de Apelo nº 26/2025, de autoria do nobre Vereador que dispõe sobre a implementação de um programa itinerante de vacinação antirrábica em nosso município. Reconhecemos a relevância da preocupação manifestada por esta casa legislativa e pelo referido vereador com a saúde pública, tema prioritário para nossa gestão.

É com satisfação que informo que a Unidade de Vigilância de Zoonoses (UVZ) de Embu-Guaçu já vem desenvolvendo, desde janeiro de 2025, um extenso e contínuo programa de vacinação antirrábica de forma itinerante. Este programa foi cuidadosamente planejado para alcançar pontos estratégicos em diversas regiões do município, com especial atenção às áreas onde foram identificados focos positivos da doença, garantindo assim uma cobertura vacinal abrangente e eficaz. Nossa atuação proativa visa não apenas cumprir metas, mas, fundamentalmente, proteger a saúde de nossa população e de nossos animais.

Até o presente momento, a equipe realizou a aplicação de um total de 1.661 doses de vacina antirrábica em cães e gatos. Adicionalmente, estendemos nossos esforços para a imunização de animais de médio e grande porte, totalizando 500 vacinas aplicadas nestas espécies, um cuidado essencial considerando a epidemiologia da raiva em nossa região. Os locais que já receberam nossas ações itinerantes incluem a própria sede da UVZ que inclusive faz a vacinação diariamente, que serviu como ponto de partida em janeiro; o bairro Califórnia, onde atuamos em resposta a um foco positivo; a Base da Polícia Militar no Cipó, em março; o bairro do Penteado, em abril; a Praça Ivan Braga, também em abril; o bairro Boa Vista, igualmente em atenção a um foco positivo; e, mais recentemente, em maio, a Praça da Cobra no Cipó. Esta programação demonstra nosso compromisso em levar a prevenção a diferentes comunidades.

Nossa programação futura prevê a continuidade dessas ações, onde iremos a todos bairros onde há Unidades Básicas de Saúde (UBS) ou Unidades de Saúde da Família (USF) do município, facilitando o acesso da população aos serviços de vacinação. Além disso, manteremos a prioridade no atendimento a focos positivos que venham a surgir. Como exemplo recente da importância desta abordagem, tivemos a confirmação de raiva em um equino no bairro do Santa Fé e em resposta, já estamos em processo de

Unidade de Vigilância de Zoonoses

Rua Fernando Pires de Moraes, 60 - Jardim Emília, 06900-250 Embu Guaçu SP 11 4661-8569
zoonoses@eg.sp.gov.br / www.embuguacu.sp.gov.br



solicitação de autorização ao Pároco local para utilizarmos o pátio da Igreja como ponto de vacinação, visando alcançar os animais daquela localidade. Similarmente, após a captura de um morcego hematófago da espécie *Desmodus rotundus* dentro do condomínio Reserva da Fazenda, o qual foi encaminhado à UVZ e teve diagnóstico laboratorial positivo para raiva, estamos em tratamento das autorizações necessárias para ação específica reforçando a vigilância e o bloqueio vacinal.

É fundamental registrar que o sucesso e a viabilidade deste programa itinerante são reflexo direto do apoio incondicional que temos recebido do nosso Secretário de Saúde, um profissional médico dedicado e profundamente consciente da importância estratégica da Unidade de Vigilância de Zoonoses onde sua compreensão de que a UVZ deve se dedicar exclusivamente à vigilância, monitoramento e prevenção de doenças de caráter zoonótico tem sido um pilar para nossas conquistas. Somado a isso, minha dedicação pessoal e a insistência em buscar um voto de confiança junto à Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo foram cruciais, pois o município, infelizmente, carregava um histórico de descrédito, pois, por anos e até dezembro de 2024, registrava perdas das poucas doses de vacina que eram solicitadas, uma realidade que consegui reverter com muito empenho e planejamento técnico.

Aproveito a oportunidade para reiterar a importância da correção das informações veiculadas durante vosso discurso incluindo as informações fornecidas acima, bem como na fala qual foi citado que a raiva seria transmitida por mosquitos, o que pode gerar desinformação e pânico desnecessário na população. É crucial esclarecer que a raiva é uma zoonose viral transmitida principalmente pela saliva de animais infectados, sendo os morcegos (especialmente os hematófagos) importantes reservatórios e transmissores do vírus em nosso contexto epidemiológico, além de cães e gatos não vacinados. A correção desta informação é vital para que a comunidade compreenda corretamente os riscos e as formas de prevenção.

Diante do exposto, reafirmo o compromisso do Departamento de Vigilância em Saúde e da Unidade de Vigilância de Zoonoses com a saúde pública de Embu-Guaçu e agradecemos novamente a Moção de Apelo nº 26/2025 e nos colocamos à inteira disposição desta egrégia Câmara de Vereadores para prestar quaisquer informações adicionais que se façam necessárias, contribuindo ativamente com as sessões e discussões que visem o bem-estar de nossa comunidade.

Atenciosamente,

MV Esp Dra Tabatha Mascarin
CRMV/SP 61.412
Diretora de Vigilância em Saúde
SMS - Unidade Zoonoses

Tabatha Mascarin
SMS - Dir. de Vigilância em Saúde

* Conferido e autorizado por:

Antônio Mendonça
Secretário Municipal da Saúde de Embu Guaçu



Prefeitura Municipal de Embu- Guaçu – Estado de São Paulo
Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevan
Rua Cel. Luiz Tenório de Brito, 458 – Embu Guaçu – SP – CEP 06.900-095
Secretaria de Trânsito, Transportes e Segurança Pública

Embu Guaçu, 20 de maio de 2025

Ofício nº. 097/2025

Assunto: Solicitação de Manutenção em Abrigo de Ônibus

De: Secretário de Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança Pública

Para: Câmara Municipal de Embu-Guaçu – Gabinete da Presidência

A/C: Vereador Presidente Joãozinho do Cavalo

Ref.: Indicação nº 090/2025/PRES – Foto Local – C.I. nº 276/25

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 encaminhar resposta:

Em atendimento ao requerimento realizado pela ilustríssimo Vereador Presidente, segue o parecer:

Foi realizado estudo técnico (documento anexo) no alusivo local, RODOVIA JOSÉ SIMÕES LOURO JÚNIOR, entrada para o bairro Jardim Boa Vista, com parecer FAVORÁVEL para executar o serviço.

Foi encaminhada C.I. nº 276/2025 para a Secretaria de Infraestrutura realizar o serviço em 19.05.2025.

Sem mais.

Att.

Israel Neres de Farias

Secretário de Trânsito, Transportes e Segurança Pública

Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança Pública
Rua Arnaldo Mendes de Freitas, 449 – Vila Louro – Embu-Guaçu – SP – CEP 06900-450 – Tel. (11)





CÂMARA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

INDICAÇÃO Nº 090/2025

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

O Vereador Maicon Siqueira, nos termos regimentais vigentes, INDICA ao Secretário Municipal de Segurança e Transporte – SEMUTRANS que inclua no cronograma de serviços, a reconstrução do ponto de ônibus localizado próximo a rotatória de entrada para o bairro Jd. Boa Vista, na Rodovia José Simões de Louro Junior.

Essa indicação se faz necessária pois o ponto de ônibus do local é feito de madeira e sem assentos, tendo em vista que uma estrutura de alvenaria, como já há em outros pontos de ônibus da cidade, proporcionam melhor conforto e segurança para os munícipes à espera de sua condução, em dias de vento e chuva.

Câmara Municipal de Embu-Guaçu, 11 de fevereiro de 2025.

Maicon Siqueira
Vereador – UNIÃO BRASIL



INDICAÇÃO- Nº 090/2025

Embu-Guaçu, 19 de maio de 2025

ASSUNTO: RECONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE ÔNIBUS

Rodovia José Simões Louro Júnior
Entrada para o bairro Jardim Boa Vista



Silvio Pereira Domingues

Diretor do Departamento de Trânsito



PREFEITURA DE
EMBU-GUAÇU
Trabalha, Transparência e Transformação

Secretaria Trânsito,
Transportes e
Segurança Pública



Prefeitura Municipal de Embu- Guaçu – Estado de São Paulo
Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevan
Rua Cel. Luiz Tenório de Brito, 458 – Embu Guaçu – SP – CEP 06.900-095
Secretaria de Segurança Pública, Transporte e Mobilidade

Embu-Guaçu, 19 de maio de 2025.

C.I. nº. 276/2025

Assunto: Solicitação de Reforma / Construção de Abrigo de Ônibus

De: Secretário de Trânsito, Transportes e Segurança Pública

Para: Sr. André de Souza Correia Filho – Secretário de Infraestrutura

Referência: Indicação nº 090/2025 – 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 realização de Reforma do Pontos de Ônibus, e ou, construção de Pontos de Ônibus no seguinte endereço:

RODOVIA JOSÉ SIMÕES LOURO JÚNIOR, ENTRADA PARA O BAIRRO JARDIM BOA VISTA, 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

Handwritten signature and date
19/05/25

Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança Pública

Rua Arnaldo Mendes de Freitas, 449 – Vila Louro – Embu-Guaçu – SP – CEP 06900-450 – Tel. (11) 4661-2496





Prefeitura Municipal de Embu- Guaçu – Estado de São Paulo
Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevan
Rua Cel. Luiz Tenório de Brito, 458 – Embu Guaçu – SP – CEP 06.900-095
Secretaria de Trânsito, Transportes e Segurança Pública

Embu Guaçu, 28 de abril de 2025

Ofício nº. 086/2025

Assunto: Solicitação de Implantação de Parada de Transporte Público

De: Secretário de Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança Pública

Para: Câmara Municipal de Embu-Guaçu – Gabinete da Presidência

A/C: Vereador Presidente Joãozinho do Cavalo

Ref.: Indicação nº 158/2025/PRES - Ofício Nº 035/2025/GVP – 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 encaminhar resposta:

Em atendimento ao requerimento realizado pela ilustríssimo Vereador Presidente, segue o parecer:

Foi realizado estudo técnico (documento anexo) no alusivo local, RUA ALICE PEREIRA DA HORA, com a RODOVIA JOSÉ SIMÕES LOURO JÚNIOR, bairro Jardim Boa Vista, com parecer FAVORÁVEL aguardando aquisição de material para executar o serviço

Sem mais.

Att.

Israel Neres de Farias

Secretário de Trânsito, Transportes e Segurança Pública

Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança Pública
Rua Arnaldo Mendes de Freitas, 449 – Vila Louro – Embu-Guaçu – SP – CEP 06900-450 – Tel. (11)





CÂMARA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

INDICAÇÃO Nº 158/2025

O Vereador Joãozinho do Cavalo, nos termos regimentais vigentes, INDICA ao Secretário de Segurança e Transporte a implantação de um ponto de ônibus na interseção da Rua Alice Pereira da Hora, com a Rodovia José Simões de Louro Júnior, no bairro Jardim Boa Vista.

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

Joãozinho do Cavalo
Vereador – UNIÃO BRASIL



CÂMARA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

GABINETE DA PRESIDÊNCIA

OFÍCIO Nº 035/2025/PRES

Embu-Guaçu, 13 de fevereiro de 2025.

Exmo. Sr.

Israel Neres de Farias

Secretário Municipal de Segurança e Transporte

Nesta

Assunto: **Solicitação de ponto de ônibus – Rua Alice Pereira da Hora**

Excelentíssimo Sr. Secretário,

Cumprimentando-o cordialmente, venho, por meio deste, solicitar a implantação de um ponto de ônibus na interseção da Rua Alice Pereira da Hora com a Rodovia José Simões de Louro Júnior, no bairro Jardim Boa Vista.

Tal solicitação visa atender às necessidades dos moradores e usuários do transporte público que transitam pela região, proporcionando maior comodidade e segurança. Atualmente, a ausência de um ponto de ônibus adequado obriga os passageiros a aguardarem o transporte em condições desfavoráveis, expondo-os a riscos e dificuldades.

Dessa forma, solicitamos a realização de estudos técnicos para avaliar a viabilidade da implantação do referido ponto de ônibus, garantindo um serviço mais eficiente e seguro para a comunidade.

Agradecemos a atenção e aguardamos um retorno sobre as providências que possam ser adotadas. Por fim, aproveito o ensejo para renovar os meus votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,


João Domingues Mendes
Vereador Presidente

Câmara Municipal de Embu-Guaçu

Semutrans	
Protocolo nº	1281
Data:	13 / 2 / 25
Hora:	15:19
Ass:	Vereador



INDICAÇÃO- Nº 158/2025/PRES

Embu-Guaçu, 28 de abril de 2025

OFÍCIO - Nº 035/2025/PRES

ASSUNTO: Implantação de Ponto de Ônibus

Rua Alice Pereira da Hora, com a Rodovia José Simões Louro Júnior

Bairro Jardim Boa Vista




Silvio Pereira Domingues

Diretor do Departamento de Trânsito

Secretaria Municipal de Segurança, Transporte e Mobilidade

Rua Arnaldo Mendes de Freitas, 449 – Vila Louro – Embu-Guaçu – SP – CEP 06900-450 – Tel. (11) 4661-2496 (whatsapp)



Prefeitura Municipal de Embu- Guaçu – Estado de São Paulo
Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevan
Rua Cel. Luiz Tenório de Brito, 458 – Embu Guaçu – SP – CEP 06.900-095
Secretaria de Trânsito, Transportes e Segurança Pública

Embu Guaçu, 23 de maio de 2025

Ofício nº. 100/2025

Assunto: Solicitação de Manutenção em Abrigo de Ônibus

De: Secretário de Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança Pública

Para: Câmara Municipal de Embu-Guaçu – Gabinete da Presidência

A/C: Vereador Presidente Joãozinho do Cavalo

Ref.: Ofício nº 75/2025 – Indicação nº 436/2025/PRES – Foto Local – C.I. nº 270/25

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 encaminhar resposta:

Em atendimento ao requerimento realizado pela ilustríssimo Vereador Presidente, segue o parecer:

Foi realizado estudo técnico (documento anexo) no alusivo local, DO KM 51 AO KM 54,5, BAIRROS PARQUE IMPERIAL E CHÁCARAS CALIFÓRNIA entrada para o bairro Jardim Boa Vista, com parecer FAVORÁVEL para executar o serviço.

Foi encaminhada C.I. nº 270/2025 para a Secretaria de Infraestrutura realizar o serviço em 15.05.2025.

Sem mais.

Att.

Israel Neres de Farias

Secretário de Trânsito, Transportes e Segurança Pública

Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança Pública
Rua Arnaldo Mendes de Freitas, 449 – Vila Louro – Embu-Guaçu – SP – CEP 06900-450 – Tel. (11)



CÂMARA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

OFÍCIO Nº 075/2025/EXP-PRES

Embu-Guaçu, 23 de abril de 2025.

Exmo. Sr.

Israel Neres de Farias

Secretário Municipal de Segurança e Transporte

Nesta

Assunto: Encaminhamento de Indicação

Excelentíssimo Secretário,

Venho respeitosamente cumprimentá-lo e, ao ensejo, encaminhar a Indicação nº 436/2025, apresentada no expediente da 11ª (décima primeira) Sessão Ordinária, levada a efeito aos 22 (vinte e dois) dias do mês de abril de 2025.

Aproveito a oportunidade para renovar os votos de elevada estima e distinta consideração.

Respeitosamente,

João Domingues Mendes
Presidente

Câmara Municipal de Embu-Guaçu



CÂMARA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

INDICAÇÃO Nº 436/2025

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

O Vereador Antônio Filho Botelho, nos termos regimentais vigentes, INDICA Ao Departamento de Trânsito e Transportes (SEMUTRANS), que inclua no cronograma serviço de manutenção nos pontos de ônibus do km 51 ao km 54,5; que ficam localizados entre os Bairros: Chácara Califórnia e Parque Imperial – Embu-Guaçu.

Câmara Municipal de Embu-Guaçu, 22 de abril de 2025.

Toninho Val Flor
Vereador – União Brasil



PREFEITURA DE
EMBU-GUAÇU
Trabalho, Transparência e Transformação

Secretaria Trânsito,
Transportes e
Segurança Pública

INDICAÇÃO- Nº436/2025/PRES

Embu-Guaçu, 14 de maio de 2025

ASSUNTO: Manutenção nos pontos de ônibus

Do Km 51 ao Km 54,5

Bairros: Parque Imperial e Chácaras Califórnia




Silvio Pereira Domingues

Diretor do Departamento de Trânsito

Secretaria Municipal de Segurança, Transporte e Mobilidade

Rua Arnaldo Mendes de Freitas, 449 – Vila Louro – Embu-Guaçu – SP – CEP 06900-450 – Tel. (11) 4661-2496 (whatsapp)



PREFEITURA DE
EMBU-GUAÇU
Trabalho, Transparência e Transformação

Secretaria Trânsito,
Transportes e
Segurança Pública

Prefeitura Municipal de Embu- Guaçu – Estado de São Paulo
Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevan
Rua Cel. Luiz Tenório de Brito, 458 – Embu Guaçu – SP – CEP 06.900-095
Secretaria de Segurança Pública, Transporte e Mobilidade

Embu-Guaçu, 15 de maio de 2025.

C.I. n°. 270/2025

Assunto: Solicitação de Reforma / Construção de Abrigo de Ônibus

De: Secretário de Trânsito, Transportes e Segurança Pública

Para: Sr. André de Souza Correia Filho – Secretário de Infraestrutura

Referência: Ofício nº 075/2025 – Indicação nº 436/2025 – 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 realização de Reformas dos Pontos de Ônibus, e construção de Pontos de Ônibus nos seguintes endereços:

RODOVIA JOSÉ SIMÕES LOURO JÚNIOR, DO KM 51 AO KM 54,5 E ESTRADA DO BAYGTON, bairros Parque Imperial e Chácara Califórnia, Embu-Guaçu, fotos 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

15-05-25

Proc:	270 / 2025
Fls:	
Ass:	
Sec:	Infraestrutura

WALDNEY ARAUJO SILVA
DIRETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO
DA INFRAESTRUTURA

Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança Pública

Rua Arnaldo Mendes de Freitas, 449 – Vila Louro – Embu-Guaçu – SP – CEP 06900-450 – Tel. (11) 4661-2496



Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu – Estado de São Paulo
Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevan
Rua Cel. Luiz Tenório de Brito, 458 – Embu Guaçu – SP – CEP 06.900-095
Secretaria de Trânsito, Transportes e Segurança Pública

Embu Guaçu, 28 de abril de 2025

Ofício nº. 085/2025

Assunto: Solicitação de Implantação de Parada de Transporte Público

De: Secretário de Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança Pública

Para: Câmara Municipal de Embu-Guaçu – Gabinete da Presidência

A/C: Vereador Presidente Joãozinho do Cavalo

Ref.: Indicação Nº 376/2025/GVP – 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 encaminhar resposta:

Em atendimento ao requerimento realizado pela ilustríssimo Vereador Presidente, segue o parecer:

Foi realizado estudo técnico (documento anexo) no alusivo local, RODOVIA JOSÉ SIMÕES LOURO JÚNIOR, altura do número 46.000, bairro Jardim Boa Vista, com parecer FAVORÁVEL aguardando aquisição de material para executar o serviço

Sem mais.

Att.

Israel Neres de Farias

Secretário de Trânsito, Transportes e Segurança Pública

Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança Pública
Rua Arnaldo Mendes de Freitas, 449 – Vila Louro – Embu-Guaçu – SP – CEP 06900-450 – Tel. (11)

4661-2496





CÂMARA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

INDICAÇÃO Nº 376/2025

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 parada de transporte público nos seguintes endereços localizados no Jardim Boa Vista:

- Rodovia José Simões Louro Júnior (altura do número 46.000);
- Rua Alcides Pereira da Hora.

Câmara Municipal de Embu-Guaçu, 1º de abril de 2025.

Elton Camargo Corrêa
Vereador - Solidariedade



INDICAÇÃO- Nº 376/2025/PRES

Embu-Guaçu, 28 de abril de 2025

ASSUNTO: Implantação de Parada de Transporte Público

Rua Alice Pereira da Hora

Rodovia José Simões Louro Júnior (Altura do nº46.000)

Bairro Jardim Boa Vista




Silvio Pereira Domingues

Diretor do Departamento de Trânsito

Secretaria Municipal de Segurança, Transporte e Mobilidade

Rua Arnaldo Mendes de Freitas, 449 – Vila Louro – Embu-Guaçu – SP – CEP 06900-450 – Tel. (11) 4661-2496 (whatsapp)



Prefeitura Municipal de Embu- Guaçu – Estado de São Paulo
Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevan
Rua Cel. Luiz Tenório de Brito, 458 – Embu Guaçu – SP – CEP 06.900-095
Secretaria de Trânsito, Transportes e Segurança Pública

Embu Guaçu, 30 de abril de 2025

Ofício nº. 088/2025

Assunto: Solicitação de Implantação de Faixa de Pedestre

De: Secretário de Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança Pública

Para: Câmara Municipal de Embu-Guaçu – Gabinete da Presidência

A/C: Vereador Presidente Joãozinho do Cavalo

Ref.: Indicação nº 333/2025/PRES – 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 encaminhar resposta:

Em atendimento ao requerimento realizado pela ilustríssimo Vereador Presidente, segue o parecer:

Foi realizado estudo técnico (documento anexo) no alusivo local, ESTRADA MINA DE OURO, com a ESTRADA FERNANDO VIEIRA DE MORAES, com parecer FAVORÁVEL aguardando aquisição de material para executar o serviço

Sem mais.
Att.

Israel Neres de Farias

Secretário de Trânsito, Transportes e Segurança Pública

Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança Pública
Rua Arnaldo Mendes de Freitas, 449 – Vila Louro – Embu-Guaçu – SP – CEP 06900-450 – Tel. (11)



CÂMARA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

INDICAÇÃO Nº 333/2025

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

A Vereadora Marcia Almeida, nos termos regimentais vigentes, INDICA ao Secretário Municipal de Segurança e Transporte – SEMUTRANS, que viabilize a implantação de sinalização (faixas de pedestres) na Estrada Mina de Ouro com a Estrada Fernando Vieira de Moraes.

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

Marcia Almeida
Vereadora - PODE



INDICAÇÃO- Nº 333/2025/PRES

Embu-Guaçu, 30 de abril de 2025

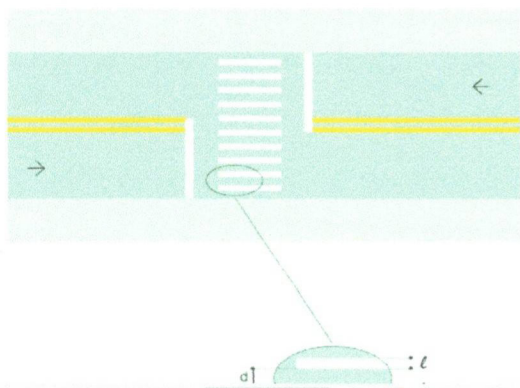
ASSUNTO: Implantação de Sinalização (Faixas de Pedestres)

Após estudo técnico no local, foi verificado a necessidade de implantação de Faixa de travessia de pedestres (FTP-1) de acordo com o Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito VOLUME IV , de 2022 e Resolução nº 973, de 18 de julho de 2022

Estrada Mina de Ouro com a Estrada Fernando Vieira de Moraes

Faixa de travessia de pedestres (FTP)

FTP-1: "Tipo Zebrada"



Silvio Pereira Domingues

Diretor do Departamento de Trânsito

Secretaria Municipal de Segurança, Transporte e Mobilidade

Rua Arnaldo Mendes de Freitas, 449 – Vila Louro – Embu-Guaçu – SP – CEP 06900-450 – Tel. (11) 4661-2496 (whatsapp)



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

Embu-Guaçu, 19 de Maio de 2025.

OFÍCIO Nº 032/2025/AD.

Senhor Presidente,

REF: Lei 2.973/2020.

Em atendimento a Lei Municipal 2.973/2020, encaminho a Vossa Excelência a relação de contratações dos serviços que destinem ao enfrentamento da situação de calamidade causada pela pandemia COVID – 19, referente ao período de 05 de maio à 09 de maio de 2025.

Segue em anexo a relação enviada pelo Departamento de Compras.

Sem outro particular, ao ensejo transmitimos nossas respeitosas saudações.

Atenciosamente,

ANDRE GEORGE NERES DE FARIAS:29018223808
Assinado de forma digital por
ANDRE GEORGE NERES DE
FARIAS:29018223808
Dados: 2025.05.19 10:00:15 -03'00'

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU

Sec. Municipal Suprimentos

COMUNICAÇÃO INTERNA		Nº 103/2025	13/05/25
PARA	Secretaria Municipal de Administração.		
REF.:	Lei 2.973 de 04/06/2020 de autoria do Vereador Carlos Shyton		
	Encaminhamento de informações relativas ao enfrentamento da pandemia por COVID-19		

Ilmo. Secretário

Tem o presente a finalidade de atender a Lei Municipal 2.973 de 04/06/2020 que obriga o envio à Câmara Municipal das aquisições de bens e contratações de serviços que se destinam ao enfrentamento da situação de calamidades originada pela pandemia do COVID-19.

Para tanto informo que na semana do dia 05/05/25 a 09/05/25. Não foi feito os envios dos relatórios nestas datas, devido a não ter tido nenhum processo que se enquadrava na lei do Covid e não foram contraídas compras. Salvo outra informação que eu desconheça, obrigações decorrentes de compras ou serviços no critério estabelecido.

Sem mais, ao ensejo transmitimos nossas respeitosas saudações.

Atenciosamente

Evelin Agnes Abes
Secretária de Licitações



Documento assinado eletronicamente por **Evelin Agnes Abes**, **Secretário(a) de Licitações**, em 14/05/2025, às 09:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#) e [Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cidades.sei.sp.gov.br/sjcampos/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0173833** e o código CRC **50B4136D**.

Referência: Processo nº
3515103.405.00000523/2025-36

SEI nº 0173833



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

Embu-Guaçu, 20 de Maio de 2025.

OFÍCIO Nº 033/2025/AD.

Senhor Presidente,

REF: Lei 2.973/2020.

Em atendimento a Lei Municipal 2.973/2020, encaminho a Vossa Excelência a relação de contratações dos serviços que destinem ao enfrentamento da situação de calamidade causada pela pandemia COVID – 19, referente ao período de 12 de maio à 16 de maio de 2025.

Segue em anexo a relação enviada pelo Departamento de Compras.

Sem outro particular, ao ensejo transmitimos nossas respeitosas saudações.

Atenciosamente,

ANDRE GEORGE NERES
DE FARIAS:29018223808

Assinado de forma digital por
ANDRE GEORGE NERES DE
FARIAS:29018223808
Dados: 2025.05.20 10:17:29 -03'00'

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU

Sec. Municipal Suprimentos

COMUNICAÇÃO INTERNA		Nº 109/2025	19/05/25
PARA	Secretaria Municipal de Administração.		
REF.:	Lei 2.973 de 04/06/2020 de autoria do Vereador Carlos Shyton		
	Encaminhamento de informações relativas ao enfrentamento da pandemia por COVID-19		

Ilmo. Secretário

Tem o presente a finalidade de atender a Lei Municipal 2.973 de 04/06/2020 que obriga o envio à Câmara Municipal das aquisições de bens e contratações de serviços que se destinam ao enfrentamento da situação de calamidades originada pela pandemia do COVID-19. Para tanto informo que na semana do dia 12/05/25 a 16/05/25. Não foi feito os envios dos relatórios nestas datas, devido a não ter tido nenhum processo que se enquadrava na lei do Covid e não foram contraídas compras. Salvo outra informação que eu desconheça, obrigações decorrentes de compras ou serviços no critério estabelecido.

Sem mais, ao ensejo transmitimos nossas respeitosas saudações.

Atenciosamente

Evelin Agnes Abes
Secretária de Licitações



Documento assinado eletronicamente por **Evelin Agnes Abes**, **Secretário(a) de Licitações**, em 19/05/2025, às 16:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#) e [Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cidades.sei.sp.gov.br/rasaopaulo/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0182305** e o código CRC **14993871**.

Referência: Processo nº
3515103.405.00000610/2025-93

SEI nº 0182305



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA

Nº522/2025

Revoga a Portaria nº 223, de 15 de Janeiro de 2025, que dispõe sobre a nomeação da Senhora Janaina Aparecida Sena Domingues, como Chefe de Divisão de Reabilitação e Fisioterapia.

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

RESOLVE:

- I - Revogar a Portaria nº 161, de 09 de Janeiro, que nomeia a Senhora Janaina Aparecida Sena Domingues, portadora da cédula de identidade RG. nº40.***.***-0 e do CPF nº 414.***.***-03, no cargo de Chefe de Divisão de Reabilitação e Fisioterapia.
- II - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, aos 16 (dezesseis) dias do mês de Maio de 2025.

ANDRE GEORGE

NERES DE

FARIAS:29018223808

Assinado de forma digital por

ANDRE GEORGE NERES DE

FARIAS:29018223808

Dados: 2025.05.16 17:02:02 -03'00'

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 16 (dezesseis) dias do mês de Maio de 2025.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA

Nº 523/2025

Dispõe sobre a nomeação e posse dos Membros do Conselho Municipal de Planejamento e Meio Ambiente de Embu Guaçu – COMPEMA para biênio 2025/2027).

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

RESOLVE:

I - Nomear e posse dos Conselheiros do COMPEMA para compor o Conselho Municipal de Planejamento e Meio Ambiente de Embu-Guaçu para biênio de 2025/2027, conforme determina o parágrafo 4º, art. 2º da Lei 1.638/2001.

II - Representantes do Governo Municipal.

a). Secretaria Municipal do Meio Ambiente:

Presidente: Ivan Luiz Valente da Silva - CPF: 227.***.***-05

Suplente: Ester Pahor de Oliveira Cavalcanti – Meio Ambiente - CPF: 079.***.***-44

b). Secretaria Municipal de Educação:

Titular: Edna Cristina de Oliveira Rocha - CPF: 260.***.***-61

Suplente: Elisângela Carvalho dos Reis - CPF: 252.***.***-51

c). Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento:

Titular: Glória Lúcia Queiroz dos Santos - CPF: 320.***.***-57

Suplente: Reginaldo Silvestre da Conceição - CPF: 176.***.***-71

d). Secretaria Municipal de Saúde:

Titular: Natallie Rosa Marques Silva - CPF: 347.***.***-37

Suplente: Thiago Francisco dos Santos - CPF: 381.***.***-85

III – Representantes do Governo Estadual:



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

a). Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo:

Titular: Deborah Harumy Costa Fujihara - RG: 37.***.***-4

Suplente: Cristiane dos Santos Oliveira - RG: 26.***.***-5

IV – Representante de Associação de Moradores de Bairro.

Titular: Associação de Moradores do Bairro Recreio Balneário Flamingo – AMBRBF.

Representante: Jozimar Ramos – RG: 36.***.**2 – CPF: 262.***.***-02

Suplente: Condomínio Vale das Fontes

Representante: Ronaldo Curumba Bueno dos Santos – RG: 9.***.**0 – CPF: 041.***.***-37

V – Representante de Entidades Cíveis.

Titular: Associação de Engenheiros e Arquitetos de Itapecerica da Serra

Representante: Claudete Aparecida Lopes – RG: 11.***.***-2 – CPF: 014.***.***-08

Suplente: Viva Brasil Associação Cultural e Ambiental

Representante: Marcelo Macena Dantas – RG: 25.***.**4 – CPF: 170.***.***-06

VI – Representante de Entidades Cíveis.

Representante da Associação Comercial de Embu Guaçu

Representante: Cassius Lineu Cravo Roxo - CPF 357.***.***-33

VII – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando todas as disposições em contrário, em especial a portaria nº 296/2023.

Embu-Guaçu, aos 16 (dezesseis) dias do mês de Maio de 2025.

ANDRE GEORGE NERES
DE FARIAS:29018223808

Assinado de forma digital por ANDRE
GEORGE NERES DE FARIAS:29018223808
Dados: 2025.05.16 17:01:42 -03'00'

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 16 (dezesseis) dias do mês de Maio de 2025.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA

Nº524/2025

Revoga a Portaria nº 001, de 01 de Janeiro de 2025, que dispõe sobre a nomeação do Senhor Renato Lucio de Carvalho, como Secretário de Governo.

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

RESOLVE:

- I -** Revogar a Portaria nº 001, de 01 de Janeiro de 2025, que nomeia o Senhor Renato Lucio de Carvalho, portador da cédula de identidade RG. nº 29.***.***-5 e do CPF nº 263.***.***-36, no cargo de Secretário de Governo.
- II -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, aos 16 (dezesesseis) dias do mês de Maio de 2025.

ANDRE GEORGE
NERES DE
FARIAS:29018223808

Assinado de forma digital por ANDRE
GEORGE NERES DE FARIAS:29018223808
Dados: 2025.05.16 17:17:50 -03'00'

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 16 (dezesesseis) dias do mês de Maio de 2025.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

ORTARIA

Nº525/2025

Revoga a Portaria nº 008, de 01 de Janeiro de 2025, que dispõe sobre a nomeação do Senhor Junior Expedito Carvalho, como Secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano.

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

RESOLVE:

- I -** Revogar a Portaria nº 008, de 01 de Janeiro de 2025, que nomeia o Senhor Junior Expedito Carvalho, portador da cédula de identidade RG. nº 45.***.**2 e do CPF nº 229.***.***-80, no cargo de Secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano
- II -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, aos 16 (dezesseis) dias do mês de Maio de 2025.

ANDRE GEORGE
NERES DE

FARIAS:29018223808

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

Dados: 2025.05.16 17:17:31 -03'00'

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 16 (dezesseis) dias do mês de Maio de 2025.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA

Nº526/2025

Revoga a Portaria nº 334, de 31 de Janeiro de 2025, que dispõe sobre a nomeação da Senhora Leticia Lima de Oliveira, como Diretora do Departamento de Planejamento e Projetos Habitacionais.

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

RESOLVE:

- I -** Revogar a Portaria nº 334, de 31 de Janeiro de 2025, que nomeia a Senhora Leticia Lima de Oliveira, portadora da cédula de identidade RG. nº 43**.*** - 3 e do CPF nº 441.***.*** - 97, no cargo de Diretora do Departamento de Planejamento e Projetos Habitacionais.
- II -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, aos 16 (dezesesseis) dias do mês de Maio de 2025.

ANDRE GEORGE
NERES DE

FARIAS:29018223808

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

Dados: 2025.05.16 17:18:07 -03'00'

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 16 (dezesesseis) dias do mês de Maio de 2025.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA

Nº527/2025

Dispõe sobre sem efeito a Portaria nº 526, de 16 de Maio de 2025.

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

RESOLVE:

- I - Tornar sem efeito a Portaria nº 526, de 16 de Maio de 2025, publicada no site Oficial da Prefeitura Municipal de Embu Guaçu em 16 de Maio de 2025, no Diário Oficial do Município, edição 88, página 10.
- II - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, aos 19 (dezenove) dias do mês de Maio de 2025.

ANDRE GEORGE

NERES DE

FARIAS:29018223808

Assinado de forma digital por

ANDRE GEORGE NERES DE

FARIAS:29018223808

Dados: 2025.05.19 11:23:21
-03'00'

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 19 (dezenove) dias do mês de Maio de 2025.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA

Nº528/2025

Revoga a Portaria nº 401, de 21 de Fevereiro de 2025, que dispõe sobre a nomeação da Senhora Leticia Lima de Oliveira, como Diretora do Departamento de Planejamento e Projetos Habitacionais.

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

RESOLVE:

- I -** Revogar a Portaria nº 401, de 21 de Fevereiro de 2025, que nomeia a Senhora Leticia Lima de Oliveira, portadora da cédula de identidade RG. nº 43**.*** - 3 e do CPF nº 441.***.*** - 97, no cargo de Diretora do Departamento de Planejamento e Projetos Habitacionais.
- II -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, aos 19 (dezenove) dias do mês de Maio de 2025.

ANDRE GEORGE NERES
DE FARIAS:29018223808

Assinado de forma digital por
ANDRE GEORGE NERES DE
FARIAS:29018223808
Dados: 2025.05.19 11:22:18 -03'00'

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 19 (dezenove) dias do mês de Maio de 2025.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA

Nº529/2025

Revoga a Portaria nº 482, de 22 de Abril de 2025, que dispõe sobre a nomeação da Senhora Shirley Dias Schunck Rainha, como Diretora de Departamento de Atenção Especializada.

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

RESOLVE:

- I -** Revogar a Portaria nº 482, de 22 de Abril de 2025, que nomeia a Senhora Shirley Dias Schunck Rainha, portadora da cédula de identidade RG. nº 28.***.*** e do CPF nº 179.***.***-88, no cargo de Diretora de Departamento de Atenção Especializada.
- II -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, aos 19 (dezenove) dias do mês de Maio de 2025.

ANDRE GEORGE
NERES DE

FARIAS:29018223808

Assinado de forma digital por
ANDRE GEORGE NERES DE
FARIAS:29018223808
Dados: 2025.05.19 11:22:39 -03'00'

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 19 (dezenove) dias do mês de Maio de 2025.



Embu Guaçu, 14 de Maio de 2025

OF.N. 00797/2025-SC

Senhor Presidente,

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

- 1º) Balancete de receita orçamentária analítica e sintética Abril de 2025;
- 2º) Balancete da despesa empenhada analítica e sintética Abril de 2025;
- 3º) Balancete da despesa paga analítica e sintética Abril de 2025;
- 4º) Balancete da despesa e receita extra- orçamentária analítica e sintética Abril de 2025;
- 5º) balancete restos a pagar e sintético Abril de 2025;
- 6º) Relatório dos empenhos em Abril de 2025;
- 7º) Relatório pagamentos Abril de 2025;
- 8º) Relatórios da Ordem Cronológica em 30/04/2025

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: 2025.05.16 09:29:40 -03'00'

André George Neris de Farias
Prefeito Municipal

Exmo.

Sr. João Domingues Mendes

DD. Presidente da Câmara Municipal de Embu Guaçu

CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

Data 19/05/2025

Pagina1

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
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	
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											544.128,20	
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	
12/02/2021		00414-2025	Oconta-2021	OUTROS	0000E-3880	04/01/2021	13456	IRMAOS BORBA LOTERIAS ME			154,21	
23/09/2021		00252-2025	DISPENSA	S00021-2021	OUTROS	1202202110	08/09/2021	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE DE SP	20,51	
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	

CN-SIPPM

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 19/05/2025

Pagina 2

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
TIPO CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 1100000 GERAL												
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	
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	OCI 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	
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	

CN-SIPPM

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 19/05/2025

Pagina3

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
TIPO CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 1100000 GERAL												
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	
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	

CN-SIPPM

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 19/05/2025

Pagina 4

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
TIPO CONTRATACAO		0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP										
FONTE DE RECURSO		01 TESOURO										
CODIGO DE APLICACAO		1100000 GERAL										
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	
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	

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 19/05/2025															
Pagina 5															
DATA DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO			
VENCIMENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO					
TIPO CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP															
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO															
CODIGO DE APLICACAO 1100000 GERAL															
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				
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				

CN-SIPPM

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 19/05/2025

Pagina6

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
TIPO CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 1100000 GERAL												
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	Oconta-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	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - GERAL											626.086,28	
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	

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 19/05/2025

Pagina 7

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
TIPO CONTRATACAO		0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP										
FONTE DE RECURSO		01 TESOURO										
CODIGO DE APLICACAO		2100000 EDUCACAO INFANTIL										
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	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO INFANTIL - CRECHE											970,06	
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	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA											408,14	
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	
09/10/2024		03283-2025		Oconta-2024	OUTROS	OPGM510/24	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	
13/01/2025		04455-2025		Oconta-2024	OUTROS	PGM 767/24	16/12/2024 15324	FAITH ALMEIDA ALCANTARA DA SILVA			12.267,69	

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 19/05/2025

Pagina 8

[illegible]

TIPO CONTRATAÇÃO 0 NÃO CONSIDERADA NA ANÁLISE DA OCP

FONTE DE RECURSO	01	TESOURO

SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ENSINO FUNDAMENTAL

89.734,52

CODIGO DE APLICACAO 3100000 SAUDE - GERAL

30/12/2016	00694-2025	-	OUTROS	0000112016	01/12/2016	11045	KERENIA CARBONELL VICO	6.000,00
29/12/2022	03469-2025		Oconta-2022	00009/2022	22/12/2022	09060	MARINEIDE CORDEIRO DE OLIVEIRA	1.332,40
07/06/2023	00286-2025	DISPENSA	S00026-2023	0009032023	26/05/2023	02212	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	25.100,37
07/06/2023	00286-2025	DISPENSA	S00026-2023	0009082022	26/05/2023	02212	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	5.390,45
07/06/2023	00286-2025	DISPENSA	S00026-2023	0903202361	26/05/2023	02212	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	1.181,97
07/06/2023	00286-2025	DISPENSA	S00026-2023	0912202377	26/05/2023	02212	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	1.239,64
09/12/2023	05148-2025		OCONTA-2023	00011/2023	30/11/2023	14948	SERGIO ALEXANDRE RANGEL D AVILA	24.942,98
30/12/2023	01978-2025	DISPENSA	S00026-2023	0000001212	19/12/2023	00768	CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	73,60
21/06/2024	02437-2025		Oconta-2024	00006/2024	12/06/2024	15166	LIDIA DE OLIVEIRA TOZZI	3.436,87
31/10/2024	01127-2025	DISPENSA	S00050-2024	0000032024	31/10/2024	02212	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	24,76
07/11/2024	00350-2025		Oconta-2024	0000000010	31/10/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	970,00
08/11/2024	01127-2025	DISPENSA	S00050-2024	0000042024	10/10/2024	02212	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	49,59
23/11/2024	01127-2025	DISPENSA	S00050-2024	0010102024	29/10/2024	02212	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	83,16
23/11/2024	01127-2025	DISPENSA	S00050-2024	0023052024	29/10/2024	02212	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	24,57
23/11/2024	01127-2025	DISPENSA	S00050-2024	0023082024	29/10/2024	02212	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	83,90
23/11/2024	01127-2025	DISPENSA	S00050-2024	0023102403	29/10/2024	02212	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	1,01
23/11/2024	01127-2025	DISPENSA	S00050-2024	0023102404	29/10/2024	02212	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	0,30

SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - SAUDE - GERAL

69.935,57

CODIGO DE APLICACAO 4100000 TRANSITO - SINALIZACAO

23/03/2021	08004-2025	Oconta-2021	OUTROS	00030-2021	23/02/2021	13481	CRISTIANE MEZZALIRA	200,14	
30/08/2024	02822-2025	Oconta-2024	OUTROS	OCI 328/24	26/07/2024	15192	RODONAVES LOCACAO DE VEICULOS LTDA	312,36	

SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - TRANSITO - SINALIZACAO

512, 50

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

Liquidações com Tipos de Processo Outros

Data 19/05/2025

Pagina

9

DATA DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
VENCIMENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO		
TIPO CONTRATACAO		0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP										
FONTE DE RECURSO		01 TESOURO										
CODIGO DE APLICACAO		5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL										
07/07/2023		00285-2025	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0010124123	28/06/2023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE DE SP	58,25	
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		00433-2025		Oconta-2024	OUTROS	CI 1285/24	21/11/2024	02273	CASA TRANSITORIA DE EMBU GUACU		1.778,80	
29/11/2024		00435-2025		Oconta-2024	OUTROS	CI 1283/24	21/11/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI		4.254,60	
29/11/2024		00436-2025		Oconta-2024	OUTROS	CI 1282/24	21/11/2024	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR		5.087,93	
29/11/2024		00438-2025		Oconta-2024	OUTROS	CI 1275/24	21/11/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI		12.857,14	
29/11/2024		00992-2025		Oconta-2024	OUTROS	CI 1277/24	21/11/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI		5.894,00	

CN-SIPPM

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 19/05/2025

Pagina 10

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
TIPO CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL												
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		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	
02/01/2025		04444-2025	Oconta-2024	OUTROS	PGM 728/24	16/12/2024	12856	EUNICE TAVARES PONCIANO			18.586,76	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL											238.362,93	
CODIGO DE APLICACAO 1100000 GERAL												
03/02/2025		00374-2025	Oconta-2025	OUTROS	OPGM 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	OPGM 13/25	03/01/2025	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR			4.078,48	
03/02/2025		00378-2025	Oconta-2025	OUTROS	PGM 007/25	03/01/2025	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR			4.078,48	
03/02/2025		00379-2025	Oconta-2025	OUTROS	PGM 006/25	03/01/2025	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR			4.101,33	
03/02/2025		00380-2025	Oconta-2025	OUTROS	PGM 005/25	03/01/2025	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR			7.342,81	
03/02/2025		00381-2025	Oconta-2025	OUTROS	PGM 002/25	03/01/2025	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR			3.647,38	
03/02/2025		00382-2025	Oconta-2025	OUTROS	PGM 003/25	03/01/2025	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR			1.829,56	
05/02/2025		00477-2025	Oconta-2025	OUTROS	OPGM 15/25	06/01/2025	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR			3.672,63	
05/02/2025		00478-2025	Oconta-2025	OUTROS	OPGM 18/25	06/01/2025	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR			4.144,33	
05/02/2025		00479-2025	Oconta-2025	OUTROS	OPGM 19/25	06/01/2025	15190	RAFAEL CERONI SUCCI			4.370,65	
05/02/2025		00480-2025	Oconta-2025	OUTROS	OPGM 20/25	06/01/2025	15190	RAFAEL CERONI SUCCI			5.409,58	
05/02/2025		00481-2025	Oconta-2025	OUTROS	OPGM 16/25	06/01/2025	12757	LUIZ FERNANDO CLEIM DA SILVA			6.452,64	
20/02/2025		00491-2025	Oconta-2025	OUTROS	OPGM 34/25	14/01/2025	15190	RAFAEL CERONI SUCCI			2.041,04	
20/02/2025		00492-2025	Oconta-2025	OUTROS	OPGM 35/25	14/01/2025	15190	RAFAEL CERONI SUCCI			2.396,01	
20/02/2025		00493-2025	Oconta-2025	OUTROS	OPGM 33/25	14/01/2025	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR			4.078,48	
20/02/2025		00494-2025	Oconta-2025	OUTROS	OPGM 36/25	14/01/2025	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR			2.085,49	
20/02/2025		00495-2025	Oconta-2025	OUTROS	OPGM 37/25	14/01/2025	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR			1.725,04	

CN-SIPPM

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 19/05/2025

Pagina 11

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
TIPO CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 1100000 GERAL												
24/02/2025		00541-2025	Oconta-2025	OUTROS	OPGM 57/25	18/02/2025	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR			2.703,41	
24/02/2025		00542-2025	Oconta-2025	OUTROS	OPGM 56/25	18/02/2025	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR			2.147,05	
07/03/2025		00931-2025	Oconta-2025	OUTROS	OPGM 87/25	05/02/2025	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR			2.088,39	
07/03/2025		00932-2025	Oconta-2025	OUTROS	OPGM 88/25	05/02/2025	15190	RAFAEL CERONI SUCCI			3.769,05	
07/03/2025		00933-2025	Oconta-2025	OUTROS	OPGM 89/25	05/02/2025	15190	RAFAEL CERONI SUCCI			3.577,99	
12/03/2025		00938-2025	Oconta-2025	OUTROS	PGM 113/25	10/02/2025	15190	RAFAEL CERONI SUCCI			4.131,87	
12/03/2025		00939-2025	Oconta-2025	OUTROS	PGM 105/25	10/02/2025	15190	RAFAEL CERONI SUCCI			1.770,41	
12/03/2025		00940-2025	Oconta-2025	OUTROS	PGM 104/25	10/02/2025	15190	RAFAEL CERONI SUCCI			1.651,05	
12/03/2025		00941-2025	Oconta-2025	OUTROS	PGM 106/25	10/02/2025	07055	GUSTAVO HENRIQUE MOSCAN DA SILVA			3.993,44	
21/03/2025		00621-2025	Oconta-2025	OUTROS	01-6973/24	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	
13/05/2025	13/05/2025	02371-2025	000000-2025	OUTROS	RG00-03090	30/04/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	00667	30/04/2025	2.261,77	
13/05/2025	13/05/2025	02374-2025	000000-2025	OUTROS	RG00-03094	30/04/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	00669	30/04/2025	1.193,66	
16/05/2025		00201-2025	Oconta-2025	OUTROS	0000000910	12/05/2025	14605	CONISUD-CONSORCIO INTERM.REGIAO SUD.G.SP			8.569,54	
20/05/2025	20/05/2025	01417-2025	000000-2025	OUTROS	NE00-03082	30/04/2025	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00638	30/04/2025	416,66	
20/05/2025	20/05/2025	01422-2025	000000-2025	OUTROS	NE00-03082	30/04/2025	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00638	30/04/2025	12,44	
20/05/2025	20/05/2025	01429-2025	000000-2025	OUTROS	NE00-03082	30/04/2025	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00638	30/04/2025	1.696,55	
20/05/2025	20/05/2025	01627-2025	000000-2025	OUTROS	NE00-03082	30/04/2025	14263	DIV PESSOAL INSS	00648	30/04/2025	468,30	
20/05/2025	20/05/2025	02260-2025	000000-2025	OUTROS	NE00-03082	30/04/2025	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00638	30/04/2025	8.064,92	
20/05/2025	20/05/2025	02262-2025	000000-2025	OUTROS	NE00-03082	30/04/2025	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00638	30/04/2025	4.893,56	
20/05/2025	20/05/2025	02263-2025	000000-2025	OUTROS	NE00-03082	30/04/2025	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00638	30/04/2025	2.322,66	
20/05/2025	20/05/2025	02264-2025	000000-2025	OUTROS	NE00-03082	30/04/2025	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00638	30/04/2025	361,80	
20/05/2025	20/05/2025	02265-2025	000000-2025	OUTROS	NE00-03082	30/04/2025	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00638	30/04/2025	17.783,64	
20/05/2025	20/05/2025	02266-2025	000000-2025	OUTROS	NE00-03082	30/04/2025	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00638	30/04/2025	65.608,66	
20/05/2025	20/05/2025	02269-2025	000000-2025	OUTROS	NE00-03082	30/04/2025	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00638	30/04/2025	1.322,96	
20/05/2025	20/05/2025	02270-2025	000000-2025	OUTROS	NE00-03082	30/04/2025	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00638	30/04/2025	5.552,23	
20/05/2025	20/05/2025	02273-2025	000000-2025	OUTROS	NE00-03082	30/04/2025	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00638	30/04/2025	1.581,78	
20/05/2025	20/05/2025	02274-2025	000000-2025	OUTROS	NE00-03082	30/04/2025	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00638	30/04/2025	327,89	
20/05/2025	20/05/2025	02275-2025	000000-2025	OUTROS	NE00-03082	30/04/2025	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00638	30/04/2025	418,97	
20/05/2025	20/05/2025	02278-2025	000000-2025	OUTROS	NE00-03082	30/04/2025	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00638	30/04/2025	2.870,18	
20/05/2025	20/05/2025	02279-2025	000000-2025	OUTROS	NE00-03082	30/04/2025	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00638	30/04/2025	638,87	

CN-SIPPM											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 19/05/2025												
Pagina 12												
DATA DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
VENCIMENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO		
TIPO CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 1100000 GERAL												
20/05/2025	20/05/2025	02280-2025	000000-2025	OUTROS	NE00-03082	30/04/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00638	30/04/2025	2.717,10		
20/05/2025	20/05/2025	02281-2025	000000-2025	OUTROS	NE00-03082	30/04/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00638	30/04/2025	23.068,63		
20/05/2025	20/05/2025	02282-2025	000000-2025	OUTROS	NE00-03082	30/04/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00638	30/04/2025	1.607,08		
20/05/2025	20/05/2025	02284-2025	000000-2025	OUTROS	NE00-03082	30/04/2025	14263 DIV PESSOAL INSS	00648	30/04/2025	815,40		
20/05/2025	20/05/2025	02288-2025	000000-2025	OUTROS	NE00-03082	30/04/2025	14263 DIV PESSOAL INSS	00648	30/04/2025	12.487,33		
20/05/2025	20/05/2025	02289-2025	000000-2025	OUTROS	NE00-03082	30/04/2025	14263 DIV PESSOAL INSS	00648	30/04/2025	14.066,95		
20/05/2025	20/05/2025	02291-2025	000000-2025	OUTROS	NE00-03082	30/04/2025	14263 DIV PESSOAL INSS	00648	30/04/2025	11.314,85		
20/05/2025	20/05/2025	02292-2025	000000-2025	OUTROS	NE00-03082	30/04/2025	14263 DIV PESSOAL INSS	00648	30/04/2025	7.297,88		
20/05/2025	20/05/2025	02293-2025	000000-2025	OUTROS	NE00-03082	30/04/2025	14263 DIV PESSOAL INSS	00648	30/04/2025	3.313,08		
20/05/2025	20/05/2025	02294-2025	000000-2025	OUTROS	NE00-03082	30/04/2025	14263 DIV PESSOAL INSS	00648	30/04/2025	29.361,91		
20/05/2025	20/05/2025	02295-2025	000000-2025	OUTROS	NE00-03082	30/04/2025	14263 DIV PESSOAL INSS	00648	30/04/2025	106.376,71		
20/05/2025	20/05/2025	02296-2025	000000-2025	OUTROS	NE00-03082	30/04/2025	14263 DIV PESSOAL INSS	00648	30/04/2025	1.922,70		
20/05/2025	20/05/2025	02299-2025	000000-2025	OUTROS	NE00-03082	30/04/2025	14263 DIV PESSOAL INSS	00648	30/04/2025	5.951,64		
20/05/2025	20/05/2025	02300-2025	000000-2025	OUTROS	NE00-03082	30/04/2025	14263 DIV PESSOAL INSS	00648	30/04/2025	11.409,43		
20/05/2025	20/05/2025	02303-2025	000000-2025	OUTROS	NE00-03082	30/04/2025	14263 DIV PESSOAL INSS	00648	30/04/2025	3.983,88		
20/05/2025	20/05/2025	02304-2025	000000-2025	OUTROS	NE00-03082	30/04/2025	14263 DIV PESSOAL INSS	00648	30/04/2025	6.453,83		
20/05/2025	20/05/2025	02305-2025	000000-2025	OUTROS	NE00-03082	30/04/2025	14263 DIV PESSOAL INSS	00648	30/04/2025	3.197,76		
20/05/2025	20/05/2025	02306-2025	000000-2025	OUTROS	NE00-03082	30/04/2025	14263 DIV PESSOAL INSS	00648	30/04/2025	3.423,45		
20/05/2025	20/05/2025	02309-2025	000000-2025	OUTROS	NE00-03082	30/04/2025	14263 DIV PESSOAL INSS	00648	30/04/2025	2.772,83		
20/05/2025	20/05/2025	02310-2025	000000-2025	OUTROS	NE00-03082	30/04/2025	14263 DIV PESSOAL INSS	00648	30/04/2025	1.428,23		
20/05/2025	20/05/2025	02311-2025	000000-2025	OUTROS	NE00-03082	30/04/2025	14263 DIV PESSOAL INSS	00648	30/04/2025	5.055,15		
20/05/2025	20/05/2025	02312-2025	000000-2025	OUTROS	NE00-03082	30/04/2025	14263 DIV PESSOAL INSS	00648	30/04/2025	47.613,68		
20/05/2025	20/05/2025	02313-2025	000000-2025	OUTROS	NE00-03082	30/04/2025	14263 DIV PESSOAL INSS	00648	30/04/2025	6.885,78		
26/05/2025		02054-2025	Oconta-2025	OUTROS	PGM 273/25	07/05/2025	11435 RODRIGO BAUERMAN SCHUNCK			580,29		
26/05/2025		02055-2025	Oconta-2025	OUTROS	PGM 274/25	07/05/2025	11435 RODRIGO BAUERMAN SCHUNCK			580,05		
26/05/2025		02056-2025	Oconta-2025	OUTROS	PGM 272/25	07/05/2025	11435 RODRIGO BAUERMAN SCHUNCK			683,28		
26/05/2025		02057-2025	Oconta-2025	OUTROS	PGM 271/25	07/05/2025	11435 RODRIGO BAUERMAN SCHUNCK			582,87		
26/05/2025		02058-2025	Oconta-2025	OUTROS	PGM 268/25	07/05/2025	11435 RODRIGO BAUERMAN SCHUNCK			580,29		
26/05/2025		02059-2025	Oconta-2025	OUTROS	PGM 267/25	07/05/2025	11435 RODRIGO BAUERMAN SCHUNCK			580,05		
30/05/2025		00190-2025	INEXIGIBILIDADE	I00001-2025	OUTROS	0012345012	15/05/2025	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		93,95		
30/05/2025		00192-2025	INEXIGIBILIDADE	I00001-2025	OUTROS	0001234505	15/05/2025	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		830,44		

CN-SIPPM												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 19/05/2025												Pagina 13	
DATA DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO	
VENCIMENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO			
TIPO CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP													
FONTE DE RECURSO		01	TESOURO										
CODIGO DE APLICACAO		1100000 GERAL											
30/05/2025		00587-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OUTROS	0012345012	15/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP	SABESP	370,08		
30/05/2025		00589-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OUTROS	0000012025	16/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP	SABESP	229,27		
30/05/2025		00589-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OUTROS	0000022025	16/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP	SABESP	190,79		
30/05/2025		00589-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OUTROS	0000032025	16/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP	SABESP	131,61		
30/05/2025		00589-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OUTROS	0000042025	16/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP	SABESP	190,16		
30/05/2025		00589-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OUTROS	0000052025	16/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP	SABESP	170,92		
30/05/2025		00590-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OUTROS	0000012025	16/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP	SABESP	229,27		
30/05/2025		00590-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OUTROS	0000022025	16/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP	SABESP	190,81		
30/05/2025		00590-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OUTROS	0000032025	16/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP	SABESP	131,63		
30/05/2025		00590-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OUTROS	0000042025	16/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP	SABESP	190,16		
30/05/2025		00590-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OUTROS	0000052025	16/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP	SABESP	170,93		
30/05/2025		00590-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OUTROS	0001234504	15/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP	SABESP	24.449,82		
30/05/2025		01323-2025	INEXIGIBILIDADE	I00018-2025	OUTROS	0000012345	15/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP	SABESP	3.264,97		
30/05/2025		01323-2025	INEXIGIBILIDADE	I00018-2025	OUTROS	0123452025	15/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP	SABESP	5.439,91		
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - GERAL											622.164,60		
CODIGO DE APLICACAO 2120000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE													
07/03/2025		00929-2025	Oconta-2025	OUTROS	OPGM 85/25	05/02/2025	15474	SONIA FERREIRA DIAS			24.053,31		
09/05/2025		02004-2025	Oconta-2025	OUTROS	PGM 227/25	07/05/2025	15529	ANTONIA LUCIA PINTO PAMPLONA SANTOS			2.078,79		
09/05/2025		02006-2025	Oconta-2025	OUTROS	PGM 223/25	07/05/2025	15527	ANDREIA SANTOS DE BARROS MELO			2.115,30		
09/05/2025		02007-2025	Oconta-2025	OUTROS	PGM 222/25	07/05/2025	06332	ELISANGELA RAINHA FERREIRA SAMPAIO			3.539,63		
09/05/2025		02009-2025	Oconta-2025	OUTROS	PGM 221/25	07/05/2025	15526	VANESSA SANTOS SANCHES			17.545,46		
12/05/2025		02018-2025	Oconta-2025	OUTROS	PGM 240/25	07/05/2025	06984	CARINA DOS SANTOS MAGALHAES			7.989,01		
14/05/2025		02024-2025	Oconta-2025	OUTROS	PGM 243/25	07/05/2025	12508	JULIANA DOS SANTOS BRAGA			7.401,60		
14/05/2025		02025-2025	Oconta-2025	OUTROS	PGM 248/25	07/05/2025	09513	AMANDA DE CAMARGO FERRO LAZARO			4.227,77		
14/05/2025		02027-2025	Oconta-2025	OUTROS	PGM 246/25	07/05/2025	06995	TATIANE GOLCALVES			4.122,84		
14/05/2025		02029-2025	Oconta-2025	OUTROS	PGM 242/25	07/05/2025	15532	VANDERELEIA MOREIRA DA SILVA			4.377,17		
14/05/2025		02030-2025	Oconta-2025	OUTROS	PGM 244/25	07/05/2025	10308	MIRIAM FERREIRA RAINHA			4.547,98		
14/05/2025		02033-2025	Oconta-2025	OUTROS	PGM 245/25	07/05/2025	09523	ELAINE APARECIDA SOUZA CRUZ ROCHA			2.024,92		

CN-SIPPM												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 19/05/2025												Pagina 14	
DATA DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO	
VENCIMENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO			
TIPO CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP													
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO													
CODIGO DE APLICACAO 2120000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE													
20/05/2025	20/05/2025	02267-2025		000000-2025	OUTROS	NE00-03082	30/04/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00639	30/04/2025	19.579,71		
20/05/2025	20/05/2025	02297-2025		000000-2025	OUTROS	NE00-03082	30/04/2025	14263 DIV PESSOAL INSS	00649	30/04/2025	32.221,98		
26/05/2025		02049-2025		Oconta-2025	OUTROS	PGM 261/25	07/05/2025	15534 NEIDE ARAUJO DA SILVA SANTOS			2.088,32		
09/06/2025		01988-2025		Oconta-2025	OUTROS	PGM 211/25	16/05/2025	09539 MARLENE PEDRO DE SOUZA			6.443,09		
09/06/2025		01989-2025		Oconta-2025	OUTROS	PGM 214/25	16/05/2025	15518 CAMILA DANIEL			4.334,89		
09/06/2025		01990-2025		Oconta-2025	OUTROS	PGM 218/25	16/05/2025	15521 ELAINE APARECIDA MARTINS GENERASSA GUIMARAES			2.064,74		
09/06/2025		01991-2025		Oconta-2025	OUTROS	PGM 215/25	16/05/2025	15523 INDIACIRA SILVA DE JESUS RESENDE			2.126,08		
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO INFANTIL - CRECHE											152.882,59		
CODIGO DE APLICACAO 2130000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA													
09/05/2025		02002-2025		Oconta-2025	OUTROS	PGM 229/25	07/05/2025	15530 IONE DE BORBA			3.342,15		
09/05/2025		02005-2025		Oconta-2025	OUTROS	PGM 226/25	07/05/2025	15528 ANA MARIA GREGORIO			1.989,11		
12/05/2025		02016-2025		Oconta-2025	OUTROS	PGM 239/25	07/05/2025	09301 ROSELAINÉ CRISTINA PADULA			3.744,64		
20/05/2025	20/05/2025	02268-2025		000000-2025	OUTROS	NE00-03082	30/04/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00640	30/04/2025	4.200,33		
20/05/2025	20/05/2025	02298-2025		000000-2025	OUTROS	NE00-03082	30/04/2025	14263 DIV PESSOAL INSS	00650	30/04/2025	6.912,44		
26/05/2025		02050-2025		Oconta-2025	OUTROS	PGM 260/25	07/05/2025	15533 NANCY GOMES CABRAL MARTINI			2.013,18		
26/05/2025		02051-2025		Oconta-2025	OUTROS	PGM 262/25	07/05/2025	15535 MONICA DE FATIMA ORTEGA BARBOSA			1.996,85		
09/06/2025		01983-2025		Oconta-2025	OUTROS	PGM 213/25	16/05/2025	09735 SONIA HELOISA ZEQUINI			7.348,87		
09/06/2025		01984-2025		Oconta-2025	OUTROS	PGM 217/25	16/05/2025	15522 LUZIMAR ANTONIA DOS SANTOS			1.004,37		
09/06/2025		01986-2025		Oconta-2025	OUTROS	PGM 216/25	16/05/2025	15217 ANA LUZIA ALVES PEREIRA			2.057,63		
09/06/2025		01987-2025		Oconta-2025	OUTROS	PGM 210/25	16/05/2025	09699 MARLI RODRIGUES SIRQUEIRA DOS SANTOS			5.154,89		
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA											39.764,46		
CODIGO DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL													
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	OPGM 14/25	06/01/2025	14559 SANDRA APARECIDA FRADE SANTOS			25.772,04		

CN-SIPPM											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 19/05/2025														
Pagina 15														
DATA DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO		
VENCIMENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO				
TIPO CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP														
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO														
CODIGO DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL														
07/03/2025		00930-2025	Oconta-2025	OUTROS	OPGM 86/25	05/02/2025	09650	CLOVIS GOMES MARTINS JR.			28.293,90			
12/03/2025		00943-2025	Oconta-2025	OUTROS	PGM 107/25	10/02/2025	15475	JUCILENE APARECIDA DE OLIVEIRA ALVES			9.720,91			
12/03/2025		00944-2025	Oconta-2025	OUTROS	PGM 108/25	10/02/2025	15446	ISABEL JULIA DA SILVA			31.675,90			
01/04/2025	01/04/2025	01930-2025	000000-2025	OUTROS	RG00-03074	01/04/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	00524	01/04/2025	11.626,55			
30/04/2025		02068-2025	Oconta-2025	OUTROS	000000RP24	30/04/2025	15171	SILVIA PEREIRA DE OLIVEIRA			13.820,36			
09/05/2025		02000-2025	Oconta-2025	OUTROS	PGM 231/25	07/05/2025	15522	LUZIMAR ANTONIA DOS SANTOS			999,62			
09/05/2025		02001-2025	Oconta-2025	OUTROS	PGM 231/25	07/05/2025	15522	LUZIMAR ANTONIA DOS SANTOS			999,63			
09/05/2025		02003-2025	Oconta-2025	OUTROS	PGM 228/25	07/05/2025	15112	CRIZIELLA ARAUJO SILVA			3.520,55			
09/05/2025		02008-2025	Oconta-2025	OUTROS	PGM 230/25	07/05/2025	15524	MARIA DE LOURDES DA SILVA DUTRA			1.650,53			
09/05/2025		02010-2025	Oconta-2025	OUTROS	PGM 225/25	07/05/2025	09526	ELIZABETH ALVES DA COSTA			4.043,40			
09/05/2025		02011-2025	Oconta-2025	OUTROS	PGM 224/25	07/05/2025	15525	MARIA FILOMENA DOS SANTOS ROCUMBACK			3.834,34			
12/05/2025		02013-2025	Oconta-2025	OUTROS	PGM 234/25	07/05/2025	09574	MARIA JOSEDA DE SOUZA MARQUES DA SILVA			2.004,51			
12/05/2025		02014-2025	Oconta-2025	OUTROS	PGM 237/25	07/05/2025	15531	MARIA LUCIA LOPES DE SOUZA SANTOS			3.974,51			
12/05/2025		02015-2025	Oconta-2025	OUTROS	PGM 236/25	07/05/2025	09564	VANESSA FERREIRA DE AMARAL SANTOS			1.635,95			
12/05/2025		02019-2025	Oconta-2025	OUTROS	PGM 238/25	07/05/2025	15531	MARIA LUCIA LOPES DE SOUZA SANTOS			3.962,04			
13/05/2025	13/05/2025	02369-2025	000000-2025	OUTROS	RG01-03088	30/04/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	00666	30/04/2025	6.822,58			
13/05/2025	13/05/2025	02370-2025	000000-2025	OUTROS	RG00-03088	30/04/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	00666	30/04/2025	36.310,01			
13/05/2025	13/05/2025	02378-2025	000000-2025	OUTROS	RG01-03100	30/04/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	00672	30/04/2025	962,14			
13/05/2025	13/05/2025	02379-2025	000000-2025	OUTROS	RG00-03100	30/04/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	00672	30/04/2025	3.608,04			
14/05/2025		02017-2025	Oconta-2025	OUTROS	PGM 240/25	07/05/2025	06984	CARINA DOS SANTOS MAGALHAES			7.989,01			
14/05/2025		02023-2025	Oconta-2025	OUTROS	PGM 241/25	07/05/2025	09574	MARIA JOSEDA DE SOUZA MARQUES DA SILVA			2.225,74			
14/05/2025		02026-2025	Oconta-2025	OUTROS	PGM 247/25	07/05/2025	15170	IVONE CARLOS DOMINGUES DA SILVA			3.903,19			
14/05/2025		02031-2025	Oconta-2025	OUTROS	PGM 249/25	07/05/2025	15142	JULIO CESAR ALVES DA SILVA			11.914,10			
14/05/2025		02032-2025	Oconta-2025	OUTROS	PGM 245/25	07/05/2025	09523	ELAINE APARECIDA SOUZA CRUZ ROCHA			2.024,92			
20/05/2025	20/05/2025	02261-2025	000000-2025	OUTROS	NE00-03082	30/04/2025	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00641	30/04/2025	30.947,48			
20/05/2025	20/05/2025	02290-2025	000000-2025	OUTROS	NE00-03082	30/04/2025	14263	DIV PESSOAL INSS	00651	30/04/2025	54.583,02			
26/05/2025		02028-2025	Oconta-2025	OUTROS	PGM 246/25	07/05/2025	06995	TATIANE GOLCALVES			4.122,84			
26/05/2025		02046-2025	Oconta-2025	OUTROS	PGM 264/25	07/05/2025	09746	MARA DE JESUS DE SA PEREIRA			1.981,66			
26/05/2025		02047-2025	Oconta-2025	OUTROS	PGM 265/25	07/05/2025	09493	ROSIL APARECIDA DA SILVA SCHUNCK			4.024,01			
26/05/2025		02048-2025	Oconta-2025	OUTROS	PGM 263/25	07/05/2025	15536	MARCIA RODRIGUES SANTOS			1.781,55			
30/05/2025		00189-2025	INEXIGIBILIDADE	I00001-2025	OUTROS	0001234519	15/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		913,15			

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 19/05/2025

Pagina 16

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

TIPO CONTRATAÇÃO 0 NÃO CONSIDERADA NA ANÁLISE DA OCP

FONTE DE RECURSO 01 TESOURO

CODIGO DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL

30/05/2025	00189-2025	INEXIGIBILIDADE	100001-2025	OUTROS	0001234520	15/05/2025	00061	CIA	SANEAMENTO	BASICO	DO	EST.	SP	SABESP	1.496,29	
30/05/2025	00189-2025	INEXIGIBILIDADE	100001-2025	OUTROS	0001234521	15/05/2025	00061	CIA	SANEAMENTO	BASICO	DO	EST.	SP	SABESP	1.034,84	
30/05/2025	00189-2025	INEXIGIBILIDADE	100001-2025	OUTROS	0001234522	15/05/2025	00061	CIA	SANEAMENTO	BASICO	DO	EST.	SP	SABESP	2.124,67	
30/05/2025	00189-2025	INEXIGIBILIDADE	100001-2025	OUTROS	0001234523	15/05/2025	00061	CIA	SANEAMENTO	BASICO	DO	EST.	SP	SABESP	3.098,45	
30/05/2025	00189-2025	INEXIGIBILIDADE	100001-2025	OUTROS	0001234524	15/05/2025	00061	CIA	SANEAMENTO	BASICO	DO	EST.	SP	SABESP	2.231,45	
30/05/2025	00189-2025	INEXIGIBILIDADE	100001-2025	OUTROS	0001234525	15/05/2025	00061	CIA	SANEAMENTO	BASICO	DO	EST.	SP	SABESP	773,62	
30/05/2025	00189-2025	INEXIGIBILIDADE	100001-2025	OUTROS	0001234526	15/05/2025	00061	CIA	SANEAMENTO	BASICO	DO	EST.	SP	SABESP	1.337,18	
30/05/2025	00189-2025	INEXIGIBILIDADE	100001-2025	OUTROS	0001234527	15/05/2025	00061	CIA	SANEAMENTO	BASICO	DO	EST.	SP	SABESP	2.231,45	
30/05/2025	00189-2025	INEXIGIBILIDADE	100001-2025	OUTROS	0001234528	15/05/2025	00061	CIA	SANEAMENTO	BASICO	DO	EST.	SP	SABESP	3.087,69	
30/05/2025	00189-2025	INEXIGIBILIDADE	100001-2025	OUTROS	0001234529	15/05/2025	00061	CIA	SANEAMENTO	BASICO	DO	EST.	SP	SABESP	2.298,94	
30/05/2025	00189-2025	INEXIGIBILIDADE	100001-2025	OUTROS	0001234530	15/05/2025	00061	CIA	SANEAMENTO	BASICO	DO	EST.	SP	SABESP	6.692,22	
30/05/2025	00189-2025	INEXIGIBILIDADE	100001-2025	OUTROS	0001234531	15/05/2025	00061	CIA	SANEAMENTO	BASICO	DO	EST.	SP	SABESP	5.917,34	
30/05/2025	00189-2025	INEXIGIBILIDADE	100001-2025	OUTROS	0001234532	15/05/2025	00061	CIA	SANEAMENTO	BASICO	DO	EST.	SP	SABESP	7.143,00	
30/05/2025	00189-2025	INEXIGIBILIDADE	100001-2025	OUTROS	0001234533	15/05/2025	00061	CIA	SANEAMENTO	BASICO	DO	EST.	SP	SABESP	6.987,08	
30/05/2025	00189-2025	INEXIGIBILIDADE	100001-2025	OUTROS	0001234534	15/05/2025	00061	CIA	SANEAMENTO	BASICO	DO	EST.	SP	SABESP	10.097,13	
30/05/2025	00189-2025	INEXIGIBILIDADE	100001-2025	OUTROS	0001234535	15/05/2025	00061	CIA	SANEAMENTO	BASICO	DO	EST.	SP	SABESP	13.064,68	
30/05/2025	00189-2025	INEXIGIBILIDADE	100001-2025	OUTROS	0001234536	15/05/2025	00061	CIA	SANEAMENTO	BASICO	DO	EST.	SP	SABESP	15.142,14	
09/06/2025	01985-2025	Oconta-2025	OUTROS	PGM	217/25	16/05/2025	15522	LUZIMAR	ANTONIA	DOS	SANTOS				1.004,38	
09/06/2025	01992-2025	Oconta-2025	OUTROS	PGM	219/25	16/05/2025	15520	MARIA	SILVA	MATOS	DE	CARVALHO			1.982,92	
09/06/2025	01993-2025	Oconta-2025	OUTROS	PGM	220/25	16/05/2025	15519	MOACIR	GONCALVES	RODRIGUES					2.102,00	

SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ENSINO FUNDAMENTAL

457.278,09

CODIGO DE APLICACAO 2400000 EDUCACAO ESPECIAL

20/05/2025	20/05/2025	02259-2025	000000-2025	OUTROS	NE00-03082	30/04/2025	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00642	30/04/2025	5.907,34	
20/05/2025	20/05/2025	02287-2025	000000-2025	OUTROS	NE00-03082	30/04/2025	14263	DIV PESSOAL INSS	00652	30/04/2025	9.721,48	
09/06/2025		01994-2025	Oconta-2025	OUTROS	PGM 212/25	16/05/2025	05800	PRISCILA CANDIDA SALES LACERDA DA SILVA			3.752,00	

SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO ESPECIAL

19.380,82

CN-SIPPM												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 19/05/2025												Pagina 17			
DATA DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO			
VENCIMENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO					
TIPO CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP															
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO															
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	OPGM 17/25	06/01/2025	15447	LUCIANE DA SILVA BUENO BARBOSA			23.166,34				
12/03/2025		00942-2025	Oconta-2025	OUTROS	PGM 109/25	10/02/2025	15168	LAURINDO FAUSTINO DE BRITO			35.398,09				
30/04/2025		00579-2025	INEXIGIBILIDADE	I00008-2025	OUTROS	0688287676	16/04/2025	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE DE SP	57,95				
30/04/2025		00579-2025	INEXIGIBILIDADE	I00008-2025	OUTROS	0688287677	16/04/2025	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE DE SP	802,21				
30/04/2025		00579-2025	INEXIGIBILIDADE	I00008-2025	OUTROS	0696751243	16/04/2025	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE DE SP	71,80				
30/04/2025		00579-2025	INEXIGIBILIDADE	I00008-2025	OUTROS	0696751244	16/04/2025	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE DE SP	795,40				
20/05/2025	20/05/2025	02272-2025	O00000-2025	OUTROS	NE00-03082	30/04/2025	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00643	30/04/2025	239.902,42				
20/05/2025	20/05/2025	02302-2025	O00000-2025	OUTROS	NE00-03082	30/04/2025	14263	DIV PESSOAL INSS	00653	30/04/2025	400.165,14				
30/05/2025		00586-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OUTROS	0001234516	15/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP	SABESP	388,77				
06/06/2025		00586-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OUTROS	0001234508	15/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP	SABESP	154.147,80				
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - SAUDE - GERAL											858.237,44				
CODIGO DE APLICACAO 5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL															
28/03/2025		00106-2025	Oconta-2025	OUTROS	OCI 288/25	17/03/2025	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR			2.666,66				
28/03/2025		00106-2025	Oconta-2025	OUTROS	OCI 289/25	17/03/2025	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR			2.666,66				
28/03/2025		00106-2025	Oconta-2025	OUTROS	OCI 290/25	17/03/2025	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR			2.666,66				
28/03/2025		00109-2025	Oconta-2025	OUTROS	OCI 296/25	17/03/2025	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR			5.125,00				
28/03/2025		00109-2025	Oconta-2025	OUTROS	OCI 297/25	17/03/2025	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR			5.125,00				
28/03/2025		00112-2025	Oconta-2025	OUTROS	OCI 302/25	17/03/2025	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			5.125,00				
28/03/2025		00112-2025	Oconta-2025	OUTROS	OCI 303/25	17/03/2025	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			5.125,00				
28/03/2025		00112-2025	Oconta-2025	OUTROS	OCI 304/25	17/03/2025	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			5.125,00				
28/03/2025		00114-2025	Oconta-2025	OUTROS	OCI 284/25	17/03/2025	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			18.000,00				
28/03/2025		00114-2025	Oconta-2025	OUTROS	OCI 285/25	17/03/2025	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			18.000,00				
28/03/2025		00114-2025	Oconta-2025	OUTROS	OCI 286/25	17/03/2025	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			18.000,00				
30/04/2025		00106-2025	Oconta-2025	OUTROS	OCI 403/25	15/04/2025	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR			2.666,66				
30/04/2025		00109-2025	Oconta-2025	OUTROS	OCI 406/25	15/04/2025	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR			5.125,00				
30/04/2025		00112-2025	Oconta-2025	OUTROS	OCI 409/25	15/04/2025	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			5.125,00				
30/04/2025		00114-2025	Oconta-2025	OUTROS	OCI 399/25	15/04/2025	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			18.000,00				

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 19/05/2025

Pagina 18

DATA DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
VENCIMENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO		
TIPO CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL												
20/05/2025		00106-2025		Oconta-2025	OUTROS	OCI 475/25	29/04/2025	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR		2.666,66	
20/05/2025		00109-2025		Oconta-2025	OUTROS	OCI 477/25	29/04/2025	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR		5.125,00	
20/05/2025		00112-2025		Oconta-2025	OUTROS	OCI 479/25	29/04/2025	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI		5.125,00	
20/05/2025		00114-2025		Oconta-2025	OUTROS	OCI 472/25	29/04/2025	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI		18.000,00	
20/05/2025	20/05/2025	02271-2025		000000-2025	OUTROS	NE00-03082	30/04/2025	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00644 30/04/2025	6.977,28	
20/05/2025	20/05/2025	02276-2025		000000-2025	OUTROS	NE00-03082	30/04/2025	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00644 30/04/2025	8.897,88	
20/05/2025	20/05/2025	02277-2025		000000-2025	OUTROS	NE00-03082	30/04/2025	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00644 30/04/2025	2.253,78	
20/05/2025	20/05/2025	02301-2025		000000-2025	OUTROS	NE00-03082	30/04/2025	14263	DIV PESSOAL INSS	00654 30/04/2025	21.988,23	
20/05/2025	20/05/2025	02307-2025		000000-2025	OUTROS	NE00-03082	30/04/2025	14263	DIV PESSOAL INSS	00654 30/04/2025	14.739,48	
20/05/2025	20/05/2025	02308-2025		000000-2025	OUTROS	NE00-03082	30/04/2025	14263	DIV PESSOAL INSS	00654 30/04/2025	3.593,63	
30/05/2025		00585-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OUTROS	0000002345	15/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		309,87	
30/05/2025		00585-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OUTROS	0000012025	16/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		229,27	
30/05/2025		00585-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OUTROS	0000012345	15/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		773,62	
30/05/2025		00585-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OUTROS	0000022025	16/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		190,79	
30/05/2025		00585-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OUTROS	0000032025	16/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		131,61	
30/05/2025		00585-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OUTROS	0000042025	16/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		190,16	
30/05/2025		00585-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OUTROS	0000052025	16/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		170,92	
30/05/2025		00585-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OUTROS	0000124515	15/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		619,66	
30/05/2025		00585-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OUTROS	0001234502	15/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		773,62	
30/05/2025		00585-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OUTROS	0001234507	15/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		1.481,37	
30/05/2025		00585-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OUTROS	0001234509	15/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		773,62	
30/05/2025		00585-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OUTROS	0001234510	15/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		2.878,97	
30/05/2025		00585-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OUTROS	0001234511	15/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		1.389,57	
30/05/2025		00585-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OUTROS	0001234514	15/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		773,62	
30/05/2025		00585-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OUTROS	0001234517	15/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		773,62	
30/05/2025		00585-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OUTROS	0001234518	16/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		773,62	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL											220.142,49	

SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL

220.142,49

CN-SIPPM

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 19/05/2025

Pagina 19

DATA DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
VENCIMENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO		
TIPO CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP												
SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TESOURO										3.949.276,23		
FONTE DE RECURSO 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS												
CODIGO DE APLICACAO 2710000 EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF - EDUCACAO - CRECHE												
20/11/2020		03561-2025	-	OUTROS	0000112020	20/11/2020	09481	MARIA ELZA AGELUNE		104,89	_____	
20/11/2020		03562-2025	-	OUTROS	0000112020	20/11/2020	09481	MARIA ELZA AGELUNE		3.998,22	_____	
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	_____	
01/04/2025	01/04/2025	01931-2025	000000-2025	OUTROS	RG00-03074	01/04/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	00525	01/04/2025	35.041,17	_____
20/05/2025	20/05/2025	02256-2025	000000-2025	OUTROS	NE00-03082	30/04/2025	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00645	30/04/2025	108.915,64	_____
20/05/2025	20/05/2025	02283-2025	000000-2025	OUTROS	NE00-03082	30/04/2025	14263	DIV PESSOAL INSS	00655	30/04/2025	179.238,24	_____
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF - EDUCACAO										345.548,82		
CODIGO DE APLICACAO 2710000 EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF - EDUCACAO - CRECHE												
01/04/2025	01/04/2025	01932-2025	000000-2025	OUTROS	RG00-03074	01/04/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	00526	01/04/2025	11.085,42	_____
20/05/2025	20/05/2025	02257-2025	000000-2025	OUTROS	NE00-03082	30/04/2025	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00646	30/04/2025	168.694,15	_____
20/05/2025	20/05/2025	02285-2025	000000-2025	OUTROS	NE00-03082	30/04/2025	14263	DIV PESSOAL INSS	00656	30/04/2025	276.800,88	_____
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF - EDUCACAO - CRECHE										456.580,45		
CODIGO DE APLICACAO 2720000 EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF EDUCACAO - PRE-ESCOLA												
20/05/2025	20/05/2025	02258-2025	000000-2025	OUTROS	NE00-03082	30/04/2025	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00647	30/04/2025	60.627,83	_____
20/05/2025	20/05/2025	02286-2025	000000-2025	OUTROS	NE00-03082	30/04/2025	14263	DIV PESSOAL INSS	00657	30/04/2025	98.204,24	_____

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

CONAM

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 19/05/2025

Pagina20

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
TIPO CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP												
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF EDUCACAO - PRE-ESCOLA											158.832,07	
SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS											965.064,45	
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												
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	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PISO ALTA COMPLEXIDADE I CRIANCA ADOLESCENTE											3.333,33	

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

Liquidações em Aberto

Liquidações com Tipos de Processo Outros

Data 19/05/2025

Pagina 21

TIPO CONTRATACAO	0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP

SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

98.110,51

FONTE DE RECURSO 91 TESOURO

CODIGO DE APLICACAO 5000047 FUNCAD

06/06/2025	01308-2025	Oconta-2025	OUTROS	OCI 497/25 16/05/2025 02273 CASA TRANSITORIA DE EMBU GUACU

50.000,00

SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - FUNCAD

50.000,00

SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TESOUREO

50.000,00

FONTE DE RECURSO	92	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

CODIGO DE APLICACAO 1000149 ACADEMIA AO AR LIVRE - JD PENTEADO

30/04/2025	02073-2025	Oconta-2025	OUTROS	CI 37/2025	30/04/2025	15539	SECRETARIA ESTADUAL DE ESPORTES SAO PAULO

360,00

SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ACADEMIA AO AR LIVRE - JD PENTEADO

360,00

SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

360,00

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

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 19/05/2025											Pagina 22	
DATA DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
VENCIMENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO		
SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS											288.898,13	
SUBTOTAL TIPO CONTRATACAO - NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP											5.351.709,32	
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	
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	

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 19/05/2025

Pagina 23

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
TIPO CONTRATACAO		1 FORNECIMENTO DE BENS										
FONTE DE RECURSO		01	TESOURO									
CODIGO DE APLICACAO		1100000 GERAL										
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	
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	LINCETRATOR 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	

CN-SIPPM

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 19/05/2025

Pagina 24

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
TIPO CONTRATACAO		1 FORNECIMENTO DE BENS										
FONTE DE RECURSO		01 TESOURO										
CODIGO DE APLICACAO		1100000 GERAL										
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	LINCETRATOR 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	
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	

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 19/05/2025

Pagina 25

DATA DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
VENCIMENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO		
TIPO CONTRATACAO		1 FORNECIMENTO DE BENS										
FONTE DE RECURSO		01	TESOURO									
CODIGO DE APLICACAO		1100000 GERAL										
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	PANAJ0 PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA		1.703,67	
02/11/2014		05224-2025	-		NOTA FISCAL	0000007312	06/10/2014	10270	PANAJ0 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	RODOTEK 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	

CN-SIPPM

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 19/05/2025

Pagina 26

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
TIPO CONTRATACAO		1 FORNECIMENTO DE BENS										
FONTE DE RECURSO		01 TESOURO										
CODIGO DE APLICACAO		1100000 GERAL										
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	
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	

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 19/05/2025

Pagina 27

DATA DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
VENCIMENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO		
TIPO CONTRATACAO		1 FORNECIMENTO DE BENS										
FONTE DE RECURSO		01 TESOURO										
CODIGO DE APLICACAO		1100000 GERAL										
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	
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	

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 19/05/2025

Pagina 28

DATA DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
VENCIMENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO		
TIPO CONTRATACAO		1 FORNECIMENTO DE BENS										
FONTE DE RECURSO		01 TESOURO										
CODIGO DE APLICACAO		1100000 GERAL										
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	
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	

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 19/05/2025												
Pagina 29												
DATA DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
VENCIMENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO		
TIPO CONTRATACAO		1 FORNECIMENTO DE BENS										
FONTE DE RECURSO		01 TESOURO										
CODIGO DE APLICACAO		1100000 GERAL										
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	
29/05/2024	09/05/2025	00412-2024	INEXIGIBILIDADE	I00006-2023	NOTA FISCAL	0000252362	14/05/2024	13021	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	00247 09/05/2025	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	
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	
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											1.939.319,45	
CODIGO DE APLICACAO		1300000 CIDE										
11/05/2013		01578-2025	-		NOTA FISCAL	0000033745	11/04/2013	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.199,22	
11/05/2013		01578-2025	-		NOTA FISCAL	0000033747	11/04/2013	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.187,18	
11/05/2013		01578-2025	-		NOTA FISCAL	0000033748	11/04/2013	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.124,36	
11/05/2013		01578-2025	-		NOTA FISCAL	0000033749	11/04/2013	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.179,33	

CN-SIFPM

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 19/05/2025

Pagina 30

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
TIPO CONTRATACAO		1 FORNECIMENTO DE BENS										
FONTE DE RECURSO		01	TESOURO									
CODIGO DE APLICACAO		1300000 CIDE										
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	
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	

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 19/05/2025

Pagina31

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
TIPO CONTRATACAO		1 FORNECIMENTO DE BENS										
FONTE DE RECURSO		01 TESOURO										
CODIGO DE APLICACAO		1300000 CIDE										
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	
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	

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 19/05/2025											Pagina	32		
DATA DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO		
VENCIMENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO				
TIPO CONTRATACAO		1 FORNECIMENTO DE BENS												
FONTE DE RECURSO		01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO		2100000 EDUCACAO INFANTIL												
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			
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			

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 19/05/2025											Pagina 33				
DATA DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO			
VENCIMENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO					
TIPO CONTRATACAO		1 FORNECIMENTO DE BENS													
FONTE DE RECURSO		01	TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO		2200000 ENSINO FUNDAMENTAL													
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.RURAI	2.022,29				
30/08/2024		02240-2025	DISPENSA		S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002428	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	829,09				
30/08/2024		02240-2025	DISPENSA		S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002429	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	558,74				
30/08/2024		02240-2025	DISPENSA		S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002430	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	1.410,80				
30/08/2024		02240-2025	DISPENSA		S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002431	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	669,80				
30/08/2024		02240-2025	DISPENSA		S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002432	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	667,62				
30/08/2024		02240-2025	DISPENSA		S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002433	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	912,77				

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 19/05/2025										Pagina		34		
DATA DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO		
VENCIMENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO				
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	0000002434	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA CO	866,34			
30/08/2024		02240-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002435	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA CO	884,07			
30/08/2024		02240-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002436	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA CO	658,11			
30/08/2024		02240-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002437	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA CO	544,32			
30/08/2024		02240-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002438	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA CO	808,53			
30/08/2024		02240-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002439	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA CO	1.218,58			
30/08/2024		02240-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002440	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA CO	319,45			
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002441	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA CO	1.123,79			
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002442	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA CO	673,36			
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002443	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA CO	1.684,79			
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002444	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA CO	1.103,71			
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002445	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA CO	946,01			
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002446	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA CO	2.846,59			
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002447	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA CO	1.645,85			
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002448	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA CO	1.011,98			
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002449	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA CO	756,87			
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002450	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA CO	946,31			
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002451	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA CO	946,31			
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002452	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA CO	246,69			
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002456	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA CO	1.476,13			
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002457	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA CO	970,74			
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002458	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA CO	1.145,99			
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002459	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA CO	1.002,63			
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002460	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA CO	1.089,72			
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002461	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA CO	1.692,40			
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002462	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA CO	1.091,44			
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002463	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA CO	888,01			
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002465	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA CO	839,97			
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002466	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA CO	561,43			
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002467	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA CO	1.544,77			
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002468	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA CO	665,65			

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 19/05/2025										Pagina 35				
DATA DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO		
VENCIMENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO				
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	0000002469	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA CO	659,72			
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002470	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA CO	908,77			
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002471	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA CO	869,03			
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002472	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA CO	882,71			
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002473	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA CO	636,38			
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002474	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA CO	573,98			
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002475	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA CO	804,23			
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002476	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA CO	1.217,22			
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002477	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA CO	485,86			
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002478	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA CO	1.166,23			
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002479	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA CO	686,64			
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002480	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA CO	1.701,16			
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002481	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA CO	1.150,05			
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002482	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA CO	1.070,35			
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002483	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA CO	2.848,08			
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002484	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA CO	1.776,88			
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002485	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA CO	1.028,11			
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002486	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA CO	750,32			
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002487	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA CO	914,93			
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002488	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA CO	914,93			
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002489	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA CO	241,59			
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002490	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA CO	1.446,84			
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002491	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA CO	955,21			
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002493	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA CO	1.134,94			
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002494	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA CO	972,99			
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002495	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA CO	1.049,49			
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002496	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA CO	1.639,20			
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002497	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA CO	1.039,99			
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002498	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA CO	884,14			
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002499	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA CO	2.019,23			
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002500	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA CO	826,71			

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 19/05/2025												Pagina 36	
DATA DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO	
VENCIMENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO			
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	0000002501	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA CO	556,36		
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002502	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA CO	1.406,72		
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002503	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA CO	667,76		
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002504	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA CO	665,24		
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002505	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA CO	911,07		
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002506	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA CO	863,96		
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002507	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA CO	880,67		
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002508	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA CO	656,07		
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002509	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA CO	541,94		
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002510	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA CO	806,15		
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002511	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA CO	1.215,18		
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002512	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA CO	476,37		
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002513	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA CO	1.121,41		
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002515	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA CO	1.681,73		
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002516	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA CO	1.102,01		
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002517	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA CO	943,63		
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002518	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA CO	2.844,21		
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002519	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA CO	1.642,79		
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002520	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA CO	1.010,62		
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002521	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA CO	754,83		
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002522	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA CO	944,95		
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002523	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA CO	944,95		
30/08/2024		02412-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002524	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	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		
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		

CN-SIPPM												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 19/05/2025												Pagina		37
DATA DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO		
VENCIMENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO				
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	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			
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			

CN-SIFPM

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 19/05/2025

Pagina38

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO	
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA						
TIPO CONTRATACAO		1 FORNECIMENTO DE BENS											
FONTE DE RECURSO		01 TESOURO											
CODIGO DE APLICACAO		2200000 ENSINO FUNDAMENTAL											
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		
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		

CN-SIPPM											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 19/05/2025															
Pagina 39															
DATA DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO			
VENCIMENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO					
TIPO CONTRATACAO		1 FORNECIMENTO DE BENS													
FONTE DE RECURSO		01	TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO		2200000 ENSINO FUNDAMENTAL													
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			
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			

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 19/05/2025											Pagina 40	
DATA DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
VENCIMENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO		
TIPO CONTRATACAO		1 FORNECIMENTO DE BENS										
FONTE DE RECURSO		01	TESOURO									
CODIGO DE APLICACAO		2200000 ENSINO FUNDAMENTAL										
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	_____
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	_____

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 19/05/2025											Pagina 41	
DATA DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
VENCIMENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO		
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	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	_____
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	_____

CN-SIPPM										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 19/05/2025										Pagina 42					
DATA DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO			
VENCIMENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO					
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	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				
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				

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 19/05/2025											Pagina 43				
DATA DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO			
VENCIMENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO					
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	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				
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				

CN-SIFPM

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 19/05/2025

Pagina44

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

CN-SIPPM

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

CONAM

Pagina45

DATA 19/05/2025

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

CN-SIPPM

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 19/05/2025

Pagina 46

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

CN-SIFPM

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 19/05/2025

Pagina 47

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
TIPO CONTRATACAO		1 FORNECIMENTO DE BENS										
FONTE DE RECURSO		01 TESOURO										
CODIGO DE APLICACAO		2200000 ENSINO FUNDAMENTAL										
24/12/2024		03903-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	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	
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	

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 19/05/2025														
Pagina 48														
DATA DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO		
VENCIMENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO				
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	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			
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			

CN-SIFPM

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 19/05/2025

Pagina 49

DATA DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO		
VENCIMENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO				
TIPO CONTRATACAO		1 FORNECIMENTO DE BENS												
FONTE DE RECURSO		01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO		2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
24/12/2024		03932-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	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			
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			

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 19/05/2025														
Pagina 50														
DATA DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO		
VENCIMENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO				
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	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			
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			

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 19/05/2025													
Pagina 51													
DATA DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO	
VENCIMENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO			
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	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	
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	

CN-SIPPM										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 19/05/2025										Pagina 52			
DATA DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO	
VENCIMENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO			
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	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	
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	

CN-SIPPM										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 19/05/2025										Pagina 53					
DATA DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO			
VENCIMENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO					
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	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				
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				

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 19/05/2025											Pagina 54				
DATA DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO			
VENCIMENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO					
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	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				
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				

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 19/05/2025											Pagina 55				
DATA DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO			
VENCIMENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO					
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	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				
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				

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 19/05/2025										Pagina 56				
DATA DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO		
VENCIMENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO				
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	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			
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			

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 19/05/2025											Pagina 57				
DATA DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO			
VENCIMENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO					
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	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				
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				

CN-SIFPM

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

CONAM

Pagina58

Data 19/05/2025

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

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 19/05/2025

Pagina 59

DATA DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
VENCIMENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO		
TIPO CONTRATACAO		1 FORNECIMENTO DE BENS										
FONTE DE RECURSO		01	TESOURO									
CODIGO DE APLICACAO		3100000 SAUDE - GERAL										
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		
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		

CN-SIPPM										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 19/05/2025										Pagina 60					
DATA DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO			
VENCIMENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO					
TIPO CONTRATACAO		1 FORNECIMENTO DE BENS													
FONTE DE RECURSO		01 TESOURO													
CODIGO DE APLICACAO		5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL													
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				
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL											206.996,77				
CODIGO DE APLICACAO		1100000 GERAL													
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				
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				
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				
11/04/2025		01242-2025	PREGAO ELETRONI	E00016-2024	NOTA FISCAL	0000000259	31/03/2025	13792	JOAQUIM DA SILVA 04816286810		2.869,11				
17/04/2025		00210-2025	PREGAO ELETRONI	E00005-2024	NOTA FISCAL	0000000505	15/04/2025	02468	AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME		720,00				
17/04/2025		01193-2025	PREGAO ELETRONI	E00008-2024	NOTA FISCAL	0000006339	24/03/2025	06803	LEURIS CARLOS MARSON - ME		500,00				
25/04/2025		00535-2025	DISPENSA	S00001-2025	NOTA FISCAL	0000000576	31/03/2025	15435	S.S.PASSOS ETIQUETAS E PLACAS		8.000,00				

CN-SIPPM											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 19/05/2025											Pagina 61			
DATA DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO		
VENCIMENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO				
TIPO CONTRATACAO		1 FORNECIMENTO DE BENS												
FONTE DE RECURSO		01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO		1100000 GERAL												
25/04/2025		01039-2025	DISPENSA	S00025-2025	NOTA FISCAL	0000018552	02/04/2025	04541	OGAWA ELETROTECNICA E COMERCIAL LTDA		3.100,00	_____		
30/04/2025		00460-2025	PREGAO ELETRONI	E00021-2024	NOTA FISCAL	0000000264	04/04/2025	13792	JOAQUIM DA SILVA 04816286810		3.180,00	_____		
30/04/2025		00566-2025	PREGAO ELETRONI	E00008-2024	NOTA FISCAL	0000006372	11/04/2025	06803	LEURIS CARLOS MARSON - ME		1.000,00	_____		
30/04/2025		00897-2025	PREGAO ELETRONI	E00021-2024	NOTA FISCAL	0000000266	02/04/2025	13792	JOAQUIM DA SILVA 04816286810		1.149,53	_____		
30/04/2025		01269-2025	PREGAO ELETRONI	E00026-2024	NOTA FISCAL	0000008497	28/04/2025	08179	A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA		13.433,70	_____		
09/05/2025		01873-2025	DISPENSA	S00030-2025	NOTA FISCAL	0000003145	10/04/2025	01917	BUFF COMERCIO E SOLUCOES LTDA		3.213,00	_____		
30/05/2025		00588-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OUTROS	0001234506	15/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		773,62	_____		
06/06/2025		00074-2025	PREGAO ELETRONI	E00021-2024	NOTA FISCAL	0000000273	14/05/2025	13792	JOAQUIM DA SILVA 04816286810		757,25	_____		
06/06/2025		00460-2025	PREGAO ELETRONI	E00021-2024	NOTA FISCAL	0000000271	14/05/2025	13792	JOAQUIM DA SILVA 04816286810		2.895,00	_____		
06/06/2025		00566-2025	PREGAO ELETRONI	E00008-2024	NOTA FISCAL	0000006427	13/05/2025	06803	LEURIS CARLOS MARSON - ME		875,00	_____		
06/06/2025		00897-2025	PREGAO ELETRONI	E00021-2024	NOTA FISCAL	0000000272	08/05/2025	13792	JOAQUIM DA SILVA 04816286810		1.185,06	_____		
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - GERAL											190.071,03	_____		
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	_____		
11/04/2025		00917-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013311	24/03/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA		103,50	_____		

CN-SIPPM

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

CONAM

Pagina62

DATA 19/05/2025

DATA DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
VENCIMENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO		
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	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	0000013316	31/03/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	69,00	
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	0000013322	01/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	69,00	
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	0000013325	01/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	138,00	
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	0000013329	01/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	103,50	
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	
17/04/2025		00027-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013546	11/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	254,49	
17/04/2025		00027-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013548	11/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	161,48	
17/04/2025		00027-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013549	11/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	213,40	
17/04/2025		00027-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013554	11/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	192,64	
17/04/2025		00027-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013555	11/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	216,65	
17/04/2025		00027-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013557	11/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	199,39	
17/04/2025		00027-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013560	11/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	188,67	
17/04/2025		00027-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013563	11/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	126,89	
17/04/2025		00027-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013564	15/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	178,99	
17/04/2025		00027-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013566	15/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	113,17	
17/04/2025		00027-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013568	15/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	135,61	
17/04/2025		00027-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013570	15/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	244,99	
17/04/2025		00027-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013571	15/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	202,75	
17/04/2025		00027-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013575	15/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	113,17	

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 19/05/2025											Pagina 63				
DATA DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO			
VENCIMENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO					
TIPO CONTRATACAO		1 FORNECIMENTO DE BENS													
FONTE DE RECURSO		01	TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO		2200000 ENSINO FUNDAMENTAL													
17/04/2025		00027-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013580	15/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	147,40	_____			
17/04/2025		00027-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013581	15/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	152,76	_____			
17/04/2025		00027-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013583	15/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	90,55	_____			
17/04/2025		00027-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013585	15/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	164,91	_____			
17/04/2025		00027-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013593	15/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	105,95	_____			
17/04/2025		00027-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013598	15/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	116,60	_____			
17/04/2025		00027-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013599	15/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	363,80	_____			
17/04/2025		00028-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013546	11/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.550,88	_____			
17/04/2025		00028-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013548	11/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	800,16	_____			
17/04/2025		00028-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013549	11/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.255,46	_____			
17/04/2025		00028-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013554	11/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.303,57	_____			
17/04/2025		00028-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013555	11/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	924,45	_____			
17/04/2025		00028-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013557	11/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.313,78	_____			
17/04/2025		00028-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013560	11/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.558,45	_____			
17/04/2025		00028-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013563	11/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	935,25	_____			
17/04/2025		00028-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013564	15/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.741,66	_____			
17/04/2025		00028-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013566	15/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	701,87	_____			
17/04/2025		00028-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013568	15/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	526,40	_____			
17/04/2025		00028-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013570	15/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.871,36	_____			
17/04/2025		00028-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013571	15/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	542,84	_____			
17/04/2025		00028-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013575	15/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	625,42	_____			
17/04/2025		00028-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013580	15/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	833,54	_____			
17/04/2025		00028-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013581	15/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	813,70	_____			
17/04/2025		00028-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013583	15/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	570,46	_____			
17/04/2025		00028-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013585	15/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	595,14	_____			
17/04/2025		00028-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013593	15/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	614,03	_____			
17/04/2025		00028-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013598	15/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	489,17	_____			
17/04/2025		00028-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013599	15/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.227,58	_____			
17/04/2025		00914-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013436	01/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	2.373,74	_____			
17/04/2025		00914-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013437	01/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.076,99	_____			
17/04/2025		00914-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013438	01/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	2.067,72	_____			

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 19/05/2025										Pagina 64				
DATA DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO		
VENCIMENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO				
TIPO CONTRATACAO		1 FORNECIMENTO DE BENS												
FONTE DE RECURSO		01	TESOURO											
CODIGO DE APLICACAO		2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
17/04/2025		00914-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013439	01/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.876,43			
17/04/2025		00914-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013440	01/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.442,90			
17/04/2025		00914-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013443	01/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.690,80			
17/04/2025		00914-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013445	01/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.249,82			
17/04/2025		00914-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013446	01/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	2.332,94			
17/04/2025		00914-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013447	01/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.094,97			
17/04/2025		00914-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013448	01/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	823,34			
17/04/2025		00914-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013449	01/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	2.295,44			
17/04/2025		00914-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013450	01/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	991,06			
17/04/2025		00914-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013452	01/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.205,74			
17/04/2025		00914-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013453	01/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.399,38			
17/04/2025		00914-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013454	01/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.154,13			
17/04/2025		00914-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013455	01/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	921,66			
17/04/2025		00914-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013456	01/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.093,71			
17/04/2025		00914-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013457	11/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.177,20			
17/04/2025		00914-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013459	01/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	927,70			
17/04/2025		00914-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013460	01/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.799,77			
17/04/2025		00914-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013461	01/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	775,37			
17/04/2025		00914-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013464	01/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.273,38			
17/04/2025		00914-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013465	01/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	3.156,74			
17/04/2025		00914-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013466	01/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	2.375,63			
17/04/2025		00914-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013467	01/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.050,82			
17/04/2025		00914-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013468	01/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.127,34			
17/04/2025		00914-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013469	01/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	2.105,69			
17/04/2025		00914-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013473	01/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	2.416,94			
30/04/2025		01348-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013845	15/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	982,07			
30/04/2025		01348-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013858	15/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	649,00			
30/04/2025		01348-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013859	15/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.534,38			
30/04/2025		01348-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013860	15/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	2.447,64			
30/04/2025		01353-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013845	15/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	210,30			
30/04/2025		01353-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013858	15/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	140,20			

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 19/05/2025											Pagina 65				
DATA DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO			
VENCIMENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO					
TIPO CONTRATACAO		1 FORNECIMENTO DE BENS													
FONTE DE RECURSO		01	TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO		2200000 ENSINO FUNDAMENTAL													
30/04/2025		01353-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013859	15/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	490,70				
30/04/2025		01353-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013860	15/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	350,50				
07/05/2025		01348-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013846	25/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	800,25				
07/05/2025		01348-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013847	25/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.840,85				
07/05/2025		01348-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013848	25/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.191,82				
07/05/2025		01348-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013849	25/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.283,60				
07/05/2025		01348-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013850	25/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	657,54				
07/05/2025		01348-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013851	25/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	2.650,04				
07/05/2025		01348-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013852	25/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	554,71				
07/05/2025		01348-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013853	25/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	992,07				
07/05/2025		01348-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013854	25/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	536,43				
07/05/2025		01348-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013855	25/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	812,00				
07/05/2025		01348-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013856	25/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	687,89				
07/05/2025		01348-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013857	25/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.139,80				
07/05/2025		01349-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013980	25/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.752,54				
07/05/2025		01349-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013981	25/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.028,57				
07/05/2025		01349-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013984	25/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.168,12				
07/05/2025		01349-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013985	25/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.716,76				
07/05/2025		01349-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013986	25/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.062,78				
07/05/2025		01349-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013987	25/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.891,77				
07/05/2025		01349-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013988	25/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	820,26				
07/05/2025		01349-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013989	25/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	651,66				
07/05/2025		01349-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013990	25/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	2.034,76				
07/05/2025		01349-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013991	25/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	763,30				
07/05/2025		01349-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013992	25/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	807,34				
07/05/2025		01349-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013993	25/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.008,20				
07/05/2025		01349-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013994	25/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	994,57				
07/05/2025		01349-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013995	25/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	863,73				
07/05/2025		01349-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013998	25/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	982,62				
07/05/2025		01349-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014000	25/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	691,47				
07/05/2025		01349-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014005	25/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	733,73				

CN-SIPPM

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 19/05/2025

Pagina66

DATA DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
VENCIMENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO		
TIPO CONTRATACAO		1 FORNECIMENTO DE BENS										
FONTE DE RECURSO		01	TESOURO									
CODIGO DE APLICACAO		2200000 ENSINO FUNDAMENTAL										
07/05/2025		01349-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014006	25/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	613,64	
07/05/2025		01349-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014008	25/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.474,33	
07/05/2025		01349-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014009	25/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.036,29	
07/05/2025		01349-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014010	25/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	2.543,74	
07/05/2025		01349-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014011	25/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.930,25	
07/05/2025		01349-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014012	25/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	881,25	
07/05/2025		01349-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014014	25/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	816,92	
07/05/2025		01349-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014016	25/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.498,67	
07/05/2025		01353-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013846	25/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	105,15	
07/05/2025		01353-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013847	25/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	210,30	
07/05/2025		01353-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013848	25/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	350,50	
07/05/2025		01353-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013849	25/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	210,30	
07/05/2025		01353-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013850	25/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	70,10	
07/05/2025		01353-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013851	25/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	630,90	
07/05/2025		01353-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013852	25/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	70,10	
07/05/2025		01353-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013853	25/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	140,20	
07/05/2025		01353-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013854	25/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	35,05	
07/05/2025		01353-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013855	25/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	224,32	
07/05/2025		01353-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013856	25/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	70,10	
07/05/2025		01353-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013857	25/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	147,21	
14/05/2025		01351-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014124	08/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	420,60	
14/05/2025		01351-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014125	08/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	140,20	
14/05/2025		01351-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014126	08/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	210,30	
14/05/2025		01351-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014127	08/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	105,15	
14/05/2025		01351-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014128	08/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	210,30	
14/05/2025		01351-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014129	08/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	350,50	
14/05/2025		01351-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014130	08/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	210,30	
14/05/2025		01351-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014132	08/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	315,45	
14/05/2025		01351-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014133	08/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	105,15	
14/05/2025		01351-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014134	08/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	70,10	
14/05/2025		01351-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014135	08/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	56,08	

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 19/05/2025											Pagina 67			
DATA DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO		
VENCIMENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO				
TIPO CONTRATACAO		1 FORNECIMENTO DE BENS												
FONTE DE RECURSO		01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO		2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
14/05/2025		01351-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014136	08/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	140,20			
14/05/2025		01351-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014137	08/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	224,32			
14/05/2025		01351-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014138	08/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	105,15			
14/05/2025		01351-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014139	08/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	175,25			
14/05/2025		01351-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014140	08/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	70,10			
14/05/2025		01351-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014141	08/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	154,22			
14/05/2025		01351-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014142	08/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	140,20			
14/05/2025		01351-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014144	08/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	175,25			
14/05/2025		01351-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014145	08/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	189,27			
14/05/2025		01351-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014146	08/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	56,08			
13/06/2025		00027-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013582	13/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	142,72			
13/06/2025		00027-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013586	13/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	133,50			
13/06/2025		00027-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013596	13/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	285,83			
13/06/2025		00028-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013582	13/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	685,85			
13/06/2025		00028-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013586	13/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	823,43			
13/06/2025		00028-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013596	13/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.173,17			
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ENSINO FUNDAMENTAL											280.602,78			
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			
26/05/2025		00918-2025	PREGAO	ELETRONI	E00013-2024	NOTA FISCAL	0000009716	08/05/2025	13986	BENICIOS PNEUS EIRELI	29.125,84			
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - TRANSITO - SINALIZACAO											32.005,84			
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			

CN-SIPPM

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 19/05/2025

Pagina 68

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
TIPO CONTRATACAO		1 FORNECIMENTO DE BENS										
FONTE DE RECURSO		01 TESOURO										
CODIGO DE APLICACAO		5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL										
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	
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											9.420.236,44	
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	

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

Liquidações em Aberto

Liquidações com Tipos de Processo Outros

Data 19/05/2025

Pagina 69

DATA DE	DATA DE	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
VENCIMENTO	PROGRAMADA	EMPENHO	TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO		DATA		
TIPO CONTRATACAO		1 FORNECIMENTO DE BENS								
FONTE DE RECURSO		02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS								
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS									105.582,54	
CODIGO DE APLICACAO		3000032 CONTROLE GLICEMIA								
08/05/2016	01243-2025	-	NOTA FISCAL 0000026413 08/04/2016 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA						1.818,00	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - CONTROLE GLICEMIA									1.818,00	
CODIGO DE APLICACAO		3000054 DOCE CERTA								
01/01/2017	03637-2025	-	NOTA FISCAL 0000028870 01/12/2016 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA						514,00	
01/01/2017	03638-2025	-	NOTA FISCAL 0000028871 01/12/2016 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA						771,00	
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	

CN-SIPPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

CONAM

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 19/05/2025

Pagina 70

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
TIPO CONTRATACAO		1 FORNECIMENTO DE BENS										
FONTE DE RECURSO		02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS										
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PAB ESTADUAL											83.456,35	
CODIGO DE APLICACAO		3020000 ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSP.										
09/08/2024		02537-2025	PREGAO PRESENCI	G00009-2023	NOTA FISCAL	0000005121	25/07/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA		66.231,60	
13/08/2024		02537-2025	PREGAO PRESENCI	G00009-2023	NOTA FISCAL	0000005122	25/07/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA		59.990,00	
13/08/2024		02537-2025	PREGAO PRESENCI	G00009-2023	NOTA FISCAL	0000005123	25/07/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA		62.992,00	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSP.											189.213,60	
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										
17/04/2025		01281-2025	PREGAO ELETRONI	E00008-2024	NOTA FISCAL	0000006392	15/04/2025	06803	LEURIS CARLOS MARSON - ME		27.180,00	
09/05/2025		01283-2025	PREGAO ELETRONI	E00019-2024	NOTA FISCAL	0000000001	30/04/2025	15302	AMPLA NASCIMENTO SERV DE ENG E CONST LTDA		12.988,36	
23/05/2025		01282-2025	PREGAO ELETRONI	E00005-2024	NOTA FISCAL	0000000541	08/05/2025	02468	AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME		4.008,00	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS											44.176,36	
CODIGO DE APLICACAO		3010000 ATENCAO BASICA										
30/04/2025		01344-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013900	11/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA		1.393,79	
14/05/2025		01345-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014123	08/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA		1.001,55	
14/05/2025		01346-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014123	08/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA		113,48	
14/05/2025		01347-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014123	08/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA		42,28	
14/05/2025		01893-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014123	08/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA		632,52	
16/05/2025		01345-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014214	14/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA		1.331,72	

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 19/05/2025

Pagina 71

DATA DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEN	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
VENCIMENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO		
TIPO CONTRATACAO		1 FORNECIMENTO DE BENS										
FONTE DE RECURSO		02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS										
CODIGO DE APLICACAO		3010000 ATENCAO BASICA										
16/05/2025		01345-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014216	08/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	327,32	
16/05/2025		01345-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014217	08/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	2.492,07	
16/05/2025		01346-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014216	08/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	45,33	
16/05/2025		01894-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014216	08/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	442,42	
16/05/2025		01894-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014217	08/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	144,57	
30/05/2025		01345-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014362	14/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	422,85	
30/05/2025		01892-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014362	14/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	42,28	
30/05/2025		01894-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014362	14/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	647,06	
06/06/2025		01344-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014438	14/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	235,98	
06/06/2025		01894-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014438	14/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	992,39	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ATENCAO BASICA											10.307,61	
CODIGO DE APLICACAO		5000010 PROTECAO SOCIAL BASICA										
09/05/2025		00398-2025	PREGAO	ELETRONI	E00005-2024	NOTA FISCAL	0000000536	08/05/2025	02468	AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	384,00	
30/04/2025		00340-2025	PREGAO	ELETRONI	E00008-2024	NOTA FISCAL	0000006424	13/05/2025	06803	LEURIS CARLOS MARSON - ME	375,00	
30/05/2025		00347-2025	PREGAO	ELETRONI	E00008-2024	NOTA FISCAL	0000006424	13/05/2025	06803	LEURIS CARLOS MARSON - ME	125,00	
30/05/2025		00574-2025	PREGAO	ELETRONI	E00021-2024	NOTA FISCAL	0000000268	08/05/2025	13792	JOAQUIM DA SILVA 04816286810	4.161,50	
30/05/2025		01874-2025	PREGAO	ELETRONI	E00026-2024	NOTA FISCAL	0000008522	14/05/2025	08179	A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	885,23	
05/06/2025		01321-2025	DISPENSA		S00033-2025	NOTA FISCAL	0000000072	13/05/2025	15498	T&T COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.874,64	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PROTECAO SOCIAL BASICA											8.805,37	
SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS											449.261,76	
FONTE DE RECURSO		05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS										
CODIGO DE APLICACAO		1000028 ROYALTIES-PETROLEO										

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 19/05/2025											Pagina 72	
DATA DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
VENCIMENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO		
TIPO CONTRATACAO		1 FORNECIMENTO DE BENS										
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	
06/12/2024		03314-2025	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000002116	13/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA		44.241,60	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - REC. DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL											48.282,50	
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	

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

Liquidações com Tipos de Processo Outros

Data 19/05/2025

Pagina

73

DATA DE		DATA DE		PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR		DATA DE		VALOR		OBSERVACAO			
VENCIMENTO	PROGRAMADA	EMPENHO		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			ORDEM	EMISSAO						
TIPO CONTRATACAO		1 FORNECIMENTO DE BENS																
FONTE DE RECURSO		05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS																
CODIGO DE APLICACAO		3000010 PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA																
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			
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				

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 19/05/2025

Pagina 74

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
TIPO CONTRATACAO		1 FORNECIMENTO DE BENS										
FONTE DE RECURSO		05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS										
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	
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	

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 19/05/2025

Pagina 75

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
TIPO CONTRATACAO		1 FORNECIMENTO DE BENS										
FONTE DE RECURSO		05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS										
CODIGO DE APLICACAO		3000041 PAB-ASSISTENCIA										
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	
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	

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

Liquidações em Aberto

Liquidações com Tipos de Processo Outros

Data 19/05/2025

Pagina 76

DATA DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEN	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
VENCIMENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA		EMISSAO			
TIPO CONTRATACAO		1 FORNECIMENTO DE BENS										
FONTE DE RECURSO		05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
CODIGO DE APLICACAO		3000042 MAC ASSISTENCIA										
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										
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										

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 19/05/2025											Pagina 77	
DATA DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
VENCIMENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO		
TIPO CONTRATACAO		1 FORNECIMENTO DE BENS										
FONTE DE RECURSO		05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS										
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	
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											43.397,40	
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	
04/10/2024		02662-2025	PREGAO PRESENCI	G00032-2023	NOTA FISCAL	0000074179	24/09/2024	12468	OKEY MED DISTR.DE MED.HOSP.E ODONTO.IMP.E EXP		16.163,12	
17/10/2024		03142-2025	PREGAO ELETRONI	E00012-2024	NOTA FISCAL	0000003490	24/09/2024	11894	DELTAMED-H COMERCIO E SERVICOS LTDA -EPP		43.996,70	
17/10/2024		03142-2025	PREGAO ELETRONI	E00012-2024	NOTA FISCAL	0000003491	24/09/2024	11894	DELTAMED-H COMERCIO E SERVICOS LTDA -EPP		38.578,94	
17/10/2024		03142-2025	PREGAO ELETRONI	E00012-2024	NOTA FISCAL	0000003492	24/09/2024	11894	DELTAMED-H COMERCIO E SERVICOS LTDA -EPP		39.437,36	
17/10/2024		03174-2025	PREGAO PRESENCI	G00032-2023	NOTA FISCAL	0000001411	08/10/2024	14956	CLARITY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		10.894,00	
17/10/2024		03181-2025	PREGAO PRESENCI	G00032-2023	NOTA FISCAL	0000061815	02/10/2024	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA		35.452,00	
17/10/2024		03181-2025	PREGAO PRESENCI	G00032-2023	NOTA FISCAL	0000061816	02/10/2024	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA		10.500,00	
17/10/2024		03181-2025	PREGAO PRESENCI	G00032-2023	NOTA FISCAL	0000061817	02/10/2024	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA		31.848,00	
17/10/2024		03181-2025	PREGAO PRESENCI	G00032-2023	NOTA FISCAL	0000061819	02/10/2024	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA		34.354,00	
17/10/2024		03181-2025	PREGAO PRESENCI	G00032-2023	NOTA FISCAL	0000061821	02/10/2024	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA		12.075,03	
18/10/2024		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		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	

CN-SIPPM

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 19/05/2025

Pagina78

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
TIPO CONTRATACAO		1 FORNECIMENTO DE BENS										
FONTE DE RECURSO		05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS										
CODIGO DE APLICACAO		3020000 ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSP.										
18/10/2024		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		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		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	0000276913	08/10/2024	06309	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	8.736,80	
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	
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	

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 19/05/2025											Pagina 79	
DATA DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
VENCIMENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO		
TIPO CONTRATACAO		1 FORNECIMENTO DE BENS										
FONTE DE RECURSO		05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS										
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSP.											1.530.033,40	
CODIGO DE APLICACAO		5000009 BOLSA FAMILIA										
31/08/2016		03022-2025	-	NOTA FISCAL 0000000010 29/08/2016 11622 NILZA ROSANE SANTOS PORTO 58676376891							0,75	
15/09/2016		02939-2025	-	NOTA FISCAL 0000000010 15/08/2016 11622 NILZA ROSANE SANTOS PORTO 58676376891							7.856,17	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - BOLSA FAMILIA											7.856,92	
CODIGO DE APLICACAO		5000038 ABORDAGEM SOCIAL										
24/05/2024		01963-2025	PREGAO PRESENCI	G00010-2023	NOTA FISCAL 0000000139 07/05/2024 04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS						2.150,00	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ABORDAGEM SOCIAL											2.150,00	
CODIGO DE APLICACAO		2820000 REC. DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL										
11/04/2025		00915-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL 0000013316 31/03/2025 15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA						261,32	
11/04/2025		00915-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL 0000013322 01/04/2025 15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA						746,52	
14/05/2025		01350-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL 0000014124 08/05/2025 15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA						1.922,12	
14/05/2025		01350-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL 0000014125 08/05/2025 15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA						390,10	
14/05/2025		01350-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL 0000014126 08/05/2025 15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA						897,78	
14/05/2025		01350-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL 0000014127 08/05/2025 15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA						765,80	
14/05/2025		01350-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL 0000014128 08/05/2025 15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA						1.575,93	
14/05/2025		01350-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL 0000014129 08/05/2025 15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA						1.001,95	
14/05/2025		01350-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL 0000014130 08/05/2025 15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA						1.183,65	
14/05/2025		01350-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL 0000014131 08/05/2025 15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA						244,00	
14/05/2025		01350-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL 0000014132 08/05/2025 15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA						1.098,35	
14/05/2025		01350-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL 0000014133 08/05/2025 15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA						1.068,41	
14/05/2025		01350-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL 0000014134 08/05/2025 15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA						517,39	
14/05/2025		01350-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL 0000014135 08/05/2025 15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA						400,65	
14/05/2025		01350-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL 0000014136 08/05/2025 15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA						1.182,57	

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 19/05/2025											Pagina 80				
DATA DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO			
VENCIMENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO					
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													
14/05/2025		01350-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014137	08/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	670,40	_____			
14/05/2025		01350-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014138	08/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	431,77	_____			
14/05/2025		01350-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014139	08/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	871,75	_____			
14/05/2025		01350-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014140	08/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	648,82	_____			
14/05/2025		01350-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014141	08/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	934,65	_____			
14/05/2025		01350-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014142	08/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.288,83	_____			
14/05/2025		01350-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014144	08/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.162,87	_____			
14/05/2025		01350-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014145	08/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	991,85	_____			
14/05/2025		01350-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014146	08/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	611,88	_____			
16/05/2025		01350-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014182	13/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	58,56	_____			
16/05/2025		01350-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014184	13/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	59,02	_____			
16/05/2025		01350-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014187	13/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	57,64	_____			
16/05/2025		01350-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014188	13/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	208,70	_____			
16/05/2025		01350-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014189	13/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	27,90	_____			
16/05/2025		01350-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014192	13/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	18,60	_____			
16/05/2025		01350-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014194	13/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	41,85	_____			
16/05/2025		01352-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014182	13/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	2.943,30	_____			
16/05/2025		01352-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014184	13/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	2.571,80	_____			
16/05/2025		01352-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014185	13/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	2.650,50	_____			
16/05/2025		01352-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014186	13/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.975,37	_____			
16/05/2025		01352-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014187	13/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	2.232,07	_____			
16/05/2025		01352-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014188	13/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	3.038,95	_____			
16/05/2025		01352-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014189	13/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.973,00	_____			
16/05/2025		01352-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014190	13/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	3.066,15	_____			
16/05/2025		01352-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014191	13/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.571,88	_____			
16/05/2025		01352-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014192	13/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.379,85	_____			
16/05/2025		01352-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014193	13/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	3.622,31	_____			
16/05/2025		01352-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014194	13/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.439,76	_____			
16/05/2025		01352-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014196	13/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.820,04	_____			
16/05/2025		01352-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014197	13/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.851,95	_____			
16/05/2025		01352-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014198	13/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.630,26	_____			

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 19/05/2025

Pagina 81

DATA DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
VENCIMENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO		
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										
16/05/2025		01352-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014200	13/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.598,46	
16/05/2025		01352-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014203	13/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	2.521,39	
16/05/2025		01352-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014204	13/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.519,40	
16/05/2025		01352-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014205	13/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.208,54	
16/05/2025		01352-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014206	13/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	2.327,33	
16/05/2025		01352-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014207	13/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	2.454,12	
16/05/2025		01352-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014208	13/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.684,82	
16/05/2025		01352-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014209	13/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	3.829,32	
16/05/2025		01352-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014210	13/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.597,87	
16/05/2025		01352-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014211	13/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	2.985,88	
16/05/2025		01352-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014212	13/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.592,73	
16/05/2025		01352-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014219	13/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.932,46	
16/05/2025		01352-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014221	13/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.761,11	
13/06/2025		00021-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013530	13/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	618,76	
13/06/2025		00021-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013531	13/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	833,86	
13/06/2025		00021-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013533	13/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	820,03	
13/06/2025		00021-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013536	13/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	781,84	
13/06/2025		00021-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013541	13/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	435,28	
13/06/2025		01352-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014199	13/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.296,48	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - REC. DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL											86.908,50	
CODIGO DE APLICACAO		2830000 RECURSOS - PNAE - CRECHE										
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		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		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	

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

Liquidações com Tipos de Processo Outros

Data 19/05/2025

Pagina

82

TIPO CONTRATAÇÃO	1 FORNECIMENTO DE BENS
FONTE DE RECURSO	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - RECURSOS - PNAE - CRECHE

1.931,56

CODIGO DE APLICACAO 3010000 ATENCAO BASICA

10/06/2025	01319-2025	PREGAO ELETRONI E00013-2024	NOTA FISCAL 0000010451	13/05/2025	13986	BENICIOS PNEUS EIRELI	26.895,80	

SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ATENCAO BASICA

26.895,80

CODIGO DE APLICACAO 3020000 ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSP.

14/03/2025	00458-2025	PREGAO	ELETRONI	E00012-2024	NOTA FISCAL	0000280572	07/03/2025	06309	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	17.840,00	
14/03/2025	00458-2025	PREGAO	ELETRONI	E00012-2024	NOTA FISCAL	0000280573	07/03/2025	06309	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	960,00	
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	
11/04/2025	01213-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013334	31/03/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.172,16	
11/04/2025	01215-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013334	31/03/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	87,72	
17/04/2025	01213-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013434	01/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	16,74	
17/04/2025	01215-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013434	01/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.243,14	
25/04/2025	01217-2025	PREGAO	ELETRONI	E00026-2024	NOTA FISCAL	0000008503	02/04/2025	08179	A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	91.488,55	
09/05/2025	01290-2025	DISPENSA		S00015-2025	NOTA FISCAL	0000004491	08/05/2025	15489	DELTA COMERCIO DE RESISTENCIAS LTDA	430,00	
14/05/2025	00322-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014123	08/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	914,88	
16/05/2025	00322-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014216	08/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	578,72	
16/05/2025	00322-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014217	08/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	68,07	
16/05/2025	01213-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014214	14/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	62,07	
30/05/2025	00322-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014362	14/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.592,52	
06/06/2025	00458-2025	PREGAO	ELETRONI	E00012-2024	NOTA FISCAL	0000282799	14/05/2025	06309	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	4.560,00	
06/06/2025	00458-2025	PREGAO	ELETRONI	E00012-2024	NOTA FISCAL	0000282800	14/05/2025	06309	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	100,00	

SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSP.

310.367,77

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

CONAM

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 19/05/2025

Pagina83

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
TIPO CONTRATACAO		1 FORNECIMENTO DE BENS										
FONTE DE RECURSO		05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
CODIGO DE APLICACAO		5000009 BOLSA FAMILIA										
09/05/2025		00403-2025	PREGAO ELETRONI	E00005-2024	NOTA FISCAL	0000000535	08/05/2025	02468	AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME		384,00	
30/05/2025		01876-2025	PREGAO ELETRONI	E00026-2024	NOTA FISCAL	0000008523	14/05/2025	08179	A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA		783,18	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - BOLSA FAMILIA											1.167,18	
CODIGO DE APLICACAO		5000038 ABORDAGEM SOCIAL										
30/05/2025		01875-2025	PREGAO ELETRONI	E00026-2024	NOTA FISCAL	0000008521	14/05/2025	08179	A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA		377,24	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ABORDAGEM SOCIAL											377,24	
CODIGO DE APLICACAO		5000040 PISO BASICO VARIAVEL SCFV										
13/06/2025		01234-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014002	13/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA		621,06	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PISO BASICO VARIAVEL SCFV											621,06	
CODIGO DE APLICACAO		5000046 PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE PAEFI										
30/05/2025		01048-2025	DISPENSA	S00021-2025	NOTA FISCAL	0000000551	13/05/2025	03375	MARIA AP PEREIRA - BAZAR E ARMARINHOS - ME		1.440,00	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE PAEFI											1.440,00	
SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS											2.637.114,01	
FONTE DE RECURSO		08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEG. MUNICIPAL									
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	

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 19/05/2025

Pagina 84

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

TIPO CONTRATACAO		1 FORNECIMENTO DE BENS										
FONTE DE RECURSO		08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEG. MUNICIPAL										
CODIGO DE APLICACAO		3100000 SAUDE - GERAL										
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											58.471,00	

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		
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PAIF-PISO BASICO FIXO											5.758,96	

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 19/05/2025												Pagina	85
DATA DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO	
VENCIMENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO			
SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS											95.089,28		
SUBTOTAL TIPO CONTRATACAO - FORNECIMENTO DE BENS											12.660.172,49		
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 WAISHAAPT ZILLIG			300,00		
30/12/2016		00464-2025	-	OUTROS	0000042016	01/12/2016	04026	AUGUSTO WAISHAAPT ZILLIG			300,00		
30/12/2016		00464-2025	-	OUTROS	0000052016	01/12/2016	04026	AUGUSTO WAISHAAPT ZILLIG			300,00		
30/12/2016		00464-2025	-	OUTROS	0000062016	01/12/2016	04026	AUGUSTO WAISHAAPT ZILLIG			300,00		
30/12/2016		00464-2025	-	OUTROS	0000072016	01/12/2016	04026	AUGUSTO WAISHAAPT ZILLIG			300,00		
30/12/2016		00464-2025	-	OUTROS	0000082016	01/12/2016	04026	AUGUSTO WAISHAAPT ZILLIG			300,00		
30/12/2016		00468-2025	-	OUTROS	0000032016	01/12/2016	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES			448,55		
30/12/2016		00468-2025	-	OUTROS	0000042016	01/12/2016	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES			448,55		
30/12/2016		00468-2025	-	OUTROS	0000052016	01/12/2016	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES			448,55		
30/12/2016		00468-2025	-	OUTROS	0000062016	01/12/2016	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES			448,55		
30/12/2016		00468-2025	-	OUTROS	0000072016	01/12/2016	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES			448,55		
30/12/2016		00468-2025	-	OUTROS	0000082016	01/12/2016	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES			448,55		
30/12/2016		00471-2025	-	OUTROS	0000032016	01/12/2016	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO			628,43		
30/12/2016		00471-2025	-	OUTROS	0000042016	01/12/2016	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO			628,43		
30/12/2016		00471-2025	-	OUTROS	0000052016	01/12/2016	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO			628,43		
30/12/2016		00471-2025	-	OUTROS	0000062016	01/12/2016	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO			628,43		
30/12/2016		00471-2025	-	OUTROS	0000072016	01/12/2016	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO			628,43		
30/12/2016		00471-2025	-	OUTROS	0000082016	01/12/2016	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO			628,43		
19/01/2024		05005-2025	DISPENSA	S00198-2023	OUTROS	0000122023	22/12/2023	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA		665,76		

CN-SIPPM										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 19/05/2025										Pagina 86				
DATA DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO		
VENCIMENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO				
TIPO CONTRATACAO		2 LOCACOES												
FONTE DE RECURSO		01	TESOURO											
CODIGO DE APLICACAO		1100000 GERAL												
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		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		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		00781-2025	DISPENSA	S00023-2024	OUTROS	0000112024	02/12/2024	11769 ADEMIR AVELINO MIQUITA			2.242,65			
17/12/2024	09/05/2025	00977-2024	DISPENSA	S00029-2024	OUTROS	0000112024	02/12/2024	03388 NOELIA DE OLIVEIRA MONTE	00250	09/05/2025	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			

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 19/05/2025												
											Pagina	87
DATA DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
VENCIMENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO		
TIPO CONTRATACAO		2 LOCACOES										
FONTE DE RECURSO		01 TESOURO										
CODIGO DE APLICACAO		1100000 GERAL										
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		00781-2025	DISPENSA	S00023-2024	OUTROS	0000122024	02/12/2024	11769 ADEMIR AVELINO MIQUITA			2.242,65	
17/01/2025	09/05/2025	00977-2024	DISPENSA	S00029-2024	OUTROS	0000122024	02/12/2024	03388 NOELIA DE OLIVEIRA MONTE	00250	09/05/2025	5.270,09	
17/01/2025		00978-2025	DISPENSA	S00030-2024	OUTROS	0000122024	02/12/2024	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			5.192,57	
17/01/2025		01146-2025	DISPENSA	S00017-2024	OUTROS	0000000012	13/12/2024	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			720,38	
17/01/2025		01240-2025	DISPENSA	S00017-2024	OUTROS	0000000012	13/12/2024	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			720,38	
17/01/2025		01245-2025	DISPENSA	S00038-2024	OUTROS	0000122023	23/12/2024	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			4.506,61	
17/01/2025		01245-2025	DISPENSA	S00038-2024	OUTROS	0000122024	23/12/2024	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			693,32	
17/01/2025		01577-2025	DISPENSA	S00020-2024	OUTROS	0000122024	02/12/2024	11565 EDVALDO JOSE RODRIGUES DOS SANTOS			3.772,94	
17/01/2025		02393-2025	DISPENSA	S00021-2024	OUTROS	0000122024	23/12/2024	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			1.190,70	
17/01/2025		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											1.914.224,95	
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	

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 19/05/2025

Pagina88

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

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 19/05/2025											Pagina 89			
DATA DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO		
VENCIMENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO				
TIPO CONTRATACAO		2 LOCACOES												
FONTE DE RECURSO		01 TESOURO												
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ENSINO FUNDAMENTAL											16.384,58			
CODIGO DE APLICACAO		3100000 SAUDE - GERAL												
08/09/2020	00624-2025		-	OUTROS	1011122019	31/08/2020	07851	MITRA DIOCESANA DE CAMPO LIMPO		360,66				
14/11/2024	02772-2025	DISPENSA	S00039-2024	OUTROS	0000000009	01/11/2024	13709	VITOR KREBS MANDU		968,27				
14/11/2024	03433-2025	DISPENSA	S00039-2024	OUTROS	0000092024	01/11/2024	13709	VITOR KREBS MANDU		4.372,62				
02/12/2024	01058-2025	DISPENSA	S00031-2024	OUTROS	0000102024	02/12/2024	10568	SERGIO ALVES DE SOUZA		2.022,16				
02/12/2024	01060-2025	DISPENSA	S00032-2024	OUTROS	0000112024	02/12/2024	11987	SERGIO TADEU MANTOVANI		2.652,32				
17/12/2024	01059-2025	DISPENSA	S00033-2024	OUTROS	0000112024	02/12/2024	02530	SOLANGE DO NASCIMENTO BARBOSA KUROSAKI		5.277,48				
17/12/2024	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	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											35.688,50			
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												
11/04/2025	01129-2025	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000112	11/04/2025	14137	BRUNO CESAR DA SILVA		3.480,00				

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 19/05/2025										Pagina 90				
DATA DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO		
VENCIMENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO				
TIPO CONTRATACAO		2 LOCACOES												
FONTE DE RECURSO		01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO		1100000 GERAL												
11/04/2025		01133-2025	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000108	11/04/2025	14137	BRUNO CESAR DA SILVA		9.310,02			
11/04/2025		01135-2025	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000106	11/04/2025	14137	BRUNO CESAR DA SILVA		3.480,00			
11/04/2025		01136-2025	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000105	11/04/2025	14137	BRUNO CESAR DA SILVA		8.135,01			
11/04/2025		01176-2025	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000116	11/04/2025	14137	BRUNO CESAR DA SILVA		4.655,01			
11/04/2025		01177-2025	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000115	11/04/2025	14137	BRUNO CESAR DA SILVA		3.480,00			
11/04/2025		01179-2025	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000113	11/04/2025	14137	BRUNO CESAR DA SILVA		2.915,01			
11/04/2025		01196-2025	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000119	11/04/2025	14137	BRUNO CESAR DA SILVA		1.740,00			
17/04/2025		00094-2025	INEXIGIBILIDADE	I00007-2024	OUTROS	0000012025	03/04/2025	02443	MITUYOSHI KAGOHARA		2.200,00			
17/04/2025		00094-2025	INEXIGIBILIDADE	I00007-2024	OUTROS	0000022025	03/04/2025	02443	MITUYOSHI KAGOHARA		2.200,00			
17/04/2025		00094-2025	INEXIGIBILIDADE	I00007-2024	OUTROS	0000032025	03/04/2025	02443	MITUYOSHI KAGOHARA		2.200,00			
17/04/2025		00095-2025	DISPENSA	S00005-2024	OUTROS	0000012025	03/04/2025	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES		3.000,00			
17/04/2025		00095-2025	DISPENSA	S00005-2024	OUTROS	0000022025	03/04/2025	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES		3.000,00			
17/04/2025		00095-2025	DISPENSA	S00005-2024	OUTROS	0000032025	03/04/2025	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES		3.000,00			
17/04/2025		00133-2025	INEXIGIBILIDADE	I00007-2024	OUTROS	0000122024	03/04/2025	02443	MITUYOSHI KAGOHARA		2.000,00			
17/04/2025		00497-2025	DISPENSA	S00028-2024	OUTROS	0000032025	03/04/2025	13570	ANA MARIA DE SOUSA FERREIRA		6.878,90			
17/04/2025		00498-2025	DISPENSA	S00027-2024	OUTROS	0000000001	03/04/2025	07498	HENRIQUE HERVELHA SCHUNCK		381,62			
17/04/2025		00498-2025	DISPENSA	S00027-2024	OUTROS	0000012025	03/04/2025	07498	HENRIQUE HERVELHA SCHUNCK		4.875,92			
17/04/2025		00498-2025	DISPENSA	S00027-2024	OUTROS	0000022025	03/04/2025	07498	HENRIQUE HERVELHA SCHUNCK		5.224,34			
17/04/2025		00498-2025	DISPENSA	S00027-2024	OUTROS	0000032025	03/04/2025	07498	HENRIQUE HERVELHA SCHUNCK		5.224,34			
17/04/2025		00499-2025	INEXIGIBILIDADE	I00005-2024	OUTROS	0000000001	03/04/2025	15098	ROSANI MARIA KAWAYE		772,80			
17/04/2025		00499-2025	INEXIGIBILIDADE	I00005-2024	OUTROS	0000012025	03/04/2025	15098	ROSANI MARIA KAWAYE		630,00			
17/04/2025		00499-2025	INEXIGIBILIDADE	I00005-2024	OUTROS	0000022025	03/04/2025	15098	ROSANI MARIA KAWAYE		1.448,90			
17/04/2025		00499-2025	INEXIGIBILIDADE	I00005-2024	OUTROS	0000032025	03/04/2025	15098	ROSANI MARIA KAWAYE		1.448,90			
17/04/2025		00514-2025	DISPENSA	S00014-2024	OUTROS	0000032025	03/04/2025	12404	DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME		4.230,55			
17/04/2025		00515-2025	DISPENSA	S00014-2024	OUTROS	0000032025	03/04/2025	12404	DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME		5.640,72			
17/04/2025		00543-2025	DISPENSA	S00022-2024	OUTROS	0000032025	03/04/2025	14683	CLEIDE BONFIM ANEIROS FERNANDEZ		4.897,25			
17/04/2025		01040-2025	DISPENSA	S00016-2024	OUTROS	0000012025	03/04/2025	02218	ASSOCIACAO CRISTA FEMININA EMBU GUACU		1.397,77			
17/04/2025		01040-2025	DISPENSA	S00016-2024	OUTROS	0000022025	03/04/2025	02218	ASSOCIACAO CRISTA FEMININA EMBU GUACU		1.397,77			
17/04/2025		01040-2025	DISPENSA	S00016-2024	OUTROS	0000032025	03/04/2025	02218	ASSOCIACAO CRISTA FEMININA EMBU GUACU		1.397,77			
17/04/2025		01041-2025	DISPENSA	S00016-2024	OUTROS	0000012025	03/04/2025	02218	ASSOCIACAO CRISTA FEMININA EMBU GUACU		1.397,77			
17/04/2025		01041-2025	DISPENSA	S00016-2024	OUTROS	0000022025	03/04/2025	02218	ASSOCIACAO CRISTA FEMININA EMBU GUACU		1.397,77			

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 19/05/2025												Pagina 91		
DATA DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO		
VENCIMENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO				
TIPO CONTRATACAO		2 LOCACOES												
FONTE DE RECURSO		01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO		1100000 GERAL												
17/04/2025		01041-2025	DISPENSA	S00016-2024	OUTROS	0000032025	03/04/2025	02218 ASSOCIACAO CRISTA FEMININA EMBU GUACU			1.397,77	_____		
17/04/2025		01043-2025	DISPENSA	S00018-2024	OUTROS	0000012025	03/04/2025	14339 EDGAR GARCIA DE MORAES			1.693,02	_____		
17/04/2025		01043-2025	DISPENSA	S00018-2024	OUTROS	0000022025	03/04/2025	14339 EDGAR GARCIA DE MORAES			1.693,02	_____		
17/04/2025		01043-2025	DISPENSA	S00018-2024	OUTROS	0000032025	03/04/2025	14339 EDGAR GARCIA DE MORAES			1.693,02	_____		
17/04/2025		01044-2025	DISPENSA	S00018-2024	OUTROS	0000012025	03/04/2025	14339 EDGAR GARCIA DE MORAES			1.128,69	_____		
17/04/2025		01044-2025	DISPENSA	S00018-2024	OUTROS	0000022025	03/04/2025	14339 EDGAR GARCIA DE MORAES			1.128,69	_____		
17/04/2025		01044-2025	DISPENSA	S00018-2024	OUTROS	0000032025	03/04/2025	14339 EDGAR GARCIA DE MORAES			1.128,69	_____		
17/04/2025		01045-2025	DISPENSA	S00018-2024	OUTROS	0000012025	03/04/2025	14927 ELIANA GARCIA DE MORAES			1.693,02	_____		
17/04/2025		01045-2025	DISPENSA	S00018-2024	OUTROS	0000022025	03/04/2025	14927 ELIANA GARCIA DE MORAES			1.693,02	_____		
17/04/2025		01045-2025	DISPENSA	S00018-2024	OUTROS	0000032025	03/04/2025	14927 ELIANA GARCIA DE MORAES			1.693,02	_____		
17/04/2025		01046-2025	DISPENSA	S00018-2024	OUTROS	0000012025	03/04/2025	14927 ELIANA GARCIA DE MORAES			1.128,68	_____		
17/04/2025		01046-2025	DISPENSA	S00018-2024	OUTROS	0000022025	03/04/2025	14927 ELIANA GARCIA DE MORAES			1.128,68	_____		
17/04/2025		01046-2025	DISPENSA	S00018-2024	OUTROS	0000032025	03/04/2025	14927 ELIANA GARCIA DE MORAES			1.128,68	_____		
17/04/2025		01356-2025	DISPENSA	S00007-2024	OUTROS	0000012025	04/04/2025	04503 ALCIDES FERREIRA PINTO			1.069,92	_____		
17/04/2025		01356-2025	DISPENSA	S00007-2024	OUTROS	0000022025	04/04/2025	04503 ALCIDES FERREIRA PINTO			1.069,92	_____		
17/04/2025		01356-2025	DISPENSA	S00007-2024	OUTROS	0000032025	04/04/2025	04503 ALCIDES FERREIRA PINTO			1.069,92	_____		
17/04/2025		01356-2025	DISPENSA	S00007-2024	OUTROS	0000122024	04/04/2025	04503 ALCIDES FERREIRA PINTO			1.021,23	_____		
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - GERAL											125.997,13			
CODIGO DE APLICACAO		2120000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE												
17/04/2025		01018-2025	DISPENSA	S00013-2024	OUTROS	0000012025	03/04/2025	10524 JOAO ANTONIO BAUERMAN SCHUNCK			3.292,22	_____		
17/04/2025		01018-2025	DISPENSA	S00013-2024	OUTROS	0000022025	03/04/2025	10524 JOAO ANTONIO BAUERMAN SCHUNCK			3.292,22	_____		
17/04/2025		01018-2025	DISPENSA	S00013-2024	OUTROS	0000032025	03/04/2025	10524 JOAO ANTONIO BAUERMAN SCHUNCK			3.292,22	_____		
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO INFANTIL - CRECHE											9.876,66			
CODIGO DE APLICACAO		2130000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA												
11/04/2025		01178-2025	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000114	11/04/2025	14137 BRUNO CESAR DA SILVA			3.480,00	_____		

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 19/05/2025											Pagina 92			
DATA DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO		
VENCIMENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO				
TIPO CONTRATACAO		2 LOCACOES												
FONTE DE RECURSO		01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO		2130000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA												
11/04/2025		01194-2025	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000117	11/04/2025 14137	BRUNO CESAR DA SILVA		1.740,00				
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA											5.220,00			
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												
17/04/2025		01010-2025	DISPENSA	S00029-2023	OUTROS	0000000003	03/04/2025 07498	HENRIQUE HERVELHA SCHUNCK		9.170,43				
17/04/2025		01011-2025	DISPENSA	S00160-2023	OUTROS	0000032025	03/04/2025 03566	ALEXANDRE PAULO RAINHA		6.112,05				
17/04/2025		01012-2025	DISPENSA	S00039-2024	OUTROS	0000012025	03/04/2025 13709	VITOR KREBS MANDU		5.340,89				
17/04/2025		01012-2025	DISPENSA	S00039-2024	OUTROS	0000022025	03/04/2025 13709	VITOR KREBS MANDU		5.340,89				
17/04/2025		01012-2025	DISPENSA	S00039-2024	OUTROS	0000032025	03/04/2025 13709	VITOR KREBS MANDU		5.340,89				
17/04/2025		01013-2025	DISPENSA	S00036-2024	OUTROS	0000012025	03/04/2025 14443	JULIANA DELFIM LOURO RIEDEL		4.217,15				
17/04/2025		01013-2025	DISPENSA	S00036-2024	OUTROS	0000022025	03/04/2025 14443	JULIANA DELFIM LOURO RIEDEL		4.217,15				
17/04/2025		01013-2025	DISPENSA	S00036-2024	OUTROS	0000032025	03/04/2025 14443	JULIANA DELFIM LOURO RIEDEL		4.217,15				
17/04/2025		01014-2025	DISPENSA	S00035-2024	OUTROS	0000012025	03/04/2025 11949	MARTA MARTINS DOMINGUES		10.188,80				
17/04/2025		01014-2025	DISPENSA	S00035-2024	OUTROS	0000022025	03/04/2025 11949	MARTA MARTINS DOMINGUES		10.188,80				
17/04/2025		01014-2025	DISPENSA	S00035-2024	OUTROS	0000032025	03/04/2025 11949	MARTA MARTINS DOMINGUES		10.188,80				
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - SAUDE - GERAL											74.523,00			
CODIGO DE APLICACAO		5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL												
17/04/2025		00102-2025	DISPENSA	S00211-2023	OUTROS	0000022025	03/04/2025 14949	PEDRO ANTUNES JUNIOR		1.034,70				
17/04/2025		00102-2025	DISPENSA	S00211-2023	OUTROS	0000032025	03/04/2025 14949	PEDRO ANTUNES JUNIOR		1.034,70				

CN-SIPPM											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 19/05/2025											Pagina	93			
DATA DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO			
VENCIMENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO					
TIPO CONTRATACAO		2 LOCACOES													
FONTE DE RECURSO		01 TESOURO													
CODIGO DE APLICACAO		5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL													
17/04/2025		00513-2025	DISPENSA	S00014-2024	OUTROS	0000032025	03/04/2025	12404	DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME		4.230,55				
17/04/2025		01284-2025	DISPENSA	S00024-2024	OUTROS	0000012025	03/04/2025	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK		719,01				
06/06/2025		01405-2025	DISPENSA	S00049-2025	NOTA FISCAL	0000008728	08/05/2025	08124	DOC TECNOLOGIA LTDA		414,15				
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL											7.433,11				
SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TESOURO											2.333.764,05				
FONTE DE RECURSO		02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS													
CODIGO DE APLICACAO		3010000 ATENCAO BASICA													
17/01/2025		04573-2025	DISPENSA	S00035-2024	OUTROS	0000000009	23/12/2024	11949	MARTA MARTINS DOMINGUES		7.811,49				
17/01/2025		04573-2025	DISPENSA	S00035-2024	OUTROS	0000092024	23/12/2024	11949	MARTA MARTINS DOMINGUES		2.286,69				
17/01/2025		04573-2025	DISPENSA	S00035-2024	OUTROS	0000102024	23/12/2024	11949	MARTA MARTINS DOMINGUES		10.188,80				
17/01/2025		04573-2025	DISPENSA	S00035-2024	OUTROS	0000112024	23/12/2024	11949	MARTA MARTINS DOMINGUES		10.188,80				
17/01/2025		04573-2025	DISPENSA	S00035-2024	OUTROS	0000122024	23/12/2024	11949	MARTA MARTINS DOMINGUES		10.188,80				
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ATENCAO BASICA											40.664,58				
CODIGO DE APLICACAO		3030000 VIGILANCIA EM SAUDE													
17/01/2025		04242-2025	DISPENSA	S00036-2024	OUTROS	0000112024	23/12/2024	14443	JULIANA DELFIM LOURO RIEDEL		4.217,15				
17/01/2025		04242-2025	DISPENSA	S00036-2024	OUTROS	0000122024	23/12/2024	14443	JULIANA DELFIM LOURO RIEDEL		4.217,15				
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - VIGILANCIA EM SAUDE											8.434,30				
CODIGO DE APLICACAO		3020000 ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSP.													
11/04/2025		01195-2025	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000118	11/04/2025	14137	BRUNO CESAR DA SILVA		46.400,00				

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 19/05/2025												Pagina	94
DATA DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO	
VENCIMENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO			
TIPO CONTRATACAO		2 LOCACOES											
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSP.											46.400,00		
SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS											95.498,88		
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		
CODIGO DE APLICACAO		5000022 PAIF-PISO BASICO FIXO											
14/11/2024	00836-2025	DISPENSA	S00026-2024	OUTROS	0000102024	01/11/2024	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA		155,38			
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											1.812,14		
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			

CN-SIPPM

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 19/05/2025

Pagina95

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
TIPO CONTRATACAO		2 LOCACOES										
FONTE DE RECURSO		05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS										
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE MSE											7.434,06	
CODIGO DE APLICACAO		5000022 PAIF-PISO BASICO FIXO										
17/04/2025		01285-2025	DISPENSE	S00024-2024	OUTROS	0000012025	03/04/2025	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK		2.059,50	
17/04/2025		01285-2025	DISPENSE	S00024-2024	OUTROS	0000022025	03/04/2025	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK		2.778,51	
17/04/2025		01285-2025	DISPENSE	S00024-2024	OUTROS	0000032025	03/04/2025	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK		2.778,51	
16/05/2025		01285-2025	DISPENSE	S00024-2024	OUTROS	0000042025	16/05/2025	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK		2.778,51	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PAIF-PISO BASICO FIXO											10.395,03	
SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS											23.733,79	
SUBTOTAL TIPO CONTRATACAO - LOCACOES											2.452.996,72	
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	DISPENSE	S00026-2023	OUTROS	0011041723	28/06/2023	00768	CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. SERRA		526,73	
14/07/2023		00368-2025	DISPENSE	S00026-2023	OUTROS	0001104323	03/07/2023	00768	CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. SERRA		526,73	
30/12/2023		00368-2025	DISPENSE	S00026-2023	OUTROS	0000000045	19/12/2023	00768	CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. SERRA		476,40	
30/12/2023		00368-2025	DISPENSE	S00026-2023	OUTROS	0000000452	18/12/2023	00768	CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. SERRA		230,54	
30/12/2023		00368-2025	DISPENSE	S00026-2023	OUTROS	0000001212	18/12/2023	00768	CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. SERRA		657,65	
30/12/2023		00368-2025	DISPENSE	S00026-2023	OUTROS	0000045223	06/12/2023	00768	CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. SERRA		821,28	
30/12/2023		00368-2025	DISPENSE	S00026-2023	OUTROS	0004521123	05/12/2023	00768	CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. SERRA		10.304,33	
30/12/2023		00368-2025	DISPENSE	S00026-2023	OUTROS	0004521223	05/12/2023	00768	CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. SERRA		119,70	

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 19/05/2025

Pagina 96

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
TIPO CONTRATACAO		3 PRESTACAO DE SERVICOS										
FONTE DE RECURSO		01 TESOURO										
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	
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	

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 19/05/2025

Pagina 97

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
TIPO CONTRATACAO		3 PRESTACAO DE SERVICOS										
FONTE DE RECURSO		01 TESOURO										
CODIGO DE APLICACAO		1100000 GERAL										
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	0000000911	22/12/2015	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		440,00	
22/01/2016		02118-2025	-		NOTA FISCAL	0000000912	22/12/2015	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		440,00	
22/01/2016		02118-2025	-		NOTA FISCAL	0000000913	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	0000000009	05/02/2016	08681	LS CRISTAL EMPREITEIRA E CONSTRUUTURA 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	00000004238	29/02/2016	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A		19.879,37	
29/03/2016		01309-2025	-		NOTA FISCAL	00000004239	29/02/2016	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A		5.310,64	
29/03/2016		01309-2025	-		NOTA FISCAL	00000004240	29/02/2016	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A		57.053,00	

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 19/05/2025

Pagina 98

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
TIPO CONTRATACAO		3 PRESTACAO DE SERVICOS										
FONTE DE RECURSO		01 TESOURO										
CODIGO DE APLICACAO		1100000 GERAL										
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	
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	

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 19/05/2025											Pagina 99	
DATA DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
VENCIMENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO		
TIPO CONTRATACAO		3 PRESTACAO DE SERVICOS										
FONTE DE RECURSO		01 TESOURO										
CODIGO DE APLICACAO		1100000 GERAL										
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	
08/11/2024	09/05/2025	02944-2024	DISPENSA	S00090-2024	NOTA FISCAL	0000014733	17/10/2024	15205 GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA EPP	00249	09/05/2025	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		02960-2025	TOMADA DE PRECO	T00022-2023	NOTA FISCAL	0000033239	08/11/2024	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			34.421,17	
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			455.801,23	
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	

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

Liquidações em Aberto

Liquidações com Tipos de Processo Outros

Data 19/05/2025

Pagina 100

DATA DE		DATA DE		PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL					DATA DE		
VENCIMENTO	PROGRAMADA	EMPENHO		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA	FORNECEDOR	ORDEM	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	
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												6.023.069,34	
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	002277825	01/12/2016	08164	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA			85,12	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO INFANTIL												49.587,70	

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 19/05/2025											Pagina 101			
DATA DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO		
VENCIMENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO				
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			
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ENSINO FUNDAMENTAL											853.278,80			
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			
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			

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 19/05/2025											Pagina	102		
DATA DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO		
VENCIMENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO				
TIPO CONTRATACAO		3 PRESTACAO DE SERVICOS												
FONTE DE RECURSO		01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO		3100000 SAUDE - GERAL												
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			
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											1.405.419,49			
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			
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			

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 19/05/2025

Pagina 103

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
TIPO CONTRATACAO		3 PRESTACAO DE SERVICOS										
FONTE DE RECURSO		01 TESOURO										
CODIGO DE APLICACAO		5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL										
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	
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	

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 19/05/2025											Pagina	104		
DATA DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO		
VENCIMENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO				
TIPO CONTRATACAO		3 PRESTACAO DE SERVICOS												
FONTE DE RECURSO		01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO		5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL												
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			
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			
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											230.401,01			
CODIGO DE APLICACAO		1000110 CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUM.PUBLICA												
30/05/2025		01365-2025	INEXIGIBILIDADE	I00020-2025	OUTROS	0000032025	15/05/2025	00768	CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA		11.557,27			
30/05/2025		01365-2025	INEXIGIBILIDADE	I00020-2025	OUTROS	0000042025	15/05/2025	00768	CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA		10.583,64			
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUM.PUBLICA											22.140,91			
CODIGO DE APLICACAO		1100000 GERAL												
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		00271-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033443	17/02/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL		3.543,56			
21/02/2025		00053-2025	CONVITE	C00003-2021	NOTA FISCAL	0000000061	17/02/2025	12303	ODE EXPRESS LTDA		1.256,28			

CN-SIPPM											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 19/05/2025											Pagina	105
DATA DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
VENCIMENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO		
TIPO CONTRATACAO		3 PRESTACAO DE SERVICOS										
FONTE DE RECURSO		01	TESOURO									
CODIGO DE APLICACAO		1100000 GERAL										
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	
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		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	
07/03/2025	09/05/2025	00350-2025	DISPENSA	S00067-2024	NOTA FISCAL	0000000770	18/02/2025	12327	JOAO ROCUMBACK RASQUINHO EVENTOS EPP	00720 09/05/2025	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	

CN-SIPPM											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 19/05/2025											Pagina	106
DATA DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
VENCIMENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO		
TIPO CONTRATACAO		3 PRESTACAO DE SERVICOS										
FONTE DE RECURSO		01 TESOURO										
CODIGO DE APLICACAO		1100000 GERAL										
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	
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	
31/03/2025		00415-2025	Oconta-2025	OUTROS		0000003/25	31/03/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			310,34	

CN-SIPPM										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 19/05/2025										Pagina 107				
DATA DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO		
VENCIMENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO				
TIPO CONTRATACAO		3 PRESTACAO DE SERVICOS												
FONTE DE RECURSO		01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO		1100000 GERAL												
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			
07/04/2025		00052-2025	DISPENSA	S00003-2022	NOTA FISCAL	0000079530	04/04/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE			80,00			
07/04/2025		00055-2025	DISPENSA	S00003-2022	NOTA FISCAL	0000079530	04/04/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE			80,00			
07/04/2025		00122-2025	DISPENSA	S00003-2022	NOTA FISCAL	0000079530	04/04/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE			160,00			
07/04/2025		00127-2025	DISPENSA	S00003-2022	NOTA FISCAL	0000079530	04/04/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE			40,00			
07/04/2025		00156-2025	DISPENSA	S00003-2022	NOTA FISCAL	0000079530	04/04/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE			80,00			
07/04/2025		00281-2025	DISPENSA	S00003-2022	NOTA FISCAL	0000079530	04/04/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE			80,00			
07/04/2025		00306-2025	DISPENSA	S00003-2022	NOTA FISCAL	0000079530	04/04/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE			80,00			
07/04/2025		00313-2025	DISPENSA	S00003-2022	NOTA FISCAL	0000079530	04/04/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE			120,00			
07/04/2025		00326-2025	DISPENSA	S00003-2022	NOTA FISCAL	0000079530	04/04/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE			40,00			
07/04/2025		00333-2025	DISPENSA	S00003-2022	NOTA FISCAL	0000079530	04/04/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE			320,00			
07/04/2025		00901-2025	DISPENSA	S00003-2022	NOTA FISCAL	0000079530	04/04/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE			80,00			
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			

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 19/05/2025												Pagina		108		
DATA DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO				
VENCIMENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO						
TIPO CONTRATACAO		3 PRESTACAO DE SERVICOS														
FONTE DE RECURSO		01	TESOURO													
CODIGO DE APLICACAO		1100000 GERAL														
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					
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					
17/04/2025		00061-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000092590	20/03/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME		41,53					
17/04/2025		00062-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000092590	20/03/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME		47,47					
17/04/2025		00068-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000092590	20/03/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME		41,53					
17/04/2025		00069-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000092590	20/03/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME		47,47					
17/04/2025		00090-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000092590	20/03/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME		46,20					
17/04/2025		00091-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000092590	20/03/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME		52,80					
17/04/2025		00098-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000092590	20/03/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME		41,53					
17/04/2025		00099-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000092590	20/03/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME		47,47					
17/04/2025		00119-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000092590	20/03/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME		789,68					
17/04/2025		00120-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000092590	20/03/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME		723,32					
17/04/2025		00172-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000092590	20/03/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME		83,06					
17/04/2025		00173-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000092590	20/03/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME		94,94					
17/04/2025		00215-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000092590	20/03/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME		166,13					
17/04/2025		00216-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000092590	20/03/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME		189,87					
17/04/2025		00278-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000092590	20/03/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME		1.487,96					
17/04/2025		00279-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000092590	20/03/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME		1.546,49					
17/04/2025		00288-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000092590	20/03/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME		1.041,68					
17/04/2025		00289-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000092590	20/03/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME		443,32					
17/04/2025		00308-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000092590	20/03/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME		41,53					
17/04/2025		00309-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000092590	20/03/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME		47,47					
17/04/2025		00316-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000092590	20/03/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME		124,60					
17/04/2025		00317-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000092590	20/03/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME		142,40					

CN-SIPPM										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 19/05/2025														
Pagina 109														
DATA DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO		
VENCIMENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO				
TIPO CONTRATACAO		3 PRESTACAO DE SERVICOS												
FONTE DE RECURSO		01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO		1100000 GERAL												
17/04/2025		00328-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000092590	20/03/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME		83,06			
17/04/2025		00329-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000092590	20/03/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME		94,94			
25/04/2025		00195-2025	PREGAO PRESENCI	G00029-2023	NOTA FISCAL	0000005523	04/04/2025	11221	ASTMA SERVICOS COMBINADOS E TREINAMENTOS LTDA		81.862,50			
25/04/2025		01212-2025	PREGAO ELETRONI	E00300-2024	NOTA FISCAL	0000000062	04/04/2025	10464	A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS - ME		4.080,00			
30/04/2025		00356-2025	CONCORRENCIA PR	P00003-2023	NOTA FISCAL	0000000170	09/04/2025	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA		916.407,13			
06/05/2025		01880-2025	PREGAO ELETRONI	E00029-2024	NOTA FISCAL	0000008706	29/04/2025	12446	EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA		74.382,00			
14/05/2025		01355-2025	PREGAO ELETRONI	E00300-2024	NOTA FISCAL	0000000063	25/04/2025	10464	A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS - ME		9.192,24			
16/05/2025		00052-2025	DISPENSA	S00003-2022	NOTA FISCAL	0000081266	08/05/2025	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE		200,00			
16/05/2025		00072-2025	DISPENSA	S00003-2022	NOTA FISCAL	0000081266	08/05/2025	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE		80,00			
16/05/2025		00122-2025	DISPENSA	S00003-2022	NOTA FISCAL	0000081266	08/05/2025	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE		440,00			
16/05/2025		00128-2025	DISPENSA	S00003-2022	NOTA FISCAL	0000081266	08/05/2025	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE		40,00			
16/05/2025		00156-2025	DISPENSA	S00003-2022	NOTA FISCAL	0000081266	08/05/2025	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE		80,00			
16/05/2025		00281-2025	DISPENSA	S00003-2022	NOTA FISCAL	0000081266	08/05/2025	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE		80,00			
16/05/2025		00284-2025	DISPENSA	S00003-2022	NOTA FISCAL	0000081266	08/05/2025	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE		40,00			
16/05/2025		00306-2025	DISPENSA	S00003-2022	NOTA FISCAL	0000081266	08/05/2025	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE		80,00			
16/05/2025		00313-2025	DISPENSA	S00003-2022	NOTA FISCAL	0000081266	08/05/2025	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE		280,00			
16/05/2025		00327-2025	DISPENSA	S00003-2022	NOTA FISCAL	0000081266	08/05/2025	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE		80,00			
16/05/2025		00333-2025	DISPENSA	S00003-2022	NOTA FISCAL	0000081266	08/05/2025	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE		360,00			
16/05/2025		00901-2025	DISPENSA	S00003-2022	NOTA FISCAL	0000081266	08/05/2025	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE		120,00			
16/05/2025		00902-2025	DISPENSA	S00003-2022	NOTA FISCAL	0000081266	08/05/2025	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE		40,00			
16/05/2025		01867-2025	DISPENSA	S00003-2022	NOTA FISCAL	0000081266	08/05/2025	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE		120,00			
16/05/2025		01914-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000094316	08/05/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME		1.485,00			
16/05/2025		01916-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000094316	08/05/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME		277,00			
16/05/2025		01917-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000094316	08/05/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME		267,00			
16/05/2025		01918-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000094316	08/05/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME		89,00			
16/05/2025		01922-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000094316	08/05/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME		178,00			
16/05/2025		01923-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000094316	08/05/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME		356,00			
16/05/2025		01924-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000094316	08/05/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME		89,00			
16/05/2025		01925-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000094316	08/05/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME		89,00			
16/05/2025		01926-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000094316	08/05/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME		1.513,00			
16/05/2025		01927-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000094316	08/05/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME		1.128,00			

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 19/05/2025											Pagina	110	
DATA DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO	
VENCIMENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO			
TIPO CONTRATACAO		3 PRESTACAO DE SERVICOS											
FONTE DE RECURSO		01	TESOURO										
CODIGO DE APLICACAO		1100000 GERAL											
16/05/2025		01928-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000094316	08/05/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME		99,00		
16/05/2025		01929-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000094316	08/05/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME		89,00		
23/05/2025		00195-2025	PREGAO PRESENCI	G00029-2023	NOTA FISCAL	0000005745	08/05/2025	11221	ASTMA SERVICOS COMBINADOS E TREINAMENTOS LTDA		81.862,50		
26/05/2025		00048-2025	DISPENSA	S00082-2024	NOTA FISCAL	0000417786	08/05/2025	12280	ASSERTIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		675,00		
30/05/2025		00046-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000034059	08/05/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL		3.543,56		
30/05/2025		00067-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000034059	08/05/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL		3.543,56		
30/05/2025		00071-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000034059	08/05/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL		3.543,56		
30/05/2025		00097-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000034059	08/05/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL		3.543,56		
30/05/2025		00124-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000034059	08/05/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL		7.087,10		
30/05/2025		00148-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000034059	08/05/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL		3.543,56		
30/05/2025		00175-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000034059	08/05/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL		3.543,56		
30/05/2025		00177-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000034059	08/05/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL		3.543,56		
30/05/2025		00195-2025	PREGAO PRESENCI	G00029-2023	NOTA FISCAL	0000005580	08/05/2025	11221	ASTMA SERVICOS COMBINADOS E TREINAMENTOS LTDA		81.862,50		
30/05/2025		00253-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000034059	08/05/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL		3.543,56		
30/05/2025		00255-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000034059	08/05/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL		3.543,56		
30/05/2025		00270-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000034059	08/05/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL		3.543,56		
30/05/2025		00273-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000034059	08/05/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL		3.543,56		
30/05/2025		00275-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000034059	08/05/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL		5.246,97		
30/05/2025		00277-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000034059	08/05/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL		7.087,12		
30/05/2025		00311-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000034059	08/05/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL		3.543,56		
30/05/2025		00312-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000034059	08/05/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL		3.543,56		
30/05/2025		00324-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000034059	08/05/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL		3.543,56		
30/05/2025		00614-2025	TOMADA DE PRECO	T00022-2023	NOTA FISCAL	0000034122	08/05/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL		27.315,32		
30/05/2025		00615-2025	TOMADA DE PRECO	T00022-2023	NOTA FISCAL	0000034122	08/05/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL		7.105,85		
06/06/2025		00291-2025	PREGAO ELETRONI	E00029-2024	NOTA FISCAL	0000008748	16/05/2025	12446	EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA		9.535,03		
06/06/2025		01880-2025	PREGAO ELETRONI	E00029-2024	NOTA FISCAL	0000008748	16/05/2025	12446	EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA		40.514,97		
06/06/2025		01995-2025	PREGAO ELETRONI	E00300-2024	NOTA FISCAL	0000000064	16/05/2025	10464	A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS - ME		5.760,00		
06/06/2025		01996-2025	PREGAO ELETRONI	E00300-2024	NOTA FISCAL	0000000065	16/05/2025	10464	A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS - ME		2.340,00		
06/06/2025		01997-2025	PREGAO ELETRONI	E00300-2024	NOTA FISCAL	0000000066	16/05/2025	10464	A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS - ME		7.800,00		
06/06/2025		01999-2025	PREGAO ELETRONI	E00300-2024	NOTA FISCAL	0000000068	16/05/2025	10464	A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS - ME		4.320,00		
06/06/2025		02012-2025	DISPENSA	S00054-2025	NOTA FISCAL	0000001122	08/05/2025	15512	ARTES GRAFICAS NATI-THAY LTDA		2.230,00		

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

Pagina 111

DATA DE	DATA DE	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
VENCIMENTO	PROGRAMADA	EMPENHO	TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO		DATA	EMISSAO		
TIPO CONTRATACAO		3 PRESTACAO DE SERVICOS									
FONTE DE RECURSO		01	TESOURO								
CODIGO DE APLICACAO		1100000 GERAL									
13/06/2025		00428-2025	INEXIGIBILIDADE	I00006-2025	NOTA FISCAL	0000306835	16/05/2025	03793	COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	258,13	
13/06/2025		00428-2025	INEXIGIBILIDADE	I00006-2025	NOTA FISCAL	0000308172	16/05/2025	03793	COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	258,13	
13/06/2025		00428-2025	INEXIGIBILIDADE	I00006-2025	NOTA FISCAL	0000309904	16/05/2025	03793	COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	516,26	
13/06/2025		00428-2025	INEXIGIBILIDADE	I00006-2025	NOTA FISCAL	0000315175	16/05/2025	03793	COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	387,20	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - GERAL										5.148.489,88	
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	
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	
21/03/2025		00204-2025	INEXIGIBILIDADE	I00002-2025	OUTROS	0003500606	19/03/2025	00005	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22,65	
04/04/2025		00150-2025	CONVITE	C00003-2021	NOTA FISCAL	0000000062	19/03/2025	12303	ODE EXPRESS LTDA	805,71	
07/04/2025		01016-2025	DISPENSA	S00003-2022	NOTA FISCAL	0000079530	04/04/2025	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	3.200,00	
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	
17/04/2025		00165-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000092590	20/03/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	1.071,74	
17/04/2025		01019-2025	DISPENSA	S00019-2024	OUTROS	0000012025	03/04/2025	14766	IGREJA BATISTA DE CIPO	4.526,03	
17/04/2025		01019-2025	DISPENSA	S00019-2024	OUTROS	0000022025	03/04/2025	14766	IGREJA BATISTA DE CIPO	4.526,03	
17/04/2025		01019-2025	DISPENSA	S00019-2024	OUTROS	0000032025	03/04/2025	14766	IGREJA BATISTA DE CIPO	4.526,03	
16/05/2025		00384-2025	PREGAO PRESENCI	G00039-2022	NOTA FISCAL	0000000301	25/04/2025	12388	HI-SERVICE DESENTUPIMENTOS E CONTROLE DE PRAG	3.450,00	
16/05/2025		00384-2025	PREGAO PRESENCI	G00039-2022	NOTA FISCAL	0000000302	25/04/2025	12388	HI-SERVICE DESENTUPIMENTOS E CONTROLE DE PRAG	4.200,00	
16/05/2025		00384-2025	PREGAO PRESENCI	G00039-2022	NOTA FISCAL	0000000303	25/04/2025	12388	HI-SERVICE DESENTUPIMENTOS E CONTROLE DE PRAG	3.045,00	
16/05/2025		00384-2025	PREGAO PRESENCI	G00039-2022	NOTA FISCAL	0000000304	25/04/2025	12388	HI-SERVICE DESENTUPIMENTOS E CONTROLE DE PRAG	11.625,00	
16/05/2025		01357-2025	DISPENSA	S00003-2022	NOTA FISCAL	0000081266	08/05/2025	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	3.600,00	
16/05/2025		01915-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000094316	08/05/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	2.937,00	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ENSINO FUNDAMENTAL										103.047,52	

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 19/05/2025

Pagina 112

DATA DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
VENCIMENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO		
TIPO CONTRATACAO		3 PRESTACAO DE SERVICOS										
FONTE DE RECURSO		01	TESOURO									
CODIGO DE APLICACAO		3100000 SAUDE - GERAL										
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	
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	
4/04/2025		00060-2025	CONVITE	C00003-2021	NOTA FISCAL	0000000062	19/03/2025	12303	ODE EXPRESS LTDA		805,72	
07/04/2025		00058-2025	DISPENSA	S00003-2022	NOTA FISCAL	0000079530	04/04/2025	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE		560,00	
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	
17/04/2025		00057-2025	PREGAO PRESENCI	G00001-2022	NOTA FISCAL	0000000744	19/03/2025	14132	MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI		334.343,97	
17/04/2025		00057-2025	PREGAO PRESENCI	G00001-2022	NOTA FISCAL	0000000745	19/03/2025	14132	MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI		19.859,31	
17/04/2025		00169-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000092590	20/03/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME		812,27	
30/04/2025		01386-2025	PREGAO PRESENCI	G00001-2022	NOTA FISCAL	0000000747	11/04/2025	14132	MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI		375.367,77	
30/04/2025		01386-2025	PREGAO PRESENCI	G00001-2022	NOTA FISCAL	0000000748	11/04/2025	14132	MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI		19.859,31	
30/04/2025		01386-2025	PREGAO PRESENCI	G00001-2022	NOTA FISCAL	0000000749	14/04/2025	14132	MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI		578.505,54	
16/05/2025		00058-2025	DISPENSA	S00003-2022	NOTA FISCAL	0000081266	08/05/2025	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE		360,00	
16/05/2025		01919-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000094316	08/05/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME		1.622,00	
23/05/2025		01386-2025	PREGAO PRESENCI	G00001-2022	NOTA FISCAL	0000000753	29/04/2025	14132	MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI		317.934,45	
23/05/2025		01386-2025	PREGAO PRESENCI	G00001-2022	NOTA FISCAL	0000000754	29/04/2025	14132	MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI		19.859,31	
30/05/2025		00170-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000034059	08/05/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL		3.543,56	
06/06/2025		01386-2025	PREGAO PRESENCI	G00001-2022	NOTA FISCAL	0000000759	16/05/2025	14132	MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI		611.382,29	
06/06/2025		01386-2025	PREGAO PRESENCI	G00001-2022	NOTA FISCAL	0000000761	16/05/2025	14132	MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI		348.702,30	
06/06/2025		01386-2025	PREGAO PRESENCI	G00001-2022	NOTA FISCAL	0000000762	16/05/2025	14132	MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI		19.859,31	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - SAUDE - GERAL											4.181.074,42	

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 19/05/2025

Pagina 113

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
TIPO CONTRATACAO		3 PRESTACAO DE SERVICOS										
FONTE DE RECURSO		01 TESOURO										
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	
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		01007-2025	INEXIGIBILIDADE	I00012-2025	NOTA FISCAL	0000000641	18/03/2025	06281	INDUSTRIA TECNICA HILARIO LTDA		1.663,00	
22/04/2025		00207-2025	INEXIGIBILIDADE	I00002-2025	OUTROS	0003539755	07/04/2025	00005	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		6.555,33	
21/05/2025		00207-2025	INEXIGIBILIDADE	I00002-2025	OUTROS	0003554663	08/05/2025	00005	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		14.594,09	
06/06/2025		00129-2025	PREGAO ELETRONI	E00008-2022	NOTA FISCAL	0000003110	08/05/2025	11748	CONSISTRANS - CONSULTORIA E SIST.P/ O TRNS.		39.183,26	
06/06/2025		01303-2025	DISPENSA	S00034-2025	NOTA FISCAL	0000003516	08/05/2025	03948	COBRASIN-COML.BRASILEIRA DE SINALIZACAO LTDA		1.350,00	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - TRANSITO - SINALIZACAO											86.932,54	
CODIGO DE APLICACAO		5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL										
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	
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	
07/04/2025		00357-2025	DISPENSA	S00003-2022	NOTA FISCAL	0000079530	04/04/2025	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE		160,00	
11/04/2025		00467-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000090761	11/03/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME		979,00	
17/04/2025		00466-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000092590	20/03/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME		456,86	
17/04/2025		00467-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000092590	20/03/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME		522,14	
22/04/2025		00205-2025	INEXIGIBILIDADE	I00002-2025	OUTROS	0003539755	07/04/2025	00005	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		33,90	
16/05/2025		00357-2025	DISPENSA	S00003-2022	NOTA FISCAL	0000081266	08/05/2025	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE		80,00	
16/05/2025		01920-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000094316	08/05/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME		1.068,00	
21/05/2025		00205-2025	INEXIGIBILIDADE	I00002-2025	OUTROS	0003554663	08/05/2025	00005	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		82,13	
30/05/2025		00297-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000034059	08/05/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL		3.543,56	

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 19/05/2025

Pagina 114

TIPO CONTRATAÇÃO	3 PRESTACAO DE SERVICOS

SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL

15.858,22

SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TESOUREIRO

18.133.585,95

FONTE DE RECURSO	02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

CODIGO DE APLICACAO 2200014 TRANSPORTE DE ALUNO -SECR.ESTADO EDUCACAO

29/11/2024 03397-2025 PREGAO PRESENCI G00020-2023 NOTA FISCAL 0000000078 26/11/2024 11794 HG HUGO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME

1.312,29

SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - TRANSPORTE DE ALUNO -SECR.ESTADO EDUCACAO

1.312,29

CODIGO DE APLICACAO 2620000 EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS

24/04/2012	02857-2025	-	NOTA FISCAL	0000000015	13/03/2012	08261	P. MOREIRA CONSTRUCOES LTDA -ME	8.000,00
17/07/2012	04695-2025	-	NOTA FISCAL	0000000139	19/06/2012	09348	FAGNER FERREIRA DO NASCIMENTO ME	7.300,00
25/05/2014	02784-2025	-	NOTA FISCAL	0000000066	25/04/2014	07475	EDUARDO PEREIRA IMAGEM,SOM E VIDEO	5.450,00
23/03/2015	01019-2025	-	NOTA FISCAL	0000000010	23/02/2015	11052	RITA MARTINS PEREIRA DE OLIVEIRA CRUZ 4087935	4.708,00
13/05/2015	01639-2025	-	NOTA FISCAL	0000000022	01/04/2015	08236	RODRIGUES DECORACOES E EVENTOS LTDA ME	1.580,00
10/06/2015	00227-2025	-	OUTROS	0000000515	10/05/2015	06583	COMUNIDADE MISSIONARIA DE VILLA REGIA	4.000,00
10/07/2015	00227-2025	-	OUTROS	0000000615	30/06/2015	06583	COMUNIDADE MISSIONARIA DE VILLA REGIA	4.000,00
03/09/2015	00227-2025	-	OUTROS	0000000715	03/08/2015	06583	COMUNIDADE MISSIONARIA DE VILLA REGIA	4.000,00
10/09/2015	00227-2025	-	OUTROS	0000000815	31/08/2015	06583	COMUNIDADE MISSIONARIA DE VILLA REGIA	4.000,00
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

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 19/05/2025

Pagina 115

DATA DE	DATA DE	PROCESSO			DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR		ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
VENCIMENTO	PROGRAMADA	EMPENHO	TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO			
TIPO CONTRATACAO		3 PRESTACAO DE SERVICOS											
FONTE DE RECURSO		02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS											
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	
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	
06/06/2025		00056-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2020	NOTA FISCAL	0000210882	16/05/2025	12939	AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			2.769,63	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSP.												28.049,57	
SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS												138.626,22	
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	

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 19/05/2025											Pagina	116		
DATA DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO		
VENCIMENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO				
TIPO CONTRATACAO 3 PRESTACAO DE SERVICOS														
FONTE DE RECURSO 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS														
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				
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				

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

CONAM

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 19/05/2025

Pagina 117

DATA DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
VENCIMENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO		
TIPO CONTRATACAO		3 PRESTACAO DE SERVICOS										
FONTE DE RECURSO		05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS										
CODIGO DE APLICACAO		3000041 PAB-ASSISTENCIA										
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		
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 RAO 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	IMPRESA 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		

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 19/05/2025											Pagina	118			
DATA DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO			
VENCIMENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO					
TIPO CONTRATACAO		3 PRESTACAO DE SERVICOS													
FONTE DE RECURSO		05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS													
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				
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.													
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					
09/05/2025	04641-2025	PREGAO PRESENCI	G00033-2023	NOTA FISCAL	0000000923	30/04/2025	11592	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP		1.520,00					
09/05/2025	04641-2025	PREGAO PRESENCI	G00033-2023	NOTA FISCAL	0000045015	07/05/2025	11592	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP		1.111,00					
28/05/2025	04641-2025	PREGAO PRESENCI	G00033-2023	NOTA FISCAL	0000000837	28/04/2025	11592	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP		51.760,00					

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 19/05/2025												Pagina		119	
DATA DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO			
VENCIMENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO					
TIPO CONTRATACAO		3 PRESTACAO DE SERVICOS													
FONTE DE RECURSO		05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS													
CODIGO DE APLICACAO		3020000 ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSP.													
30/05/2025		04641-2025	PREGAO PRESENCI	G00033-2023	NOTA FISCAL	0000000883	30/04/2025	11592	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP		12.680,00				
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSP.											328.419,29				
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				
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													
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				
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		00529-2025	PREGAO PRESENCI	G00026-2023	NOTA FISCAL	0000000130	13/03/2025	12352	JK IMAGENS CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA ME		101.583,32				
30/04/2025		00389-2025	PREGAO PRESENCI	G00017-2023	NOTA FISCAL	0000003686	11/04/2025	07448	LABORATORIO DE ANALISES SAO VICENTE		54.841,65				
30/04/2025		00529-2025	PREGAO PRESENCI	G00026-2023	NOTA FISCAL	0000000138	11/04/2025	12352	JK IMAGENS CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA ME		88.475,79				
09/05/2025		00772-2025	PREGAO PRESENCI	G00033-2023	NOTA FISCAL	0000000923	30/04/2025	11592	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP		49.800,00				

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

Liquidações com Tipos de Processo Outros

Data 19/05/2025

Pagina 120

CODIGO DE APLICACAO 3010000 ATENCAO BASICA

SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ATENCAO BASICA	1.229.631,70

SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSP.	26.448,00

SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - BOLSA FAMILIA	9.256,26

SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	2.095.275,75

FONTE DE RECURSO	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEG. MUNICIPAL

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 19/05/2025											Pagina	121		
DATA DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO		
VENCIMENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO				
TIPO CONTRATACAO		3 PRESTACAO DE SERVICOS												
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			
08/11/2024	09/05/2025	03301-2024	PREGAO ELETRONI	E00300-2024	NOTA FISCAL	0000000050	17/10/2024	10464 A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS - ME	00248	09/05/2025	18.923,00			
08/11/2024	09/05/2025	03302-2024	PREGAO ELETRONI	E00300-2024	NOTA FISCAL	0000000051	17/10/2024	10464 A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS - ME	00248	09/05/2025	18.923,00			
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - GERAL											39.922,92			
CODIGO DE APLICACAO		3100000 SAUDE - GERAL												
27/09/2024		02652-2025	CONVITE	C00015-2019	NOTA FISCAL	0000000349	11/09/2024	03113 HOSPROMED COM E MANUT. DE EQUIP. HOSPITALARES			13.875,00			
17/10/2024		02684-2025	PREGAO PRESENCI	G00017-2023	NOTA FISCAL	0000003563	26/09/2024	07448 LABORATORIO DE ANALISES SAO VICENTE			54.841,65			
01/11/2024		02652-2025	CONVITE	C00015-2019	NOTA FISCAL	0000000366	09/10/2024	03113 HOSPROMED COM E MANUT. DE EQUIP. HOSPITALARES			14.100,00			
01/11/2024		02684-2025	PREGAO PRESENCI	G00017-2023	NOTA FISCAL	0000003544	24/10/2024	07448 LABORATORIO DE ANALISES SAO VICENTE			22.103,25			
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - SAUDE - GERAL											104.919,90			
CODIGO DE APLICACAO		5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL												
14/05/2024		00873-2025	Oconta-2024	OUTROS	CI507/2024	07/05/2024	04250	ASSOCIACAO JOSENIR GARRA DE TIGRE DE KUNG FU			80.000,00			
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			
06/06/2025		01972-2025	DISPENSA	S00039-2025	NOTA FISCAL	0000001108	13/05/2025	15509 SB CAIXAS ACUSTICAS PROFISSIONAIS INDUSTRIA			9.247,00			
06/06/2025		01998-2025	PREGAO ELETRONI	E00300-2024	NOTA FISCAL	0000000067	16/05/2025	10464 A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS - ME			20.273,80			
06/06/2025		02061-2025	PREGAO ELETRONI	E00300-2024	NOTA FISCAL	0000000070	16/05/2025	10464 A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS - ME			35.520,00			
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - GERAL											68.320,80			
CODIGO DE APLICACAO		5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL												
30/04/2025		01253-2025	Oconta-2025	OUTROS	OCI 452/25	15/04/2025	02273	CASA TRANSITORIA DE EMBU GUACU			20.000,00			

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

CONAM

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 19/05/2025

Pagina122

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
TIPO CONTRATAcao3 PRESTACAO DE SERVICOS												
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL											20.000,00	
SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEG. MUNICIPAL											313.163,62	
FONTE DE RECURSO91TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO1000110 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 APLICACAO4100000 TRANSITO - SINALIZACAO												
07/12/2016		03167-2025		-	NOTA FISCAL	0000000016	11/11/2016	11640	CLINICA VIP		300,00	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - TRANSITO - SINALIZACAO											300,00	
SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TESOURO											1.261,39	
FONTE DE RECURSO92TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS												
CODIGO DE APLICACAO3000065 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	
SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS											9,66	

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

Liquidações em Aberto

Liquidações com Tipos de Processo Outros

Data 19/05/2025

Pagina 123

SUBTOTAL TIPO CONTRATAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		20.681.922,59

TIPO CONTRATAÇÃO 4 REALIZAÇÃO 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

SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL	14.980,00

CN-SIPPM

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 19/05/2025

Pagina124

DATA DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
VENCIMENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA		EMISSAO			
TIPO CONTRATACAO4 REALIZACAO DE OBRAS												
SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TESOURO										375.115,61		
FONTE DE RECURSO	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS										
CODIGO DE APLICACAO8000011 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 APLICACAO1000163 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 APLICACAO1000150 REFORMA CSU EMBU GUACU												
02/01/2025	00524-2025	TOMADA DE PRECO T00002-2023	NOTA FISCAL	0000000031	17/12/2024	14771	ENGECON EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA			1.495,53		
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - REFORMA CSU EMBU GUACU										1.495,53		

CN-SIPPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

CONAM

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 19/05/2025

Pagina125

DATA DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
VENCIMENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO		
TIPO CONTRATAcao		4 REALIZACAO DE OBRAS										
SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS										1.495,53		
SUBTOTAL TIPO CONTRATAcao - REALIZACAO DE OBRAS										431.437,96		
TOTAL GERAL										41.578.239,08		

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._

CN-SIFPM						Prefeitura Municipal de Embu-Guacu Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				CONAM	
						Balancete Analitico - 04 / 2025					
DATA 19/05/2025										Pagina	1
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	00001			IPTU - PRINCIPAL							
1.1.1.2.50.0.1.0001				imp. s/ a propriedade predial e territorial urbana	707.586,08	6.441.327,23	14.000.000,00	14.000.000,00	7.558.672,77		
		01	1100000	geral	424.552,63	3.864.799,55	8.400.000,00	8.400.000,00	4.535.200,45		
		01	2000000	educacao	176.896,16	1.610.330,47	3.500.000,00	3.500.000,00	1.889.669,53		
		01	3100000	saude - geral	106.137,29	966.197,21	2.100.000,00	2.100.000,00	1.133.802,79		
1.1.1.2.50.0.2.0000	00067			IPTU - MULTAS/JUROS							
1.1.1.2.50.0.2.0001				multas e juros de mora do iptu	4.421,66	9.392,95	290.000,00	290.000,00	280.607,05		
		01	1100000	geral	2.653,96	5.637,81	174.000,00	174.000,00	168.362,19		
		01	2000000	educacao	1.104,99	2.347,34	72.500,00	72.500,00	70.152,66		
		01	3100000	saude - geral	662,71	1.407,80	43.500,00	43.500,00	42.092,20		
1.1.1.2.50.0.3.0000	00083			IPTU - DIVIDA ATIVA							
1.1.1.2.50.0.3.0001				rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana	144.967,79	635.227,51	8.012.797,00	8.012.797,00	7.377.569,49		
		01	1100000	geral	86.981,42	381.139,56	4.807.678,20	4.807.678,20	4.426.538,64		
		01	2000000	educacao	36.241,64	158.805,57	2.003.199,25	2.003.199,25	1.844.393,68		
		01	3100000	saude - geral	21.744,73	95.282,38	1.201.919,55	1.201.919,55	1.106.637,17		
1.1.1.2.50.0.3.0002	00276			atualizacao monetaria da div.ativa iptu	30.503,32	130.817,73	1.250.000,00	1.250.000,00	1.119.182,27		
		01	1100000	geral	18.302,67	78.493,53	750.000,00	750.000,00	671.506,47		
		01	2000000	educacao	7.625,55	32.703,11	312.500,00	312.500,00	279.796,89		
		01	3100000	saude - geral	4.575,10	19.621,09	187.500,00	187.500,00	167.878,91		
1.1.1.2.50.0.4.0000	00322			IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS							
1.1.1.2.50.0.4.0001				multas juros mora da div. ativa iptu	62.787,02	207.714,81	800.000,00	800.000,00	592.285,19		
		01	1100000	geral	37.672,88	124.633,19	480.000,00	480.000,00	355.366,81		
		01	2000000	educacao	15.696,46	51.926,82	200.000,00	200.000,00	148.073,18		
		01	3100000	saude - geral	9.417,68	31.154,80	120.000,00	120.000,00	88.845,20		
1.1.1.2.53.0.0.0000				IMPS/TRINTER VIVOS BENS IMOVE DIRREAIS S/IMOV							
1.1.1.2.53.0.1.0000	00004			ITEI - PRINCIPAL							
1.1.1.2.53.0.1.0001				imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.	162.931,29	808.003,39	3.000.000,00	3.000.000,00	2.191.996,61		
		01	1100000	geral	97.758,91	484.802,39	1.800.000,00	1.800.000,00	1.315.197,61		

CN-SIFPM									CONAM
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
Balancete Analitico - 04 / 2025									
DATA 19/05/2025									Pagina 2
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	40.732,76	202.000,70	750.000,00	750.000,00	547.999,30
		01	3100000	saude - geral	24.439,62	121.200,30	450.000,00	450.000,00	328.799,70
1.1.1.2.53.0.2.0000				ITBI - MULTAS/JUROS					
1.1.1.2.53.0.2.0001	00539			itbi - multas/juros	322,14	1.573,13	2.000,00	2.000,00	426,87
		01	1100000	geral	193,31	943,94	1.200,00	1.200,00	256,06
		01	2000000	educacao	80,52	393,25	500,00	500,00	106,75
		01	3100000	saude - geral	48,31	235,94	300,00	300,00	64,06
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	17.473,29	2.816.994,28	10.000.000,00	10.000.000,00	7.183.005,72
		01	1100000	geral	10.484,05	1.690.197,45	6.000.000,00	6.000.000,00	4.309.802,55
		01	2000000	educacao	4.368,29	704.248,24	2.500.000,00	2.500.000,00	1.795.751,76
		01	3100000	saude - geral	2.620,95	422.548,59	1.500.000,00	1.500.000,00	1.077.451,41
1.1.1.3.03.2.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - CAPITAL					
1.1.1.3.03.2.1.0000				IRRF - CAPITAL - PRINCIPAL					
1.1.1.3.03.2.1.0001	00876			imposto sobre a renda retido na fonte - capital	1.105.854,65	1.105.854,65	0,00	0,00	-1.105.854,65
		01	1100000	geral	663.513,77	663.513,77	0,00	0,00	-663.513,77
		01	2000000	educacao	276.463,23	276.463,23	0,00	0,00	-276.463,23
		01	3100000	saude - geral	165.877,65	165.877,65	0,00	0,00	-165.877,65
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	95.547,91	320.562,10	4.219.405,76	4.219.405,76	3.898.843,66
		01	1100000	geral	57.329,10	192.338,23	2.531.643,45	2.531.643,45	2.339.305,22
		01	2000000	educacao	23.886,83	80.140,14	1.054.851,44	1.054.851,44	974.711,30
		01	3100000	saude - geral	14.331,98	48.083,73	632.910,87	632.910,87	584.827,14
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					

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 04 / 2025										
DATA 19/05/2025										Pagina 3
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.1.1.4.51.1.1.0001	00005	01	1100000	imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn	996.546,01	4.429.461,32	15.000.000,00	15.000.000,00	10.570.538,68	
		01	2000000	geral	597.928,24	2.657.679,27	9.000.000,00	9.000.000,00	6.342.320,73	
		01	3100000	educacao	249.136,27	1.107.364,28	3.750.000,00	3.750.000,00	2.642.635,72	
		01	3100000	saude - geral	149.481,50	664.417,77	2.250.000,00	2.250.000,00	1.585.582,23	
1.1.1.4.51.1.2.0000				ISSQN - MULTAS/JUROS						
1.1.1.4.51.1.2.0001	00068	01	1100000	mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza	1.771,03	38.048,90	50.000,00	50.000,00	11.951,10	
		01	2000000	geral	1.062,78	22.830,03	30.000,00	30.000,00	7.169,97	
		01	3100000	educacao	442,68	9.511,92	12.500,00	12.500,00	2.988,08	
		01	3100000	saude - geral	265,57	5.706,95	7.500,00	7.500,00	1.793,05	
1.1.1.4.51.1.3.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA						
1.1.1.4.51.1.3.0001	00084	01	1100000	rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.naturez	45.451,78	62.975,74	220.000,00	220.000,00	157.024,26	
		01	2000000	geral	27.271,26	37.786,11	132.000,00	132.000,00	94.213,89	
		01	3100000	educacao	11.362,87	15.743,64	55.000,00	55.000,00	39.256,36	
		01	3100000	saude - geral	6.817,65	9.445,99	33.000,00	33.000,00	23.554,01	
1.1.1.4.51.1.3.0002	00278	01	1100000	atualizacao monetaria div.ativa iss	27.834,30	31.356,89	25.000,00	25.000,00	-6.356,89	
		01	2000000	geral	16.700,76	18.814,68	15.000,00	15.000,00	-3.814,68	
		01	3100000	educacao	6.958,51	7.839,00	6.250,00	6.250,00	-1.589,00	
		01	3100000	saude - geral	4.175,03	4.703,21	3.750,00	3.750,00	-953,21	
1.1.1.4.51.1.4.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS						
1.1.1.4.51.1.4.0001	00323	01	1100000	multas juros de mora div. ativa issqn	2.714,66	13.478,75	50.000,00	50.000,00	36.521,25	
		01	2000000	geral	1.628,97	8.087,86	30.000,00	30.000,00	21.912,14	
		01	3100000	educacao	678,58	3.369,41	12.500,00	12.500,00	9.130,59	
		01	3100000	saude - geral	407,11	2.021,48	7.500,00	7.500,00	5.478,52	
				TOTAL IMPOSTOS	3.406.712,93	17.052.789,38	56.919.202,76	56.919.202,76	39.866.413,38	
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	01	1100000	receita divida ativa outras taxas poder policia	8.586,53	18.359,37	70.000,00	70.000,00	51.640,63	
		01	2000000	geral	8.586,53	18.359,37	70.000,00	70.000,00	51.640,63	
1.1.2.1.01.0.3.0003	00660	01	1100000	tx.lic.p/func.estab.divida ativa	62.328,20	151.773,45	770.000,00	770.000,00	618.226,55	
		01	2000000	geral	62.328,20	151.773,45	770.000,00	770.000,00	618.226,55	
1.1.2.1.01.0.3.0004	00503	01	1100000	atualiz.monetaria div.ativa outras tx.p.policia	3.328,46	4.559,40	20.000,00	20.000,00	15.440,60	
		01	2000000	geral	3.328,46	4.559,40	20.000,00	20.000,00	15.440,60	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 04 / 2025										
DATA 19/05/2025										Pagina 4
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.1.2.1.01.0.3.0006	00662	01	1100000	tx.lic.func.estab.divida ativa atualiz.monetaria geral	20.201,73 20.201,73	33.092,80 33.092,80	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	16.907,20 16.907,20	
1.1.2.1.01.0.4.0000				TXINSPCONTRE FISCALIZ - DATIVA - M/J						
1.1.2.1.01.0.4.0001	00501	01	1100000	multas juros div.ativa outras taxas exec.p.polici geral	1.610,30 1.610,30	5.286,07 5.286,07	35.000,00 35.000,00	35.000,00 35.000,00	29.713,93 29.713,93	
1.1.2.1.01.0.4.0003	00661	01	1100000	tx.lic.func.estab.div.ativa multas e juros geral	6.382,33 6.382,33	20.317,02 20.317,02	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	79.682,98 79.682,98	
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	01	1100000	taxa de fiscalizacao vig.sanitaria geral	5.497,47 5.497,47	17.091,79 17.091,79	150.000,00 150.000,00	150.000,00 150.000,00	132.908,21 132.908,21	
1.1.2.1.50.0.2.0000				TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS						
1.1.2.1.50.0.2.0001	00656	01	1100000	multas juros taxas fisc. vigilancia sanitaria geral	0,00 0,00	128,60 128,60	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	871,40 871,40	
1.1.2.1.50.0.3.0000				TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA						
1.1.2.1.50.0.3.0001	00663	01	1100000	receita divida ativa taxa fisc.vig.sanitaria geral	0,00 0,00	148,02 148,02	0,00 0,00	0,00 0,00	-148,02 -148,02	
1.1.2.1.50.0.3.0002	00665	01	1100000	atualiz.monet.div.ativa tx.fisc.vig.sanitaria geral	0,00 0,00	95,32 95,32	0,00 0,00	0,00 0,00	-95,32 -95,32	
1.1.2.1.50.0.4.0000				TXFISCVIGILANCIA SANITARIA-DIVATIVA-MULT/JUROS						
1.1.2.1.50.0.4.0001	00664	01	1100000	multas juros div.ativa taxa fiscal.vig.sanitaria geral	0,00 0,00	309,71 309,71	0,00 0,00	0,00 0,00	-309,71 -309,71	
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	01	1100000	taxa de servicos cadastrais geral	7.326,83 7.326,83	28.209,85 28.209,85	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	71.790,15 71.790,15	
1.1.2.2.01.0.1.0002	00675	01	1100000	taxas de cemiterios geral	14.929,70 14.929,70	52.543,17 52.543,17	150.000,00 150.000,00	150.000,00 150.000,00	97.456,83 97.456,83	
1.1.2.2.01.0.1.0003	00676	01	1100000	taxa de coleta de lixo geral	297.409,24 297.409,24	2.355.998,37 2.355.998,37	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.355.998,37 -2.355.998,37	
1.1.2.2.01.0.1.0004	00677	01	1100000	outras taxas p/ prestacao servicos geral	115.870,00 115.870,00	965.533,30 965.533,30	2.500.000,00 2.500.000,00	2.500.000,00 2.500.000,00	1.534.466,70 1.534.466,70	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 04 / 2025										
DATA 19/05/2025										Pagina 5
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.1.2.2.01.0.1.0005	00678	01	1100000	taxa licenca execucao obras	87.748,32	295.068,02	1.000.000,00	1.000.000,00	704.931,98	
1.1.2.2.01.0.1.0007	00680	01	1100000	taxa lic.p/func.estab.com.ind.eprest.serv.princ.	87.748,32	295.068,02	1.000.000,00	1.000.000,00	704.931,98	
				geral	2.778,43	9.908,03	100.000,00	100.000,00	90.091,97	
				geral	2.778,43	9.908,03	100.000,00	100.000,00	90.091,97	
1.1.2.2.01.0.2.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-MULTAS/JUROS						
1.1.2.2.01.0.2.0001	00681	01	1100000	multas juros taxas serv.cadastrais	38,17	75,62	1.000,00	1.000,00	924,38	
				geral	38,17	75,62	1.000,00	1.000,00	924,38	
1.1.2.2.01.0.2.0002	00682	01	1100000	multas e juros taxa de cemiterio	18,93	225,95	1.000,00	1.000,00	774,05	
				geral	18,93	225,95	1.000,00	1.000,00	774,05	
1.1.2.2.01.0.2.0003	00683	01	1100000	multas e juros taxa coleta lixo	1.742,37	3.726,64	30.000,00	30.000,00	26.273,36	
				geral	1.742,37	3.726,64	30.000,00	30.000,00	26.273,36	
1.1.2.2.01.0.2.0004	00684	01	1100000	multas e juros outras taxas prest.servico	694,60	1.652,64	15.000,00	15.000,00	13.347,36	
				geral	694,60	1.652,64	15.000,00	15.000,00	13.347,36	
1.1.2.2.01.0.2.0005	00685	01	1100000	multas e juros taxa licenca execucao obras	237,71	1.470,74	1.000,00	1.000,00	-470,74	
				geral	237,71	1.470,74	1.000,00	1.000,00	-470,74	
1.1.2.2.01.0.2.0008	00687	01	1100000	multas juros taxa lic.p/func.est.com.ind.prest.ser	8,37	106,92	1.500,00	1.500,00	1.393,08	
				geral	8,37	106,92	1.500,00	1.500,00	1.393,08	
1.1.2.2.01.0.3.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-DIVIDA ATIVA						
1.1.2.2.01.0.3.0003	00690	01	1100000	rec.div.ativa coleta de lixo	47.106,48	223.051,59	1.500.000,00	1.500.000,00	1.276.948,41	
				geral	47.106,48	223.051,59	1.500.000,00	1.500.000,00	1.276.948,41	
1.1.2.2.01.0.3.0004	00691	01	1100000	receita div.ativa. outras taxas pres.servico	24.903,02	97.588,87	400.000,00	400.000,00	302.411,13	
				geral	24.903,02	97.588,87	400.000,00	400.000,00	302.411,13	
1.1.2.2.01.0.3.0005	00692	01	1100000	receita div.ativa.taxa lic.execucao obras	633,00	7.936,35	10.000,00	10.000,00	2.063,65	
				geral	633,00	7.936,35	10.000,00	10.000,00	2.063,65	
1.1.2.2.01.0.3.0009	00702	01	1100000	atualiz.monet.div.ativa taxa coleta lixo	7.909,34	40.224,49	0,00	0,00	-40.224,49	
				geral	7.909,34	40.224,49	0,00	0,00	-40.224,49	
1.1.2.2.01.0.3.0010	00703	01	1100000	atualiz.monet.div.ativa outras taxas prest.servico	5.141,89	19.477,40	80.000,00	80.000,00	60.522,60	
				geral	5.141,89	19.477,40	80.000,00	80.000,00	60.522,60	
1.1.2.2.01.0.3.0011	00704	01	1100000	atualiz.mone.div.ativa.taxa.lic.execucao obras	857,00	947,17	5.000,00	5.000,00	4.052,83	
				geral	857,00	947,17	5.000,00	5.000,00	4.052,83	
1.1.2.2.01.0.4.0000				TAXAS PRESTACAO SERVICOS GERAL-DATIVA-MULT/JUROS						
1.1.2.2.01.0.4.0003	00696	01	1100000	multas juros div. ativa taxa coleta lixo	14.523,60	48.842,76	170.000,00	170.000,00	121.157,24	
				geral	14.523,60	48.842,76	170.000,00	170.000,00	121.157,24	
1.1.2.2.01.0.4.0004	00697	01	1100000	multas juros div. ativa outras taxas prest.se	7.822,37	26.601,16	100.000,00	100.000,00	73.398,84	
				geral	7.822,37	26.601,16	100.000,00	100.000,00	73.398,84	
1.1.2.2.01.0.4.0005	00699	01	1100000	multasjuros div.ativa.taxa lic. execucao obras	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
				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						

CN-SIFFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Balancete Analitico - 04 / 2025											
DATA 19/05/2025										Pagina 6	
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.1.2.2.53.0.1.0001	00884	01	1100000	taxa prest serv limp man res solidos geral	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000.000,00 5.000.000,00	5.000.000,00 5.000.000,00	5.000.000,00 5.000.000,00		
1.1.2.2.53.0.2.0000	00885	01	1100000	TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-M/J							
1.1.2.2.53.0.2.0001				taxa prest serv limp publ man res solidos m/j geral	1.268,55 1.268,55	4.701,69 4.701,69	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	5.298,31 5.298,31		
1.1.2.2.53.0.3.0000	00886	01	1100000	TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-DA							
1.1.2.2.53.0.3.0001				taxa prest serv limp pub man res solidos d.a. geral	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00		
1.1.2.2.53.0.4.0000	00887	01	1100000	TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-DA-M/J							
1.1.2.2.53.0.4.0001				taxa prest serv limp pub man res solidos d.a. m/j geral	0,00 0,00	0,00 0,00	220.000,00 220.000,00	220.000,00 220.000,00	220.000,00 220.000,00		
1.1.2.2.53.0.5.0000	00888	01	1100000	TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-M							
1.1.2.2.53.0.5.0001				taxa prest serv limp pub man res solidos d.a. m geral	2.458,38 2.458,38	9.064,36 9.064,36	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	40.935,64 40.935,64		
				TOTAL TAXAS	749.361,32	4.444.116,64	13.645.500,00	13.645.500,00	9.201.383,36		
				TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4.156.074,25	21.496.906,02	70.564.702,76	70.564.702,76	49.067.796,74		
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	00017	01	1000110	CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVILUMINPUBLICA-PRINCIPAL							
1.2.4.1.50.0.1.0001				contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	240.029,49	1.262.369,62	3.915.340,00	3.915.340,00	2.652.970,38		
1.2.4.1.50.0.1.0003	00333	01	1000000	contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	240.029,49	1.262.369,62	3.915.340,00	3.915.340,00	2.652.970,38		
				contrib. p/ o custeio do serv. ilumin.publica geral total	86.380,46 86.380,46	369.727,05 369.727,05	1.084.660,00 1.084.660,00	1.084.660,00 1.084.660,00	714.932,95 714.932,95		
1.2.4.1.50.0.2.0000	00495	01	1100000	CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVILUMINPUBLICA-MUL/JUROS							
1.2.4.1.50.0.2.0001				multas e juros contrib.custeio ilum.publica geral	343,31 343,31	703,23 703,23	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	14.296,77 14.296,77		
1.2.4.1.50.0.3.0000	00452	01	1000110	CONTRP/CUSTEIO DO SERVILUMPUBLICA-DIVIDA ATIVA							
1.2.4.1.50.0.3.0001				receita div. ativa contrib.ilum.publica-cip contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	11.919,83 11.919,83	44.428,87 44.428,87	160.000,00 160.000,00	160.000,00 160.000,00	115.571,13 115.571,13		

CN-SIFFM									CONAM
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
Balancete Analitico - 04 / 2025									
DATA 19/05/2025									Pagina 7
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.2.4.1.50.0.3.0002	00454	01	1000110	atualizacao monetaria div.ativa contrib.ilum.publi	2.759,55	9.171,41	50.000,00	50.000,00	40.828,59
				contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	2.759,55	9.171,41	50.000,00	50.000,00	40.828,59
1.2.4.1.50.0.4.0000				CONTRP/CUSTEIO DO SERVICULPUBLICA-DIVATIVA-M/J					
1.2.4.1.50.0.4.0001	00453	01	1000110	multas juros mora div.ativa contrib.ilum.publica	2.419,55	8.545,19	45.000,00	45.000,00	36.454,81
				contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	2.419,55	8.545,19	45.000,00	45.000,00	36.454,81
				TOTAL CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	343.852,19	1.694.945,37	5.270.000,00	5.270.000,00	3.575.054,63
				TOTAL CONTRIBUICOES	343.852,19	1.694.945,37	5.270.000,00	5.270.000,00	3.575.054,63
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	05	1400000	remun.dep.bancarios rec.vinculados - royalties	3.155,29	11.517,87	30.000,00	30.000,00	18.482,13
				royalties da exploracao do petroleo e gas natural	3.155,29	11.517,87	30.000,00	30.000,00	18.482,13
1.3.2.1.01.0.1.0002	00710	01	1100000	rend.aplicacao movimento	27.970,71	104.731,56	404.660,00	404.660,00	299.928,44
				geral	27.970,71	104.731,56	404.660,00	404.660,00	299.928,44
1.3.2.1.01.0.1.0004	00588	05	5000009	rend.aplic.bolsa familia	366,75	1.124,95	0,00	0,00	-1.124,95
				bolsa familia	366,75	1.124,95	0,00	0,00	-1.124,95
1.3.2.1.01.0.1.0005	00589	05	5000034	rend.aplic.igd suas	4,47	16,50	0,00	0,00	-16,50
				igd -suas	4,47	16,50	0,00	0,00	-16,50
1.3.2.1.01.0.1.0006	00590	05	5000022	rend.aplic.piso basico fixo	276,35	1.393,48	0,00	0,00	-1.393,48
				paif-piso basico fixo	276,35	1.393,48	0,00	0,00	-1.393,48
1.3.2.1.01.0.1.0015	00616	05	3010000	rend.aplic.estr.rede servicos atencao basica 2018	44,36	130,31	0,00	0,00	-130,31
				atencao basica	44,36	130,31	0,00	0,00	-130,31
1.3.2.1.01.0.1.0017	00614	05	3000044	rend.aplic.vigilancia em saude	7,21	400,88	0,00	0,00	-400,88
				vigilancia em saude	7,21	400,88	0,00	0,00	-400,88
1.3.2.1.01.0.1.0018	00613	05	3000052	rend.aplic.gestao do sus saude mental	273,78	948,58	0,00	0,00	-948,58
				gestao do sus saude mental	273,78	948,58	0,00	0,00	-948,58
1.3.2.1.01.0.1.0019	00612	05	3000064	rend.aplic.unidade basica de saude	5,41	300,82	0,00	0,00	-300,82
				unidades basicas de saude ubs-investimento	5,41	300,82	0,00	0,00	-300,82
1.3.2.1.01.0.1.0021	00610	05	3000045	rend.aplic.qualificacao gestao sus	10,12	380,34	0,00	0,00	-380,34
				gestao do sus	10,12	380,34	0,00	0,00	-380,34
1.3.2.1.01.0.1.0022	00609	05	3000022	rend.aplic.saude bucal investimento	13,18	460,71	0,00	0,00	-460,71
				saude bucal	13,18	460,71	0,00	0,00	-460,71

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Balancete Analitico - 04 / 2025											
DATA 19/05/2025										Pagina 8	
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.3.2.1.01.0.1.0023	00576	02	3010000	rendimento dose certa	5.984,02	17.791,52	0,00	0,00	-17.791,52		
				atencao basica	5.984,02	17.791,52	0,00	0,00	-17.791,52		
1.3.2.1.01.0.1.0024	00599	05	3000056	rend.aplic.progr.requalificacao de ubs	1.095,78	1.829,98	0,00	0,00	-1.829,98		
				progr.requalificacao ubs -reforma	1.095,78	1.829,98	0,00	0,00	-1.829,98		
1.3.2.1.01.0.1.0025	00600	05	3000067	rend.aplic.ampliacao ubs penteado	3,07	170,91	0,00	0,00	-170,91		
				ampliacao psf penteado	3,07	170,91	0,00	0,00	-170,91		
1.3.2.1.01.0.1.0026	00601	05	3000068	rend.aplic.ampliacao ubs paulo maneta	3,69	205,39	0,00	0,00	-205,39		
				ampliacao ubs paulo maneta	3,69	205,39	0,00	0,00	-205,39		
1.3.2.1.01.0.1.0027	00602	05	3000069	rend.aplic.ampliacao ubs valflor	13,98	777,88	0,00	0,00	-777,88		
				ampliacao ubs val flor	13,98	777,88	0,00	0,00	-777,88		
1.3.2.1.01.0.1.0028	00603	05	3000070	rend.aplic.ampliacao ubs filipinho	3,22	178,96	0,00	0,00	-178,96		
				ampliacao ubs filipinho	3,22	178,96	0,00	0,00	-178,96		
1.3.2.1.01.0.1.0029	00604	05	3000071	rend.aplic.ampliacao ubs campestre	0,11	3,12	0,00	0,00	-3,12		
				ampliacao ubs campestre	0,11	3,12	0,00	0,00	-3,12		
1.3.2.1.01.0.1.0030	00605	05	3000073	rend.aplic.construcao ubs lagoa grande	201,14	787,69	0,00	0,00	-787,69		
				usb recanto lagoa grande	201,14	787,69	0,00	0,00	-787,69		
1.3.2.1.01.0.1.0031	00606	05	3000043	rend.aplic.assistencia farmaceutica	21,84	85,52	0,00	0,00	-85,52		
				assistencia farmaceutica	21,84	85,52	0,00	0,00	-85,52		
1.3.2.1.01.0.1.0032	00607	05	3010000	rend.aplic.pab bloco custeio	105,28	412,27	10.000,00	10.000,00	9.587,73		
				atencao basica	105,28	412,27	10.000,00	10.000,00	9.587,73		
1.3.2.1.01.0.1.0033	00608	05	3000042	rend.aplic.mac assistencia	0,09	0,33	0,00	0,00	-0,33		
				mac assistencia	0,09	0,33	0,00	0,00	-0,33		
1.3.2.1.01.0.1.0035	00156	05	2880000	rend.aplic.pnate	720,92	1.391,92	0,00	0,00	-1.391,92		
				recursos - pnate - ensino fundamental	720,92	1.391,92	0,00	0,00	-1.391,92		
1.3.2.1.01.0.1.0036	00158	02	2200014	rend.aplic.transporte de aluno	43.900,85	111.122,45	10.000,00	10.000,00	-101.122,45		
				transporte de aluno -secrestado educacao	43.900,85	111.122,45	10.000,00	10.000,00	-101.122,45		
1.3.2.1.01.0.1.0037	00187	05	2820000	rend.aplic.salario educacao	7.617,30	24.505,53	10.000,00	10.000,00	-14.505,53		
				rec. do salario educacao - ensino fundamental	7.617,30	24.505,53	10.000,00	10.000,00	-14.505,53		
1.3.2.1.01.0.1.0038	00578	05	2850000	rendimento aplic.pnae	1.476,33	3.329,03	0,00	0,00	-3.329,03		
				recursos - pnae - ensino fundamental	1.476,33	3.329,03	0,00	0,00	-3.329,03		
1.3.2.1.01.0.1.0039	00579	02	2630000	rendimento de aplicacao fundeb	16.628,34	69.744,22	50.000,00	50.000,00	-19.744,22		
				remuneracao de aplicacoes financeiras	16.628,34	69.744,22	50.000,00	50.000,00	-19.744,22		
1.3.2.1.01.0.1.0040	00155	01	1300000	remun.dep.banc.recursos vinculados - cide	965,01	3.369,96	0,00	0,00	-3.369,96		
				cide	965,01	3.369,96	0,00	0,00	-3.369,96		
1.3.2.1.01.0.1.0041	00580	05	2200002	rend.aplic.pdde	632,37	1.144,31	0,00	0,00	-1.144,31		
				programa dinheiro direto na escola-fnde/pdde	632,37	1.144,31	0,00	0,00	-1.144,31		
1.3.2.1.01.0.1.0045	00623	05	3000088	rend.aplic.estrur.rede servicos atencao 2013	2,51	139,79	0,00	0,00	-139,79		
				estruturacao rede serv.atencao 2013	2,51	139,79	0,00	0,00	-139,79		
1.3.2.1.01.0.1.0046	00625	02	5000010	rend.aplic.protecao social basica	0,00	0,99	0,00	0,00	-0,99		
				protecao social basica	0,00	0,99	0,00	0,00	-0,99		
1.3.2.1.01.0.1.0047	00626	02	5000048	rend.aplic.protecao de alta complexidade	865,52	3.191,28	0,00	0,00	-3.191,28		
				protecao de alta complexidade	865,52	3.191,28	0,00	0,00	-3.191,28		

CN-SIFFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Balancete Analitico - 04 / 2025											
DATA 19/05/2025										Pagina	9
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.3.2.1.01.0.1.0052	00717	02	5000049	rend.aplic.protecao especial media complexidade	0,76	3,48	0,00	0,00	-3,48		
				protecao especial media complexidade	0,76	3,48	0,00	0,00	-3,48		
1.3.2.1.01.0.1.0055	00713	03	3100000	rend.aplic.fundo municipal de saude	114.527,65	116.171,50	0,00	0,00	-116.171,50		
				saude - geral	114.527,65	116.171,50	0,00	0,00	-116.171,50		
1.3.2.1.01.0.1.0056	00162	01	4100000	rend.aplic. multa transito eletronica	9.942,71	30.806,18	0,00	0,00	-30.806,18		
				transito - sinalizacao	9.942,71	30.806,18	0,00	0,00	-30.806,18		
1.3.2.1.01.0.1.0057	00586	01	4100000	rend.aplic.fatraneg	702,97	1.862,17	0,00	0,00	-1.862,17		
				transito - sinalizacao	702,97	1.862,17	0,00	0,00	-1.862,17		
1.3.2.1.01.0.1.0059	00712	05	5000044	rend.aplicacao piso alta complexidade i	624,32	2.081,31	0,00	0,00	-2.081,31		
				piso alta complexidade i crianca adolescente	624,32	2.081,31	0,00	0,00	-2.081,31		
1.3.2.1.01.0.1.0061	00577	02	1000071	rend.sepuam filipinho	81,02	298,73	0,00	0,00	-298,73		
				sep uam filipinho	81,02	298,73	0,00	0,00	-298,73		
1.3.2.1.01.0.1.0065	00618	05	1000107	rend.aplic.estr.tanabinho julio a. odorico	3.654,85	13.196,28	0,00	0,00	-13.196,28		
				estr.tanabinho,julio a.odorico granjeiro	3.654,85	13.196,28	0,00	0,00	-13.196,28		
1.3.2.1.01.0.1.0074	00752	05	3120007	rend.aplic.covid suas epi	8,70	32,10	0,00	0,00	-32,10		
				covid suas epi	8,70	32,10	0,00	0,00	-32,10		
1.3.2.1.01.0.1.0076	00760	05	3120013	rend.aplic.lei aldir blanc	119,18	439,24	0,00	0,00	-439,24		
				auxilio cultural aldir blanc	119,18	439,24	0,00	0,00	-439,24		
1.3.2.1.01.0.1.0079	00777	05	3000030	rend.aplic.upa	2,58	143,54	0,00	0,00	-143,54		
				unidade de pronto atendimento - upa	2,58	143,54	0,00	0,00	-143,54		
1.3.2.1.01.0.1.0082	00781	01	5000042	rend.programa projeto social cmdca	4.569,22	67.778,04	0,00	0,00	-67.778,04		
				progr.projeto social cmdca	4.569,22	67.778,04	0,00	0,00	-67.778,04		
1.3.2.1.01.0.1.0083	00782	01	1000118	fundo municipal da cultura	4,30	15,86	0,00	0,00	-15,86		
				cultura	4,30	15,86	0,00	0,00	-15,86		
1.3.2.1.01.0.1.0084	00783	05	2820000	rend.acao civil alimentacao	50,82	187,40	0,00	0,00	-187,40		
				rec. do salario educacao - ensino fundamental	50,82	187,40	0,00	0,00	-187,40		
1.3.2.1.01.0.1.0086	00785	05	3120009	rend.covid suas acolhimento	0,92	3,38	0,00	0,00	-3,38		
				covid suas acolhimento	0,92	3,38	0,00	0,00	-3,38		
1.3.2.1.01.0.1.0087	00786	05	5000043	rend.bpc na escola	1,41	5,08	0,00	0,00	-5,08		
				bpc na escola	1,41	5,08	0,00	0,00	-5,08		
1.3.2.1.01.0.1.0088	00791	05	5000057	rend.aplic.sigttv estruturacao investimento	140,01	516,23	0,00	0,00	-516,23		
				sigttv estruturacao investimento	140,01	516,23	0,00	0,00	-516,23		
1.3.2.1.01.0.1.0090	00792	02	2630000	rend.aplic. fundeb parcela diferida	0,00	1,37	0,00	0,00	-1,37		
				remuneracao de aplicacoes financeiras	0,00	1,37	0,00	0,00	-1,37		
1.3.2.1.01.0.1.0091	00799	02	1000134	rend.aplic.trecho voluntarios amor,carolina m.jesu	32,91	121,35	0,00	0,00	-121,35		
				trecho voluntarios amor,carolina m.jesus e outros	32,91	121,35	0,00	0,00	-121,35		
1.3.2.1.01.0.1.0092	00800	02	1000135	rend.aplic.r.givaldo a.correia,alexandre marques	153,06	564,33	0,00	0,00	-564,33		
				r.gilvaldo a.correa,alexandre marques lima e outro	153,06	564,33	0,00	0,00	-564,33		
1.3.2.1.01.0.1.0093	00801	02	1000144	rend.aplic.trecho 01 e trecho 02 r.carlos sgarbi	201,59	561,45	0,00	0,00	-561,45		
				trecho 01 e trecho 02 ruas carlos sgarbi	201,59	561,45	0,00	0,00	-561,45		
1.3.2.1.01.0.1.0094	00803	02	1000133	rend.aplic.trecho r.jacinto lesinsk recanto verten	95,44	334,69	0,00	0,00	-334,69		
				trecho r.jacinto lesinsk recanto das vertentes	95,44	334,69	0,00	0,00	-334,69		

CN-SIFFM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Balancete Analitico - 04 / 2025											
DATA 19/05/2025										Pagina	10
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.3.2.1.01.0.1.0095	00808	02	1000084	rend.aplic. estrada do baython	6.299,76	17.580,35	0,00	0,00	-17.580,35		
				estrada do baython	6.299,76	17.580,35	0,00	0,00	-17.580,35		
1.3.2.1.01.0.1.0096	00809	02	1000142	rend.apl.henrique benedetti,chac.lidia maria,estr.	0,00	5.647,69	0,00	0,00	-5.647,69		
				henrique benedetti,chac.lidia maria,estr.mun.v.cri	0,00	5.647,69	0,00	0,00	-5.647,69		
1.3.2.1.01.0.1.0097	00814	02	1000153	rend.aplic.programa cozinha alimento	77,63	286,25	0,00	0,00	-286,25		
				programa cozinha alimento	77,63	286,25	0,00	0,00	-286,25		
1.3.2.1.01.0.1.0098	00851	02	1000147	rend.aplic.academia ao ar livre jd california	-181,68	0,00	0,00	0,00	0,00		
				academia ao ar livre jd california	-181,68	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2.1.01.0.1.0099	00819	02	1000127	rend.aplic.reforma e revitalizacao terminal onibus	17,39	32,88	0,00	0,00	-32,88		
				reforma e revitalizacao terminal onibus	17,39	32,88	0,00	0,00	-32,88		
1.3.2.1.01.0.1.0100	00826	02	5000048	rend.aplic.protecao alta complexidade	143,75	530,03	0,00	0,00	-530,03		
				protecao de alta complexidade	143,75	530,03	0,00	0,00	-530,03		
1.3.2.1.01.0.1.0101	00827	02	1000154	rend.aplic. val flor academia	-61,63	0,00	0,00	0,00	0,00		
				valflor academia	-61,63	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2.1.01.0.1.0102	00831	02	1000155	transf. especiais	2.146,97	7.916,15	0,00	0,00	-7.916,15		
				transf.especiais -202290320001	2.146,97	7.916,15	0,00	0,00	-7.916,15		
1.3.2.1.01.0.1.0104	00841	02	1000140	rend.aplic. pav. r bernardo svartan	220,11	811,58	0,00	0,00	-811,58		
				rua bernardo svartman	220,11	811,58	0,00	0,00	-811,58		
1.3.2.1.01.0.1.0105	00842	02	5000063	rend.aplic. convenio especial casa civil	2.008,20	3.580,61	0,00	0,00	-3.580,61		
				convenio especial casa civil	2.008,20	3.580,61	0,00	0,00	-3.580,61		
1.3.2.1.01.0.1.0106	00844	02	5000060	rend.aplic.aprimoramento cad-unico custeio	8,02	29,55	0,00	0,00	-29,55		
				aprimoramento cadunico	8,02	29,55	0,00	0,00	-29,55		
1.3.2.1.01.0.1.0107	00843	02	5000058	rend.aplic. beneficios eventuais	8,90	32,81	0,00	0,00	-32,81		
				beneficio eventual	8,90	32,81	0,00	0,00	-32,81		
1.3.2.1.01.0.1.0108	00845	02	5000060	rend.aplic.aprimoramento cad-unico investimento	160,40	318,68	0,00	0,00	-318,68		
				aprimoramento cadunico	160,40	318,68	0,00	0,00	-318,68		
1.3.2.1.01.0.1.0109	00846	02	5000055	rend.aplic.programa prospera familia	0,00	25,34	0,00	0,00	-25,34		
				programa prospera - psb	0,00	25,34	0,00	0,00	-25,34		
1.3.2.1.01.0.1.0110	00847	05	5000062	rend.aplic.sigtv gnd3 3515103 0003	0,55	2,04	0,00	0,00	-2,04		
				sigtv gnd3 3515103 0003	0,55	2,04	0,00	0,00	-2,04		
1.3.2.1.01.0.1.0112	00849	02	1000143	rend.aplic.estr.paulistinha,bairro veraneio paulis	1.557,90	5.744,17	0,00	0,00	-5.744,17		
				estrada paulistinha , bairro veraneio paulistinha	1.557,90	5.744,17	0,00	0,00	-5.744,17		
1.3.2.1.01.0.1.0115	00853	02	1000146	rend.aplic.academia ao ar livre jd boa vista	-212,64	0,00	0,00	0,00	0,00		
				academia ao ar livre - jd boa vista	-212,64	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2.1.01.0.1.0116	00854	02	1000149	rend.aplic. academia ao ar livre jd. penteado	-26,16	186,48	0,00	0,00	-186,48		
				academia ao ar livre - jd penteado	-26,16	186,48	0,00	0,00	-186,48		
1.3.2.1.01.0.1.0117	00860	05	5000064	rend.aplic.procad suas	124,73	602,81	0,00	0,00	-602,81		
				procad suas	124,73	602,81	0,00	0,00	-602,81		
1.3.2.1.01.0.1.0118	00861	02	5000058	rend.aplic.beneficios eventuais ii	0,00	23,84	0,00	0,00	-23,84		
				beneficio eventual	0,00	23,84	0,00	0,00	-23,84		
1.3.2.1.01.0.1.0119	00868	02	3000103	rend. municipio castracao animal	521,15	1.921,58	0,00	0,00	-1.921,58		
				municipio - castracao municipal	521,15	1.921,58	0,00	0,00	-1.921,58		

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Balancete Analitico - 04 / 2025											
DATA 19/05/2025										Pagina	11
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.3.2.1.01.0.1.0121	00870	02	1000141	pav r otto bichweiller 1	3.139,59	8.778,91	0,00	0,00	-8.778,91		
				otto bichweiller,jd tuiuti,trecho estr.amaro carmo	3.139,59	8.778,91	0,00	0,00	-8.778,91		
1.3.2.1.01.0.1.0123	00874	02	1000163	rend.aplic.transf.especiais estadual 2023.052.4919	1.333,58	3.031,12	0,00	0,00	-3.031,12		
				transf especiais estadual 2023.052.49192	1.333,58	3.031,12	0,00	0,00	-3.031,12		
1.3.2.1.01.0.1.0125	00879	02	5000065	rend.aplic.cursos escola de qualificacao profis.	2,32	2,32	0,00	0,00	-2,32		
				cursos escola de qualificacao profissional	2,32	2,32	0,00	0,00	-2,32		
1.3.2.1.01.0.1.0127	00899	05	3000100	convenio 0891822/2019	0,00	962,54	0,00	0,00	-962,54		
				convenio 0891822/2019	0,00	962,54	0,00	0,00	-962,54		
1.3.2.1.01.0.1.0128	00904	05	8000002	rend.apl.transf.esp. conv.035087 036403 038257/23	2.299,26	8.545,86	0,00	0,00	-8.545,86		
				transferencias especiais convenio 035087/2023	2.299,26	8.545,86	0,00	0,00	-8.545,86		
1.3.2.1.01.0.1.0130	00909	02	1000152	rend.apl.reforma edificacao centro social urbano	319,89	1.179,50	0,00	0,00	-1.179,50		
				reforma da edificacao do centro social urbano	319,89	1.179,50	0,00	0,00	-1.179,50		
1.3.2.1.01.0.1.0132	00916	02	8000007	rend.aplic.transf.especiais convenio 071653/2024	4.138,64	15.259,71	0,00	0,00	-15.259,71		
				transf.especiais convenio 071653/2024	4.138,64	15.259,71	0,00	0,00	-15.259,71		
1.3.2.1.01.0.1.0134	00922	05	1000167	rend.aplic.progr.minc-lei paulo gust.outr.modal.	0,00	20,95	0,00	0,00	-20,95		
				progr.bb minc lei paulo gustavo-outras modalidades	0,00	20,95	0,00	0,00	-20,95		
1.3.2.1.01.0.1.0135	00923	05	1000166	rend.aplic.progr.bb minc lei paulo gust.audivisual	0,00	50,56	0,00	0,00	-50,56		
				progr.bb minc-lei paulo gustavo-audivisual	0,00	50,56	0,00	0,00	-50,56		
1.3.2.1.01.0.1.0136	00924	05	1000165	rend.aplic.progr.bb minc pnab aldir blanc 2023	1.204,85	2.332,69	0,00	0,00	-2.332,69		
				progr bb minc pnab-aldir blanc 2023	1.204,85	2.332,69	0,00	0,00	-2.332,69		
1.3.2.1.01.0.1.0137	00940	05	8000011	rend apl transf especiais convenio 073904/2024	776,26	2.885,21	0,00	0,00	-2.885,21		
				trans especiais convenio 073904/2024	776,26	2.885,21	0,00	0,00	-2.885,21		
1.3.2.1.01.0.1.0138	00941	05	8000012	rend apl transf especiais convenio 065907/2024	147,47	548,12	0,00	0,00	-548,12		
				trans especiais convenio 065907/2024	147,47	548,12	0,00	0,00	-548,12		
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	273.458,63	685.583,09	514.660,00	514.660,00	-170.923,09		
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	273.458,63	685.583,09	514.660,00	514.660,00	-170.923,09		
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	01	1100000	cota-parte fundo de participacao dos municipios	5.159.959,68	23.802.274,30	68.849.905,00	68.849.905,00	45.047.630,70		
				geral	3.095.975,84	14.281.364,69	41.309.943,00	41.309.943,00	27.028.578,31		

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Balancete Analitico - 04 / 2025											
DATA 19/05/2025										Pagina	12
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
		01	2000000	educacao	1.289.989,90	5.950.568,52	17.212.476,25	17.212.476,25	11.261.907,73		
		01	3100000	saude - geral	773.993,94	3.570.341,09	10.327.485,75	10.327.485,75	6.757.144,66		
1.7.1.1.51.2.0.0000				COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS							
1.7.1.1.51.2.1.0000	00833	01	1100000	COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL							
1.7.1.1.51.2.1.0002				cotas extraordinarias	0,00	0,00	6.884.991,00	6.884.991,00	6.884.991,00		
				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	00022	01	1100000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL							
1.7.1.1.52.0.1.0001				cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	188,04	5.572,56	15.000,00	15.000,00	9.427,44		
		01	1100000	geral	112,83	3.343,59	9.000,00	9.000,00	5.656,41		
		01	2000000	educacao	47,01	1.393,11	3.750,00	3.750,00	2.356,89		
		01	3100000	saude - geral	28,20	835,86	2.250,00	2.250,00	1.414,14		
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	00143	05	1400000	COTA-PARTE DA COMPFINANCRECMINERAIS-CFEM-PRINC							
1.7.1.2.51.0.1.0001				cota-parte da comp.finan.recursos minerais-cfem	9.601,38	41.443,51	60.000,00	60.000,00	18.556,49		
				royalties da exploracao do petroleo e gas natural	9.601,38	41.443,51	60.000,00	60.000,00	18.556,49		
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	00145	05	1400000	COTA-PARTE FDOESPECIAL DO PETROLEO-FEP-PRINCIPAL							
1.7.1.2.52.4.1.0001				cota parte do fundo especial petroleo-fep	246.561,16	1.262.485,56	2.940.000,00	2.940.000,00	1.677.514,44		
				royalties da exploracao do petroleo e gas natural	246.561,16	1.262.485,56	2.940.000,00	2.940.000,00	1.677.514,44		
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	00479	05	3010000	TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL							
1.7.1.3.50.1.1.0001				atencao basica	796.637,94	3.935.763,71	3.965.000,00	3.965.000,00	29.236,29		
				atencao basica	796.637,94	3.935.763,71	3.965.000,00	3.965.000,00	29.236,29		

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Balancete Analitico - 04 / 2025											
DATA 19/05/2025										Pagina	13
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.7.1.3.50.1.1.0002	00834	05	3130000	agente comunitario da saude	0,00	683.100,00	2.600.000,00	2.600.000,00	1.916.900,00		
				tr. gov. fed. venc. ag. com. saude/comb. endemias	0,00	683.100,00	2.600.000,00	2.600.000,00	1.916.900,00		
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	05	3020000	media e alta complexidade ambulatorial hospitalar	370.251,31	1.980.845,24	7.075.000,00	7.075.000,00	5.094.154,76		
				atencao media alta complex amb e hosp.	370.251,31	1.980.845,24	7.075.000,00	7.075.000,00	5.094.154,76		
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	05	3030000	vigilancia em saude	78.087,96	200.709,83	95.000,00	95.000,00	-105.709,83		
				vigilancia em saude	78.087,96	200.709,83	95.000,00	95.000,00	-105.709,83		
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	05	3040000	assistencia farmaceutica	0,00	87.898,14	0,00	0,00	-87.898,14		
				assistencia farmaceutica	0,00	87.898,14	0,00	0,00	-87.898,14		
1.7.1.3.50.5.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - GESTAO DO SUS							
1.7.1.3.50.5.1.0000				TRANSFS RECBLMANUTASPS-GESTAO SUS-PRINCIPAL							
1.7.1.3.50.5.1.0002	00880	05	3700000	piso da enfermagem	0,00	10.959,03	0,00	0,00	-10.959,03		
				grupo assist financ complementar	0,00	10.959,03	0,00	0,00	-10.959,03		
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	05	2820000	transferencias do salario-educacao	223.445,78	1.068.367,59	3.114.030,11	3.114.030,11	2.045.662,52		
				rec. do salario educacao - ensino fundamental	223.445,78	1.068.367,59	3.114.030,11	3.114.030,11	2.045.662,52		
1.7.1.4.50.0.1.0003	00890	05	2800000	rec. do salario educacao creche	28,10	78,26	0,00	0,00	-78,26		
				rec. do salario educacao - creche	28,10	78,26	0,00	0,00	-78,26		
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	05	2850000	transf.diretas do fnde referentes ao pnae	105.752,25	317.256,75	293.000,00	293.000,00	-24.256,75		
				recursos - pnae - ensino fundamental	105.752,25	317.256,75	293.000,00	293.000,00	-24.256,75		

CN-SIPFM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Balancete Analitico - 04 / 2025											
DATA 19/05/2025										Pagina	14
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.7.1.4.52.0.1.0002	00891	05	2840000	recursos - pnae - pre escola	0,00	0,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00		
				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	05	2830000	recursos - pnae - creche	12,36	45,31	400.000,00	400.000,00	399.954,69		
				recursos - pnae - creche	12,36	45,31	400.000,00	400.000,00	399.954,69		
1.7.1.4.52.0.1.0004	00893	05	2430000	recursos - pnae - eja	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
				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	05	2420000	recursos - pnae - educacao especial	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
				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	05	2880000	trans.diretas do fnde referentes ao pnate	0,00	0,00	131.649,90	131.649,90	131.649,90		
				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	05	2870000	recursos - pnate - pre escola	0,00	0,00	24.522,23	24.522,23	24.522,23		
				recursos - pnate - pre-escola	0,00	0,00	24.522,23	24.522,23	24.522,23		
1.7.1.7.00.0.0.0000				TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES							
1.7.1.7.52.0.0.0000				TRANSFCONVUNIAO DESTPROGRDE ASSISTENCIA SOCIAL							
1.7.1.7.52.0.1.0000				TRANSCONVUNIAO DESTPROGRDE ASSISTSOCIAL-PRINC							
1.7.1.7.52.0.1.0001	00481	05	5000045	piso fixo media complexidade mse	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00		
				piso fixo media complexidade mse	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00		
1.7.1.7.52.0.1.0002	00482	05	5000040	piso basico variavel - scfv	88.442,15	88.442,15	240.000,00	240.000,00	151.557,85		
				piso basico variavel scfv	88.442,15	88.442,15	240.000,00	240.000,00	151.557,85		
1.7.1.7.52.0.1.0003	00483	05	5000038	aborgagem social	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00		
				abordagem social	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00		
1.7.1.7.52.0.1.0004	00484	05	5000022	paif- piso basico fixo	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00		
				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	05	5000009	bolsa familia	5.111,96	29.408,07	200.000,00	200.000,00	170.591,93		
				bolsa familia	5.111,96	29.408,07	200.000,00	200.000,00	170.591,93		
1.7.1.7.52.0.1.0006	00486	05	5000046	protecao social especial paefi	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00		
				piso fixo media complexidade paefi	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00		
1.7.1.7.52.0.1.0007	00487	05	5000034	igd suas	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
				igd -suas	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
1.7.1.7.52.0.1.0008	00488	05	5000019	piso transicao media complexidade	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00		
				piso transicao media complexidade	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00		
1.7.1.7.52.0.1.0009	00489	05	5000044	piso de alta complexidade i crianca e adolescente	22.599,50	58.225,32	96.000,00	96.000,00	37.774,68		
				piso alta complexidade i crianca adolescente	22.599,50	58.225,32	96.000,00	96.000,00	37.774,68		
1.7.1.7.52.0.1.0010	00490	05	5000051	piso de alta complexidade i idoso	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00		
				piso de alta complexidade i idoso	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00		

CN-SIFFM									CONAM
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
Balancete Analitico - 04 / 2025									
DATA 19/05/2025									Pagina 15
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.7.52.0.1.0011	00859	05	5000064	procad suas	22.551,02	68.799,11	0,00	0,00	-68.799,11
				procad suas	22.551,02	68.799,11	0,00	0,00	-68.799,11
1.7.1.7.52.0.1.0012	00720	05	5000050	primeira infancia suas	20.324,00	43.926,00	90.000,00	90.000,00	46.074,00
				primeira infancia no suas	20.324,00	43.926,00	90.000,00	90.000,00	46.074,00
1.7.1.7.52.0.1.0013	00724	05	3120001	protecao social especial -	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
				assistencia social covid	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0014	00725	05	3120006	protecao social basica -	-64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				protecao social basica -covid-19	-64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	01	1100000	lc 176/2020 compensacao uniao (ado 25)	10.150,70	40.602,80	120.000,00	120.000,00	79.397,20
				geral	10.150,70	40.602,80	120.000,00	120.000,00	79.397,20
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	7.135.705,29	33.766.203,24	97.899.098,24	97.899.098,24	64.132.895,00
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	01	1100000	cota-parte do icms	3.904.723,25	14.328.063,28	39.378.698,00	39.378.698,00	25.050.634,72
				geral	2.342.834,01	8.596.838,12	23.627.218,80	23.627.218,80	15.030.380,68
		01	2000000	educacao	976.180,79	3.582.015,77	9.844.674,50	9.844.674,50	6.262.658,73
		01	3100000	saude - geral	585.708,45	2.149.209,39	5.906.804,70	5.906.804,70	3.757.595,31
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	01	1100000	cota-parte do ipva	1.131.611,74	8.754.477,39	13.966.000,00	13.966.000,00	5.211.522,61
				geral	678.967,46	5.252.688,43	8.379.600,00	8.379.600,00	3.126.911,57
		01	2000000	educacao	282.902,74	2.188.618,43	3.491.500,00	3.491.500,00	1.302.881,57
		01	3100000	saude - geral	169.741,54	1.313.170,53	2.094.900,00	2.094.900,00	781.729,47
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	01	1100000	cota-parte do ipi sobre exportacao	35.206,62	182.052,30	255.501,00	255.501,00	73.448,70
				geral	21.124,01	109.231,49	153.300,60	153.300,60	44.069,11

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Embu-Guacu Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM	
Balancete Analitico - 04 / 2025											
DATA 19/05/2025				Pagina 16							
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
		01	2000000	educacao	8.801,64	45.513,02	63.875,25	63.875,25	18.362,23		
		01	3100000	saude - geral	5.280,97	27.307,79	38.325,15	38.325,15	11.017,36		
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	16.757,96	34.976,19	34.340,00	34.340,00	-636,19		
		01	1300000	cide	16.757,96	34.976,19	34.340,00	34.340,00	-636,19		
1.7.2.3.00.0.0.0000				TRANSFS REC - SUS							
1.7.2.3.50.0.0.0000				TRANSFS REC - SUS							
1.7.2.3.50.0.1.0000				TRANSFS REC - SUS - PRINCIPAL							
1.7.2.3.50.0.1.0001	00771			pab estadual	0,00	0,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00		
		02	3010000	atencao basica	0,00	0,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.0002	00774			vigilancia em saude	0,00	712.693,13	30.000,00	30.000,00	-682.693,13		
		02	3030000	vigilancia em saude	0,00	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	8.530.562,85	20.192.000,00	20.192.000,00	11.661.437,15		
		02	2200014	transporte de aluno -secrestado educacao	2.843.520,95	8.530.562,85	20.192.000,00	20.192.000,00	11.661.437,15		
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	31.674,38	104.303,18	265.000,00	265.000,00	160.696,82		
		02	5000010	protecao social basica	31.674,38	104.303,18	265.000,00	265.000,00	160.696,82		
1.7.2.4.99.0.1.0002	00415			protecao especial de alta complexidade	0,00	23.800,50	72.000,00	72.000,00	48.199,50		
		02	5000048	protecao de alta complexidade	0,00	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	7.963.494,90	32.670.928,82	75.181.539,00	75.181.539,00	42.510.610,18		
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							

CN-SIFPM				CONAM					
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
Balancete Analitico - 04 / 2025									
DATA 19/05/2025				Pagina 17					
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.5.1.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB					
1.7.5.1.50.0.1.0000	00066	02	2610000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL					
transf. de recursos do fundeb				3.348.762,96	13.997.331,82	37.950.000,00	37.950.000,00	23.952.668,18	
educacao-fundeb-mag/prof - educacao				3.348.762,96	13.997.331,82	37.950.000,00	37.950.000,00	23.952.668,18	
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	3.348.762,96	13.997.331,82	37.950.000,00	37.950.000,00	23.952.668,18
1.7.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS TRANSFS CORRENTES					
1.7.9.1.00.0.0.0000				TRANSFS PESSOAS FISICAS					
1.7.9.1.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS PESSOAS FISICAS					
1.7.9.1.99.0.1.0000	00794	01	1100000	OUTRAS TRANSFS PESSOAS FISICAS - PRINCIPAL					
programa projetos sociais cmdca				0,00	2.469.000,00	0,00	0,00	-2.469.000,00	
geral				0,00	2.469.000,00	0,00	0,00	-2.469.000,00	
				0,00	2.469.000,00	0,00	0,00	-2.469.000,00	
				TOTAL DEMAIS TRANSFS CORRENTES	0,00	2.469.000,00	0,00	0,00	-2.469.000,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	18.447.963,15	82.903.463,88	211.030.637,24	211.030.637,24	128.127.173,36
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	00772	01	4100000	MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MULTAS					
multas prevista legislacao de transito				134.137,69	473.706,73	3.000.000,00	3.000.000,00	2.526.293,27	
1.9.1.1.01.0.5.0001				transito - sinalizacao	134.137,69	473.706,73	3.000.000,00	3.000.000,00	2.526.293,27
1.9.1.1.01.0.5.0002	00773	01	1100000	multas prevista legislacao de transito	62.627,14	296.008,42	414.393,60	414.393,60	118.385,18
geral				62.627,14	296.008,42	414.393,60	414.393,60	118.385,18	
1.9.1.1.06.0.0.0000				MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS					
1.9.1.1.06.1.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS					
1.9.1.1.06.1.1.0000	00776	01	1100000	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS-PRINC					
multas danos ambientais				48.612,30	51.434,13	10.000,00	10.000,00	-41.434,13	
1.9.1.1.06.1.1.0001				geral	48.612,30	51.434,13	10.000,00	10.000,00	-41.434,13

CN-SIFPM					Prefeitura Municipal de Embu-Guacu Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					CONAM	
					Balancete Analitico - 04 / 2025						
DATA 19/05/2025										Pagina	18
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	245.377,13	821.149,28	3.424.393,60	3.424.393,60	2.603.244,32		
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	141.446,55	331.015,40	492.000,00	492.000,00	160.984,60		
		01	1100000	geral	141.446,55	331.015,40	492.000,00	492.000,00	160.984,60		
1.9.2.2.99.0.3.0000				OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA							
1.9.2.2.99.0.3.0001	00544			outras restituicoes - divida ativa	0,00	2.787,89	10.000,00	10.000,00	7.212,11		
		01	1100000	geral	0,00	2.787,89	10.000,00	10.000,00	7.212,11		
1.9.2.2.99.0.3.0002	00546			outras restituicoes - divida ativa - at.monetaria	0,00	1.646,22	1.000,00	1.000,00	-646,22		
		01	1100000	geral	0,00	1.646,22	1.000,00	1.000,00	-646,22		
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	0,00	6.137,97	0,00	0,00	-6.137,97		
		01	1100000	geral	0,00	6.137,97	0,00	0,00	-6.137,97		
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	141.446,55	341.587,48	503.000,00	503.000,00	161.412,52		
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	42.058,84	321.343,27	910.627,20	910.627,20	589.283,93		
		01	1100000	geral	42.058,84	321.343,27	910.627,20	910.627,20	589.283,93		
1.9.9.9.99.2.1.0002	00100			custas processuais	239,38	169.091,46	10.000,00	10.000,00	-159.091,46		
		01	1100000	geral	239,38	169.091,46	10.000,00	10.000,00	-159.091,46		
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	106.979,74	250.000,00	250.000,00	143.020,26		
		01	1100000	geral	0,00	106.979,74	250.000,00	250.000,00	143.020,26		

CN-SIFPM

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

CONAM

Balancete Analitico - 04 / 2025

DATA 19/05/2025

Pagina 19

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	42.298,22	597.414,47	1.185.627,20	1.185.627,20	588.212,73
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	429.121,90	1.760.151,23	5.113.020,80	5.113.020,80	3.352.869,57
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	23.650.470,12	108.541.049,59	292.493.020,80	292.493.020,80	183.951.971,21
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	00951			TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL					
2.4.1.3.50.0.1.0003		02	5000067	centro de referencia do idoso	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
				centro de referencia do idoso	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
2.4.2.0.00.0.0.0000				TRANSFDS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.2.2.00.0.0.0000				TRANSFCONVDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS					
2.4.2.2.99.0.1.0000	00917			OUTRAS TRANSFDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL					
2.4.2.2.99.0.1.0030		02	8000009	transf.especiais convenio 073711/2024	938.492,90	938.492,90	0,00	0,00	-938.492,90
				transf.especial convenio 073711/2024	938.492,90	938.492,90	0,00	0,00	-938.492,90
				TOTAL TRANSFDS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	938.492,90	938.492,90	0,00	0,00	-938.492,90
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	938.492,90	1.238.492,90	0,00	0,00	-1.238.492,90
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	938.492,90	1.238.492,90	0,00	0,00	-1.238.492,90
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					

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Embu-Guacu Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				CONAM			
Balancete Analitico - 04 / 2025											
DATA 19/05/2025											
Pagina 20											
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.1.1.2.50.0.1.0001	00550	01	1100000	imp.s/a propriedade e territorial urbana	-750,58	-306.158,07	0,00	0,00	306.158,07		
		01	2000000	geral	-450,60	-183.696,55	0,00	0,00	183.696,55		
		01	3100000	educacao	-187,54	-76.538,82	0,00	0,00	76.538,82		
		01	3100000	saude - geral	-112,44	-45.922,70	0,00	0,00	45.922,70		
1.1.2.2.01.0.1.0004	00551	01	1100000	outras taxas pela prestacao de servicos	-56,92	-145,24	0,00	0,00	145,24		
		01	1100000	geral	-56,92	-145,24	0,00	0,00	145,24		
1.2.4.1.50.0.1.0001	00552	01	1000110	contrib.p/ o custeio do serv.ilum.publica	-22,13	-46,17	0,00	0,00	46,17		
		01	1000110	contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	-22,13	-46,17	0,00	0,00	46,17		
1.1.1.4.51.1.1.0001	00558	01	1100000	imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn	-42,11	-176,89	0,00	0,00	176,89		
		01	1100000	geral	-25,36	-106,40	0,00	0,00	106,40		
		01	2000000	educacao	-10,49	-44,11	0,00	0,00	44,11		
		01	3100000	saude - geral	-6,26	-26,38	0,00	0,00	26,38		
1.1.2.2.01.0.1.0002	00706	01	1100000	taxa de cemiterios	-3,76	-22,58	0,00	0,00	22,58		
		01	1100000	geral	-3,76	-22,58	0,00	0,00	22,58		
1.1.2.2.01.0.1.0001	00707	01	1100000	taxas de servicos cadastrais	-2,30	-8,12	0,00	0,00	8,12		
		01	1100000	geral	-2,30	-8,12	0,00	0,00	8,12		
1.1.2.2.01.0.1.0003	00708	01	1100000	taxa de coleta de lixo	-155,74	-402,70	0,00	0,00	402,70		
		01	1100000	geral	-155,74	-402,70	0,00	0,00	402,70		
1.1.2.2.01.0.1.0005	00709	01	1100000	taxa de execucao de obras	-3,13	-38,13	0,00	0,00	38,13		
		01	1100000	geral	-3,13	-38,13	0,00	0,00	38,13		
1.1.1.2.50.0.4.0001	00925	01	1100000	multas juros mora da div. ativa iptu	-13.728,31	-40.201,52	0,00	0,00	40.201,52		
		01	1100000	geral	-8.237,37	-24.122,46	0,00	0,00	24.122,46		
		01	2000000	educacao	-3.431,91	-10.049,66	0,00	0,00	10.049,66		
		01	3100000	saude - geral	-2.059,03	-6.029,40	0,00	0,00	6.029,40		
1.1.2.1.01.0.4.0003	00926	01	1100000	tx.lic.func.estab.div.ativa multas e juros	-890,52	-3.219,65	0,00	0,00	3.219,65		
		01	1100000	geral	-890,52	-3.219,65	0,00	0,00	3.219,65		
1.1.2.2.01.0.4.0003	00927	01	1100000	multas juros div. ativa taxa coleta lixo	-4.476,83	-14.066,62	0,00	0,00	14.066,62		
		01	1100000	geral	-4.476,83	-14.066,62	0,00	0,00	14.066,62		
1.1.2.2.01.0.4.0004	00928	01	1100000	multas juros div. ativa outras taxas prest.se	-2.092,45	-5.288,47	0,00	0,00	5.288,47		
		01	1100000	geral	-2.092,45	-5.288,47	0,00	0,00	5.288,47		
1.2.4.1.50.0.4.0001	00929	01	1000110	multas juros mora div.ativa contrib.ilum.publica	-465,64	-1.342,99	0,00	0,00	1.342,99		
		01	1000110	contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	-465,64	-1.342,99	0,00	0,00	1.342,99		
1.1.1.4.51.1.4.0001	00930	01	1100000	multas juros de mora div. ativa issqn	-605,76	-2.136,49	0,00	0,00	2.136,49		
		01	1100000	geral	-363,50	-1.282,09	0,00	0,00	1.282,09		
		01	2000000	educacao	-151,42	-534,04	0,00	0,00	534,04		
		01	3100000	saude - geral	-90,84	-320,36	0,00	0,00	320,36		
1.1.2.1.01.0.4.0001	00931	01	1100000	multas juros div.ativa outras taxas exec.p.polici	-83,35	-359,85	0,00	0,00	359,85		
		01	1100000	geral	-83,35	-359,85	0,00	0,00	359,85		
1.1.2.2.01.0.1.0007	00936	01	1100000	taxa lic.p/func.estab.com.ind.eprest.serv.princ.	-7,83	-7,83	0,00	0,00	7,83		
		01	1100000	geral	-7,83	-7,83	0,00	0,00	7,83		
1.1.2.2.01.0.2.0002	00943	01	1100000	multas e juros taxa de cemiterio	-0,11	-0,66	0,00	0,00	0,66		
		01	1100000	geral	-0,11	-0,66	0,00	0,00	0,66		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Embu-Guacu Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				CONAM			
Balancete Analitico - 04 / 2025											
DATA 19/05/2025											
Pagina 21											

CN-SIFPM

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

CONAM

Balancete Analitico - 04 / 2025

DATA 19/05/2025

Pagina 22

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.1.52.0.1.0001	00108	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-7.041,32	-36.410,45	-51.100,20	-51.100,20	-14.689,75
				educacao	-7.041,32	-36.410,45	-51.100,20	-51.100,20	-14.689,75
				TOTAL (R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-2.100.624,65	-9.554.914,20	-24.493.020,80	-24.493.020,80	-14.938.106,60
				TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB	-2.100.624,65	-9.554.914,20	-24.493.020,80	-24.493.020,80	-14.938.106,60
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-2.124.042,74	-9.928.838,24	-24.493.020,80	-24.493.020,80	-14.564.182,56
TOTAL GERAL DA RECEITA					22.464.920,28	99.850.704,25	268.000.000,00	268.000.000,00	168.149.295,75

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

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Embu-Guacu Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria Balancete Sintetico - 04 / 2025					CONAM	
DATA 19/05/2025							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	4.156.074,25	21.496.906,02	70.564.702,76	70.564.702,76	49.067.796,74		
1.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES	343.852,19	1.694.945,37	5.270.000,00	5.270.000,00	3.575.054,63		
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	273.458,63	685.583,09	514.660,00	514.660,00	-170.923,09		
1.7.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	18.447.963,15	82.903.463,88	211.030.637,24	211.030.637,24	128.127.173,36		
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	429.121,90	1.760.151,23	5.113.020,80	5.113.020,80	3.352.869,57		
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	23.650.470,12	108.541.049,59	292.493.020,80	292.493.020,80	183.951.971,21		
2.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS DE CAPITAL							
2.4.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	938.492,90	1.238.492,90	0,00	0,00	-1.238.492,90		
TOTAL	RECEITAS DE CAPITAL	938.492,90	1.238.492,90	0,00	0,00	-1.238.492,90		
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	-23.418,09	-373.924,04	0,00	0,00	373.924,04		
9.5.0.0.00.0.0.0000	DEDUCOES P/O FUNDEB	-2.100.624,65	-9.554.914,20	-24.493.020,80	-24.493.020,80	-14.938.106,60		
TOTAL	DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-2.124.042,74	-9.928.838,24	-24.493.020,80	-24.493.020,80	-14.564.182,56		
	TOTAL GERAL DA RECEITA	22.464.920,28	99.850.704,25	268.000.000,00	268.000.000,00	168.149.295,75		

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

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO													
DATA 19/05/2025				Mes : 04 / 2025						Pagina		1	
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	79.559,32	325.037,74	442.299,97	117.262,23			
	0002.2000	04.122	3.1.90.13.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	12.487,33	44.249,85	245.000,00	200.750,15			
	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	13.994,99	122.902,77	124.100,01	1.197,24			
	0002.2000	04.122	3.1.90.94.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	4.296,78	17.104,30	58.600,01	41.495,71			
	0002.2000	04.122	3.3.90.08.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	151,80	617,20	50.000,00	49.382,80			
	0002.2000	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	5.499,75	25.704,75	82.500,00	56.795,25			
	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	-8.967,36	31.032,64	50.000,00	18.967,36			
	0002.2000	04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	164.999,86	165.000,00	0,14			
	0002.2000	04.122	3.3.90.46.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	2.160,00	10.250,00	20.000,00	9.750,00			
	0002.2000	04.122	3.3.90.49.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	2.438,98	8.171,85	12.500,00	4.328,15			
	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			111.621,59	780.537,54	1.350.000,00	569.462,46			
			TOTAL DA UNIDADE	CHEFIA DE GABINETE			111.621,59	780.537,54	1.350.000,00	569.462,46			
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	3.169,11	150.000,00	146.830,89			
	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	4.768,35	49.200,35	148.500,00	99.299,65			
	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	0,00	9.810,00	96.000,00	86.190,00			
			TOTAL DO PROGRAMA	GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			4.768,35	64.779,46	450.000,00	385.220,54			
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO DEFESA CIVIL			4.768,35	64.779,46	450.000,00	385.220,54			
			TOTAL DO ORGAO	GABINETE DO PREFEITO			116.389,94	845.317,00	1.800.000,00	954.683,00			

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO													
DATA 19/05/2025				Mes : 04 / 2025				Pagina 2					
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo			
03.00.00				SECRET.MUNIC.FINANÇAS,ORÇAM.PLANEJ.FINAN									
03.02.00				DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO									
	0009			FINANÇAS ORÇAM.PLANEJ.FINANC.COMPRM.C/NOSSA GENTE									
	0009.2047			comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00			
	0009.2042	04.122	3.1.90.01.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	5.181,04	23.314,16	67.700,00	44.385,84			
	0009.2042	04.123	3.1.90.03.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	5.425,94	21.542,60	70.200,00	48.657,40			
	0009.2042	04.123	3.1.90.11.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	32.783,86	186.031,27	452.599,97	266.568,70			
	0009.2042	04.123	3.1.90.13.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	8.035,61	34.959,93	114.000,00	79.040,07			
	0009.2042	04.123	3.1.90.16.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	411,19	2.116,26	5.000,01	2.883,75			
	0009.2042	04.123	3.1.90.91.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	10.620,94	133.743,28	138.500,01	4.756,73			
	0009.2042	04.123	3.1.90.94.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	5.205,93	17.447,32	72.000,01	54.552,69			
	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	999,99	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	18.000,00	18.000,00			
	0009.2042	04.123	3.3.90.39.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	675.000,00	2.255.922,78	2.256.000,00	77,22			
	0009.2042	04.123	3.3.90.46.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	1.350,00	7.350,00	8.000,00	650,00			
	0009.2042	04.123	3.3.90.49.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	-479,18	8.671,55	12.000,00	3.328,45			
	0009.2042	04.123	3.3.90.93.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	43.694,28	100.000,00	56.305,72			
	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	FINANÇAS ORÇAM.PLANEJ.FINANC.COMPRM.C/NOSSA GENTE			743.535,33	2.894.916,09	3.507.008,00	612.091,91			
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO			743.535,33	2.894.916,09	3.507.008,00	612.091,91			
03.03.00				DEPARTAMENTO RECEITA									
	0009			FINANÇAS ORÇAM.PLANEJ.FINANC.COMPRM.C/NOSSA GENTE									
	0009.2042	04.129	3.1.90.11.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	36.374,76	87.230,71	184.999,97	97.769,26			
	0009.2042	04.129	3.1.90.13.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	5.643,01	22.044,01	59.500,00	37.455,99			
	0009.2042	04.129	3.1.90.16.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	788,84	1.000,01	211,17			
	0009.2042	04.129	3.1.90.91.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	4.537,08	154.352,94	155.000,01	647,07			
	0009.2042	04.129	3.1.90.94.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	759,93	11.631,00	93.500,01	81.869,01			
	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	9.573,88	10.000,00	426,12			
	0009.2042	04.129	3.3.90.46.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	270,00	4.590,00	15.000,00	10.410,00			

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO													
DATA 19/05/2025				Mes : 04 / 2025				Pagina 3					
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.COMPRM.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			47.584,78	290.211,38	537.000,00	246.788,62			
				TOTAL DA UNIDADE			47.584,78	290.211,38	537.000,00	246.788,62			
03.04.00				DEPTO FISCALIZACAO									
	0009			FINANCAS ORCAM.PLANEJ.FINANC.COMPRM.C/NOSSA GENTE									
	0009.2043	04.129	3.1.90.11.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	24.485,49	106.587,10	411.299,97	304.712,87			
	0009.2043	04.129	3.1.90.13.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	7.772,25	30.073,33	130.000,00	99.926,67			
	0009.2043	04.129	3.1.90.16.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	519,81	2.079,24	5.000,01	2.920,77			
	0009.2043	04.129	3.1.90.91.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	4.014,93	133.257,58	138.600,01	5.342,43			
	0009.2043	04.129	3.1.90.94.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	9.377,60	32.937,61	121.100,01	88.162,40			
	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	13.700,00	86.465,28	165.500,00	79.034,72			
	0009.2043	04.129	3.3.90.46.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	0,00	3.240,00	40.000,00	36.760,00			
	0009.2043	04.129	3.3.90.49.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	147,60	664,20	2.000,00	1.335,80			
	0009.2043	04.129	3.3.90.92.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	0,00	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			60.017,68	429.345,91	1.108.000,00	678.654,09			
				TOTAL DA UNIDADE			60.017,68	429.345,91	1.108.000,00	678.654,09			
03.05.00				DEPTO CADASTRO									
	0009			FINANCAS ORCAM.PLANEJ.FINANC.COMPRM.C/NOSSA GENTE									
	0009.2042	04.129	3.1.90.11.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	9.889,79	36.142,21	90.999,97	54.857,76			
	0009.2042	04.129	3.1.90.13.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	2.067,10	6.453,09	16.000,00	9.546,91			
	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	4.338,20	5.640,40	6.000,01	359,61			
	0009.2042	04.129	3.1.90.94.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	8.979,28	9.000,01	20,73			
	0009.2042	04.129	3.3.90.30.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00			

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO													
DATA 19/05/2025				Mes : 04 / 2025						Pagina		4	
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	3.3.90.36.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00			
	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	540,00	2.430,00	3.300,00	870,00			
	0009.2042	04.129	3.3.90.49.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	894,04	7.850,00	6.955,96			
	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			17.835,09	61.539,02	151.650,00	90.110,98			
		TOTAL DA UNIDADE		DEPTO CADASTRO			17.835,09	61.539,02	151.650,00	90.110,98			
		TOTAL DO ORGAO		SECRET.MUNIC.FINANCAS,ORCAM.PLANEJ.FINAN			868.972,88	3.676.012,40	5.303.658,00	1.627.645,60			

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO													
DATA 19/05/2025				Mes : 04 / 2025						Pagina		5	
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	125.377,95	490.735,84	962.160,13	471.424,29			
	0011.2035	03.122	3.1.90.13.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	22.131,87	93.878,96	286.069,36	192.190,40			
	0011.2035	03.122	3.1.90.16.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	411,19	2.467,14	5.000,01	2.532,87			
	0011.2035	03.122	3.1.90.91.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	15.708,03	226.655,54	227.600,01	944,47			
	0011.2035	03.122	3.1.90.94.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	12.215,49	66.242,69	198.000,01	131.757,32			
	0011.2035	03.122	3.3.90.08.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	303,60	1.214,40	10.000,00	8.785,60			
	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	61.267,14	36.771,64			
	0011.2035	03.122	3.3.90.39.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	0,00	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	1.350,00	6.050,00	20.900,01	14.850,01			
	0011.2035	03.122	3.3.90.49.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	7.076,15	9.350,51	11.003,25	1.652,74			
	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	1.000,01	0,01			
		TOTAL DO PROGRAMA		PROCURADORIA GERAL COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE			184.574,28	1.031.551,73	1.919.999,93	888.448,20			
		TOTAL DA UNIDADE		PROCURADORIA DO MUNICIPIO			184.574,28	1.031.551,73	1.919.999,93	888.448,20			
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			

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Embu-Guacu						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO											
DATA 19/05/2025				Mes : 04 / 2025				Pagina 6			
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	
04.00.00				PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO							
	0011.2035	03.122	3.1.90.16.00	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			184.574,28	1.031.551,73	1.920.000,00	888.448,27	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO													
DATA 19/05/2025				Mes : 04 / 2025				Pagina 7					
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	182.442,44	4.490.788,95	5.599.526,15	1.108.737,20			
	0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	745.538,12	2.809.880,41	6.771.869,30	3.961.988,89			
	0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2642024	13.820,36	13.820,36	13.820,37	0,01			
	0012.2053	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	85.530,50	1.141.032,12	1.143.946,04	2.913,92			
	0012.2053	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	288.153,88	288.153,88	2.468.000,00	2.179.846,12			
	0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	15.923,63	1.415.966,55	2.017.000,01	601.033,46			
	0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	229.413,41	818.842,29	1.480.450,83	661.608,54			
	0012.2053	12.361	3.1.90.91.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	552.403,50	3.192.296,14	4.579.000,01	1.386.703,87			
	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	13.820,36	100.204,51	100.204,51	0,00			
	0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	93.653,71	252.057,74	340.800,01	88.742,27			
	0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	166.695,43	561.804,42	975.000,01	413.195,59			
	0012.2053	12.361	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	607,20	8.631,32	66.600,00	57.968,68			
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	39.625,00	221.762,17	865.001,03	643.238,86			
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	85.793,36	1.500.000,00	1.414.206,64			
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	99.999,99	100.000,00	0,01			
	0012.2053	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	9.500,00	49.000,00	94.000,00	45.000,00			
	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	26.922,50	1.452.718,01	1.590.000,00	137.281,99			
	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	180.090,00	949.782,00	951.000,00	1.218,00			
	0012.2053	12.361	3.3.90.49.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	41.971,86	143.047,39	146.000,00	2.952,61			
	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	2.415,38	2.415,38	599.999,97	597.584,59			
	0012.2057	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	815,40	815,40	6.000,00	5.184,60			
	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	educacao infantil	01	2120000	199.918,04	740.234,15	745.283,20	5.049,05			
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	educacao infantil	01	2130000	37.610,84	151.865,84	2.559.783,03	2.407.917,19			

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO													
DATA 19/05/2025				Mes : 04 / 2025						Pagina		8	
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	2710000	1.212.031,63	1.212.031,63	7.652.096,71	6.440.065,08			
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	401.225,11	1.490.331,02	4.572.841,91	3.082.510,89			
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	51.801,69	1.810.711,22	1.812.622,05	1.910,83			
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	11.112,77	42.275,52	69.000,00	26.724,48			
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	445.495,03	445.495,03	3.190.652,19	2.745.157,16			
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	158.832,07	158.832,07	1.282.577,97	1.123.745,90			
	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	4.552,83	4.552,83	40.000,01	35.447,18			
	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	2.152,60	8.266,04	600.000,01	591.733,97			
	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	521.899,69	521.899,69	3.679.681,00	3.157.781,31			
	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	161.600,04	542.715,97	1.053.347,37	510.631,40			
	0012.2052	12.365	3.1.90.91.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	110.168,36	141.084,09	177.982,51	36.898,42			
	0012.2052	12.365	3.1.90.91.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	48.802,69	65.963,03	150.000,01	84.036,98			
	0012.2052	12.365	3.1.90.91.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	357.853,60	357.853,60	400.000,01	42.146,41			
	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	29.462,60	123.008,96	201.000,01	77.991,05			
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	5.723,12	22.661,62	30.000,01	7.338,39			
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	138.400,03	485.800,77	644.037,84	158.237,07			
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	80.151,26	326.447,69	813.194,83	486.747,14			
	0012.2052	12.365	3.3.50.43.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	16.250,00	16.250,00			
	0012.2052	12.365	3.3.50.43.00	funcionamento educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	16.250,00	16.250,00			
	0012.2052	12.365	3.3.90.08.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00			
	0012.2052	12.365	3.3.90.08.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00			
	0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	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	0,00	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	0,00	14.220,00	64.000,00	49.780,00			
	0012.2052	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	79.999,99	79.999,99	80.000,00	0,01			
	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	44.399,96	44.399,96			

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO													
DATA 19/05/2025				Mes : 04 / 2025						Pagina		9	
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	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200008	0,00	0,00	54.600,00	54.600,00			
	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	2.973,14	2.973,14	3.000,01	26,87			
	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	27.433,00	27.433,00	573.999,97	546.566,97			
	0012.2056	12.367	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	15.628,82	15.628,82	16.200,00	571,18			
	0012.2056	12.367	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	32.893,48	32.893,48	37.000,01	4.106,53			
	0012.2056	12.367	3.1.90.91.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	33.575,00	33.575,00	40.000,01	6.425,01			
	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	-14.593,85	5.406,14	20.000,00	14.593,86			
			TOTAL DO PROGRAMA	EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			6.846.046,26	27.201.027,51	65.020.387,98	37.819.360,47			
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO			6.846.046,26	27.201.027,51	65.020.387,98	37.819.360,47			
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	142.498,63	500.000,00	357.501,37			
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	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	3.600,00	110.000,00	106.400,00			
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	01	2200000	836.327,39	1.113.229,54	1.113.230,14	0,60			
	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	148.284,60	477.157,18	1.350.000,00	872.842,82			
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2830000	-1.231,20	216.463,73	400.000,00	183.536,27			
	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	-28.522,80	0,00	293.000,00	293.000,00			

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Embu-Guacu						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO									
DATA 19/05/2025				Mes : 04 / 2025				Pagina 10	
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	01 2200000	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	02 2200014	0,00	123.720,00	1.000.000,00	876.280,00
	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	0,00	2.664.256,49	3.456.000,00	791.743,51
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	02 2200014	0,00	14.945.241,26	19.190.000,00	4.244.758,74
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	05 2820000	0,00	1.099.999,99	1.100.000,00	0,01
	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		954.857,99	27.799.287,81	38.968.497,38	11.169.209,57
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR		954.857,99	27.799.287,81	38.968.497,38	11.169.209,57

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Embu-Guacu						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO											
DATA 19/05/2025				Mes : 04 / 2025						Pagina 11	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			7.800.904,25	55.000.315,32	103.988.885,36	48.988.570,04	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO															
DATA 19/05/2025				Mes : 04 / 2025				Pagina				12			
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	2.000,00	5.000,00	3.000,00					
	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	51.240,84	178.795,11	251.499,97	72.704,86					
	0004.2086	13.392	3.1.90.13.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	8.492,86	30.413,53	180.000,00	149.586,47					
	0004.2086	13.392	3.1.90.16.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	3.304,30	9.426,41	16.500,01	7.073,60					
	0004.2086	13.392	3.1.90.91.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	5.879,10	18.295,07	19.800,01	1.504,94					
	0004.2086	13.392	3.1.90.94.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	1.920,09	8.007,79	12.200,01	4.192,22					
	0004.2086	13.392	3.3.90.08.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	910,80	3.491,40	30.000,00	26.508,60					
	0004.2086	13.392	3.3.90.30.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	312,00	12.000,00	11.688,00					
	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	0,00	59.242,00	137.000,00	77.758,00					
	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	2.700,00	14.791,60	23.000,00	8.208,40					
	0004.2086	13.392	3.3.90.49.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	295,20	8.130,84	13.000,00	4.869,16					
	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	205.460,76	205.461,24	0,48					
	0004.2087	13.392	3.3.90.39.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	01	1100000	20.220,00	96.692,24	349.999,98	253.307,74					
	0004.2087	13.392	3.3.90.39.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	08	1100000	65.040,80	68.320,80	277.384,00	209.063,20					
	0004.2087	13.392	3.3.90.39.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	95	1000165	0,00	80.921,52	114.921,52	34.000,00					
	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			160.003,99	834.278,88	2.380.973,87	1.546.694,99					
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO MUNICIPAL CULTURA			160.003,99	834.278,88	2.380.973,87	1.546.694,99					
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	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					

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Embu-Guacu				CONAM			
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO											
DATA 19/05/2025				Mes : 04 / 2025				Pagina		13	
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	8.139,53	8.139,53	18.000,00	9.860,47	
	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			8.139,53	8.139,53	130.000,00	121.860,47	
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO MUNICIPAL TURISMO			8.139,53	8.139,53	130.000,00	121.860,47	
			TOTAL DO ORGAO	FUNDO SECRET. MUNIC.DE CULTURA E TURISMO			168.143,52	842.418,41	2.510.973,87	1.668.555,46	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO													
DATA 19/05/2025				Mes : 04 / 2025				Pagina 14					
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	75.573,25	261.109,24	744.999,97	483.890,73			
	0005.2034	27.812	3.1.90.13.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	16.208,41	60.276,69	140.000,00	79.723,31			
	0005.2034	27.812	3.1.90.16.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	2.891,28	25.267,56	26.000,01	732,45			
	0005.2034	27.812	3.1.90.91.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	4.453,34	59.300,06	71.200,01	11.899,95			
	0005.2034	27.812	3.1.90.94.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	6.526,91	28.534,30	104.800,01	76.265,71			
	0005.2034	27.812	3.3.90.08.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	607,20	1.973,40	6.500,00	4.526,60			
	0005.2034	27.812	3.3.90.30.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	1.962,30	25.244,37	162.571,52	137.327,15			
	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	59.006,28	106.645,32	138.088,48	31.443,16			
	0005.2034	27.812	3.3.90.39.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	2.447,50	290.984,40	690.299,95	399.315,55			
	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	4.590,00	26.947,32	75.000,00	48.052,68			
	0005.2034	27.812	3.3.90.49.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	4.513,94	12.653,64	20.000,00	7.346,36			
	0005.2034	27.812	3.3.90.93.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1000145	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0005.2034	27.812	3.3.90.93.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1000146	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0005.2034	27.812	3.3.90.93.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1000147	0,00	0,00	0,00	0,00			

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO															
DATA 19/05/2025				Mes : 04 / 2025										Pagina 15	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes		No Ano		Dotacao		Saldo		
07.00.00				SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER											
07.04.00				DEPTO ESPORTES E LAZER											
	0005			ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE											
	0005.2034	27.812	3.3.90.93.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1000148	0,00		0,00		0,00		0,00		
	0005.2034	27.812	3.3.90.93.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1000149	0,00		0,00		0,00		0,00		
	0005.2034	27.812	3.3.90.93.00	funcionamento de nucleos esportivos	92	1000145	2.776,54		2.776,54		2.776,55		0,01		
	0005.2034	27.812	3.3.90.93.00	funcionamento de nucleos esportivos	92	1000146	9.579,70		9.579,70		9.579,71		0,01		
	0005.2034	27.812	3.3.90.93.00	funcionamento de nucleos esportivos	92	1000147	8.185,00		8.185,00		8.185,01		0,01		
	0005.2034	27.812	3.3.90.93.00	funcionamento de nucleos esportivos	92	1000148	9.578,70		9.578,70		9.579,71		1,01		
	0005.2034	27.812	3.3.90.93.00	funcionamento de nucleos esportivos	92	1000149	9.951,65		9.951,65		9.951,66		0,01		
	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			218.852,00		967.474,47		2.356.532,59		1.389.058,12		
		TOTAL DA UNIDADE		DEPTO ESPORTES E LAZER			218.852,00		967.474,47		2.356.532,59		1.389.058,12		
		TOTAL DO ORGAO		SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER			218.852,00		977.474,47		2.703.356,59		1.725.882,12		

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO													
DATA 19/05/2025				Mes : 04 / 2025						Pagina 16			
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	59.128,69	216.583,01	562.499,94	345.916,93			
	0008.2036	04.122	3.1.90.13.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	9.620,54	38.863,67	136.000,00	97.136,33			
	0008.2036	04.122	3.1.90.16.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	299,16	4.100,02	3.800,86			
	0008.2036	04.122	3.1.90.91.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	3.548,56	62.724,81	68.000,02	5.275,21			
	0008.2036	04.122	3.1.90.94.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	1.238,85	4.805,73	19.400,02	14.594,29			
	0008.2036	04.122	3.3.90.08.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	607,20	1.821,60	10.000,00	8.178,40			
	0008.2036	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	576,00	78.000,00	77.424,00			
	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	815,83	40.882,83	75.000,00	34.117,17			
	0008.2036	04.122	3.3.90.46.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	2.430,00	11.020,00	36.000,00	24.980,00			
	0008.2036	04.122	3.3.90.49.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	898,02	7.813,02	26.000,00	18.186,98			
	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	6.151,20	10.000,00	3.848,80			
			TOTAL DO PROGRAMA	OBRAS E DESENV.URBANO COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE			78.287,69	420.007,61	1.200.000,00	779.992,39			
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			78.287,69	420.007,61	1.200.000,00	779.992,39			
			TOTAL DO ORGAO	SECRET.MUNIC.OBRAS E DESENV.URBANO			78.287,69	420.007,61	1.200.000,00	779.992,39			

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO															
DATA 19/05/2025				Mes : 04 / 2025										Pagina 17	
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	19.463,45		19.463,45		50.000,00		30.536,55		
	0003.2007	10.122	3.1.90.11.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	1.777.327,39		6.559.909,77		10.032.381,77		3.472.472,00		
	0003.2007	10.122	3.1.90.11.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	3010000	0,00		750.307,73		2.500.000,00		1.749.692,27		
	0003.2007	10.122	3.1.90.11.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	3020000	0,00		0,00		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	640.067,56		2.492.364,72		7.800.000,00		5.307.635,28		
	0003.2007	10.122	3.1.90.16.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	270.411,22		1.286.625,31		1.300.000,01		13.374,70		
	0003.2007	10.122	3.1.90.91.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	208.382,55		3.968.021,98		4.197.000,01		228.978,03		
	0003.2007	10.122	3.1.90.92.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00		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	171.520,72		725.047,69		2.466.000,01		1.740.952,32		
	0003.2007	10.122	3.3.90.08.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	2.277,00		17.060,50		200.000,00		182.939,50		
	0003.2007	10.122	3.3.90.30.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	08	1100000	16.742,60		16.742,60		518.460,00		501.717,40		
	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	-197.830,91		199.300,73		400.000,00		200.699,27		
	0003.2007	10.122	3.3.90.39.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	3010000	0,00		745.230,00		750.000,00		4.770,00		
	0003.2007	10.122	3.3.90.39.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	3020000	0,00		46.448,00		50.000,00		3.552,00		
	0003.2007	10.122	3.3.90.46.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	84.780,00		1.051.312,64		3.228.000,00		2.176.687,36		
	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	399.043,70		464.827,83		664.000,00		199.172,17		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Embu-Guacu						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO											
DATA 19/05/2025				Mes : 04 / 2025				Pagina 18			
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							
	0003.2007	10.122	4.4.90.51.00	saude qualificacao dos processos de gestao da rede de	01	3100000	0,00	135.603,05	145.999,99	10.396,94	
	0003.2007	10.122	4.4.90.51.00	saude qualificacao dos processos de gestao da rede de	02	3010000	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	
	0003.2007	10.122	4.4.90.51.00	saude qualificacao dos processos de gestao da rede de	95	3000100	0,00	149.851,72	149.851,73	0,01	
	0003.2007	10.122	4.4.90.52.00	saude qualificacao dos processos de gestao da rede de	01	3100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
	0003.2007	10.122	4.4.90.52.00	saude qualificacao dos processos de gestao da rede de	05	3010000	1.070,00	1.070,00	25.000,00	23.930,00	
	0003.2007	10.122	4.4.90.52.00	saude qualificacao dos processos de gestao da rede de	05	3020000	0,00	2.505,90	25.000,00	22.494,10	
	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	36.107,36	57.534,03	200.000,00	142.465,97	
	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	0,00	81.967,15	100.000,00	18.032,85	
	0003.2001	10.301	3.3.90.36.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	-895,00	1.105,00	100.000,00	98.895,00	
	0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01	3100000	0,00	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	500.000,00	2.889.069,09	2.900.000,00	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			3.928.467,64	23.494.453,67	42.216.771,72	18.722.318,05	
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE			3.928.467,64	23.494.453,67	42.216.771,72	18.722.318,05	
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	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO															
DATA 19/05/2025				Mes : 04 / 2025										Pagina 19	
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	698.000,00		698.000,00	709.020,00		11.020,00			
	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		2.150,88	40.000,00		37.849,12			
	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			698.000,00		700.150,88	1.225.096,00		524.945,12			
				TOTAL DA UNIDADE			698.000,00		700.150,88	1.225.096,00		524.945,12			
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	296.584,81		1.182.456,83	1.894.999,97		712.543,14			
	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	21.668,02		60.784,15	84.000,01		23.215,86			
	0003.2003	10.302	3.1.90.91.00	cia e atencao especializada qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3130000	131.439,81		274.081,78	275.000,01		918,23			

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO													
DATA 19/05/2025				Mes : 04 / 2025						Pagina 20			
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									
	0003.2003	10.302	3.1.90.94.00	cia e atencao especializada	05	3130000	22.980,21	45.993,60	46.000,01	6,41			
	0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01	3100000	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00			
	0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	cia e atencao especializada	05	3020000	2.397,00	1.113.442,14	1.115.000,00	1.557,86			
	0003.2003	10.302	3.3.90.36.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01	3100000	-82.533,87	337.817,97	2.000.000,00	1.662.182,03			
	0003.2003	10.302	3.3.90.36.00	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-	01	3100000	16.970,33	18.647.140,78	19.790.999,99	1.143.859,21			
	0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	cia e atencao especializada	02	3020000	0,00	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-	05	3020000	0,00	2.284.500,00	2.285.000,00	500,00			
	0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	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-	01	3100000	0,00	1.209.000,00	1.209.000,01	0,01			
	0003.2003	10.302	4.4.90.51.00	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-	01	3100000	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00			
	0003.2003	10.302	4.4.90.52.00	cia e atencao especializada	02	3020000	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00			
				qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-									
				cia e atencao especializada									
				SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			409.506,31	25.255.017,25	32.023.692,00	6.768.674,75			
				DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA			409.506,31	25.255.017,25	32.023.692,00	6.768.674,75			
				FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE			5.035.973,95	49.449.621,80	75.465.559,72	26.015.937,92			

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO													
DATA 19/05/2025				Mes : 04 / 2025						Pagina 21			
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	2.999,99	2.999,99			
	0013.2021	08.244	3.3.90.39.00	atividades do fundo social solidariedade	92	5000065	0,00	0,00	0,01	0,01			
	0013.2021	08.244	3.3.90.93.00	atividades do fundo social solidariedade	92	5000065	1.118,89	1.118,89	1.118,89	0,00			
			TOTAL DO PROGRAMA	ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE			1.118,89	1.118,89	16.118,89	15.000,00			
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE			1.118,89	1.118,89	16.118,89	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	0,00	233.514,15	235.000,00	1.485,85			
	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			

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO															
DATA 19/05/2025				Mes : 04 / 2025										Pagina 22	
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											
	0013.2028	08.242	4.4.90.52.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00					
	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	17.250,00	73.425,00	248.000,00	174.575,00					
	0013.2019	08.243	3.3.90.39.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00	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	7.830,00	18.000,00	10.170,00					
	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			17.250,00	385.177,23	1.112.000,00	726.822,77					
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			17.250,00	385.177,23	1.112.000,00	726.822,77					
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	24.000,00	59.200,00	61.999,97	2.799,97					
	0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	05	5000051	0,00	5.012,35	5.012,36	0,01					
	0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	92	5000010	0,00	42.221,22	42.221,23	0,01					
	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					

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Embu-Guacu							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO												
DATA 19/05/2025				Mes : 04 / 2025				Pagina 23				
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	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	02	5000010	22.500,00	45.000,00	45.000,00	0,00		
	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	3.270,50	5.656,00	45.000,00	39.344,00		
	0013.2016	08.243	3.3.90.36.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		
	0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00		
	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	99.584,82	279.832,40	1.713.499,97	1.433.667,57		
	0013.2020	08.244	3.1.90.13.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	23.637,36	63.529,87	310.000,00	246.470,13		
	0013.2020	08.244	3.1.90.16.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	3.005,50	9.564,76	36.000,01	26.435,25		
	0013.2020	08.244	3.1.90.91.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	10.424,89	64.477,22	64.500,01	22,79		
	0013.2020	08.244	3.1.90.94.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	5.926,71	11.240,89	26.000,01	14.759,12		
	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	14.898,84	18.000,00	3.101,16		
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	5.700,00	105.932,00	105.999,97	67,97		
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000010	0,00	42.221,21	42.221,22	0,01		
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000058	0,00	0,00	0,01	0,01		
	0013.2020	08.244	3.3.90.48.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	2.400,00	44.800,00	42.400,00		
	0013.2020	08.244	3.3.90.92.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000058	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0013.2020	08.244	3.3.90.93.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000010	0,00	1.229,56	1.229,56	0,00		
	0013.2020	08.244	3.3.90.93.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000058	0,00	1.097,77	1.097,77	0,00		
	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		

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Embu-Guacu							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
DATA 19/05/2025				Mes : 04 / 2025				Pagina 24		
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	08.245	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	73,08	10.363,30	29.000,00	18.636,70
	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	4.090,00	27.490,00	29.999,99	2.509,99
	0013.2016	08.245	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	0,00	64.872,00	100.000,00	35.128,00
	0013.2016	08.245	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	92	5000010	0,00	20.336,70	20.336,71	0,01
	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	926,58	926,58	1.000,00	73,42
	0013.2020	08.245	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	1.048,33	26.700,00	25.651,67
	0013.2020	08.245	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	02	5000010	25.489,26	42.867,76	69.500,00	26.632,24
	0013.2020	08.245	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000022	2.616,40	7.713,66	20.000,00	12.286,34
	0013.2020	08.245	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	4.000,00	4.719,01	5.000,00	280,99
	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	69.999,99	90.000,00	20.000,01
	0013.2020	08.245	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	02	5000010	0,00	34.716,26	40.000,00	5.283,74
	0013.2020	08.245	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000022	0,00	84.066,99	85.000,00	933,01
	0013.2020	08.245	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	1.291,46	1.291,46	3.300,00	2.008,54
	0013.2020	08.245	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000022	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
	0013.2024	08.245	3.3.90.30.00	apoio a pessoa idosa	02	5000010	17.324,93	27.913,15	40.500,00	12.586,85
	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	63.687,94	69.000,00	5.312,06
	0013.2024	08.245	4.4.90.52.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	0,00	423,58	5.000,00	4.576,42
			TOTAL DO PROGRAMA	ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE			253.861,49	1.714.469,52	4.519.073,79	2.804.604,27
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA			253.861,49	1.714.469,52	4.519.073,79	2.804.604,27

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO															
DATA 19/05/2025				Mes : 04 / 2025				Pagina 25							
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											
	0013.2025	08.241	3.3.90.39.00	apoio a entidade de atendimento ao idoso	08	5100000	0,00	93.692,00	93.692,00	0,00					
	0013.2051	08.241	3.3.50.43.00	treinamento e capacitacao dos profissionais especi	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01					
				alistas											
	0013.2051	08.241	3.3.50.43.00	treinamento e capacitacao dos profissionais especi	05	5000051	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00					
				alistas											
	0013.2027	08.242	3.3.90.39.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	64.911,20	150.944,99	86.033,79					
	0013.2027	08.242	3.3.90.39.00	atencao a pessoa com deficiencia	92	5000049	0,00	0,00	5.761,69	5.761,69					
	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	36.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00					
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000044	48.000,00	96.000,00	96.000,00	0,00					
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	95	5000044	0,00	10.993,79	10.993,80	0,01					
	0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	08	5100000	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00					
	0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	23.874,13	69.199,89	294.699,97	225.500,08					
				potencialidade e aquisicoes											
	0013.2020	08.244	3.1.90.13.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	5.847,41	15.099,00	80.000,00	64.901,00					
				potencialidade e aquisicoes											
	0013.2020	08.244	3.1.90.16.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01					
				potencialidade e aquisicoes											
	0013.2020	08.244	3.1.90.91.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	2.375,22	19.050,44	19.300,01	249,57					
				potencialidade e aquisicoes											
	0013.2020	08.244	3.1.90.94.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	824,09	4.064,66	26.000,01	21.935,35					
				potencialidade e aquisicoes											
	0013.2020	08.244	3.3.90.32.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	0,00	2.353,15	30.000,00	27.646,85					
				potencialidade e aquisicoes											
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	0,00	20.000,00	22.999,98	2.999,98					
				potencialidade e aquisicoes											
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95	5000038	0,00	35.042,94	35.042,96	0,02					
				potencialidade e aquisicoes											
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95	5000046	0,00	5.837,69	5.837,71	0,02					
				potencialidade e aquisicoes											
	0013.2020	08.244	3.3.90.48.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	2.400,00	13.200,00	15.200,00	2.000,00					
				potencialidade e aquisicoes											
	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					

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO													
DATA 19/05/2025				Mes : 04 / 2025						Pagina 26			
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									
	0013.2029	08.244	4.4.90.52.00	atendimento a mulher	01	5100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00			
	0013.2079	08.244	3.3.50.43.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao adulto	01	5100000	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00			
	0013.2079	08.244	3.3.90.39.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao adulto	08	5100000	0,00	629.768,00	643.460,00	13.692,00			
	0013.2017	08.245	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cumprimento 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 cumprimento 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 cumprimento 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 cumprimento de medidas socio educativa -la	95	5000045	0,00	0,00	1.092,07	1.092,07			
	0013.2017	08.245	3.3.90.36.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cumprimento 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 cumprimento 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 cumprimento 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 cumprimento de medidas socio educativa -la	01	5100000	0,00	0,00	99,98	99,98			
	0013.2017	08.245	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cumprimento 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 cumprimento de medidas socio educativa -la	05	5000045	-1.590,00	1.030,08	31.000,00	29.969,92			
	0013.2017	08.245	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cumprimento de medidas socio educativa -la	92	5000049	0,00	0,00	6.593,24	6.593,24			
	0013.2017	08.245	3.3.90.93.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cumprimento de medidas socio educativa -la	92	5000049	0,00	154,00	154,00	0,00			
	0013.2017	08.245	4.4.90.52.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cumprimento 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 cumprimento 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	2.725,20	2.725,20	4.000,00	1.274,80			
	0013.2020	08.245	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000038	0,00	405,54	11.000,00	10.594,46			

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Embu-Guacu						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO											
DATA 19/05/2025				Mes : 04 / 2025				Pagina 27			
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	3.3.90.30.00	potencialidade e aquisicoes	05	5000046	1.962,30	4.941,30	15.000,00	10.058,70	
	0013.2020	08.245	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000038	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	
	0013.2020	08.245	3.3.90.36.00	potencialidade e aquisicoes	05	5000046	0,00	13.119,37	37.000,00	23.880,63	
	0013.2020	08.245	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	0,00	7.000,00	7.100,00	100,00	
	0013.2020	08.245	3.3.90.39.00	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	05	5000046	-1.590,00	13.766,34	22.000,00	8.233,66	
	0013.2020	08.245	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	100,00	100,00	
	0013.2020	08.245	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000038	377,24	377,24	6.000,00	5.622,76	
	0013.2020	08.245	4.4.90.52.00	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			121.205,59	1.301.653,06	2.110.772,41	809.119,35	
		TOTAL DA UNIDADE		DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL			121.205,59	1.301.653,06	2.110.772,41	809.119,35	
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	01	5100000	130.477,50	644.226,75	1.731.499,97	1.087.273,22	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO													
DATA 19/05/2025				Mes : 04 / 2025						Pagina 28			
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes		No Ano	Dotacao	Saldo		
10.00.00				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL									
	0013.2020	08.244	3.1.90.13.00	potencialidade e aquisicoes									
				atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	28.965,51	156.321,03	423.500,00	267.178,97			
	0013.2020	08.244	3.1.90.16.00	potencialidade e aquisicoes									
				atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	3.708,56	19.547,46	38.000,01	18.452,55			
	0013.2020	08.244	3.1.90.91.00	potencialidade e aquisicoes									
				atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	18.691,52	111.569,10	112.000,01	430,91			
	0013.2020	08.244	3.1.90.94.00	potencialidade e aquisicoes									
				atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	2.249,34	29.789,05	95.000,01	65.210,96			
	0013.2020	08.244	3.3.90.08.00	potencialidade e aquisicoes									
				atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	1.214,40	5.464,80	20.000,01	14.535,21			
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	potencialidade e aquisicoes									
				atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000009	2.430,18	10.410,78	50.000,00	39.589,22			
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	potencialidade e aquisicoes									
				atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000034	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00			
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	potencialidade e aquisicoes									
				atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01			
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	potencialidade e aquisicoes									
				atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000009	0,00	8.000,00	10.000,00	2.000,00			
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	potencialidade e aquisicoes									
				atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000034	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00			
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes									
				atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000009	-1.302,92	85.559,38	106.153,31	20.593,93			
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes									
				atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000034	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00			
	0013.2020	08.244	3.3.90.46.00	potencialidade e aquisicoes									
				atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	23.760,00	99.656,94	229.999,99	130.343,05			
	0013.2020	08.244	3.3.90.49.00	potencialidade e aquisicoes									
				atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	89.298,97	116.074,51	139.999,99	23.925,48			
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes									
				atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	0,00	5.554,39	6.900,00	1.345,61			
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes									
				atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000009	0,00	8.250,00	33.846,69	25.596,69			
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes									
				atendimento familias carentes e desenvolvimento d	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									
					01	5100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00			

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Embu-Guacu						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO											
DATA 19/05/2025				Mes : 04 / 2025				Pagina 30			
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	
10.00.00				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL							
10.08.00				FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA CO/DEFICIENCIA							
	0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE							
	0013.2028	08.242	3.3.90.39.00	cia 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	
			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			692.929,03	7.148.392,89	13.301.415,10	6.153.022,21	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO													
DATA 19/05/2025				Mes : 04 / 2025						Pagina		31	
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	15.985,00	30.000,00	14.015,00			
			TOTAL DO PROGRAMA	INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE			0,00	15.985,00	30.000,00	14.015,00			
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA			0,00	15.985,00	30.000,00	14.015,00			
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	2.000.000,00	914.054,26			
	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	1.881,48	8.886,42	40.000,00	31.113,58			
	0007.2068	15.451	3.1.90.11.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	250.738,46	995.462,53	3.237.871,97	2.242.409,44			
	0007.2068	15.451	3.1.90.13.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	70.682,31	321.262,10	1.234.000,00	912.737,90			
	0007.2068	15.451	3.1.90.16.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	66.940,74	313.131,42	317.000,01	3.868,59			
	0007.2068	15.451	3.1.90.91.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	19.657,74	179.914,43	183.000,01	3.085,58			
	0007.2068	15.451	3.1.90.92.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	1.128,00	1.128,00	0,00			
	0007.2068	15.451	3.1.90.94.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	24.201,83	116.213,01	387.000,01	270.787,00			
	0007.2068	15.451	3.3.90.08.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	759,00	3.339,60	100.000,00	96.660,40			
	0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	14.644,50	192.187,51	335.000,00	142.812,49			
	0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1300000	0,00	4.930,90	33.999,99	29.069,09			
	0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	7.092,70	541.618,40	1.500.000,00	958.381,60			
	0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	91	1300000	0,00	0,00	92.239,53	92.239,53			
	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	1.631,66	501.399,89	1.895.660,00	1.394.260,11			
	0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	4.760,00	304.794,40	1.000.000,00	695.205,60			
	0007.2068	15.451	3.3.90.46.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	22.680,00	216.643,04	220.000,00	3.356,96			
	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	17.760,00	30.000,00	12.240,00			
	0007.2068	15.451	3.3.90.49.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	66.401,40	169.033,51	175.000,00	5.966,49			
	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			

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO													
DATA 19/05/2025				Mes : 04 / 2025						Pagina 32			
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	1000173	0,00	0,00	481.104,01	481.104,01			
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	05	1000174	0,00	0,00	481.107,61	481.107,61			
	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	220.000,00	2.000.000,00	1.780.000,00			
	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 correjos 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 correjos 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			552.071,82	12.585.144,97	26.067.106,12	13.481.961,15			
				TOTAL DA UNIDADE			552.071,82	12.585.144,97	26.067.106,12	13.481.961,15			
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	9.310,02	345.000,00	335.689,98			
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	9.310,02	345.000,00	335.689,98			
				TOTAL DA UNIDADE			0,00	9.310,02	345.000,00	335.689,98			
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			

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Embu-Guacu						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO											
DATA 19/05/2025				Mes : 04 / 2025						Pagina 33	
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			552.071,82	12.610.439,99	26.522.106,12	13.911.666,13	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Embu-Guacu								CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO											
DATA 19/05/2025				Mes : 04 / 2025				Pagina		34	
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 municipio	01	4100000	13.046,28	347.140,00	679.999,99	332.859,99	
	0001.2012	15.452	3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	91	4100000	0,00	0,00	455.081,13	455.081,13	
	0001.2012	15.452	3.3.90.36.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	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 municipio	01	4100000	200.368,00	897.214,14	1.500.000,00	602.785,86	
	0001.2012	15.452	3.3.90.93.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	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 municipio	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 municipio	01	4100000	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	
				TOTAL DO PROGRAMA			213.414,28	1.313.218,14	3.455.081,12	2.141.862,98	
				TOTAL DA UNIDADE			213.414,28	1.313.218,14	3.455.081,12	2.141.862,98	
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	1.200.000,00	1.200.000,00	
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	
				TOTAL DA UNIDADE			0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	
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	10.000,00	10.010,00	10,00	
	0001.2014	06.181	3.1.90.11.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	504.209,99	1.830.170,14	4.482.913,21	2.652.743,07	
	0001.2014	06.181	3.1.90.13.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	171.985,37	664.386,02	1.458.849,73	794.463,71	
	0001.2014	06.181	3.1.90.16.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	124.981,02	420.335,86	421.000,01	664,15	

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/05/2025

Mes : 04 / 2025

Pagina 35

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	3.1.90.91.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	200.097,38	3.415.501,50	3.443.000,01	27.498,51
	0001.2014	06.181	3.1.90.92.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	0,00	19.086,76	19.086,76	0,00
	0001.2014	06.181	3.1.90.94.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	47.560,03	200.512,23	634.000,01	433.487,78
	0001.2014	06.181	3.3.90.08.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	455,40	1.518,00	27.465,00	25.947,00
	0001.2014	06.181	3.3.90.30.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	0,00	13.661,92	14.139,00	477,08
	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	282.150,00	116.304,60
	0001.2014	06.181	3.3.90.39.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	3.263,33	200.026,54	201.272,00	1.245,46
	0001.2014	06.181	3.3.90.46.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	27.270,00	123.264,24	323.320,00	200.055,76
	0001.2014	06.181	3.3.90.49.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	40.743,06	51.871,67	68.000,00	16.128,33
	0001.2014	06.181	4.4.90.52.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	0,00	0,00	650,25	650,25
	0001.2014	06.181	4.4.90.52.00	manutencao da seguranca municipal	02	1000169	0,00	0,00	150.000,01	150.000,01
	0001.2014	06.181	4.4.90.52.00	manutencao da seguranca municipal	02	1000170	0,00	0,00	150.000,01	150.000,01
			TOTAL DO PROGRAMA	SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE			1.120.565,58	7.173.113,44	11.744.856,00	4.571.742,56
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO DA SEGURANCA			1.120.565,58	7.173.113,44	11.744.856,00	4.571.742,56
			TOTAL DO ORGAO	SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRANSP			1.333.979,86	8.486.331,58	16.399.937,12	7.913.605,54

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Embu-Guacu							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
DATA 19/05/2025				Mes : 04 / 2025				Pagina		36
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	25.076,71	92.485,11	340.708,89	248.223,78
	0006.2015	20.605	3.1.90.13.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	3.674,88	13.829,16	100.123,81	86.294,65
	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	88,67	1.817,43	31.300,01	29.482,58
	0006.2015	20.605	3.3.90.08.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	151,80	500,01	348,21
	0006.2015	20.605	3.3.90.30.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	17.075,14	23.033,54	55.717,99	32.684,45
	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	-46.985,86	15.706,22	67.095,94	51.389,72
	0006.2015	20.605	3.3.90.39.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	815,83	48.111,02	215.104,00	166.992,98
	0006.2015	20.605	3.3.90.46.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	810,00	6.130,00	9.000,00	2.870,00
	0006.2015	20.605	3.3.90.49.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	4.634,07	6.449,69	8.620,00	2.170,31
	0006.2015	20.605	4.4.90.52.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	0,00	79.329,32	79.329,32
	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			5.189,44	268.680,55	1.186.000,00	917.319,45
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			5.189,44	268.680,55	1.186.000,00	917.319,45
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA MUNIC.AGRIC. E ABASTECIMENTO			5.189,44	268.680,55	1.191.000,00	922.319,45

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Embu-Guacu						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO											
DATA 19/05/2025				Mes : 04 / 2025						Pagina 37	
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	30.230,53	101.471,87	356.999,97	255.528,10	
	0014.2081	18.541	3.1.90.13.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	3.983,88	13.436,08	152.000,00	138.563,92	
	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	886,77	1.000,01	113,24	
	0014.2081	18.541	3.1.90.94.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	688,72	20.000,01	19.311,29	
	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	132,00	40.750,00	40.618,00	
	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	0,00	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	3.815,83	67.639,26	181.054,00	113.414,74	
	0014.2081	18.541	3.3.90.46.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	1.350,00	5.190,00	9.000,00	3.810,00	
	0014.2081	18.541	3.3.90.49.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	4.199,50	4.199,50	10.000,00	5.800,50	
	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			43.579,74	262.743,34	1.300.000,00	1.037.256,66	
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE			43.579,74	262.743,34	1.300.000,00	1.037.256,66	
			TOTAL DO ORGAO	SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE			43.579,74	262.743,34	1.305.000,00	1.042.256,66	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO													
DATA 19/05/2025				Mes : 04 / 2025						Pagina		38	
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 precatórios	01	1100000	55.671,54	113.447,71	1.400.000,00			1.286.552,29	
	0010.2045	04.122	3.3.90.91.00	gestao de precatórios	01	1100000	5.385,85	105.102,30	500.000,00			394.897,70	
	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	6.078,27	30.351,80	80.000,00			49.648,20	
	0010.2046	04.122	3.1.90.11.00	manutencao administrativas	01	1100000	337.618,08	967.231,50	2.191.081,73			1.223.850,23	
	0010.2046	04.122	3.1.90.13.00	manutencao administrativas	01	1100000	47.145,55	241.986,78	430.000,00			188.013,22	
	0010.2046	04.122	3.1.90.16.00	manutencao administrativas	01	1100000	20.291,71	144.270,78	232.000,01			87.729,23	
	0010.2046	04.122	3.1.90.91.00	manutencao administrativas	01	1100000	0,00	661.936,55	662.000,01			63,46	
	0010.2046	04.122	3.1.90.92.00	manutencao administrativas	01	1100000	0,00	67.918,24	67.918,24			0,00	
	0010.2046	04.122	3.1.90.94.00	manutencao administrativas	01	1100000	16.766,46	75.064,90	231.000,01			155.935,11	
	0010.2046	04.122	3.3.90.08.00	manutencao administrativas	01	1100000	759,00	2.277,00	10.000,00			7.723,00	
	0010.2046	04.122	3.3.90.30.00	manutencao administrativas	01	1100000	0,00	39.437,71	99.400,00			59.962,29	
	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	625.667,02	695.000,00			69.332,98	
	0010.2046	04.122	3.3.90.39.00	manutencao administrativas	01	1100000	13.869,16	951.200,83	1.027.022,50			75.821,67	
	0010.2046	04.122	3.3.90.46.00	manutencao administrativas	01	1100000	9.720,00	55.639,20	115.000,00			59.360,80	
	0010.2046	04.122	3.3.90.49.00	manutencao administrativas	01	1100000	-4.094,36	21.194,69	56.000,00			34.805,31	
	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			509.211,26	7.156.782,83	10.915.580,00			3.758.797,17	
	9999			SUPLEMENTACOES									
	9999.9999	99.999	9.9.99.99.00	suplementacoes em geral	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00			10.000,00	
			TOTAL DO PROGRAMA	SUPLEMENTACOES			0,00	0,00	10.000,00			10.000,00	
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO			509.211,26	7.156.782,83	10.925.580,00			3.768.797,17	
			TOTAL DO ORGAO	SECRET.MUNIC.ADM.GESTAO PESSOAL E TECNOL			509.211,26	7.156.782,83	10.925.580,00			3.768.797,17	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO															
DATA 19/05/2025				Mes : 04 / 2025										Pagina 39	
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	14.604,41	71.134,54	367.529,97	296.395,43					
	0018.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	1.922,70	8.552,13	110.000,00	101.447,87					
	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	0,00	1.392,18	4.700,01	3.307,83					
	0018.2057	04.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	151,80	455,40	10.000,00	9.544,60					
	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	10.340,00	117.984,47	122.700,00	4.715,53					
	0018.2057	04.122	3.3.90.46.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	270,00	5.260,00	8.070,00	2.810,00					
	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			27.288,91	308.945,30	800.000,00	491.054,70					
		TOTAL DA UNIDADE		DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO			27.288,91	308.945,30	800.000,00	491.054,70					
		TOTAL DO ORGAO		SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO			27.288,91	308.945,30	800.000,00	491.054,70					

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/05/2025

Mes : 04 / 2025

Pagina 40

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	6.477,19	25.908,76	95.000,00	69.091,24
	0019.2057	04.122	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	43.822,59	145.425,30	603.632,97	458.207,67
	0019.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	7.274,60	24.880,99	171.150,00	146.269,01
	0019.2057	04.122	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	606,81	3.196,01	6.000,01	2.804,00
	0019.2057	04.122	3.1.90.91.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	3.579,20	28.483,69	31.000,01	2.516,32
	0019.2057	04.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	1.281,52	6.931,05	32.500,01	25.568,96
	0019.2057	04.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	151,80	607,20	3.000,01	2.392,81
	0019.2057	04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	1.034,22	44.709,99	43.675,77
	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	0,00	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	3.137,50	38.156,52	61.847,00	23.690,48
	0019.2057	04.122	3.3.90.46.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	1.350,00	6.758,00	14.690,00	7.932,00
	0019.2057	04.122	3.3.90.49.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	8.546,06	10.545,26	12.870,00	2.324,74
	0019.2057	04.122	4.4.90.52.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	6.066,38	30.000,00	23.933,62
			TOTAL DO PROGRAMA	SUPRIMENTOS COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			76.227,27	459.582,60	1.300.000,00	840.417,40
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO SUPRIMENTOS			76.227,27	459.582,60	1.300.000,00	840.417,40
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA MUNICIPAL SUPRIMENTOS			76.227,27	459.582,60	1.300.000,00	840.417,40

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO													
DATA 19/05/2025				Mes : 04 / 2025						Pagina		41	
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	21.199,90	71.179,96	225.429,97	154.250,01			
	0020.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	3.525,65	9.065,55	10.000,00	934,45			
	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	3.036,00	3.047,48	4.020,01	972,53			
	0020.2057	04.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	53,65	152,26	550,01	397,75			
	0020.2057	04.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	151,80	151,80	0,00			
	0020.2057	04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	4.158,29	4.158,29	15.000,00	10.841,71			
	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	1.676,20	19.949,45	28.248,20	8.298,75			
	0020.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	-1.150,38	10.094,06	63.839,98	53.745,92			
	0020.2057	04.122	3.3.90.46.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	270,00	540,00	2.700,01	2.160,01			
	0020.2057	04.122	3.3.90.49.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	3.863,40	3.863,40	5.060,01	1.196,61			
	0020.2057	04.122	4.4.90.52.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	11.108,78	45.000,00	33.891,22			
			TOTAL DO PROGRAMA	DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPR.COMPROMISSIC/NOSSA GENTE			36.632,71	133.311,03	400.000,00	266.688,97			
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			36.632,71	133.311,03	400.000,00	266.688,97			
			TOTAL DO ORGAO	SECR.MUNIC.DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPREGO			36.632,71	133.311,03	400.000,00	266.688,97			

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO															
DATA 19/05/2025				Mes : 04 / 2025										Pagina 42	
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	26.472,09		95.574,49		291.029,97		195.455,48		
	0021.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	3.842,42		12.864,21		36.000,00		23.135,79		
	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	1.518,00		11.318,00		12.270,01		952,01		
	0021.2057	04.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	2.306,10		2.394,76		5.700,01		3.305,25		
	0021.2057	04.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	303,60		910,80		4.000,00		3.089,20		
	0021.2057	04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	0021.2057	04.122	3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00		0,00		3.000,00		3.000,00		
	0021.2057	04.122	3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00		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	270,00		540,00		3.240,00		2.700,00		
	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			34.712,21		148.658,99		400.000,00		251.341,01		
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			34.712,21		148.658,99		400.000,00		251.341,01		
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA HABITACAO E DESENV. URBANO			34.712,21		148.658,99		400.000,00		251.341,01		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO															
DATA 19/05/2025				Mes : 04 / 2025										Pagina 43	
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.CIDADA0											
	0022			SUBPREFEITURA COMPROMISSO COM NOSSA GENTE											
	0022.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	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.CIDADA0			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	60.587,68	245.792,29	797.499,97	551.707,68					
	0022.2068	15.452	3.1.90.13.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	16.961,66	71.896,66	299.000,00	227.103,34					
	0022.2068	15.452	3.1.90.16.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	7.429,33	59.540,23	206.000,01	146.459,78					
	0022.2068	15.452	3.1.90.91.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	3.642,77	52.608,54	53.000,01	391,47					
	0022.2068	15.452	3.1.90.94.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	9.110,57	38.635,13	114.500,01	75.864,88					
	0022.2068	15.452	3.3.90.08.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	303,60	1.214,40	10.000,00	8.785,60					
	0022.2068	15.452	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	500,00	59.000,00	58.500,00					
	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	20.183,85	20.183,85	21.000,00	816,15					
	0022.2068	15.452	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	815,83	83.426,83	90.000,00	6.573,17					
	0022.2068	15.452	3.3.90.46.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	5.670,00	66.835,08	100.000,00	33.164,92					
	0022.2068	15.452	3.3.90.49.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	-19.221,46	6.250,91	40.000,00	33.749,09					
	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	7.000,00	7.000,00					
		TOTAL DO PROGRAMA		SUBPREFEITURA COMPROMISSO COM NOSSA GENTE			105.483,83	675.350,50	2.567.000,00	1.891.649,50					
		TOTAL DA UNIDADE		DIVISAO DE SERVICOS URBANOS			105.483,83	675.350,50	2.567.000,00	1.891.649,50					

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Embu-Guacu						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO											
DATA 19/05/2025				Mes : 04 / 2025						Pagina 44	
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			105.483,83	675.350,50	2.692.000,00	2.016.649,50	
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			17.889.404,59	149.901.938,34	270.129.471,88	120.227.533,54	

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

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Embu-Guacu						CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO									
DATA 19/05/2025		Mes : 04 / 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	0,57	10,00	-0,00
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.1.90.01.00	aposentadorias, reserva remunerada e ref	11.658,23	0,06	49.222,92	0,03	172.700,00	1,23	123.477,08	-0,09
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	13.385,69	0,07	60.780,82	0,04	190.200,00	1,36	129.419,18	-0,09
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	6.959.257,96	38,90	26.928.914,07	17,96	64.968.760,68	464,86	38.039.846,61	-27,98
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	2.179.346,00	12,18	8.373.631,42	5,58	24.294.791,15	173,83	15.921.159,73	-11,71
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	1.495.016,36	8,35	5.704.577,44	3,80	11.649.829,54	83,35	5.945.252,10	-4,37
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	1.831.388,08	10,23	13.656.562,64	9,11	16.808.372,86	120,26	3.151.810,22	-2,31
3.1.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	13.820,36	0,07	277.550,60	0,18	277.550,60	1,98	0,00	0,00
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	860.497,63	4,81	3.227.408,78	2,15	7.869.883,01	56,31	4.642.474,23	-3,41
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.364.370,31	74,70	58.358.638,69	38,93	126.312.087,84	903,78	67.953.449,15	-49,99
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	106.500,00	0,59	3.148.543,79	2,10	3.312.043,81	23,69	163.500,02	-0,12
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	9.563,40	0,05	50.900,62	0,03	628.216,84	4,49	577.316,22	-0,42
3.3.90.30.00	material de consumo	1.169.100,76	6,53	5.254.899,48	3,50	18.651.570,42	133,45	13.396.670,94	-9,85
3.3.90.32.00	material bem ou servico para distribuica	0,00	0,00	27.123,15	0,01	119.310,00	0,85	92.186,85	-0,06
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	0,00	0,00	836.103,76	0,55	935.500,00	6,69	99.396,24	-0,07
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	-26.765,76	-0,14	2.130.824,90	1,42	5.875.591,66	42,04	3.744.766,76	-2,75
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.124.631,22	11,87	64.205.515,62	42,83	85.370.108,80	610,83	21.164.593,18	-15,57
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	373.680,00	2,08	2.684.650,06	1,79	5.476.220,02	39,18	2.791.569,96	-2,05
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	0,00	0,00	1.248.090,00	0,83	1.260.340,00	9,01	12.250,00	-0,00
3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	2.400,00	0,01	393.600,00	0,26	460.000,00	3,29	66.400,00	-0,04
3.3.90.49.00	auxilio transporte	715.683,05	4,00	1.171.114,12	0,78	1.563.903,25	11,18	392.789,13	-0,28
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	5.385,85	0,03	105.102,30	0,07	500.000,00	3,57	394.897,70	-0,29
3.3.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	1.243.041,57	0,82	1.243.500,01	8,89	458,44	-0,00
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	41.190,48	0,23	7.010.250,32	4,67	7.235.781,24	51,77	225.530,92	-0,16
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.521.369,00	25,27	89.509.759,69	59,71	132.632.086,05	949,00	43.122.326,36	-31,72
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	17.885.739,31	99,97	147.868.398,38	98,64	258.944.173,89	1852,7	111.075.775,51	-81,71
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	285.454,77	0,19	6.253.930,20	44,74	5.968.475,43	-4,39
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	3.665,28	0,02	49.535,19	0,03	3.222.810,29	23,05	3.173.275,10	-2,33

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Embu-Guacu								CONAM
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
DATA 19/05/2025		Mes : 04 / 2025						Pagina	2	
Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%	
TOTAL	INVESTIMENTOS	3.665,28	0,02	334.989,96	0,22	9.476.740,49	67,80	9.141.750,53	-6,72	
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	1,13	1.698.557,50	12,15	7,50	-0,00	
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	1.698.550,00	1,13	1.698.557,50	12,15	7,50	-0,00	
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	3.665,28	0,02	2.033.539,96	1,35	11.175.297,99	79,96	9.141.758,03	-6,72	
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	10.000,00	0,07	10.000,00	-0,00	
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,07	10.000,00	-0,00	
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,07	10.000,00	-0,00	
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	17.889.404,59	100,00	149.901.938,34	100,00	270.129.471,88	100,00	120.227.533,54	100,00	

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

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO														
DATA 19/05/2025														
Mes : 04 / 2025														
Pagina 1														
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	81.309,37		248.478,42		325.037,74		76.559,32	
	0002.2000	04.122	3.1.90.13.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	11.394,57		31.762,52		44.249,85		12.487,33	
	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	13.404,99		28.568,36		122.902,77		94.334,41	
	0002.2000	04.122	3.1.90.94.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	4.276,23		12.807,52		17.104,30		4.296,78	
	0002.2000	04.122	3.3.90.08.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	151,80		465,40		617,20		151,80	
	0002.2000	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00		0,00		25.704,75		25.704,75	
	0002.2000	04.122	3.3.90.35.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	3.543,56		7.087,12		28.466,58		21.379,46	
	0002.2000	04.122	3.3.90.36.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	-8.967,36		31.032,64		31.032,64		0,00	
	0002.2000	04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	10.508,00		36.223,74		164.999,86		128.776,12	
	0002.2000	04.122	3.3.90.46.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	4.520,00		9.100,00		10.250,00		1.150,00	
	0002.2000	04.122	3.3.90.49.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	1.482,60		4.168,90		8.171,85		4.002,95	
	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			121.623,76		409.694,62		780.537,54		370.842,92	
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		3.169,11		3.169,11	
	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	7.808,00		18.111,44		49.200,35		31.088,91	
	0002.2089	04.182	3.3.90.46.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	300,00		1.350,00		2.600,00		1.250,00	
	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			8.108,00		19.461,44		64.779,46		45.318,02	
			TOTAL	GABINETE DO PREFEITO			129.731,76		429.156,06		845.317,00		416.160,94	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Embu-Guacu				CONAM			
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO											
DATA 19/05/2025				Mes : 04 / 2025				Pagina 2			
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 FINANÇAS E ORÇAMENTO							
	0009			FINANCAS ORCAM.PLANEJ.FINANC.COMPRM.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	18.133,12	23.314,16	5.181,04	
	0009.2042	04.123	3.1.90.03.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	5.372,22	16.116,66	21.542,60	5.425,94	
	0009.2042	04.123	3.1.90.11.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	50.828,04	153.247,41	186.031,27	32.783,86	
	0009.2042	04.123	3.1.90.13.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	8.136,09	26.924,32	34.959,93	8.035,61	
	0009.2042	04.123	3.1.90.16.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	411,19	1.705,07	2.116,26	411,19	
	0009.2042	04.123	3.1.90.91.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	6.122,34	22.043,50	133.743,28	111.699,78	
	0009.2042	04.123	3.1.90.94.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	3.454,79	12.241,39	17.447,32	5.205,93	
	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	46.755,26	59.089,35	160.122,66	101.033,31	
	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	116.863,78	962.173,49	2.255.922,78	1.293.749,29	
	0009.2042	04.123	3.3.90.46.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	2.950,00	6.100,00	7.350,00	1.250,00	
	0009.2042	04.123	3.3.90.49.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	8.671,55	8.671,55	
	0009.2042	04.123	3.3.90.93.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	43.694,28	43.694,28	
	0009.2042	04.123	4.4.90.52.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0009.2092	28.846	3.3.90.39.00	recursos para emendas parlamentares	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOTAL	DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO			246.074,75	1.277.774,31	2.894.916,09	1.617.141,78	
03.03.00				DEPARTAMENTO RECEITA							
	0009			FINANCAS ORCAM.PLANEJ.FINANC.COMPRM.C/NOSSA GENTE							
	0009.2042	04.129	3.1.90.11.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	30.668,15	65.781,92	87.230,71	21.448,79	
	0009.2042	04.129	3.1.90.13.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	5.606,82	15.932,70	22.044,01	6.111,31	
	0009.2042	04.129	3.1.90.16.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	788,84	788,84	
	0009.2042	04.129	3.1.90.91.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	6.512,11	17.208,48	154.352,94	137.144,46	
	0009.2042	04.129	3.1.90.94.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	3.469,18	10.304,99	11.631,00	1.326,01	
	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	9.573,88	9.573,88	9.573,88	0,00	
	0009.2042	04.129	3.3.90.46.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	1.620,00	4.590,00	4.590,00	0,00	
	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	

CN-SIPPM				Prefeitura Municipal de Embu-Guacu				CONAM			
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO											
DATA 19/05/2025				Mes : 04 / 2025				Pagina 3			
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			57.450,14	123.391,97	290.211,38	166.819,41	
03.04.00				DEPTO FISCALIZACAO							
	0009			FINANCAS ORCAM.PLANEJ.FINANC.COMPRM.C/NOSSA GENTE							
	0009.2043	04.129	3.1.90.11.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	27.364,99	79.212,82	106.587,10	27.374,28	
	0009.2043	04.129	3.1.90.13.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	7.285,55	22.301,08	30.073,33	7.772,25	
	0009.2043	04.129	3.1.90.16.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	0,00	1.559,43	2.079,24	519,81	
	0009.2043	04.129	3.1.90.91.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	2.642,65	11.867,59	133.257,58	121.389,99	
	0009.2043	04.129	3.1.90.94.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	7.289,05	23.560,01	32.937,61	9.377,60	
	0009.2043	04.129	3.3.90.30.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0009.2043	04.129	3.3.90.39.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	0,00	72.765,28	86.465,28	13.700,00	
	0009.2043	04.129	3.3.90.46.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	0,00	1.620,00	3.240,00	1.620,00	
	0009.2043	04.129	3.3.90.49.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	328,00	664,20	664,20	0,00	
	0009.2043	04.129	3.3.90.92.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	15.293,13	18.748,44	34.041,57	15.293,13	
	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			60.203,37	232.298,85	429.345,91	197.047,06	
03.05.00				DEPTO CADASTRO							
	0009			FINANCAS ORCAM.PLANEJ.FINANC.COMPRM.C/NOSSA GENTE							
	0009.2042	04.129	3.1.90.11.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	13.350,64	28.152,42	36.142,21	7.989,79	
	0009.2042	04.129	3.1.90.13.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	1.541,62	4.385,99	6.453,09	2.067,10	
	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	1.302,20	1.302,20	5.640,40	4.338,20	
	0009.2042	04.129	3.1.90.94.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	8.803,92	8.803,92	8.979,28	175,36	
	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	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	1.080,00	2.430,00	2.430,00	0,00	
	0009.2042	04.129	3.3.90.49.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	492,00	894,04	402,04	
	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			27.078,38	46.566,53	61.539,02	14.972,49	
			TOTAL	SECRET.MUNIC.FINANCAS,ORCAM.PLANEJ.FINAN			390.806,64	1.680.031,66	3.676.012,40	1.995.980,74	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO													
DATA 19/05/2025				Mes : 04 / 2025				Pagina 4					
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 ex-tra-judicial municipal	01	1100000	140.034,55	402.350,13	490.735,84	88.385,71			
	0011.2035	03.122	3.1.90.13.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex-tra-judicial municipal	01	1100000	23.463,16	71.747,09	93.878,96	22.131,87			
	0011.2035	03.122	3.1.90.16.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex-tra-judicial municipal	01	1100000	411,19	2.055,95	2.467,14	411,19			
	0011.2035	03.122	3.1.90.91.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex-tra-judicial municipal	01	1100000	13.347,51	40.867,41	226.655,54	185.788,13			
	0011.2035	03.122	3.1.90.94.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex-tra-judicial municipal	01	1100000	24.230,31	54.027,20	66.242,69	12.215,49			
	0011.2035	03.122	3.3.90.08.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex-tra-judicial municipal	01	1100000	303,60	910,80	1.214,40	303,60			
	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	756,00	756,00			
	0011.2035	03.122	3.3.90.35.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex-tra-judicial municipal	01	1100000	3.543,56	7.087,12	28.466,58	21.379,46			
	0011.2035	03.122	3.3.90.36.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex-tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	9.794,50	24.495,50	14.701,00			
	0011.2035	03.122	3.3.90.39.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex-tra-judicial municipal	01	1100000	2.638,20	18.685,66	80.238,57	61.552,91			
	0011.2035	03.122	3.3.90.46.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex-tra-judicial municipal	01	1100000	3.020,00	5.600,00	6.050,00	450,00			
	0011.2035	03.122	3.3.90.49.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex-tra-judicial municipal	01	1100000	1.272,72	3.366,68	9.350,51	5.983,83			
	0011.2035	03.122	4.4.90.52.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex-tra-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			212.264,80	616.492,54	1.031.551,73	415.059,19			
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-tra-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 ex-tra-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 ex-tra-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 ex-tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00			

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 19/05/2025

Mes : 04 / 2025

Pagina 5

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 ex-tra-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 ex-tra-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 ex-tra-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			212.264,80	616.492,54	1.031.551,73	415.059,19

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO													
DATA 19/05/2025				Mes : 04 / 2025						Pagina		6	
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	1.426.911,49	4.147.660,61	4.490.788,95	343.128,34			
	0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	716.889,09	2.065.756,95	2.809.880,41	744.123,46			
	0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2642024	13.820,36	13.820,36	13.820,36	0,00			
	0012.2053	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	370.531,96	1.055.501,62	1.141.032,12	85.530,50			
	0012.2053	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	0,00	288.153,88	288.153,88			
	0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	550.273,21	1.400.042,92	1.415.966,55	15.923,63			
	0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	217.112,45	589.428,88	818.842,29	229.413,41			
	0012.2053	12.361	3.1.90.91.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	881.669,30	2.506.317,69	3.192.296,14	685.978,45			
	0012.2053	12.361	3.1.90.92.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	49.883,13	146.777,48	252.057,74	105.280,26			
	0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	130.638,86	372.755,22	561.804,42	189.049,20			
	0012.2053	12.361	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	455,40	1.366,20	8.631,32	7.265,12			
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	71.306,99	221.762,17	150.455,18			
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	33.625,00	33.625,00	85.793,36	52.168,36			
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	52.854,99	99.999,99	99.999,99	0,00			
	0012.2053	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	9.500,00	19.000,00	49.000,00	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	150.434,82	393.770,06	1.452.718,01	1.058.947,95			
	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	12,00	3.000,00	2.988,00			
	0012.2053	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	410.870,40	880.232,00	949.782,00	69.550,00			
	0012.2053	12.361	3.3.90.49.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	52.337,02	141.860,75	143.047,39	1.186,64			
	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	2.415,38	2.415,38			
	0012.2057	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	815,40	815,40			
	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	3.543,56	7.087,12	28.466,58	21.379,46			
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	181.822,39	540.316,11	740.234,15	199.918,04			
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	37.455,63	110.583,80	151.865,84	41.282,04			
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	8.726,24	8.726,24	1.212.031,63	1.203.305,39			
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	384.469,54	1.089.105,91	1.490.331,02	401.225,11			
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	618.089,95	1.758.909,53	1.810.711,22	51.801,69			
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	10.965,25	31.162,75	42.275,52	11.112,77			
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	0,00	0,00	445.495,03	445.495,03			

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Embu-Guacu				CONAM			
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO											
DATA 19/05/2025				Mes : 04 / 2025				Pagina 7			
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	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	0,00	0,00	158.832,07	158.832,07	
	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	4.552,83	4.552,83	
	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	2.152,60	6.113,44	8.266,04	2.152,60	
	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	0,00	0,00	521.899,69	521.899,69	
	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	152.423,88	381.115,93	542.715,97	161.600,04	
	0012.2052	12.365	3.1.90.91.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	141.084,09	141.084,09	
	0012.2052	12.365	3.1.90.91.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	65.963,03	65.963,03	
	0012.2052	12.365	3.1.90.91.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	0,00	0,00	357.853,60	357.853,60	
	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	33.982,19	93.546,36	123.008,96	29.462,60	
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	5.698,44	16.938,50	22.661,62	5.723,12	
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	126.603,64	347.400,74	485.800,77	138.400,03	
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	103.186,43	246.296,43	326.447,69	80.151,26	
	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	10.000,00	13.945,06	3.945,06	
	0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	6.000,00	14.220,00	8.220,00	
	0012.2052	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	79.999,99	79.999,99	
	0012.2052	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	27.999,99	27.999,99	0,00	
	0012.2052	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0012.2052	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento educacao infantil	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	2.973,14	2.973,14	
	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	3.999,99	3.999,99	0,00	
	0012.2056	12.367	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	0,00	27.433,00	27.433,00	
	0012.2056	12.367	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	0,00	15.628,82	15.628,82	
	0012.2056	12.367	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	0,00	32.893,48	32.893,48	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Embu-Guacu							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO										
DATA 19/05/2025				Mes : 04 / 2025				Pagina 8		
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	3.1.90.91.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	0,00	33.575,00	33.575,00
	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	5.406,14	5.406,14	0,00
			TOTAL	DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO			6.736.927,22	18.800.922,74	27.201.027,51	8.400.104,77
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	101.516,65	142.498,63	40.981,98
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	99.999,99	99.999,99	99.999,99	0,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	01	2200000	0,00	0,00	1.113.229,54	1.113.229,54
	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	112.564,38	112.564,38	477.157,18	364.592,80
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2830000	14.006,60	110.480,34	216.463,73	105.983,39
	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	0,00	0,00
	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	15.080,00	123.720,00	123.720,00	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	6.738,00	6.738,00	0,00
	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	121.065,40	327.296,39	2.664.256,49	2.336.960,10
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	02	2200014	750.831,02	2.442.338,87	14.945.241,26	12.502.902,39
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	05	2820000	674.877,61	779.715,26	1.099.999,99	320.284,73
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	05	2870000	0,00	5.010,00	5.010,00	0,00
	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

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Embu-Guacu				CONAM			
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO											
DATA 19/05/2025				Mes : 04 / 2025				Pagina 9			
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							
	0012.1007	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	
	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			1.788.425,00	11.010.752,88	27.799.287,81	16.788.534,93	
			TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			8.525.352,22	29.811.675,62	55.000.315,32	25.188.639,70	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Embu-Guacu				CONAM			
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO											
DATA 19/05/2025				Mes : 04 / 2025				Pagina 10			
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	656,47	656,47	2.000,00	1.343,53	
	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	55.315,87	140.272,06	178.795,11	38.523,05	
	0004.2086	13.392	3.1.90.13.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	8.039,53	21.920,67	30.413,53	8.492,86	
	0004.2086	13.392	3.1.90.16.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	4.597,09	7.368,37	9.426,41	2.058,04	
	0004.2086	13.392	3.1.90.91.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	5.071,99	12.415,97	18.295,07	5.879,10	
	0004.2086	13.392	3.1.90.94.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	3.486,27	5.081,72	8.007,79	2.926,07	
	0004.2086	13.392	3.3.90.08.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	910,80	2.580,60	3.491,40	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	3.543,56	7.087,12	28.466,58	21.379,46	
	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	4.232,00	13.508,00	59.242,00	45.734,00	
	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	6.477,20	12.341,60	14.791,60	2.450,00	
	0004.2086	13.392	3.3.90.49.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	779,00	1.525,20	8.130,84	6.605,64	
	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	80.000,00	185.460,76	205.460,76	20.000,00	
	0004.2087	13.392	3.3.90.39.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	01	1100000	0,00	0,00	96.692,24	96.692,24	
	0004.2087	13.392	3.3.90.39.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	08	1100000	0,00	0,00	68.320,80	68.320,80	
	0004.2087	13.392	3.3.90.39.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	95	1000165	20.000,00	80.921,52	80.921,52	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	15.210,88	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			193.109,78	512.651,29	834.278,88	321.627,59	
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	8.139,53	8.139,53	
	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	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Embu-Guacu						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO											
DATA 19/05/2025				Mes : 04 / 2025						Pagina 11	
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	8.139,53	8.139,53	
			TOTAL	FUNDO SECRET. MUNIC.DE CULTURA E TURISMO			193.109,78	512.651,29	842.418,41	329.767,12	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Embu-Guacu				CONAM			
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO											
DATA 19/05/2025				Mes : 04 / 2025				Pagina 12			
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			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			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	90.455,10	209.126,01	261.109,24	51.983,23	
	0005.2034	27.812	3.1.90.13.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	15.932,47	44.068,28	60.276,69	16.208,41	
	0005.2034	27.812	3.1.90.16.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	10.790,78	21.063,94	25.267,56	4.203,62	
	0005.2034	27.812	3.1.90.91.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	3.694,34	10.362,86	59.300,06	48.937,20	
	0005.2034	27.812	3.1.90.94.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	8.346,19	22.007,39	28.534,30	6.526,91	
	0005.2034	27.812	3.3.90.08.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	455,40	1.366,20	607,20		
	0005.2034	27.812	3.3.90.30.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	0,00	25.244,37	25.244,37	
	0005.2034	27.812	3.3.90.35.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	3.543,56	7.087,12	28.466,58	21.379,46	
	0005.2034	27.812	3.3.90.36.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	0,00	106.645,32	106.645,32	
	0005.2034	27.812	3.3.90.39.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	9.052,80	27.238,25	290.984,40	263.746,15	
	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	9.783,60	18.597,32	26.947,32	8.350,00	
	0005.2034	27.812	3.3.90.49.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	985,80	2.747,19	12.653,64	9.906,45	
	0005.2034	27.812	3.3.90.93.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1000145	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0005.2034	27.812	3.3.90.93.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1000146	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0005.2034	27.812	3.3.90.93.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1000147	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0005.2034	27.812	3.3.90.93.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1000148	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0005.2034	27.812	3.3.90.93.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1000149	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0005.2034	27.812	3.3.90.93.00	funcionamento de nucleos esportivos	92	1000145	2.776,54	2.776,54	2.776,54	0,00	
	0005.2034	27.812	3.3.90.93.00	funcionamento de nucleos esportivos	92	1000146	9.579,70	9.579,70	9.579,70	0,00	
	0005.2034	27.812	3.3.90.93.00	funcionamento de nucleos esportivos	92	1000147	8.185,00	8.185,00	8.185,00	0,00	
	0005.2034	27.812	3.3.90.93.00	funcionamento de nucleos esportivos	92	1000148	9.578,70	9.578,70	9.578,70	0,00	
	0005.2034	27.812	3.3.90.93.00	funcionamento de nucleos esportivos	92	1000149	9.591,65	9.591,65	9.951,65	360,00	
	0005.2034	27.812	4.4.90.52.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Embu-Guacu				CONAM			
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO											
DATA 19/05/2025				Mes : 04 / 2025				Pagina 13			
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar	
			TOTAL	DEPTO ESPORTES E LAZER			192.751,63	403.376,15	967.474,47	564.098,32	
			TOTAL	SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER			192.751,63	403.376,15	977.474,47	574.098,32	

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 19/05/2025

Mes : 04 / 2025

Pagina 14

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	55.773,96	164.240,63	216.583,01	52.342,38
	0008.2036	04.122	3.1.90.13.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	9.580,80	29.243,13	38.863,67	9.620,54
	0008.2036	04.122	3.1.90.16.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	299,16	299,16	0,00
	0008.2036	04.122	3.1.90.91.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	6.170,41	14.255,24	62.724,81	48.469,57
	0008.2036	04.122	3.1.90.94.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	1.256,55	3.566,88	4.805,73	1.238,85
	0008.2036	04.122	3.3.90.08.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	607,20	1.214,40	1.821,60	607,20
	0008.2036	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	0,00	576,00	576,00
	0008.2036	04.122	3.3.90.35.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	3.543,56	7.087,12	28.466,58	21.379,46
	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	2.172,00	6.329,47	40.882,83	34.553,36
	0008.2036	04.122	3.3.90.46.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	4.910,00	10.270,00	11.020,00	750,00
	0008.2036	04.122	3.3.90.49.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	1.260,60	3.812,82	7.813,02	4.000,20
	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	6.151,20	6.151,20
			TOTAL	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			85.275,08	240.318,85	420.007,61	179.688,76
			TOTAL	SECRET.MUNIC.OBRAS E DESENV.URBANO			85.275,08	240.318,85	420.007,61	179.688,76

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Embu-Guacu				CONAM			
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO											
DATA 19/05/2025				Mes : 04 / 2025				Pagina 15			
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	19.463,45	19.463,45	
	0003.2007	10.122	3.1.90.11.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	1.996.441,04	4.842.460,60	6.559.909,77	1.717.449,17	
	0003.2007	10.122	3.1.90.11.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	3010000	0,00	750.307,73	750.307,73	0,00	
	0003.2007	10.122	3.1.90.11.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0003.2007	10.122	3.1.90.13.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	574.021,54	1.852.297,16	2.492.364,72	640.067,56	
	0003.2007	10.122	3.1.90.16.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	123.349,48	867.700,88	1.286.625,31	418.924,43	
	0003.2007	10.122	3.1.90.91.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	187.095,38	742.779,34	3.968.021,98	3.225.242,64	
	0003.2007	10.122	3.1.90.92.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	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	180.150,23	550.185,45	725.047,69	174.862,24	
	0003.2007	10.122	3.3.90.08.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	2.580,60	11.114,90	17.060,50	5.945,60	
	0003.2007	10.122	3.3.90.30.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	08	1100000	0,00	0,00	16.742,60	16.742,60	
	0003.2007	10.122	3.3.90.35.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	3.543,56	7.087,12	28.466,58	21.379,46	
	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	7.793,20	112.172,07	199.300,73	87.128,66	
	0003.2007	10.122	3.3.90.39.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	3010000	333.212,42	641.899,17	745.230,00	103.330,83	
	0003.2007	10.122	3.3.90.39.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	3020000	500,00	500,00	46.448,00	45.948,00	
	0003.2007	10.122	3.3.90.46.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	396.767,71	1.005.642,64	1.051.312,64	45.670,00	
	0003.2007	10.122	3.3.90.48.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	60.000,00	180.000,00	378.000,00	198.000,00	
	0003.2007	10.122	3.3.90.49.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	48.589,02	72.520,72	464.827,83	392.307,11	
	0003.2007	10.122	4.4.90.51.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	25.329,97	25.329,97	135.603,05	110.273,08	
	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	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Embu-Guacu							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO												
DATA 19/05/2025				Mes : 04 / 2025				Pagina 16				
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	27.991,64	27.991,64	149.851,72	121.860,08		
	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	1.070,00	1.070,00		
	0003.2007	10.122	4.4.90.52.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	3020000	2.505,90	2.505,90	2.505,90	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	1.435,64	1.435,64	57.534,03	56.098,39		
	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	369,00	55.071,35	81.967,15	26.895,80		
	0003.2001	10.301	3.3.90.36.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	-895,00	1.105,00	1.105,00	0,00		
	0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01	3100000	50.712,81	132.489,23	1.272.000,00	1.139.510,77		
	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	109.683,30	806.416,57	2.889.069,09	2.082.652,52		
	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			4.131.177,44	12.693.631,28	23.494.453,67	10.800.822,39		
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	0,00	0,00		
	0003.2011	10.305	3.3.90.30.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-de	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 sau-de	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 sau-de	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 sau-de	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 sau-de	02	3030000	87.250,00	87.250,00	698.000,00	610.750,00		
	0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-de	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 sau-de	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00		

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO													
DATA 19/05/2025				Mes : 04 / 2025						Pagina 17			
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 sau-	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00			
				de									
	0003.2011	10.305	4.4.90.52.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	02	3030000	0,00	0,00	0,00	0,00			
				de									
	0003.2011	10.305	4.4.90.52.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	05	3030000	0,00	0,00	2.150,88	2.150,88			
				de									
	0003.2011	10.305	4.4.90.52.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00			
				de									
			TOTAL	DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE			87.250,00	87.250,00	700.150,88	612.900,88			
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	318.041,27	900.095,53	1.182.456,83	282.361,30			
				cia e atencao especializada									
	0003.2003	10.302	3.1.90.13.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3130000	0,00	0,00	0,00	0,00			
				cia e atencao especializada									
	0003.2003	10.302	3.1.90.16.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3130000	9.144,88	39.440,53	60.784,15	21.343,62			
				cia e atencao especializada									
	0003.2003	10.302	3.1.90.91.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3130000	142.641,97	142.641,97	274.081,78	131.439,81			
				cia e atencao especializada									
	0003.2003	10.302	3.1.90.94.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3130000	23.013,39	23.013,39	45.993,60	22.980,21			
				cia e atencao especializada									
	0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00			
				cia e atencao especializada									
	0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3020000	167.985,80	675.588,66	1.113.442,14	437.853,48			
				cia e atencao especializada									
	0003.2003	10.302	3.3.90.36.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01	3100000	0,00	12.224,10	337.817,97	325.593,87			
				cia e atencao especializada									
	0003.2003	10.302	3.3.90.36.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3020000	0,00	0,00	0,00	0,00			
				cia e atencao especializada									
	0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01	3100000	349.479,11	1.934.670,74	18.647.140,78	16.712.470,04			
				cia e atencao especializada									
	0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	02	3020000	0,00	0,00	99.800,00	99.800,00			
				cia e atencao especializada									
	0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3020000	0,00	2.284.500,00	2.284.500,00	0,00			
				cia e atencao especializada									
	0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00			
				cia e atencao especializada									
	0003.2003	10.302	3.3.90.92.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01	3100000	1.208.002,40	1.208.002,40	1.209.000,00	997,60			
				cia e atencao especializada									

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 19/05/2025

Mes : 04 / 2025

Pagina 18

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 emergen- cia 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 emergen- cia e atencao especializada	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2003	10.302	4.4.90.52.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- cia e atencao especializada	02	3020000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA			2.218.308,82	7.220.177,32	25.255.017,25	18.034.839,93
			TOTAL	FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE			6.436.736,26	20.001.058,60	49.449.621,80	29.448.563,20

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO													
DATA 19/05/2025				Mes : 04 / 2025				Pagina 19					
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			
	0013.2021	08.244	3.3.90.39.00	atividades do fundo social solidariedade	92	5000065	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0013.2021	08.244	3.3.90.93.00	atividades do fundo social solidariedade	92	5000065	1.118,89	1.118,89	1.118,89	0,00			
			TOTAL	FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE			1.118,89	1.118,89	1.118,89	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	3.543,56	7.087,12	28.466,58	21.379,46			
	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	17.011,00	46.788,98	233.514,15	186.725,17			
	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	18.975,00	56.175,00	73.425,00	17.250,00			
	0013.2019	08.243	3.3.90.39.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00	16.800,00	17.353,50	553,50			

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Embu-Guacu							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO										
DATA 19/05/2025				Mes : 04 / 2025				Pagina 20		
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	3.3.90.46.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00	0,00	7.830,00	7.830,00
	0013.2019	08.243	4.4.90.52.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2019	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	700,00	10.500,00	9.800,00
	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			39.529,56	127.551,10	385.177,23	257.626,13
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	59.200,00	59.200,00
	0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	05	5000051	5.012,35	5.012,35	5.012,35	0,00
	0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	92	5000010	0,00	0,00	42.221,22	42.221,22
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	0,00	5.125,00	339.000,00	333.875,00
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	02	5000010	0,00	15.000,00	45.000,00	30.000,00
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	9.000,00	36.000,00	108.000,00	72.000,00
	0013.2016	08.243	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	0,00	0,00	5.656,00	5.656,00
	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	101.371,83	188.358,20	279.832,40	91.474,20
	0013.2020	08.244	3.1.90.13.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	23.120,30	39.892,51	63.529,87	23.637,36
	0013.2020	08.244	3.1.90.16.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	3.690,82	6.559,26	9.564,76	3.005,50
	0013.2020	08.244	3.1.90.91.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	10.450,11	13.526,06	64.477,22	50.951,16

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO													
DATA 19/05/2025				Mes : 04 / 2025				Pagina 21					
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	3.1.90.94.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	3.374,87	5.314,18	11.240,89	5.926,71			
				potencialidade e aquisicoes									
	0013.2020	08.244	3.3.90.32.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	0,00	0,00	24.770,00	24.770,00			
				potencialidade e aquisicoes									
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	0,00	5.034,70	14.898,84	9.864,14			
				potencialidade e aquisicoes									
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	0,00	8.832,00	105.932,00	97.100,00			
				potencialidade e aquisicoes									
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92	5000010	0,00	0,00	42.221,21	42.221,21			
				potencialidade e aquisicoes									
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92	5000058	0,00	0,00	0,00	0,00			
				potencialidade e aquisicoes									
	0013.2020	08.244	3.3.90.48.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	2.000,00	2.400,00	2.400,00	0,00			
				potencialidade e aquisicoes									
	0013.2020	08.244	3.3.90.92.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92	5000058	0,00	0,00	0,00	0,00			
				potencialidade e aquisicoes									
	0013.2020	08.244	3.3.90.93.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92	5000010	0,00	1.229,56	1.229,56	0,00			
				potencialidade e aquisicoes									
	0013.2020	08.244	3.3.90.93.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92	5000058	0,00	1.097,77	1.097,77	0,00			
				potencialidade e aquisicoes									
	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	10.363,30	10.363,30			
	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	27.490,00	27.490,00			
	0013.2016	08.245	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	0,00	0,00	64.872,00	64.872,00			
	0013.2016	08.245	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	92	5000010	0,00	0,00	20.336,70	20.336,70			
	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	926,58	926,58			
	0013.2020	08.245	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	0,00	0,00	1.048,33	1.048,33			
				potencialidade e aquisicoes									
	0013.2020	08.245	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	02	5000010	2.199,65	2.449,65	42.867,76	40.418,11			
				potencialidade e aquisicoes									
	0013.2020	08.245	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000022	0,00	432,00	7.713,66	7.281,66			
				potencialidade e aquisicoes									
	0013.2020	08.245	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	4.000,00	4.000,00	4.719,01	719,01			
				potencialidade e aquisicoes									
	0013.2020	08.245	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	02	5000010	0,00	0,00	0,00	0,00			
				potencialidade e aquisicoes									
	0013.2020	08.245	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000022	0,00	0,00	69.999,99	69.999,99			
				potencialidade e aquisicoes									

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Embu-Guacu							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO										
DATA 19/05/2025				Mes : 04 / 2025				Pagina 22		
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	08.245	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	02	5000010	10.460,00	10.460,00	34.716,26	24.256,26
	0013.2020	08.245	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000022	0,00	0,00	84.066,99	84.066,99
	0013.2020	08.245	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	1.291,46	1.291,46
	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	500,00	877,00	27.913,15	27.036,15
	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	18.991,68	29.431,68	63.687,94	34.256,26
	0013.2024	08.245	4.4.90.52.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	0,00	0,00	423,58	423,58
			TOTAL	DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA			194.171,61	381.031,92	1.714.469,52	1.333.437,60
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	0,00	48.655,60	64.911,20	16.255,60
	0013.2027	08.242	3.3.90.39.00	atencao a pessoa com deficiencia	92	5000049	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	0,00	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	24.000,00	72.000,00	48.000,00
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000044	7.370,20	14.742,20	96.000,00	81.257,80
	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	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	28.063,28	45.253,75	69.199,89	23.946,14
	0013.2020	08.244	3.1.90.13.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	5.770,98	9.251,59	15.099,00	5.847,41
	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	2.375,22	3.448,24	19.050,44	15.602,20
	0013.2020	08.244	3.1.90.94.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	1.700,80	3.240,57	4.064,66	824,09
	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

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	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000		0,00	2.000,00	20.000,00	18.000,00
				potencialidade e aquisicoes							
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95	5000038		0,00	0,00	35.042,94	35.042,94
				potencialidade e aquisicoes							
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95	5000046		0,00	0,00	5.837,69	5.837,69
				potencialidade e aquisicoes							
	0013.2020	08.244	3.3.90.48.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000		4.600,00	5.600,00	13.200,00	7.600,00
				potencialidade e aquisicoes							
	0013.2029	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a mulher	01	5100000		0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2029	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a mulher	01	5100000		0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2029	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a mulher	01	5100000		0,00	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	01	5100000		0,00	0,00	0,00	0,00
				adulto							
	0013.2079	08.244	3.3.90.39.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao	08	5100000		0,00	0,00	629.768,00	629.768,00
				adulto							
	0013.2017	08.245	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	01	5100000		0,00	0,00	0,00	0,00
				primento de medidas socio educativa -la							
	0013.2017	08.245	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	02	5000049		0,00	0,00	0,00	0,00
				primento de medidas socio educativa -la							
	0013.2017	08.245	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	05	5000045		0,00	0,00	0,00	0,00
				primento de medidas socio educativa -la							
	0013.2017	08.245	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	95	5000045		0,00	0,00	0,00	0,00
				primento de medidas socio educativa -la							
	0013.2017	08.245	3.3.90.36.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	01	5100000		0,00	0,00	0,00	0,00
				primento de medidas socio educativa -la							
	0013.2017	08.245	3.3.90.36.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	02	5000049		0,00	0,00	0,00	0,00
				primento de medidas socio educativa -la							
	0013.2017	08.245	3.3.90.36.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	05	5000045		0,00	0,00	0,00	0,00
				primento de medidas socio educativa -la							
	0013.2017	08.245	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	01	5100000		0,00	0,00	0,00	0,00
				primento de medidas socio educativa -la							
	0013.2017	08.245	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	02	5000049		0,00	0,00	0,00	0,00
				primento de medidas socio educativa -la							
	0013.2017	08.245	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	05	5000045		1.030,08	1.030,08	1.030,08	0,00
				primento de medidas socio educativa -la							
	0013.2017	08.245	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	92	5000049		0,00	0,00	0,00	0,00
				primento de medidas socio educativa -la							
	0013.2017	08.245	3.3.90.93.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	92	5000049		0,00	154,00	154,00	0,00
				primento de medidas socio educativa -la							
	0013.2017	08.245	4.4.90.52.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	01	5100000		0,00	0,00	0,00	0,00
				primento de medidas socio educativa -la							

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO													
DATA 19/05/2025				Mes : 04 / 2025				Pagina 24					
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									
	0013.2017	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	2.725,20	2.725,20			
	0013.2020	08.245	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000038	0,00	0,00	405,54	405,54			
	0013.2020	08.245	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000046	0,00	108,00	4.941,30	4.833,30			
	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	13.119,37	13.119,37			
	0013.2020	08.245	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	108,00	7.000,00	6.892,00			
	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	1.030,08	12.026,34	13.766,34	1.740,00			
	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	377,24	377,24			
	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	2.972,50	4.921,23	1.948,73			
	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			101.940,64	222.590,87	1.301.653,06	1.079.062,19			
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	132.210,94	526.961,39	644.226,75	117.265,36			
	0013.2020	08.244	3.1.90.13.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	27.619,42	127.355,52	156.321,03	28.965,51			

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO															
DATA 19/05/2025				Mes : 04 / 2025				Pagina 26							
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 GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL			293.384,42	932.770,85	1.300.424,19	367.653,34					
10.07.00				FUNDO MUNIC IPL CRIAN&A 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	2.345.550,00	2.445.550,00	100.000,00					
	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					
			TOTAL	FUNDO MUNIC IPL CRIAN&A E ADOLESCENTE			0,00	2.345.550,00	2.445.550,00	100.000,00					
10.08.00				FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA CO/DEFICIENCIA											
	0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE											
	0013.2028	08.242	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	0013.2028	08.242	3.3.90.36.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	0013.2028	08.242	3.3.90.39.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
			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					

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 19/05/2025

Mes : 04 / 2025

Pagina 27

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 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			630.145,12	4.010.613,63	7.148.392,89	3.137.779,26

CN-SIPPM				Prefeitura Municipal de Embu-Guacu				CONAM			
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO											
DATA 19/05/2025				Mes : 04 / 2025				Pagina 28			
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	6.470,79	7.015,67	15.985,00	8.969,33	
			TOTAL	DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA			6.470,79	7.015,67	15.985,00	8.969,33	
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 publica no municipio	01	1000110	92.320,44	404.115,47	1.085.945,74	681.830,27	
	0007.1010	15.451	4.4.90.51.00	instalacao de iluminacao publica 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	5.644,44	8.886,42	3.241,98	
	0007.2068	15.451	3.1.90.11.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	296.101,44	777.997,47	995.462,53	217.465,06	
	0007.2068	15.451	3.1.90.13.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	72.914,29	248.883,24	321.262,10	72.378,86	
	0007.2068	15.451	3.1.90.16.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	146.422,50	251.765,99	313.131,42	61.365,43	
	0007.2068	15.451	3.1.90.91.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	17.256,69	35.916,18	179.914,43	143.998,25	
	0007.2068	15.451	3.1.90.92.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	1.128,00	1.128,00	0,00	
	0007.2068	15.451	3.1.90.94.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	31.894,69	92.011,18	116.213,01	24.201,83	
	0007.2068	15.451	3.3.90.08.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	759,00	2.580,60	3.339,60	759,00	
	0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	32.470,52	32.470,52	192.187,51	159.716,99	
	0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1300000	4.930,00	4.930,90	0,00	0,90	
	0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	471.416,14	525.461,40	541.618,40	16.157,00	
	0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	91	1300000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0007.2068	15.451	3.3.90.35.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	3.543,56	7.087,12	28.466,58	21.379,46	
	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	45.998,50	103.014,14	501.399,89	398.385,75	
	0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	23.000,00	299.083,78	304.794,40	5.710,62	
	0007.2068	15.451	3.3.90.46.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	79.553,12	186.643,04	216.643,04	30.000,00	
	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	2.518,68	10.284,42	17.760,00	7.475,58	
	0007.2068	15.451	3.3.90.49.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	14.564,07	40.096,90	169.033,51	128.936,61	
	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	23.600,00	23.600,00	0,00	
	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	136.333,73	136.333,73	220.000,00	83.666,27	
	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	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Embu-Guacu				CONAM			
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO											
DATA 19/05/2025				Mes : 04 / 2025				Pagina 29			
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 correchos 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 correchos 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	17.538,88	17.538,88	79.990,00	62.451,12	
	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			1.491.417,73	3.206.768,68	12.585.144,97	9.378.376,29	
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			1.497.888,52	3.213.784,35	12.610.439,99	9.396.655,64	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO															
DATA 19/05/2025				Mes : 04 / 2025										Pagina 30	
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 municipio	01	4100000	4.133,68		4.133,68		347.140,00		343.006,32		
	0001.2012	15.452	3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	91	4100000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	0001.2012	15.452	3.3.90.36.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	01	4100000	6.072,00		18.216,00		68.864,00		50.648,00		
	0001.2012	15.452	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	01	4100000	46.646,43		207.626,65		897.214,14		689.587,49		
	0001.2012	15.452	3.3.90.93.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	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 municipio	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 municipio	01	4100000	0,00		0,00		0,00		0,00		
			TOTAL	FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG			56.852,11		229.976,33		1.313.218,14		1.083.241,81		
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		10.000,00		10.000,00		
	0001.2014	06.181	3.1.90.11.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	642.151,18		1.520.531,80		1.830.170,14		309.638,34		
	0001.2014	06.181	3.1.90.13.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	160.828,97		492.400,65		664.386,02		171.985,37		
	0001.2014	06.181	3.1.90.16.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	155.529,72		314.767,37		420.335,86		105.568,49		
	0001.2014	06.181	3.1.90.91.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	238.404,12		694.715,20		3.415.501,50		2.720.786,30		
	0001.2014	06.181	3.1.90.92.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	0,00		19.086,76		19.086,76		0,00		
	0001.2014	06.181	3.1.90.94.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	55.663,31		152.952,20		200.512,23		47.560,03		
	0001.2014	06.181	3.3.90.08.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	455,40		1.062,60		1.518,00		455,40		
	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	7.087,12		14.174,24		56.933,16		42.758,92		
	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	10.470,00		37.279,65		200.026,54		162.746,89		
	0001.2014	06.181	3.3.90.46.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	59.887,12		120.664,24		123.264,24		2.600,00		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Embu-Guacu				CONAM			
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO											
DATA 19/05/2025				Mes : 04 / 2025				Pagina 32			
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	24.907,60	67.408,40	92.485,11	25.076,71	
	0006.2015	20.605	3.1.90.13.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	3.277,39	10.154,28	13.829,16	3.674,88	
	0006.2015	20.605	3.1.90.16.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0006.2015	20.605	3.1.90.91.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	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	1.614,05	1.728,76	1.817,43	88,67	
	0006.2015	20.605	3.3.90.08.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	151,80	151,80	0,00	
	0006.2015	20.605	3.3.90.30.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	120,00	23.033,54	22.913,54	
	0006.2015	20.605	3.3.90.35.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	3.543,56	7.087,12	28.466,58	21.379,46	
	0006.2015	20.605	3.3.90.36.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	0,00	15.706,22	15.706,22	
	0006.2015	20.605	3.3.90.39.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	1.785,00	3.098,82	48.111,02	45.012,20	
	0006.2015	20.605	3.3.90.46.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	1.350,00	2.530,00	6.130,00	3.600,00	
	0006.2015	20.605	3.3.90.49.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	559,62	2.375,24	6.449,69	4.074,45	
	0006.2015	20.605	4.4.90.52.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0006.2015	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			37.037,22	96.871,34	268.680,55	171.809,21	
			TOTAL	SECRETARIA MUNIC.AGRIC. E ABASTECIMENTO			37.037,22	96.871,34	268.680,55	171.809,21	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Embu-Guacu							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO										
DATA 19/05/2025				Mes : 04 / 2025				Pagina 33		
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	25.076,71	71.241,34	101.471,87	30.230,53
	0014.2081	18.541	3.1.90.13.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	3.301,40	9.001,02	13.436,08	4.435,06
	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	886,77	886,77
	0014.2081	18.541	3.1.90.94.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	369,49	369,49	688,72	319,23
	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	132,00	132,00
	0014.2081	18.541	3.3.90.35.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	3.543,56	7.087,12	28.466,58	21.379,46
	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	2.136,00	8.276,44	67.639,26	59.362,82
	0014.2081	18.541	3.3.90.46.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	2.310,00	3.690,00	5.190,00	1.500,00
	0014.2081	18.541	3.3.90.49.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	0,00	4.199,50	4.199,50
	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			36.737,16	99.665,41	262.743,34	163.077,93
			TOTAL	SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE			36.737,16	99.665,41	262.743,34	163.077,93

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Embu-Guacu				CONAM			
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO											
DATA 19/05/2025				Mes : 04 / 2025				Pagina 34			
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.COMPRM. C/ NOSSA GENTE							
	0010.2045	04.122	3.1.90.91.00	gestao de precatorios	01	1100000	57.776,17	57.776,17	113.447,71	55.671,54	
	0010.2045	04.122	3.3.90.91.00	gestao de precatorios	01	1100000	0,00	0,00	105.102,30	105.102,30	
	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	18.234,81	30.351,80	12.116,99	
	0010.2046	04.122	3.1.90.11.00	manutencao administrativas	01	1100000	404.242,79	830.583,27	967.231,50	136.648,23	
	0010.2046	04.122	3.1.90.13.00	manutencao administrativas	01	1100000	55.962,45	194.841,23	241.986,78	47.145,55	
	0010.2046	04.122	3.1.90.16.00	manutencao administrativas	01	1100000	40.166,35	124.992,16	144.270,78	19.278,62	
	0010.2046	04.122	3.1.90.91.00	manutencao administrativas	01	1100000	0,00	100.013,71	661.936,55	561.922,84	
	0010.2046	04.122	3.1.90.92.00	manutencao administrativas	01	1100000	0,00	67.918,24	67.918,24	0,00	
	0010.2046	04.122	3.1.90.94.00	manutencao administrativas	01	1100000	24.508,43	57.625,82	75.064,90	17.439,08	
	0010.2046	04.122	3.3.90.08.00	manutencao administrativas	01	1100000	607,20	1.518,00	2.277,00	759,00	
	0010.2046	04.122	3.3.90.30.00	manutencao administrativas	01	1100000	0,00	0,00	39.437,71	39.437,71	
	0010.2046	04.122	3.3.90.35.00	manutencao administrativas	01	1100000	7.087,10	14.174,20	120.515,82	106.341,62	
	0010.2046	04.122	3.3.90.36.00	manutencao administrativas	01	1100000	46.469,70	202.801,00	625.667,02	422.866,02	
	0010.2046	04.122	3.3.90.39.00	manutencao administrativas	01	1100000	20.160,40	54.687,00	951.200,83	896.513,83	
	0010.2046	04.122	3.3.90.46.00	manutencao administrativas	01	1100000	22.448,80	46.706,59	55.639,20	8.932,61	
	0010.2046	04.122	3.3.90.49.00	manutencao administrativas	01	1100000	4.984,90	10.709,40	21.194,69	10.485,29	
	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	259.143,54	992.395,68	1.229.990,00	237.594,32	
	0010.2049	28.843	4.6.90.71.00	divida interna em geral	01	1100000	321.441,10	1.538.176,94	1.698.550,00	160.373,06	
	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			1.271.077,20	4.313.154,22	7.156.782,83	2.843.628,61	
			TOTAL	SECRET.MUNIC.ADM.GESTAO PESSOAL E TECNOL			1.271.077,20	4.313.154,22	7.156.782,83	2.843.628,61	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Embu-Guacu				CONAM			
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO											
DATA 19/05/2025				Mes : 04 / 2025				Pagina 35			
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	17.207,78	56.530,13	71.134,54	14.604,41	
	0018.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	2.306,25	6.629,43	8.552,13	1.922,70	
	0018.2057	04.122	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0018.2057	04.122	3.1.90.91.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	1.400,00	9.100,00	7.700,00	
	0018.2057	04.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	723,19	1.392,18	1.392,18	0,00	
	0018.2057	04.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	151,80	303,60	455,40	151,80	
	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	3.543,56	7.087,12	28.466,58	21.379,46	
	0018.2057	04.122	3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	22.562,88	65.000,00	42.437,12	
	0018.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	3.327,00	14.324,27	117.984,47	103.660,20	
	0018.2057	04.122	3.3.90.46.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	960,00	1.960,00	5.260,00	3.300,00	
	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			28.219,58	112.189,61	308.945,30	196.755,69	
			TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO			28.219,58	112.189,61	308.945,30	196.755,69	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Embu-Guacu				CONAM			
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO											
DATA 19/05/2025				Mes : 04 / 2025				Pagina 36			
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	19.431,57	25.908,76	6.477,19	
	0019.2057	04.122	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	40.512,01	108.065,65	145.425,30	37.359,65	
	0019.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	6.707,43	17.606,39	24.880,99	7.274,60	
	0019.2057	04.122	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	607,65	2.589,20	3.196,01	606,81	
	0019.2057	04.122	3.1.90.91.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	5.404,49	8.204,67	28.483,69	20.279,02	
	0019.2057	04.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	2.219,53	5.649,53	6.931,05	1.281,52	
	0019.2057	04.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	151,80	455,40	607,20	151,80	
	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	3.543,56	41.508,29	128.466,58	86.958,29	
	0019.2057	04.122	3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	9.794,50	30.722,64	20.928,14	
	0019.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	700,00	2.100,00	38.156,52	36.056,52	
	0019.2057	04.122	3.3.90.46.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	3.336,96	6.308,00	6.758,00	450,00	
	0019.2057	04.122	3.3.90.49.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	1.016,82	2.835,62	10.545,26	7.709,64	
	0019.2057	04.122	4.4.90.52.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	6.066,38	6.066,38	
			TOTAL	DEPTO SUPRIMENTOS			70.677,44	224.548,82	459.582,60	235.033,78	
			TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL SUPRIMENTOS			70.677,44	224.548,82	459.582,60	235.033,78	

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 19/05/2025

Mes : 04 / 2025

Pagina 37

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	18.937,54	49.980,06	71.179,96	21.199,90
	0020.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	2.704,05	5.527,46	9.065,55	3.538,09
	0020.2057	04.122	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0020.2057	04.122	3.1.90.91.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	11,48	3.047,48	3.036,00
	0020.2057	04.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	50,07	98,61	152,26	53,65
	0020.2057	04.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	151,80	151,80	0,00
	0020.2057	04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	4.158,29	4.158,29
	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	1.676,20	3.176,20	19.949,45	16.773,25
	0020.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	8.354,06	10.094,06	1.740,00
	0020.2057	04.122	3.3.90.46.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	540,00	540,00	540,00	0,00
	0020.2057	04.122	3.3.90.49.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	3.863,40	3.863,40
	0020.2057	04.122	4.4.90.52.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	11.108,78	11.108,78
			TOTAL	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			23.907,86	67.839,67	133.311,03	65.471,36
			TOTAL	SECR.MUNIC.DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPREGO			23.907,86	67.839,67	133.311,03	65.471,36

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Embu-Guacu				CONAM			
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO											
DATA 19/05/2025				Mes : 04 / 2025				Pagina 38			
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	33.846,88	70.102,40	95.574,49	25.472,09	
	0021.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	3.832,63	9.021,79	12.864,21	3.842,42	
	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	2.100,00	11.318,00	9.218,00	
	0021.2057	04.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	88,66	2.394,76	2.306,10	
	0021.2057	04.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	303,60	607,20	910,80	303,60	
	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	540,00	540,00	540,00	0,00	
	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			39.223,11	82.460,05	148.658,99	66.198,94	
			TOTAL	SECRETARIA HABITACAO E DESENV. URBANO			39.223,11	82.460,05	148.658,99	66.198,94	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Embu-Guacu				CONAM			
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO											
DATA 19/05/2025				Mes : 04 / 2025				Pagina 39			
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.CIDADA0							
	0022			SUBPREFEITURA COMPROMISSO COM NOSSA GENTE							
	0022.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0022.2057	04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0022.2057	04.122	3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0022.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOTAL	DIV. APOIO ADM.EXPEDIENTE ATEND.CIDADA0			0,00	0,00	0,00	0,00	
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	67.664,71	190.833,17	245.792,29	54.959,12	
	0022.2068	15.452	3.1.90.13.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	15.462,46	54.518,34	71.896,66	17.378,32	
	0022.2068	15.452	3.1.90.16.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	18.853,02	46.184,84	59.540,23	13.355,39	
	0022.2068	15.452	3.1.90.91.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	3.465,77	9.580,49	52.608,54	43.028,05	
	0022.2068	15.452	3.1.90.94.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	10.306,68	29.524,56	38.635,13	9.110,57	
	0022.2068	15.452	3.3.90.08.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	303,60	910,80	1.214,40	303,60	
	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	3.543,56	7.087,12	28.466,58	21.379,46	
	0022.2068	15.452	3.3.90.36.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	20.183,85	20.183,85	
	0022.2068	15.452	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	4.236,00	12.134,25	83.426,83	71.292,58	
	0022.2068	15.452	3.3.90.46.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	18.615,92	44.135,08	66.835,08	22.700,00	
	0022.2068	15.452	3.3.90.49.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	984,00	2.406,69	6.250,91	3.844,22	
	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			143.435,72	397.315,34	675.350,50	278.035,16	
			TOTAL	SUBPREFEITURA DO DISTRITO CIPO GUACU			143.435,72	397.315,34	675.350,50	278.035,16	

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 19/05/2025

Mes : 04 / 2025

Pagina 40

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		21.334.883,85	69.921.901,86	149.901.938,34	79.980.036,48

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

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Embu-Guacu								CONAM
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO									
DATA 19/05/2025		Mes : 04 / 2025						Pagina	1
Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Empenhado ate a Data	%	Empenhos a Pagar	%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES								
3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais								
3.1.71.00.00	transferencias a consorcios publicos								
3.1.71.70.00	rateio pela participacao em consorcio pu	17.538,88	0,08	17.538,88	0,02	79.990,00	0,05	62.451,12	0,07
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.1.90.01.00	aposentadorias, reserva remunerada e ref	11.658,23	0,05	37.564,69	0,05	49.222,92	0,03	11.658,23	0,01
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	13.331,97	0,06	39.995,91	0,05	60.780,82	0,04	20.784,91	0,02
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	7.461.972,41	34,97	20.463.542,69	29,26	26.928.914,07	17,96	6.465.371,38	8,08
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	2.048.397,33	9,60	6.191.240,29	8,85	8.373.631,42	5,58	2.182.391,13	2,72
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	1.440.903,44	6,75	4.080.592,22	5,83	5.704.577,44	3,80	1.623.985,22	2,03
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	1.620.385,34	7,59	4.517.563,76	6,46	13.656.562,64	9,11	9.138.998,88	11,42
3.1.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	263.730,24	0,37	277.550,60	0,18	13.820,36	0,01
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	863.333,23	4,04	2.324.927,42	3,32	3.227.408,78	2,15	902.481,36	1,12
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.477.520,83	63,17	37.936.696,10	54,25	58.358.638,69	38,93	20.421.942,59	25,53
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	16.370,20	0,07	2.440.417,20	3,49	3.148.543,79	2,10	708.126,59	0,88
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	9.411,60	0,04	31.010,70	0,04	50.900,62	0,03	19.889,92	0,02
3.3.90.30.00	material de consumo	1.013.571,39	4,75	2.067.825,74	2,95	5.254.899,48	3,50	3.187.073,74	3,98
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	0,03
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	110.539,32	0,51	221.078,64	0,31	836.103,76	0,55	615.025,12	0,76
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	157.830,54	0,73	591.377,28	0,84	2.130.824,90	1,42	1.539.447,62	1,92
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	3.354.145,96	15,72	12.824.627,30	18,34	64.205.515,62	42,83	51.380.888,32	64,24
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	1.081.463,84	5,06	2.456.497,45	3,51	2.684.650,06	1,79	228.152,61	0,28
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	261.662,22	1,22	1.002.862,28	1,43	1.248.090,00	0,83	245.227,72	0,30
3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	66.600,00	0,31	188.000,00	0,26	393.600,00	0,26	205.600,00	0,25
3.3.90.49.00	auxilio transporte	144.373,33	0,67	374.557,84	0,53	1.171.114,12	0,78	796.556,28	0,99
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	105.102,30	0,07	105.102,30	0,13
3.3.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	1.223.295,53	5,73	1.226.750,84	1,75	1.243.041,57	0,82	16.290,73	0,02
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	40.830,48	0,19	6.966.196,04	9,96	7.010.250,32	4,67	44.054,28	0,05
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.480.094,41	35,06	30.391.201,31	43,46	89.509.759,69	59,71	59.118.558,38	73,91
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	20.957.615,24	98,23	68.327.897,41	97,72	147.868.398,38	98,64	79.540.500,97	99,45
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	53.321,61	0,24	53.321,61	0,07	285.454,77	0,19	232.133,16	0,29
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	2.505,90	0,01	2.505,90	0,00	49.535,19	0,03	47.029,29	0,05

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Embu-Guacu						CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO									
DATA 19/05/2025		Mes : 04 / 2025						Pagina	2
Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Empenhado ate a Data	%	Empenhos a Pagar	%
TOTAL	INVESTIMENTOS	55.827,51	0,26	55.827,51	0,07	334.989,96	0,22	279.162,45	0,34
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	321.441,10	1,50	1.538.176,94	2,19	1.698.550,00	1,13	160.373,06	0,20
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	321.441,10	1,50	1.538.176,94	2,19	1.698.550,00	1,13	160.373,06	0,20
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	377.268,61	1,76	1.594.004,45	2,27	2.033.539,96	1,35	439.535,51	0,54
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	21.334.883,85	100,00	69.921.901,86	100,00	149.901.938,34	100,00	79.980.036,48	100,00

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

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2025

DATA 19/05/2025

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2024			740.476,77	21.066.930,10
	TOTAL RESTOS A PAGAR			740.476,77	21.066.930,10
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	01883 pensao alimenticia	48.910,59	171.989,56	48.910,59	171.960,19
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	48.910,59	171.989,56	48.910,59	171.960,19
4.1.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				
	01884 i.n.s.s. - clt	949.201,21	4.326.777,05	834.786,66	5.067.289,59
	14900 itaprev	0,00	483,26	0,00	483,26
	TOTAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	949.201,21	4.327.260,31	834.786,66	5.067.772,85
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
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS				
	01894 vale transporte	58.055,78	58.055,78	0,00	0,00
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	58.055,78	58.055,78	0,00	0,00
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	1.056.167,58	4.557.305,65	883.697,25	5.242.813,04
	TOTAL CONSIGNACOES	1.056.167,58	4.557.305,65	883.697,25	5.242.813,04
5.0.00	CREDORES DIVERSOS				
5.1.00	DIVERSOS				
5.1.99	OUTROS CREDITOS				
	00004 folha de pagto	8.165,09	26.564,96	8.165,09	26.564,96
	01501 brasil sa	34.394,67	136.975,44	33.908,52	137.158,53
	01502 santander s/a	769.725,35	2.938.164,07	730.684,42	2.929.960,41
	01885 honorarios advocaticios	85.016,60	207.755,01	56.770,46	169.890,49

Movimentacao Extraorcammentaria - Balancete Analitico - 04 / 2025

DATA 19/05/2025

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	01886 salario familia	0,00	5.530,36	1.499,30	4.051,74
	01888 salario maternidade	0,00	87.673,00	28.743,96	77.385,35
	04742 caixa economica federal	159.885,53	634.555,32	152.532,84	626.258,33
	05495 sindicato dos func.public.munic.eguacu	88.723,11	332.586,00	82.885,12	333.244,86
	06512 daycoval	3.764,38	4.668,55	301,39	602,78
	07346 schunck terraplanagem e transporte ltda	0,00	0,00	0,00	251.060,22
	07445 metal aco comercio e construcao ltda	0,00	0,00	0,00	2.481,60
	09776 siproem -sind.prof.escolas municipais	0,00	15.300,00	3.750,00	11.370,00
	11285 cartao de credito banco daycoval	0,00	11.944,74	7.301,18	19.848,70
	12388 hi-service desentupimentos e controle de	2.481,60	5.560,50	0,00	0,00
	12927 prefeitura municipal de embu guacu	0,00	861.789,21	0,00	3.023,04
	13819 transportadora vila real eireli	48.368,42	113.669,02	0,00	145.252,89
	13831 tecnoluz eletrecidade ltda	5.074,76	22.215,35	0,00	15.760,27
	14132 medic health servicos medicos eireli	82.013,36	164.743,93	0,00	95.571,66
	15035 tdf ambiental e comercial ltda	0,00	0,00	0,00	855,30
	15156 taff servicos especializados ltda	365,79	545,99	0,00	0,00
	TOTAL OUTROS CREDITOS	1.287.978,66	5.570.241,45	1.106.542,28	4.850.341,13
	TOTAL DIVERSOS	1.287.978,66	5.570.241,45	1.106.542,28	4.850.341,13
	TOTAL CREDITORES DIVERSOS	1.287.978,66	5.570.241,45	1.106.542,28	4.850.341,13
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.01	INSS - ATIVO CIVIL				
	01888 salario maternidade	0,00	0,00	0,00	24.678,09
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	24.678,09
6.1.04	SALARIO-FAMILIA				
	14263 div pessoal inss	0,00	0,00	1.499,30	1.499,30
	TOTAL SALARIO-FAMILIA	0,00	0,00	1.499,30	1.499,30
6.1.05	SALARIO-MATERNIDADE				
	14263 div pessoal inss	0,00	0,00	28.743,96	28.743,96

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2025

DATA 19/05/2025

Pagina 3

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL SALARIO-MATERNIDADE	0,00	0,00	28.743,96	28.743,96
6.1.07	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES FOLHA DE PAGAMENTO 12927 prefeitura municipal de embu guacu	0,00	0,00	0,00	31.299,57
	TOTAL CREDITOS A RECEBER DECORRENTES FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	31.299,57
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	0,00	30.243,26	86.220,92
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	0,00	30.243,26	86.220,92
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.07	CAMARA MUNICIPAL - DUODECIMO NO EXERCICIO 00119 camara municipal	0,00	29.603,78	1.021.417,83	4.085.671,36
9.1.09	CAMARA MUNICIPAL - DUODECIMO EXERCICIO POSTERIOR 00119 camara municipal	255.014,30	255.014,30	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	255.014,30	284.618,08	1.021.417,83	4.085.671,36
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	255.014,30	284.618,08	1.021.417,83	4.085.671,36
TOTAL GERAL		2.599.160,54	10.412.165,18	3.782.377,39	35.331.976,55

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

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 04 / 2025

DATA 19/05/2025

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2024			740.476,77	21.066.930,10
	TOTAL RESTOS A PAGAR			740.476,77	21.066.930,10
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.03	pensao alimenticia	48.910,59	171.989,56	48.910,59	171.960,19
4.1.08	contribuicoes previdenciarias - rpps	949.201,21	4.327.260,31	834.786,66	5.067.772,85
4.1.12	inss - cessao de mao de obra	0,00	0,00	0,00	3.080,00
4.1.99	outros consignatarios	58.055,78	58.055,78	0,00	0,00
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	1.056.167,58	4.557.305,65	883.697,25	5.242.813,04
	TOTAL CONSIGNACOES	1.056.167,58	4.557.305,65	883.697,25	5.242.813,04
5.0.00	CREDORES DIVERSOS				
5.1.00	DIVERSOS				
5.1.99	outros creditos	1.287.978,66	5.570.241,45	1.106.542,28	4.850.341,13
	TOTAL DIVERSOS	1.287.978,66	5.570.241,45	1.106.542,28	4.850.341,13
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	1.287.978,66	5.570.241,45	1.106.542,28	4.850.341,13
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.01	inss - ativo civil	0,00	0,00	0,00	24.678,09
6.1.04	salario-familia	0,00	0,00	1.499,30	1.499,30
6.1.05	salario-maternidade	0,00	0,00	28.743,96	28.743,96
6.1.07	creditos a receber decorrentes folha de pagame	0,00	0,00	0,00	31.299,57
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	0,00	30.243,26	86.220,92
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	0,00	30.243,26	86.220,92

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.07	camara municipal - duodecimo no exercicio	0,00	29.603,78	1.021.417,83	4.085.671,36
9.1.09	camara municipal - duodecimo exercicio posteri	255.014,30	255.014,30	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	255.014,30	284.618,08	1.021.417,83	4.085.671,36
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	255.014,30	284.618,08	1.021.417,83	4.085.671,36
TOTAL GERAL		2.599.160,54	10.412.165,18	3.782.377,39	35.331.976,55

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

CN-SIPPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										
Balancete Analitico de Restos a Pagar - 04 / 2025										
Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO										
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS										
Por Elemento										
DATA 19/05/2025										Pagina 1
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	0,00	157.348,69	0,00	0,00	27.424,08
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	137.398,45	0,00	0,00	0,00	137.398,45	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	17.988,97	0,00	0,00	0,00
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	0,00	25.570,31	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.374,32	0,00	0,00	0,00	19.950,24	0,00	0,00	27.424,08
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	3.543,56	0,00	0,00	3.543,56
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	0,00	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	0,00	157.348,69	0,00	0,00	27.424,08
02.03.00		DEPTO DEFESA CIVIL								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	30.437,46	0,00	0,00	2.424,57	8.204,57	0,00	0,00	22.232,89
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.437,46	0,00	0,00	2.424,57	8.204,57	0,00	0,00	22.232,89
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	2.424,57	2.424,57	0,00	0,00	14.687,01
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	0,00	5.780,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	DEPTO DEFESA CIVIL	30.437,46	0,00	0,00	2.424,57	8.204,57	0,00	0,00	22.232,89
	TOTAL	GABINETE DO PREFEITO	215.210,23	0,00	0,00	2.424,57	165.553,26	0,00	0,00	49.656,97

CN-SIPPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 04 / 2025

Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO

Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Por Elemento

DATA 19/05/2025

Pagina 3

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	12.334,09	12.334,09	0,00	0,00	12.334,09
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	2.794,12	16.766,73	0,00	0,00	1.116,00
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	15.128,21	258.543,52	0,00	0,00	80.070,00
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	4.369,70	0,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.331,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.331,70	0,00
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	4.331,70	0,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00
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	38,00	0,00
	TOTAL	DEPTO FISCALIZACAO	4.369,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.369,70	0,00
	TOTAL	SECRET.MUNIC.FINANCAS,ORCAM.PLANEJ.FIN	413.081,48	0,00	0,00	15.128,21	258.543,52	0,00	4.406,10	150.131,86

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Embu-Guacu								CONAM	
Balancete Analitico de Restos a Pagar - 04 / 2025											
Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO											
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS											
Por Elemento											
DATA 19/05/2025											
Pagina 4											
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	2.794,12	201.099,70	0,00	0,00	4.263,56	
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	177.960,40	0,00	0,00	0,00	177.960,40	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	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	39.897,43	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	36.859,10	0,00	0,00	0,00	
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.402,86	0,00	0,00	2.794,12	23.139,30	0,00	0,00	4.263,56	
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	120,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.00	03 122 0011 2 035	servicos de consultoria	7.087,12	0,00	0,00	0,00	3.543,56	0,00	0,00	3.543,56	
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	9.346,62	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	03 122 0011 2 035	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.849,12	0,00	0,00	2.794,12	10.129,12	0,00	0,00	720,00	
	TOTAL	PROCURADORIA DO MUNICIPIO	205.363,26	0,00	0,00	2.794,12	201.099,70	0,00	0,00	4.263,56	
	TOTAL	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	260.164,71	0,00	0,00	2.794,12	201.099,70	0,00	0,00	59.065,01	

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 04 / 2025

Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO

Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Por Elemento

DATA 19/05/2025

Pagina 5

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								
05.02.00		DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	15.908.910,87	-13.820,36	-28.337,24	41.980,87	9.422.963,08	13.820,36	28.586,04	6.457.361,75
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.323.796,62	-13.820,36	-28.337,24	0,00	9.205.763,47	13.820,36	28.337,24	89.695,91
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	-3.960,41	-18.477,29	0,00	2.289.147,86	3.960,41	18.477,29	0,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	677.450,72	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	12 361 0012 2 057	obrigacoes patronais	898,24	0,00	0,00	0,00	898,23	0,00	0,00	0,01
3.1.90.13.00	12 365 0012 2 052	obrigacoes patronais	1.182.716,44	0,00	0,00	0,00	1.182.716,44	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	12 361 0012 2 053	outras despesas variaveis - pessoal civi	244.970,26	-343,50	-343,50	0,00	244.626,76	343,50	343,50	0,00
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	-9.516,45	-9.516,45	0,00	253.884,35	9.516,45	9.516,45	0,00
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	0,00	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	41.980,87	217.199,61	0,00	248,80	6.367.665,84
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	248,80	0,00
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	6.888,00	0,00	0,00	4.818.255,10
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	3.543,56	0,00	0,00	3.543,56
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	41.980,87	157.022,53	0,00	0,00	9.652,33
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	0,00	7.127,44	0,00	0,00	1.378,20
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

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

CONAM

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 04 / 2025

Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO

Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Por Elemento

DATA 19/05/2025

Pagina 7

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	-13.820,36	-28.337,24	42.223,09	9.682.694,44	13.820,36	28.586,04	8.095.525,35

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										
Balancete Analitico de Restos a Pagar - 04 / 2025										
Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO										
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS										
Por Elemento										
DATA 19/05/2025										Pagina 8
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	2.794,12	122.395,28	0,00	63,93	41.389,56
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.065,13	0,00	-63,93	0,00	79.001,20	0,00	63,93	0,00
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	0,00	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	9.376,36	0,00	63,93	0,00
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	0,00	24.672,64	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.783,64	0,00	0,00	2.794,12	43.394,08	0,00	0,00	41.389,56
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	3.543,56	0,00	0,00	3.543,56
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	0,00	6.774,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	13 392 0004 2 087	outros servicos de terceiros - pessoa ju	50.640,12	0,00	0,00	2.794,12	12.794,12	0,00	0,00	37.846,00
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

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

CONAM

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 04 / 2025

Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO

Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Por Elemento

DATA 19/05/2025

Pagina 9

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	2.794,12	122.395,28	0,00	63,93	41.389,56
	TOTAL	FUNDO SECRET. MUNIC.DE CULTURA E TURIS	269.352,80	0,00	-63,93	2.794,12	122.395,28	0,00	63,93	146.893,59

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										
Balancete Analitico de Restos a Pagar - 04 / 2025										
Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO										
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS										
Por Elemento										
DATA 19/05/2025										Pagina 10
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	26,80	82.352,41
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.379,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,80	82.352,41
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	26,80	0,00
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	26,80	101.192,98
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	2.794,12	124.557,67	0,00	0,00	24.945,76
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	102.572,48	0,00	0,00	0,00	101.456,59	0,00	0,00	1.115,89
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	0,00	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	18.085,51	0,00	0,00	1.115,89
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

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

CONAM

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 04 / 2025

Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO

Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Por Elemento

DATA 19/05/2025

Pagina 11

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	0,00	18.226,75	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.930,95	0,00	0,00	2.794,12	23.101,08	0,00	0,00	23.829,87
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.3.90.30.00	27 812 0005 2 034	material de consumo	7.716,00	0,00	0,00	0,00	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	3.543,56	0,00	0,00	3.543,56
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	2.794,12	11.575,12	0,00	0,00	0,00
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	2.794,12	124.557,67	0,00	0,00	24.945,76
	TOTAL	SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER	261.582,91	0,00	0,00	2.794,12	124.557,67	0,00	26,80	136.998,44

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Embu-Guacu								CONAM	
Balancete Analitico de Restos a Pagar - 04 / 2025											
Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO											
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS											
Por Elemento											
DATA 19/05/2025											
Pagina 12											
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	1.937,00	3.754,44	
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.691,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.937,00	3.754,44	
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	1.937,00	0,00	
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	1.937,00	3.754,44	
08.02.00		DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO									
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	126.674,87	0,00	0,00	2.794,12	109.122,10	0,00	0,00	17.552,77	
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	97.305,40	0,00	0,00	0,00	96.437,42	0,00	0,00	867,98	
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	0,00	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	13.231,70	0,00	0,00	467,98	
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	0,00	22.335,08	0,00	0,00	400,00	
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.369,47	0,00	0,00	2.794,12	12.684,68	0,00	0,00	16.684,79	
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	3.543,56	0,00	0,00	3.543,56	
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	2.794,12	9.141,12	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	126.674,87	0,00	0,00	2.794,12	109.122,10	0,00	0,00	17.552,77	
	TOTAL	SECRET.MUNIC.OBRAS E DESENV.URBANO	132.366,31	0,00	0,00	2.794,12	109.122,10	0,00	1.937,00	21.307,21	

CN-SIPPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										
Balancete Analitico de Restos a Pagar - 04 / 2025										
Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO										
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS										
Por Elemento										
DATA 19/05/2025										Pagina 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
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	10.822,16	4.779.057,16	0,00	0,00	326.227,33
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.398.349,44	0,00	0,00	0,00	4.369.969,59	0,00	0,00	28.379,85
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	0,00	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	1.016.837,79	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	10 122 0003 2 007	outras despesas variaveis - pessoal civil	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	0,00	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	10.822,16	409.087,57	0,00	0,00	297.847,48
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	0,00	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	7.278,60	49.696,07	0,00	0,00	43.397,40
3.3.90.35.00	10 122 0003 2 007	servicos de consultoria	7.087,12	0,00	0,00	3.543,56	3.543,56	0,00	0,00	3.543,56
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	4.569,00	0,00	0,00	0,00
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	124.607,96	0,00	0,00	198.576,52
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	10.822,16	4.779.057,16	0,00	0,00	476.227,33
09.06.00		DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	16.625,30	0,00	0,00	0,00	8.191,00	0,00	0,00	8.434,30
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.625,30	0,00	0,00	0,00	8.191,00	0,00	0,00	8.434,30
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	8.191,00	0,00	0,00	0,00

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

CONAM

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 04 / 2025

Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO

Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Por Elemento

DATA 19/05/2025

Pagina 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
09.00.00		FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE								
	TOTAL	DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE	16.625,30	0,00	0,00	0,00	8.191,00	0,00	0,00	8.434,30
09.09.00		DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	3.692.317,68	65.960,00	148.889,00	222.674,70	1.292.968,11	0,00	0,00	2.399.349,57
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.042,24	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	65.960,00	148.889,00	222.674,70	1.283.925,87	0,00	0,00	2.399.349,57
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	81.329,50	82.503,34	0,00	0,00	1.900.554,12
3.3.90.36.00	10 302 0003 2 003	outros servicos de terceiros - pessoa fi	73.248,00	0,00	0,00	5.355,20	37.920,16	0,00	0,00	35.327,84
3.3.90.39.00	10 302 0003 2 003	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.626.969,98	65.960,00	148.889,00	135.990,00	1.163.502,37	0,00	0,00	463.467,61
	TOTAL	DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	3.692.317,68	65.960,00	148.889,00	222.674,70	1.292.968,11	0,00	0,00	2.399.349,57
	TOTAL	FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE	11.358.542,54	65.960,00	148.889,00	233.496,86	6.080.216,27	0,00	0,00	5.278.326,27

N-SIFPM		Prefeitura Municipal de Embu-Guacu								CONAM	
Balancete Analitico de Restos a Pagar - 04 / 2025											
Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO											
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS											
Por Elemento											
DATA 19/05/2025											
Pagina 16											
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	-83.623,25	-85.702,41	0,00	0,00	83.623,25	85.702,41	257.670,88	
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	-83.623,25	-85.702,41	0,00	0,00	83.623,25	85.702,41	256.944,83	
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	-15.959,07	-15.959,07	0,00	0,00	15.959,07	15.959,07	0,00	
3.3.50.43.00	08 243 0013 2 016	subvencoes sociais	16.694,96	-16.694,96	-16.694,96	0,00	0,00	16.694,96	16.694,96	0,00	
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	-2.079,16	0,00	0,00	0,00	2.079,16	0,00	
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	-48.469,22	-48.469,22	0,00	0,00	48.469,22	48.469,22	0,00	
3.3.90.39.00	08 244 0013 2 021	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	
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	-83.623,25	-85.702,41	0,00	0,00	83.623,25	85.702,41	272.650,88	
10.03.00		DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO									
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	78.242,39	0,00	0,00	5.108,11	15.314,36	0,00	0,00	62.928,03	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu Balancete Analitico de Restos a Pagar - 04 / 2025 Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS										
DATA 19/05/2025										Por Elemento
										Pagina 17
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	5.108,11	15.314,36	0,00	0,00	62.928,03
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	2.314,00	2.314,00	0,00	0,00	0,00
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	2.794,11	2.794,11	0,00	0,00	0,00
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	5.108,11	15.314,36	0,00	0,00	62.928,03
10.04.00		DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	493.868,92	0,00	-32,55	0,00	153.534,76	0,00	32,55	340.301,61
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.231,52	0,00	-32,55	0,00	28.198,97	0,00	32,55	0,00
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	4.514,02	0,00	32,55	0,00
3.1.90.94.00	08 241 0013 2 024	indenizacoes e restituiçoes 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	0,00	125.335,79	0,00	0,00	340.301,61
3.3.50.00.00		TRANSF A INSTITUIÇOES PRIVADAS SEM FINS								
3.3.50.43.00	08 244 0013 2 016	subvencoes sociais	225.947,30	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	14.308,60	0,00	0,00	1.812,14
3.3.90.39.00	08 241 0013 2 024	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.320,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	62.175,92	0,00	0,00	37.538,36
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	0,00	153.534,76	0,00	32,55	340.301,61
10.05.00		DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	206.123,44	0,00	0,00	7.762,97	51.064,38	0,00	0,00	155.059,06

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										
Balancete Analitico de Restos a Pagar - 04 / 2025										
Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO										
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS										
Por Elemento										
DATA 19/05/2025										
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
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	7.762,97	51.064,38	0,00	0,00	155.059,06
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	17.440,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	1.762,97	1.762,97	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	08 244 0013 2 020	material de consumo	2.290,86	0,00	0,00	0,00	140,86	0,00	0,00	2.150,00
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	1.517,56	0,00	0,00	25.330,50
3.3.90.39.00	08 242 0013 2 027	outros servicos de terceiros - pessoa ju	3.029,99	0,00	0,00	0,00	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	0,00	815,23	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	206.123,44	0,00	0,00	7.762,97	51.064,38	0,00	0,00	155.059,06
10.06.00		DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCI								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	559.844,57	-484,80	-484,81	3.153,40	515.075,58	484,80	484,81	44.284,18
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	517.667,87	0,00	-0,01	0,00	486.175,39	0,00	0,01	31.492,47
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	0,00	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	-0,01	0,00	94.734,61	0,00	0,01	0,00
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	0,00	30.411,25	0,00	0,00	2.755,90
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.176,70	-484,80	-484,80	3.153,40	28.900,19	484,80	484,80	12.791,71
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	3.153,40	3.543,56	0,00	0,00	3.553,46
3.3.90.36.00	08 244 0013 2 020	outros servicos de terceiros - pessoa fi	484,80	-484,80	-484,80	0,00	0,00	484,80	484,80	0,00
3.3.90.39.00	08 244 0013 2 020	outros servicos de terceiros - pessoa ju	23.807,75	0,00	0,00	0,00	14.569,50	0,00	0,00	9.238,25
3.3.90.39.00	08 244 0013 2 091	outros servicos de terceiros - pessoa ju	6.642,52	0,00	0,00	0,00	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	-484,80	-484,81	3.153,40	515.075,58	484,80	484,81	44.284,18
	TOTAL	FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL	1.696.432,61	-84.108,05	-86.219,77	16.024,48	734.989,08	84.108,05	86.219,77	875.223,76

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu Balancete Analitico de Restos a Pagar - 04 / 2025 Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS										
DATA 19/05/2025										Pagina 19
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	-8.266,82	-16.286,47	0,00	0,00	8.266,82	16.286,47	2.356.551,57
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.266,82	-8.266,82	-8.266,82	0,00	0,00	8.266,82	8.266,82	0,00
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	-2.472,32	-2.472,32	0,00	0,00	2.472,32	2.472,32	0,00
3.1.90.94.00	15 451 0007 2 068	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	5.794,50	-5.794,50	-5.794,50	0,00	0,00	5.794,50	5.794,50	0,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.364.571,22	0,00	-8.019,65	0,00	0,00	0,00	8.019,65	2.356.551,57
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	-8.019,65	0,00	0,00	0,00	8.019,65	1.617,45
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	-8.266,82	-16.286,47	0,00	0,00	8.266,82	16.286,47	2.672.319,18
11.03.00		DEPTO SERVICO MUNICIPAIS								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	11.777.797,27	0,00	-786,46	300.000,00	1.178.975,85	0,00	786,46	10.598.034,96
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	639.486,64	0,00	-786,46	0,00	606.428,83	0,00	786,46	32.271,35

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										
Balancete Analitico de Restos a Pagar - 04 / 2025										
Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO										
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS										
Por Elemento										
DATA 19/05/2025										Pagina 20
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	0,00	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	134.625,40	0,00	786,46	0,00
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	0,00	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	300.000,00	572.547,02	0,00	0,00	10.565.763,61
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	3.543,56	0,00	0,00	3.543,56
3.3.90.36.00	15 451 0007 2 068	outros servicos de terceiros - pessoa fi	4.485,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.485,30
3.3.90.39.00	15 451 0007 1 010	outros servicos de terceiros - pessoa ju	203.129,98	0,00	0,00	0,00	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	0,00	34.686,98	0,00	0,00	4.920.990,86
3.3.90.39.00	15 452 0007 2 064	outros servicos de terceiros - pessoa ju	3.823.267,60	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	3.523.267,60
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	300.000,00	1.178.975,85	0,00	786,46	10.652.861,78
	TOTAL	SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBAN	14.521.229,74	-8.266,82	-17.072,93	300.000,00	1.178.975,85	8.266,82	17.072,93	13.325.180,96

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Embu-Guacu								CONAM	
Balancete Analitico de Restos a Pagar - 04 / 2025											
Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO											
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS											
Por Elemento											
DATA 19/05/2025											
Pagina 21											
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	145,60	61.844,36	
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.989,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,60	61.844,36	
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	145,60	0,00	
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	145,60	61.844,36	
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									

CN-SIPPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										
Balancete Analitico de Restos a Pagar - 04 / 2025										
Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO										
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS										
Por Elemento										
DATA 19/05/2025										Pagina 22
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	18.790,51	1.355.491,91	0,00	0,00	73.125,53
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.331.566,70	0,00	0,00	0,00	1.312.550,82	0,00	0,00	19.015,88
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	0,00	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	287.205,70	0,00	0,00	1.270,96
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	0,00	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	18.790,51	42.941,09	0,00	0,00	54.109,65
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	2.875,00	3.943,00	0,00	0,00	23.097,20
3.3.90.35.00	06 181 0001 2 014	servicos de consultoria	14.174,24	0,00	0,00	0,00	7.087,12	0,00	0,00	7.087,12
3.3.90.36.00	06 181 0001 2 014	outros servicos de terceiros - pessoa fi	36.746,72	0,00	0,00	13.121,40	13.121,40	0,00	0,00	23.625,32
3.3.90.39.00	06 181 0001 2 014	outros servicos de terceiros - pessoa ju	15.400,78	0,00	0,00	2.794,11	15.400,77	0,00	0,00	0,01
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	18.790,51	1.355.491,91	0,00	0,00	154.566,20
	TOTAL	SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRAN	1.621.955,78	0,00	0,00	18.790,51	1.361.139,91	0,00	145,60	260.670,27

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

CONAM

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 04 / 2025

Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO

Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Por Elemento

DATA 19/05/2025

Pagina 24

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	19.270,89	55.583,78	0,00	273,72	119.543,56
	TOTAL	SECRETARIA MUNIC.AGRIC. E ABASTECIMENT	178.559,35	0,00	-273,73	19.270,89	55.583,78	0,00	1.034,53	121.941,04

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

CONAM

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 04 / 2025

Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO

Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Por Elemento

DATA 19/05/2025

Pagina 26

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	3.079,33	70.128,28	0,00	0,00	9.624,30
	TOTAL	SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE	125.740,55	0,00	-1.272,59	3.079,33	70.128,28	0,00	1.641,39	53.970,88

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	819,60	1.216,54
3.3.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.036,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,60	1.216,54
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	819,60	0,00
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	819,60	1.216,54
15.03.00			DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO								
3.0.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	1.143.028,54	0,00	-6.855,58	7.087,30	493.956,49	0,00	6.855,58	642.216,47
3.1.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	379.962,11	0,00	0,00	0,00	374.456,69	0,00	0,00	5.505,42
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	vincimentos e vantagens fixas - pessoal	203.330,58	0,00	0,00	0,00	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	75.783,22	0,00	0,00	1.228,22
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	0,00	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	7.087,30	119.499,80	0,00	6.855,58	636.711,05
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	0,20	0,20	0,00	0,00	10.277,93
3.3.90.35.00		04 122 0010 2 046	servicos de consultoria	14.174,20	0,00	0,00	7.087,10	7.087,10	0,00	0,00	7.087,10
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	0,00	110.718,10	0,00	0,00	100.906,90
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	7.087,30	493.956,49	0,00	6.855,58	642.216,47
		TOTAL	SECRET.MUNIC.ADM.GESTAO PESSOAL E TECN	1.145.064,68	0,00	-6.855,58	7.087,30	493.956,49	0,00	7.675,18	643.433,01

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 04 / 2025

Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO

Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Por Elemento

DATA 19/05/2025

Pagina 28

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	2.794,12	60.825,75	0,00	0,00	3.543,56
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.037,39	0,00	0,00	0,00	42.037,39	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	5.564,21	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	04 122 0018 2 057	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	17.107,41	0,00	0,00	0,00	17.107,41	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.331,92	0,00	0,00	2.794,12	18.788,36	0,00	0,00	3.543,56
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	3.543,56	0,00	0,00	3.543,56
3.3.90.39.00	04 122 0018 2 057	outros servicos de terceiros - pessoa ju	15.244,80	0,00	0,00	2.794,12	15.244,80	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	64.369,31	0,00	0,00	2.794,12	60.825,75	0,00	0,00	3.543,56
	TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO	64.369,31	0,00	0,00	2.794,12	60.825,75	0,00	0,00	3.543,56

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

CONAM

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 04 / 2025

Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO

Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Por Elemento

DATA 19/05/2025

Pagina 29

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	37.215,29	142.893,20	0,00	0,00	43.602,04
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.818,68	0,00	0,00	0,00	86.490,92	0,00	0,00	327,76
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	0,00	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	9.195,14	0,00	0,00	327,76
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	0,00	25.748,20	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.676,56	0,00	0,00	37.215,29	56.402,28	0,00	0,00	43.274,28
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	34.421,17	37.964,73	0,00	0,00	37.964,73
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	9.346,62	0,00	0,00	2.075,60
3.3.90.39.00	04 122 0019 2 057	outros servicos de terceiros - pessoa ju	8.687,88	0,00	0,00	2.794,12	8.526,13	0,00	0,00	161,75
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	37.215,29	142.893,20	0,00	0,00	43.602,04
	TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL SUPRIMENTOS	186.495,24	0,00	0,00	37.215,29	142.893,20	0,00	0,00	43.602,04

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 04 / 2025

Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO

Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Por Elemento

DATA 19/05/2025

Pagina 30

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	2.794,12	40.754,42	0,00	0,00	0,01
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.819,11	0,00	0,00	0,00	37.819,10	0,00	0,00	0,01
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	0,00	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	2.462,74	0,00	0,00	0,01
3.1.90.94.00	04 122 0020 2 057	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	19.550,00	0,00	0,00	0,00	19.550,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.935,32	0,00	0,00	2.794,12	2.935,32	0,00	0,00	0,00
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	2.794,12	2.794,12	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	40.754,43	0,00	0,00	2.794,12	40.754,42	0,00	0,00	0,01
	TOTAL	SECR.MUNIC.DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPREG	40.754,43	0,00	0,00	2.794,12	40.754,42	0,00	0,00	0,01

CN-SIPPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

CONAM

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 04 / 2025

Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO

Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Por Elemento

DATA 19/05/2025

Pagina 31

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	2.794,12	2.794,12	0,00	0,00	4.309,26
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.103,38	0,00	0,00	2.794,12	2.794,12	0,00	0,00	4.309,26
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	2.794,12	2.794,12	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	7.103,38	0,00	0,00	2.794,12	2.794,12	0,00	0,00	4.309,26
	TOTAL	SECRETARIA HABITACAO E DESENV. URBANO	7.103,38	0,00	0,00	2.794,12	2.794,12	0,00	0,00	4.309,26

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

CONAM

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 04 / 2025

Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO

Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Por Elemento

DATA 19/05/2025

Pagina 32

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	26.177,40	180.706,98	0,00	0,00	10.960,97
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	137.735,58	0,00	0,00	0,00	137.735,58	0,00	0,00	0,00
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	29.717,69	0,00	0,00	0,00
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	26.177,40	42.971,40	0,00	0,00	10.960,97
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	23.383,28	23.383,28	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	15 452 0022 2 068	servicos de consultoria	7.087,12	0,00	0,00	0,00	3.543,56	0,00	0,00	3.543,56
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	2.794,12	9.521,12	0,00	0,00	152,81
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	26.177,40	180.706,98	0,00	0,00	10.960,97
	TOTAL	SUBPREFEITURA DO DISTRITO CIPO GUACU	191.667,95	0,00	0,00	26.177,40	180.706,98	0,00	0,00	10.960,97
TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR			50.496.479,83	-40.235,23	8.793,23	740.476,77	21.066.930,10	106.195,23	148.809,27	29.280.740,46

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

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

CONAM

Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 04 / 2025

Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO

Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Por Elemento

DATA 19/05/2025

Pagina 2

Economica	Descricao	Empenhado	%	Pago no Mes	%	Pago no Ano	%	Cancelado no Mes	%	Cancelado no Ano	%	Saldo a Pagar	%
TOTAL	INVESTIMENTOS	960.028,57	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.028,57	1,90
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	960.028,57	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.028,57	1,90
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	50.496.479,83	100,00	740.476,77	100,00	21.066.930,10	100,00	106.195,23	100,00	148.809,27	100,00	29.280.740,46	100,00

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

CN-SIPPM													CONAM		
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu															
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2025 a 30/04/2025															
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS															
TIPO CONTRATACAO: TODOS															
DATA 19/05/2025													Pagina		2
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	VI Processado	VI Nao Processado	
01/04/2025	01899	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	01841	OR	49.01	AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE	01	2120000	02		79.999,99	0,00	79.999,99	
01/04/2025	01900	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	02068	OR	39.99	AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE	01	1100000	02		5.600,37	0,00	5.600,37	
01/04/2025	01901	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	00186	OR	49.01	AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE	01	1100000	02		4.243,34	411,80	3.831,54	
01/04/2025	01902	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	00205	OR	49.01	AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE	01	1100000	02		5.260,80	1.260,60	4.000,20	
01/04/2025	01903	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	02043	OR	49.01	AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE	01	3100000	02		415.730,33	23.423,22	392.307,11	
01/04/2025	01904	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	02016	OR	49.01	AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE	01	5100000	02		87.527,77	7.935,06	79.592,71	
01/04/2025	01905	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	00435	OR	49.01	AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE	01	1100000	02		62.367,00	4.781,47	57.585,53	
01/04/2025	01906	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	00892	OR	49.01	AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE	01	1100000	02		42.731,76	1.947,70	40.784,06	
01/04/2025	01907	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	01797	OR	49.01	AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE	01	1100000	02		4.634,07	559,62	4.074,45	
01/04/2025	01908	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	02084	OR	49.01	AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE	01	1100000	02		4.199,50	0,00	4.199,50	
01/04/2025	01909	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	00862	OR	49.01	AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE	01	1100000	02		11.013,79	528,50	10.485,29	
01/04/2025	01910	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	01881	OR	49.01	AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE	01	1100000	02		8.398,46	688,82	7.709,64	
01/04/2025	01911	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	02875	OR	49.01	AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE	01	1100000	02		3.863,40	0,00	3.863,40	
01/04/2025	01912	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	02177	OR	49.01	AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE	01	1100000	02		3.844,22	0,00	3.844,22	
01/04/2025	01913	E00001	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	00178	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	01	1100000	01		1.962,30	0,00	1.962,30	
01/04/2025	01914	G00005	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	02685	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO	01	1100000	02		13.700,00	0,00	13.700,00	
01/04/2025	01915	G00005	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	00096	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO	01	2200000	02		26.922,50	0,00	26.922,50	
01/04/2025	01916	G00005	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	02068	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO	01	1100000	02		2.539,16	0,00	2.539,16	
01/04/2025	01917	G00005	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	00184	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO	01	1100000	02		2.447,50	0,00	2.447,50	
01/04/2025	01918	G00005	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	00203	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO	01	1100000	02		815,83	0,00	815,83	
01/04/2025	01919	G00005	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	02041	OR	39.47	PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO	01	3100000	02		17.087,45	0,00	17.087,45	
01/04/2025	01920	G00005	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	02566	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO	01	5100000	02		5.700,00	0,00	5.700,00	
01/04/2025	01921	G00005	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	02644	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO	01	5100000	02		4.090,00	0,00	4.090,00	
01/04/2025	01922	G00005	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	00426	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO	01	1100000	02		1.631,66	0,00	1.631,66	
01/04/2025	01923	G00005	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	00888	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO	01	1100000	02		3.263,33	0,00	3.263,33	
01/04/2025	01924	G00005	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	00495	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO	01	1100000	02		815,83	0,00	815,83	
01/04/2025	01925	G00005	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	02083	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO	01	1100000	02		815,83	0,00	815,83	
01/04/2025	01926	G00005	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	00851	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO	01	1100000	02		13.869,16	0,00	13.869,16	
01/04/2025	01927	G00005	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	01591	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO	01	1100000	02		10.340,00	0,00	10.340,00	
01/04/2025	01928	G00005	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	01886	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO	01	1100000	02		907,50	0,00	907,50	

CN-SIPPM													CONAM		
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu															
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2025 a 30/04/2025															
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS															
TIPO CONTRATACAO: TODOS															
DATA 19/05/2025															
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado	Pagina 3
01/04/2025	01929	G00005	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	01904	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO	01	1100000	02		815,83	0,00	815,83	
01/04/2025	01930	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00078	OR	94.98	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	2200000	99		11.626,55	11.626,55	0,00	
01/04/2025	01931	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00079	OR	94.98	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	02	2610000	99		35.041,17	35.041,17	0,00	
01/04/2025	01932	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01827	OR	94.98	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	02	2710000	99		11.085,42	11.085,42	0,00	
01/04/2025	01933	E00026	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS	02876	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	01	1100000	01		945,29	0,00	945,29	
SUBTOTAL												1.915.725,32	596.666,55	1.701.166,22	
02/04/2025	00125	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	02177	OR	49.01	ESTORNO CONFORME CI 85/2025	01	1100000	02		-17.503,67	0,00	0,00	
02/04/2025	00126	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	02177	OR	49.01	ESTORNO CONFORME CI 85/2025	01	1100000	02		-6.004,81	0,00	0,00	
02/04/2025	01934	S00001	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS D	00560	OR	39.99	SISTEMA DE CADASTRO DE MULTAS	01	4100000	02		197.568,00	10.675,56	186.892,44	
02/04/2025	01935	S00036	15517 INSTITUTO NOVO CONCEITO - INC	02386	OR	39.99	CARRO FUMACE (NEBULIZADOR AEDES DENGUE E APLICACAO LARVICIDA)	02	3030000	02		698.000,00	87.250,00	610.750,00	
02/04/2025	01936	Oconta	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	00629	OR	43.00	EMPENHO CHAMAMENTO PUBLICO	05	5000044	99		48.000,00	0,00	48.000,00	
02/04/2025	01937	Oconta	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	00291	OR	43.00	EMPENHO CHAMAMENTO PUBLICO	02	5000048	99		36.000,00	0,00	36.000,00	
02/04/2025	01938	Oconta	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	02646	OR	43.00	EMPENHO CHAMAMENTO PUBLICO 10/2024	02	5000010	99		11.250,00	0,00	11.250,00	
02/04/2025	01939	Oconta	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	02646	OR	43.00	EMPENHO CHAMAMENTO PUBLICO	02	5000010	99		11.250,00	0,00	11.250,00	
02/04/2025	01940	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	01853	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	01	2200000	01		58.201,56	0,00	58.201,56	
02/04/2025	01941	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	01853	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	01	2200000	01		55.810,93	0,00	55.810,93	
02/04/2025	01942	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	01853	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	01	2200000	01		57.058,12	0,00	57.058,12	
02/04/2025	01943	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	01853	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	01	2200000	01		51.757,78	0,00	51.757,78	
02/04/2025	01944	E00005	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	00082	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	2200000	01		12.000,00	0,00	12.000,00	
02/04/2025	01945	E00008	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	00082	OR	30.99	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	2200000	01		27.625,00	0,00	27.625,00	
02/04/2025	01946	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00172	EE	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		7.872,42	7.872,42	0,00	
02/04/2025	01947	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00191	EE	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		6.786,31	6.786,31	0,00	
02/04/2025	01948	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01601	EE	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		4.347,39	4.347,39	0,00	
02/04/2025	01949	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01874	EE	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		7.018,23	7.018,23	0,00	
02/04/2025	01950	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01907	EE	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		10.174,58	10.174,58	0,00	
02/04/2025	01951	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02337	EE	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	5100000	99		6.710,62	6.710,62	0,00	
02/04/2025	01952	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02666	EE	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		16.824,39	16.824,39	0,00	
02/04/2025	01953	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00060	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		36.992,24	36.992,24	0,00	
02/04/2025	01954	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00172	ER	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		16.000,00	16.000,00	0,00	
02/04/2025	01955	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		58.082,82	58.082,82	0,00	
02/04/2025	01956	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	ER	11.44	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		50.334,11	50.334,11	0,00	
02/04/2025	01957	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		21.691,75	21.691,75	0,00	
02/04/2025	01958	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		189.916,97	189.916,97	0,00	
02/04/2025	01959	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	3100000	99		207.411,80	207.411,80	0,00	
02/04/2025	01960	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02714	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	05	3130000	99		14.788,31	14.788,31	0,00	
02/04/2025	01961	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02766	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		1.246,26	1.246,26	0,00	
02/04/2025	01962	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02790	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		5.575,31	5.575,31	0,00	
02/04/2025	01963	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02793	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		19.412,53	19.412,53	0,00	
02/04/2025	01964	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02802	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		1.013,09	1.013,09	0,00	
02/04/2025	01965	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02829	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	05	3130000	99		324,40	324,40	0,00	

CN-SIPPM													CONAM	
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2025 a 30/04/2025														
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS														
TIPO CONTRATACAO: TODOS														
DATA 19/05/2025														
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
02/04/2025	01966	S00065	07429 W&C ALIMENTOS EIRELI	01848	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS DIVERSOS	05	2820000	01		148.284,60	0,00	148.284,60
02/04/2025	01967	S00065	07429 W&C ALIMENTOS EIRELI	01853	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS DIVERSOS	01	2200000	01		613.499,00	0,00	613.499,00
02/04/2025	01968	S00065	07429 W&C ALIMENTOS EIRELI	02732	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS DIVERSOS	08	1100000	01		16.742,60	0,00	16.742,60
02/04/2025	01969	S00065	07429 W&C ALIMENTOS EIRELI	00410	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS DIVERSOS	01	1100000	01		14.644,50	0,00	14.644,50
SUBTOTAL												2.716.707,14	780.449,09	1.959.766,53
03/04/2025	00569	Oconta	15295 CARLOS ALBERTO SANTOS	02382	AD	36.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	05	3010000	99		-895,00	0,00	0,00
03/04/2025	01273	Oconta	12651 SAMUEL ALBINO	00007	AD	36.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-610,00	0,00	0,00
03/04/2025	01294	Oconta	15072 ROBERTO TEODORO	00007	AD	36.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-8.357,36	0,00	0,00
03/04/2025	01406	S00047	15510 HUGO SALES PEREIRA DOS SANTOS	02003	OR	30.17	ESTORNO DO EMPENHO CI 496/2025	05	5000009	01		-2.277,60	0,00	0,00
03/04/2025	01970	Oconta	15129 RENATO REIS DE ANDRADE	02879	AD	36.99	ADIANTAMENTO VERBA TREINAMENTO CONAM	01	1100000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
03/04/2025	01971	Oconta	15100 RAIANE GONCALVES DE SOUZA	02616	OR	48.99	EMPENHO CONCESSAO AUXILIO MORADIA	01	5100000	99		2.400,00	0,00	2.400,00
SUBTOTAL												-8.739,96	1.000,00	2.400,00
04/04/2025	00188	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	00862	OR	49.01	ESTORNO CONFORME REQ.79/2025	01	1100000	02		-5.755,44	0,00	0,00
04/04/2025	00193	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	00862	OR	49.01	ESTORNO CONFORME RE. 79/2025	01	1100000	02		-11.449,71	0,00	0,00
04/04/2025	01972	S00039	15509 SB CAIXAS ACUSTICAS PROFISSION	02734	OR	39.99	AQUISICAO DE CAIXA DE SOM PASSIVA E ATIV A	08	1100000	01		9.247,00	0,00	9.247,00
04/04/2025	01973	E00005	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	00006	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000	01		5.499,75	0,00	5.499,75
04/04/2025	01974	S00041	11622 NILZA ROSANE SANTOS PORTO 5867	02563	OR	52.26	SERVICO DE LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA	05	5000040	01		926,58	0,00	926,58
04/04/2025	01975	S00041	11622 NILZA ROSANE SANTOS PORTO 5867	02652	OR	30.99	SERVICO DE LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA	05	5000040	01		73,08	0,00	73,08
04/04/2025	01976	S00042	11622 NILZA ROSANE SANTOS PORTO 5867	02568	OR	30.99	SERVICO DE LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA	02	5000010	01		873,31	0,00	873,31
04/04/2025	01977	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	02380	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	02	3010000	01		85,00	0,00	85,00
04/04/2025	01978	E00001	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	00493	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	01	1100000	01		17.075,14	0,00	17.075,14
04/04/2025	01979	Oconta	00972 CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS I	02083	ER	39.99	REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO	01	1100000	99		3.000,00	0,00	3.000,00
SUBTOTAL												19.574,71	0,00	36.779,86
07/04/2025	01980	S22223	15466 EMOVA COMERCIO DE VEICULOS LTD	00469	OR	30.39	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE CARROS, SEGUIDO DE TROCA DE PECAS.	01	4100000	02		13.046,28	0,00	13.046,28
07/04/2025	01981	S22223	15466 EMOVA COMERCIO DE VEICULOS LTD	00560	OR	39.19	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE CARROS, SEGUIDO DE TROCA DE PECAS.	01	4100000	02		2.800,00	0,00	2.800,00
07/04/2025	01982	Oconta	09852 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	02881	OR	93.02	EMPENHO DEVOLUCAO RECURSO NAO UTILIZADO	92	5000065	99		1.118,89	1.118,89	0,00
07/04/2025	01983	Oconta	09735 SONIA HELOISA ZEQUINI	02759	OR	91.08	EMPENHO PROC. 10011133020245020331	01	2130000	99		7.348,87	0,00	7.348,87
07/04/2025	01984	Oconta	15522 LUZIMAR ANTONIA DOS SANTOS	02759	OR	91.08	EMPENHO PROC. 10012917320245020332	01	2130000	99		1.004,37	0,00	1.004,37
07/04/2025	01985	Oconta	15522 LUZIMAR ANTONIA DOS SANTOS	00077	OR	91.08	EMPENHO PROC. 10012917320245020332	01	2200000	99		1.004,38	0,00	1.004,38
07/04/2025	01986	Oconta	15217 ANA LUZIA ALVES PEREIRA	02759	OR	91.09	EMPENHO PROC.10011981320245020332	01	2130000	99		2.057,63	0,00	2.057,63
07/04/2025	01987	Oconta	09699 MARLI RODRIGUES SIRQUEIRA DOS	02759	OR	91.09	EMPENHO PROC.10011124520245020331	01	2130000	99		5.154,89	0,00	5.154,89
07/04/2025	01988	Oconta	09539 MARLENE PEDRO DE SOUZA	01823	OR	91.08	EMPENHO PROC.10011116020245020331	01	2120000	99		6.443,09	0,00	6.443,09
07/04/2025	01989	Oconta	15518 CAMILA DANIEL	01823	OR	91.08	EMPENHO PROC.10011964620245020331	01	2120000	99		4.334,89	0,00	4.334,89
07/04/2025	01990	Oconta	15521 ELAINE APARECIDA MARTINS GENER	01823	OR	91.08	EMPENHO PROC.10013012020245020332	01	2120000	99		2.064,74	0,00	2.064,74
07/04/2025	01991	Oconta	15523 INDIACIRA SILVA DE JESUS RESEN	01823	OR	91.08	EMPENHO PROC.10011903620245020332	01	2120000	99		2.126,08	0,00	2.126,08

CN-SIFPM													CONAM	
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2025 a 30/04/2025														
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS														
TIPO CONTRATACAO: TODOS														
DATA 19/05/2025													Pagina	5
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/04/2025	01992	Oconta	15520 MARIA SILVA MATOS DE CARVALHO	00077	OR	91.08	EMPENHO PROC.10011999520245020332	01	2200000	99		1.982,92	0,00	1.982,92
07/04/2025	01993	Oconta	15519 MOACIR GONCALVES RODRIGUES	00077	OR	91.08	EMPENHO PROC.10013462420245020332	01	2200000	99		2.102,00	0,00	2.102,00
07/04/2025	01994	Oconta	05800 PRISCILA CANDIDA SALES LACERDA	02763	OR	91.08	EMPENHO PROC.10010925420245020331	01	2400000	99		3.752,00	0,00	3.752,00
SUBTOTAL												56.341,03	1.118,89	55.222,14
08/04/2025	00282	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	00205	OR	49.01	ESTORNO DO EMP. CI 100/25	01	1100000	02		-4.362,78	0,00	0,00
08/04/2025	01320	I00015	11318 BIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS	02110	OR	39.19	ESTORNO CONFORME CI 45/2025	01	1100000	02		-1.150,38	0,00	0,00
SUBTOTAL												-5.513,16	0,00	0,00
09/04/2025	01995	E00300	10464 A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS	01610	OR	39.99	CONTRATACAO DE PALCO E SONORIZACAO COM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		5.760,00	0,00	5.760,00
09/04/2025	01996	E00300	10464 A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS	01610	OR	39.99	CONTRATACAO DE PALCO E SONORIZACAO COM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		2.340,00	0,00	2.340,00
09/04/2025	01997	E00300	10464 A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS	01610	OR	39.99	CONTRATACAO DE PALCO E SONORIZACAO COM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		7.800,00	0,00	7.800,00
09/04/2025	01998	E00300	10464 A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS	02734	OR	39.99	CONTRATACAO DE PALCO E SONORIZACAO COM EQUIPAMENTOS	08	1100000	02		20.273,80	0,00	20.273,80
09/04/2025	01999	E00300	10464 A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS	01610	OR	39.99	CONTRATACAO DE PALCO E SONORIZACAO COM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		4.320,00	0,00	4.320,00
09/04/2025	02000	Oconta	15522 LUZIMAR ANTONIA DOS SANTOS	00077	OR	91.08	EMPENHOPROC.10012890620245020332	01	2200000	99		999,62	0,00	999,62
09/04/2025	02001	Oconta	15522 LUZIMAR ANTONIA DOS SANTOS	00077	OR	91.08	EMPENHO PROC. 10012890620245020332	01	2200000	99		999,63	0,00	999,63
09/04/2025	02002	Oconta	15530 IONE DE BORBA	02759	OR	91.08	EMPENHO PROC. 10011955820245020332	01	2130000	99		3.342,15	0,00	3.342,15
09/04/2025	02003	Oconta	15112 CRIZIELLA ARAUJO SILVA	00077	OR	91.08	EMPENHO PROC.10012865120245020332	01	2200000	99		3.520,55	0,00	3.520,55
09/04/2025	02004	Oconta	15529 ANTONIA LUCIA PINTO PAMPLONA S	01823	OR	91.08	EMPENHO PROC. 1001197282045020332	01	2120000	99		2.078,79	0,00	2.078,79
09/04/2025	02005	Oconta	15528 ANA MARIA GREGORIO	02759	OR	91.08	EMPENHO PROC. 10012856620245020332	01	2130000	99		1.989,11	0,00	1.989,11
09/04/2025	02006	Oconta	15527 ANDREIA SANTOS DE BARROS MELO	01823	OR	91.08	EMPENHO PROC. 10013401720245020332	01	2120000	99		2.115,30	0,00	2.115,30
09/04/2025	02007	Oconta	06332 ELISANGELA RAINHA FERREIRA SAM	01823	OR	91.08	EMPENHO PROC.10013410220245020332	01	2120000	99		3.539,63	0,00	3.539,63
09/04/2025	02008	Oconta	15524 MARIA DE LOURDES DA SILVA DUTR	00077	OR	91.08	EMPENHO PROC.10012873620245020332	01	2200000	99		1.650,53	0,00	1.650,53
09/04/2025	02009	Oconta	15526 VANESSA SANTOS SANCHES	01823	OR	91.08	EMPENHO PROC. 10012760720245020332	01	2120000	99		17.545,46	0,00	17.545,46
09/04/2025	02010	Oconta	09526 ELIZABETH ALVES DA COSTA	00077	OR	91.09	EMPENHO PROC.10012969820245020332	01	2200000	99		4.043,40	0,00	4.043,40
09/04/2025	02011	Oconta	15525 MARIA FILOMENA DOS SANTOS ROCU	00077	OR	91.08	EMPENHO PROC.10013453920245020332	01	2200000	99		3.834,34	0,00	3.834,34
SUBTOTAL												86.152,31	0,00	86.152,31
10/04/2025	02012	S00054	15512 ARTES GRAFICAS NATI-THAY LTDA	01886	OR	39.63	PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS	01	1100000	02		2.230,00	0,00	2.230,00
10/04/2025	02013	Oconta	09574 MARIA JOSEDA DE SOUZA MARQUES	00077	OR	91.08	EMPENHO PROC.10012925820245020332	01	2200000	99		2.004,51	0,00	2.004,51
SUBTOTAL												4.234,51	0,00	4.234,51
11/04/2025	01267	Oconta	14688 JESSICA DUARTE DE LIMA	02507	AD	36.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-974,80	0,00	0,00
11/04/2025	02014	Oconta	15531 MARIA LUCIA LOPES DE SOUZA SAN	00077	OR	91.08	EMPENHO PROC. 10012674820245020331	01	2200000	99		3.974,51	0,00	3.974,51
11/04/2025	02015	Oconta	09564 VANESSA FERREIRA DE AMARAL SAN	00077	OR	91.08	EMPENHO PROC. 10011652320245020332	01	2200000	99		1.635,95	0,00	1.635,95

CN-SIPPM													CONAM	
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2025 a 30/04/2025														
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS														
TIPO CONTRATACAO: TODOS														
DATA 19/05/2025													Pagina 6	
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
11/04/2025	02016	Oconta	09301 ROSELAINE CRISTINA PADULA	02759	OR	91.08	EMPENHO PROC.10001944120245020331	01	2130000	99		3.744,64	0,00	3.744,64
11/04/2025	02017	Oconta	06984 CARINA DOS SANTOS MAGALHAES	00077	OR	91.08	EMPENHO PROC.10002126220245020331	01	2200000	99		7.989,01	0,00	7.989,01
11/04/2025	02018	Oconta	06984 CARINA DOS SANTOS MAGALHAES	01823	OR	91.08	EMPENHO PROC.10002126220245020331	01	2120000	99		7.989,01	0,00	7.989,01
11/04/2025	02019	Oconta	15531 MARIA LUCIA LOPES DE SOUZA SAN	00077	OR	91.08	EMPENHO PROC.10012666320245020331	01	2200000	99		3.962,04	0,00	3.962,04
11/04/2025	02020	Oconta	14688 JESSICA DUARTE DE LIMA	02507	AD	36.99	ADIANTAMENTO DESPESA MIUDAS PRONTO PAGTO	01	1100000	99		2.651,00	2.651,00	0,00
11/04/2025	02021	Oconta	11370 ALEXANDRE FELIX DA SILVA	02565	AD	36.99	ADIANTAMENTO DESPESAS MIUDAS PRONTO PAGTO	01	5100000	99		4.000,00	4.000,00	0,00
11/04/2025	02022	Oconta	09486 THAIS RODRIGUES CID	00090	AD	36.99	ADIANTAMENTO VERBA DESPESAS MIUDAS PRONTO PAGTO	01	2200000	99		9.500,00	9.500,00	0,00
SUBTOTAL												44.471,36	16.151,00	29.295,16
14/04/2025	02023	Oconta	09574 MARIA JOSEDA DE SOUZA MARQUES	00077	OR	91.08	EMPENHO PROC.10012934320245020332	01	2200000	99		2.225,74	0,00	2.225,74
14/04/2025	02024	Oconta	12508 JULIANA DOS SANTOS BRAGA	01823	OR	91.08	EMP. PROC. 100111939120245020331	01	2120000	99		7.401,60	0,00	7.401,60
14/04/2025	02025	Oconta	09513 AMANDA DE CAMARGO FERRO LAZARO	01823	OR	91.08	EMPENHO PROC.10013514920245020331	01	2120000	99		4.227,77	0,00	4.227,77
14/04/2025	02026	Oconta	15170 IVONE CARLOS DOMINGUES DA SILV	00077	OR	91.09	EMPENHO PROC.10013410520245020331	01	2200000	99		3.903,19	0,00	3.903,19
14/04/2025	02027	Oconta	06995 TATIANE GOLCALVES	01823	OR	91.08	EMPENHO PROC.10011956120245020331	01	2120000	99		4.122,84	0,00	4.122,84
14/04/2025	02028	Oconta	06995 TATIANE GOLCALVES	00077	OR	91.08	EMPENHO PROC. 10011956120245020331	01	2200000	99		4.122,84	0,00	4.122,84
14/04/2025	02029	Oconta	15532 VANDERELEIA MOREIRA DA SILVA	01823	OR	91.08	EMPENHO PROC.10013437220245020331	01	2120000	99		4.377,17	0,00	4.377,17
14/04/2025	02030	Oconta	10308 MIRIAM FERREIRA RAINHA	01823	OR	91.08	EMP. PROC.10013428720245020331	01	2120000	99		4.547,98	0,00	4.547,98
14/04/2025	02031	Oconta	15142 JULIO CESAR ALVES DA SILVA	00077	OR	91.08	EMPENHO PROC. 10012804720245020331	01	2200000	99		11.914,10	0,00	11.914,10
14/04/2025	02032	Oconta	09523 ELAINE APARECIDA SOUZA CRUZ RO	00077	OR	91.08	EMPENHO PROC. 10013445720245020331	01	2200000	99		2.024,92	0,00	2.024,92
14/04/2025	02033	Oconta	09523 ELAINE APARECIDA SOUZA CRUZ RO	01823	OR	91.08	EMP. PROC.10013445720245020331	01	2120000	99		2.024,92	0,00	2.024,92
14/04/2025	02034	S00055	06534 PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT	02380	OR	30.99	AQUISICAO DE BALANCA ELETRONICA	02	3010000	01		1.491,00	0,00	1.491,00
SUBTOTAL												52.384,07	0,00	52.384,07
16/04/2025	02035	Oconta	14710 DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO	02054	OR	39.99	EMPENHO MULTAS VEICULOS	01	3100000	02		4.390,83	4.390,83	0,00
16/04/2025	02036	Oconta	07485 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO	02054	OR	39.99	EMPENHO MULTAS VEICULOS	01	3100000	99		2.406,05	2.406,05	0,00
16/04/2025	02037	Oconta	15538 MUNICIPIO DE EMBU DAS ARTES	02054	OR	39.99	EMPENHO MULTA VEICULO	01	3100000	99		377,26	377,26	0,00
16/04/2025	02038	Oconta	08164 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEC	02054	OR	39.99	EMPENHO MULTAS VEICULOS	01	3100000	99		3.702,19	3.702,19	0,00
16/04/2025	02039	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02054	OR	39.99	EMPENHO MULTAS VEICULOS	01	3100000	99		6.094,00	6.094,00	0,00
SUBTOTAL												16.970,33	16.970,33	0,00
17/04/2025	02040	S00058	14650 FELG COMERCIO E SERVICOS LTDA	02057	OR	30.99	BALANCA DIGITAL	05	3020000	01		2.397,00	0,00	2.397,00
SUBTOTAL												2.397,00	0,00	2.397,00
22/04/2025	02041	S00060	14650 FELG COMERCIO E SERVICOS LTDA	02380	OR	30.20	AQUISICAO DE COBERTORES E LENCOIS PARA PACIENTE INTERNADOS DA UMS E UPA	02	3010000	01		11.563,20	0,00	11.563,20
22/04/2025	02042	S00040	11622 NILZA ROSANE SANTOS PORTO 5867	02567	OR	52.34	AQUISICAO DE INSUMOS PARA OFICINAS DE MANICURE	01	5100000	01		1.291,46	0,00	1.291,46

CN-SIPPM													CONAM	
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2025 a 30/04/2025														
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS														
TIPO CONTRATACAO: TODOS														
DATA 19/05/2025													Pagina 7	
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
22/04/2025	02043	S00040	11622 NILZA ROSANE SANTOS PORTO 5867	02568	OR	30.99	AQUISICAO DE INSUMOS PARA OFICINAS DE MA NICURE	02	5000010	01		6.950,42	0,00	6.950,42
22/04/2025	02044	S00044	11622 NILZA ROSANE SANTOS PORTO 5867	02568	OR	30.99	INSUMOS PARA OFICINAS DE CROCHE	02	5000010	01		17.889,47	0,00	17.889,47
22/04/2025	02045	S00044	11622 NILZA ROSANE SANTOS PORTO 5867	02665	OR	30.99	INSUMOS PARA OFICINAS DE CROCHE	02	5000010	01		17.324,93	0,00	17.324,93
SUBTOTAL												55.019,48	0,00	55.019,48
25/04/2025	02046	Oconta	09746 MARA DE JESUS DE SA PEREIRA	00077	OR	91.08	EMPENHO PROC.10015410920245020332	01	2200000	99		1.981,66	0,00	1.981,66
25/04/2025	02047	Oconta	09493 ROSIL APARECIDA DA SILVA SCHUN	00077	OR	91.08	EMPENHO PROC. 10013454220245020332	01	2200000	99		4.024,01	0,00	4.024,01
25/04/2025	02048	Oconta	15536 MARCIA RODRIGUES SANTOS	00077	OR	91.08	EMPENHO PROC.10014346220245020332	01	2200000	99		1.781,55	0,00	1.781,55
25/04/2025	02049	Oconta	15534 NEIDE ARAUJO DA SILVA SANTOS	01823	OR	91.08	EMPENHO PROC. 10015194820245020332	01	2120000	99		2.088,32	0,00	2.088,32
25/04/2025	02050	Oconta	15533 NANCI GOMES CABRAL MARTINI	02759	OR	91.08	EMPENHO PROC. 10015238520245020332	01	2130000	99		2.013,18	0,00	2.013,18
25/04/2025	02051	Oconta	15535 MONICA DE FATIMA ORTEGA BARBOS	02759	OR	91.08	EMPENHO PROC.10015177820245020332	01	2130000	99		1.996,85	0,00	1.996,85
25/04/2025	02052	Oconta	15219 AMARAL BIAZZO PORTELA & ZUCCA	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC.00017800220188260177-02	01	1100000	99		599,02	0,00	599,02
25/04/2025	02053	Oconta	15537 CARLOS ELY GUASTINI	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC.000157632620168260177-04	01	1100000	99		1.200,00	0,00	1.200,00
25/04/2025	02054	Oconta	11435 RODRIGO BAUERMAN SCHUNCK	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC.00066562520038260177	01	1100000	99		580,29	0,00	580,29
25/04/2025	02055	Oconta	11435 RODRIGO BAUERMAN SCHUNCK	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC.05051499820058260177/01	01	1100000	99		580,05	0,00	580,05
25/04/2025	02056	Oconta	11435 RODRIGO BAUERMAN SCHUNCK	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC.0513917-7620068260177-01	01	1100000	99		683,28	0,00	683,28
25/04/2025	02057	Oconta	11435 RODRIGO BAUERMAN SCHUNCK	00965	OR	91.15	EMPENHNO PROC.00064735420038260177-01	01	1100000	99		582,87	0,00	582,87
25/04/2025	02058	Oconta	11435 RODRIGO BAUERMAN SCHUNCK	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC.00065202820038260177-01	01	1100000	99		580,29	0,00	580,29
25/04/2025	02059	Oconta	11435 RODRIGO BAUERMAN SCHUNCK	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC.05051499820058260177-01	01	1100000	99		580,05	0,00	580,05
SUBTOTAL												19.271,42	0,00	19.271,42
28/04/2025	02060	S00061	07963 GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPI	02662	OR	52.34	AQUISICAO DE SELADORA MANUAL	05	3010000	01		1.070,00	0,00	1.070,00
28/04/2025	02061	E00300	10464 A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS	02734	OR	39.99	CONTRATACAO DE PALCO E SONORIZACAO COM EQUIPAMENTOS	08	1100000	02		35.520,00	0,00	35.520,00
28/04/2025	02062	E00007	14238 V.P SERVICOS LTDA	02373	OR	39.99	LAVAGEM DE VEICULOS	05	1400000	02		4.760,00	0,00	4.760,00
SUBTOTAL												41.350,00	0,00	41.350,00
29/04/2025	02063	S00023	11769 ADEMIR AVELINO MIQUITA	01905	OR	36.99	REEMPENHO S 0023/2024	01	1100000	04		20.183,85	0,00	20.183,85
SUBTOTAL												20.183,85	0,00	20.183,85
30/04/2025	00013	G00039	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E AL	01854	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 391/2025	05	2830000	01		-1.231,20	0,00	0,00
30/04/2025	00018	G00039	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E AL	01539	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 391/2025	05	2850000	01		-28.522,80	0,00	0,00
30/04/2025	00081	G00039	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E AL	02568	OR	30.07	ESTORNO DO EMP. CI 493/25	02	5000010	01		-299,50	0,00	0,00
30/04/2025	00082	G00039	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E AL	02568	OR	30.07	ESTORNO DO EMP CI 493/25	02	5000010	01		-269,55	0,00	0,00
30/04/2025	00083	G00039	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTR	02568	OR	30.07	ESTORNO CI 493/25	02	5000010	01		-360,08	0,00	0,00
30/04/2025	00084	G00039	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTR	02568	OR	30.07	ESTORNO CI 493/25	02	5000010	01		-180,04	0,00	0,00
30/04/2025	00920	S00009	14376 JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES	02005	OR	39.99	ESTORNO CI 493/25	05	5000009	02		-2.652,88	0,00	0,00
30/04/2025	00921	S00009	14376 JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES	02592	OR	39.99	ESTORNO CI 493/25	05	5000045	02		-1.590,00	0,00	0,00
30/04/2025	00922	S00009	14376 JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES	02604	OR	39.99	ESTORNO CI 493/25	05	5000046	02		-1.590,00	0,00	0,00

CN-SIPPM													CONAM		
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu															
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2025 a 30/04/2025															
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS															
TIPO CONTRATACAO: TODOS															
DATA 19/05/2025															
Pagina 8															
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado	
30/04/2025	01116	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.01	estorno regularizacao diferido fundeb	01	2200000	99		-13.820,36	0,00	0,00	
30/04/2025	01241	S00028	15463 FISAM TOUR LTDA	02005	OR	39.99	ESTORNO CO EMP CI 493/25	05	5000009	02		-0,04	0,00	0,00	
30/04/2025	02064	G00005	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	02041	OR	39.47	PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO	01	3100000	02		2.376,00	0,00	2.376,00	
30/04/2025	02065	S00011	00581 ESPOLIO DE CARLOS SIMOES LOURO	00180	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		26.225,04	0,00	26.225,04	
30/04/2025	02066	S00010	00581 ESPOLIO DE CARLOS SIMOES LOURO	00180	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		32.781,24	0,00	32.781,24	
30/04/2025	02067	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02883	OR	11.01	REGULARIZACAO VALOR DIFERIDO FUNDEB EM 2024	92	2642024	99		13.820,36	13.820,36	0,00	
30/04/2025	02068	Oconta	15171 SILVIA PEREIRA DE OLIVEIRA	02839	OR	92.99	REGULARIZACAO RESCISAO DE 2024	01	2200000	99		13.820,36	13.820,36	0,00	
30/04/2025	02069	Oconta	15539 SECRETARIA ESTADUAL DE ESPORTE	02889	OR	93.02	DEVOLUCAO RECURSO NAO UTILIZADO	92	1000145	99		2.776,54	2.776,54	0,00	
30/04/2025	02070	Oconta	15539 SECRETARIA ESTADUAL DE ESPORTE	02890	OR	93.02	DEVOLUCAO RECURSO NAO UTILIZADO	92	1000146	99		9.579,70	9.579,70	0,00	
30/04/2025	02071	Oconta	15539 SECRETARIA ESTADUAL DE ESPORTE	02891	OR	93.02	DEVOLUCAO RECURSO NAO UTILIZADO	92	1000147	99		8.185,00	8.185,00	0,00	
30/04/2025	02072	Oconta	15539 SECRETARIA ESTADUAL DE ESPORTE	02892	OR	93.02	RESTITUICAO SALDO NAO UTILIZADO	92	1000148	99		9.578,70	9.578,70	0,00	
30/04/2025	02073	Oconta	15539 SECRETARIA ESTADUAL DE ESPORTE	02893	OR	93.02	DEVOLUCAO SALDO NAO UTILIZADO	92	1000149	99		9.951,65	9.951,65	0,00	
30/04/2025	02074	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00060	EE	11.44	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		20.517,30	20.517,30	0,00	
30/04/2025	02075	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00191	EE	11.44	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		5.089,80	5.089,80	0,00	
30/04/2025	02076	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00191	EE	11.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		607,20	607,20	0,00	
30/04/2025	02077	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	EE	11.44	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		2.638,80	2.638,80	0,00	
30/04/2025	02078	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01601	EE	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		828,75	828,75	0,00	
30/04/2025	02079	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01808	EE	11.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	2120000	99		20.341,20	20.341,20	0,00	
30/04/2025	02080	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01810	EE	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	02	2710000	99		1.117.543,11	1.117.543,11	0,00	
30/04/2025	02081	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01810	EE	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	02	2710000	99		85.762,28	85.762,28	0,00	
30/04/2025	02082	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01818	EE	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	2120000	99		4.552,83	4.552,83	0,00	
30/04/2025	02083	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01820	EE	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	02	2710000	99		521.899,69	521.899,69	0,00	
30/04/2025	02084	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01823	EE	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	2120000	99		22.317,42	22.317,42	0,00	
30/04/2025	02085	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01874	EE	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		2.631,84	2.631,84	0,00	
30/04/2025	02086	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01907	EE	11.44	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		1.980,00	1.980,00	0,00	
30/04/2025	02087	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02391	EE	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		2.415,38	2.415,38	0,00	
30/04/2025	02088	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02666	EE	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		3.275,87	3.275,87	0,00	
30/04/2025	02089	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02666	EE	11.44	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		8.830,80	8.830,80	0,00	
30/04/2025	02090	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02695	EE	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	2400000	99		27.433,00	27.433,00	0,00	
30/04/2025	02091	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02697	EE	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	2400000	99		32.893,48	32.893,48	0,00	
30/04/2025	02092	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02759	EE	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	2130000	99		4.489,45	4.489,45	0,00	
30/04/2025	02093	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02760	EE	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	02	2710000	99		357.853,60	357.853,60	0,00	
30/04/2025	02094	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02762	EE	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	2200008	99		2.973,14	2.973,14	0,00	
30/04/2025	02095	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02763	EE	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	2400000	99		6.071,61	6.071,61	0,00	
30/04/2025	02096	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02812	EE	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		3.036,00	3.036,00	0,00	
30/04/2025	02097	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02816	EE	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		44,33	44,33	0,00	
30/04/2025	02098	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02833	EE	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		519,81	519,81	0,00	
30/04/2025	02099	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00001	ER	08.56	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		151,80	151,80	0,00	
30/04/2025	02100	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00002	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		39.059,32	39.059,32	0,00	
30/04/2025	02101	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00002	ER	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		37.500,00	37.500,00	0,00	
30/04/2025	02102	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00059	ER	08.56	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		303,60	303,60	0,00	
30/04/2025	02103	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00060	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		6.839,10	6.839,10	0,00	

CN-SIFPM														CONAM
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2025 a 30/04/2025														
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS														
TIPO CONTRATACAO: TODOS														
DATA 19/05/2025														
Pagina 9														
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/04/2025	02104	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00060	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		10.258,72	10.258,72	0,00
30/04/2025	02105	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00060	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		50.770,59	50.770,59	0,00
30/04/2025	02106	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00069	ER	08.56	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	2200000	99		607,20	607,20	0,00
30/04/2025	02107	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	2200000	99		134.531,16	134.531,16	0,00
30/04/2025	02108	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	2200000	99		26.032,88	26.032,88	0,00
30/04/2025	02109	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	ER	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	2200000	99		12.000,00	12.000,00	0,00
30/04/2025	02110	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00072	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	02	2610000	99		720.990,51	720.990,51	0,00
30/04/2025	02111	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00072	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	02	2610000	99		23.132,95	23.132,95	0,00
30/04/2025	02112	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00075	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	2200000	99		15.923,63	15.923,63	0,00
30/04/2025	02113	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00076	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	02	2610000	99		229.413,41	229.413,41	0,00
30/04/2025	02114	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00077	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	2200000	99		470.282,19	470.282,19	0,00
30/04/2025	02115	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00078	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	2200000	99		39.974,46	39.974,46	0,00
30/04/2025	02116	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00079	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	02	2610000	99		131.654,26	131.654,26	0,00
30/04/2025	02117	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00157	ER	08.56	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		910,80	910,80	0,00
30/04/2025	02118	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00171	ER	08.56	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		607,20	607,20	0,00
30/04/2025	02119	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00172	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		51.679,63	51.679,63	0,00
30/04/2025	02120	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00172	ER	11.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		21,20	21,20	0,00
30/04/2025	02121	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00189	ER	08.56	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		607,20	607,20	0,00
30/04/2025	02122	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00191	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		32.948,78	32.948,78	0,00
30/04/2025	02123	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00191	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		1.696,60	1.696,60	0,00
30/04/2025	02124	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00191	ER	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		12.000,00	12.000,00	0,00
30/04/2025	02125	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00384	ER	08.56	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		759,00	759,00	0,00
30/04/2025	02126	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		167.579,50	167.579,50	0,00
30/04/2025	02127	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		3.723,81	3.723,81	0,00
30/04/2025	02128	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		879,60	879,60	0,00
30/04/2025	02129	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	ER	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		12.000,00	12.000,00	0,00
30/04/2025	02130	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00489	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		13.076,71	13.076,71	0,00
30/04/2025	02131	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00489	ER	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		12.000,00	12.000,00	0,00
30/04/2025	02132	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00834	ER	03.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		1.881,48	1.881,48	0,00
30/04/2025	02133	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00840	ER	03.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		6.078,27	6.078,27	0,00
30/04/2025	02134	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00841	ER	08.56	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		759,00	759,00	0,00
30/04/2025	02135	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		99.533,96	99.533,96	0,00
30/04/2025	02136	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		15.896,67	15.896,67	0,00
30/04/2025	02137	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	ER	11.44	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		5.218,80	5.218,80	0,00
30/04/2025	02138	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		1.739,60	1.739,60	0,00
30/04/2025	02139	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	ER	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		12.000,00	12.000,00	0,00
30/04/2025	02140	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00867	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		55.671,54	55.671,54	0,00
30/04/2025	02141	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00875	ER	08.56	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		455,40	455,40	0,00
30/04/2025	02142	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		275.712,01	275.712,01	0,00
30/04/2025	02143	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		15.479,06	15.479,06	0,00
30/04/2025	02144	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	ER	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		12.000,00	12.000,00	0,00
30/04/2025	02145	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01585	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		2.604,41	2.604,41	0,00
30/04/2025	02146	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01585	ER	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		12.000,00	12.000,00	0,00
30/04/2025	02147	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01601	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		24.564,70	24.564,70	0,00

CN-SIFPM														CONAM
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2025 a 30/04/2025														
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS														
TIPO CONTRATACAO: TODOS														
DATA 19/05/2025														
Pagina 10														
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/04/2025	02148	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01601	ER	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		12.000,00	12.000,00	0,00
30/04/2025	02149	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01808	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	2120000	99		168.077,12	168.077,12	0,00
30/04/2025	02150	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01808	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	2120000	99		11.499,72	11.499,72	0,00
30/04/2025	02151	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01809	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	2130000	99		35.586,19	35.586,19	0,00
30/04/2025	02152	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01809	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	2130000	99		1.141,85	1.141,85	0,00
30/04/2025	02153	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01809	ER	11.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	2130000	99		882,80	882,80	0,00
30/04/2025	02154	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01811	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	02	2720000	99		388.653,15	388.653,15	0,00
30/04/2025	02155	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01811	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	02	2720000	99		12.571,96	12.571,96	0,00
30/04/2025	02156	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01819	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	2130000	99		2.152,60	2.152,60	0,00
30/04/2025	02157	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01821	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	02	2720000	99		161.600,04	161.600,04	0,00
30/04/2025	02158	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01825	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	2120000	99		29.462,60	29.462,60	0,00
30/04/2025	02159	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01826	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	2130000	99		5.723,12	5.723,12	0,00
30/04/2025	02160	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01827	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	02	2710000	99		119.367,72	119.367,72	0,00
30/04/2025	02161	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01828	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	02	2720000	99		80.151,26	80.151,26	0,00
30/04/2025	02162	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01874	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		22.172,52	22.172,52	0,00
30/04/2025	02163	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01874	ER	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		12.000,00	12.000,00	0,00
30/04/2025	02164	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01890	ER	08.56	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		151,80	151,80	0,00
30/04/2025	02165	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01907	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		43.949,77	43.949,77	0,00
30/04/2025	02166	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01907	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		1.328,08	1.328,08	0,00
30/04/2025	02167	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01907	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		660,00	660,00	0,00
30/04/2025	02168	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01912	ER	08.56	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		303,60	303,60	0,00
30/04/2025	02169	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01926	ER	36.35	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	5100000	99		17.250,00	17.250,00	0,00
30/04/2025	02170	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02010	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	5100000	99		100.630,49	100.630,49	0,00
30/04/2025	02171	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02010	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	5100000	99		3.271,86	3.271,86	0,00
30/04/2025	02172	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02010	ER	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	5100000	99		12.000,00	12.000,00	0,00
30/04/2025	02173	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02010	ER	11.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	5100000	99		798,21	798,21	0,00
30/04/2025	02174	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02040	ER	08.56	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	3100000	99		2.277,00	2.277,00	0,00
30/04/2025	02175	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02044	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	3100000	99		270,00	270,00	0,00
30/04/2025	02176	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02076	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		18.230,53	18.230,53	0,00
30/04/2025	02177	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02076	ER	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		12.000,00	12.000,00	0,00
30/04/2025	02178	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02091	ER	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		12.000,00	12.000,00	0,00
30/04/2025	02179	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02091	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		20.783,86	20.783,86	0,00
30/04/2025	02180	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02105	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		9.199,90	9.199,90	0,00
30/04/2025	02181	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02105	ER	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		12.000,00	12.000,00	0,00
30/04/2025	02182	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	3100000	99		1.389.984,65	1.389.984,65	0,00
30/04/2025	02183	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	3100000	99		79.279,14	79.279,14	0,00
30/04/2025	02184	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	ER	11.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	3100000	99		56.279,08	56.279,08	0,00
30/04/2025	02185	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02171	ER	01.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		6.477,19	6.477,19	0,00
30/04/2025	02186	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02172	ER	01.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		5.181,04	5.181,04	0,00
30/04/2025	02187	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02278	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		11.472,09	11.472,09	0,00
30/04/2025	02188	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02278	ER	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		14.000,00	14.000,00	0,00
30/04/2025	02189	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02321	ER	08.56	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		303,60	303,60	0,00
30/04/2025	02190	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02337	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	5100000	99		85.226,33	85.226,33	0,00
30/04/2025	02191	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02337	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	5100000	99		5.875,66	5.875,66	0,00

CN-SIFPM													CONAM		
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu															
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2025 a 30/04/2025															
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS															
TIPO CONTRATACAO: TODOS															
DATA 19/05/2025															
Pagina 11															
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado	
30/04/2025	02192	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02359	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	5100000	99		21.468,65	21.468,65	0,00	
30/04/2025	02193	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02359	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	5100000	99		2.405,48	2.405,48	0,00	
30/04/2025	02194	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02666	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		2.943,60	2.943,60	0,00	
30/04/2025	02195	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02666	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		4.500,10	4.500,10	0,00	
30/04/2025	02196	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02679	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		6.489,79	6.489,79	0,00	
30/04/2025	02197	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02686	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		24.485,49	24.485,49	0,00	
30/04/2025	02198	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02714	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	05	3130000	99		269.704,22	269.704,22	0,00	
30/04/2025	02199	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02714	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	05	3130000	99		7.799,48	7.799,48	0,00	
30/04/2025	02200	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02714	ER	11.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	05	3130000	99		4.292,80	4.292,80	0,00	
30/04/2025	02201	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02740	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		13.994,99	13.994,99	0,00	
30/04/2025	02202	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02741	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		4.296,78	4.296,78	0,00	
30/04/2025	02203	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02742	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		411,19	411,19	0,00	
30/04/2025	02204	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02743	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		10.620,94	10.620,94	0,00	
30/04/2025	02205	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02744	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		5.205,93	5.205,93	0,00	
30/04/2025	02206	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02746	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		4.537,08	4.537,08	0,00	
30/04/2025	02207	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02747	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		759,93	759,93	0,00	
30/04/2025	02208	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02749	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		4.338,20	4.338,20	0,00	
30/04/2025	02209	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02751	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		411,19	411,19	0,00	
30/04/2025	02210	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02752	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		15.708,03	15.708,03	0,00	
30/04/2025	02211	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02753	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		12.215,49	12.215,49	0,00	
30/04/2025	02212	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02766	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		2.058,04	2.058,04	0,00	
30/04/2025	02213	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02767	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		5.879,10	5.879,10	0,00	
30/04/2025	02214	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02768	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		726,43	726,43	0,00	
30/04/2025	02215	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02772	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		2.891,28	2.891,28	0,00	
30/04/2025	02216	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02773	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		4.453,34	4.453,34	0,00	
30/04/2025	02217	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02774	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		6.526,91	6.526,91	0,00	
30/04/2025	02218	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02776	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		3.548,56	3.548,56	0,00	
30/04/2025	02219	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02777	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		1.238,85	1.238,85	0,00	
30/04/2025	02220	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02778	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	3100000	99		270.411,22	270.411,22	0,00	
30/04/2025	02221	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02779	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	3100000	99		180.427,29	180.427,29	0,00	
30/04/2025	02222	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02780	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	3100000	99		168.362,43	168.362,43	0,00	
30/04/2025	02223	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02781	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	5100000	99		3.005,50	3.005,50	0,00	
30/04/2025	02224	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02782	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	5100000	99		10.424,89	10.424,89	0,00	
30/04/2025	02225	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02783	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	5100000	99		3.400,95	3.400,95	0,00	
30/04/2025	02226	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02785	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	5100000	99		2.375,22	2.375,22	0,00	
30/04/2025	02227	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02786	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	5100000	99		824,09	824,09	0,00	
30/04/2025	02228	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02787	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	5100000	99		3.708,56	3.708,56	0,00	
30/04/2025	02229	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02788	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	5100000	99		18.691,52	18.691,52	0,00	
30/04/2025	02230	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02789	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	5100000	99		2.249,34	2.249,34	0,00	
30/04/2025	02231	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02790	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		61.365,43	61.365,43	0,00	
30/04/2025	02232	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02791	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		19.657,74	19.657,74	0,00	
30/04/2025	02233	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02792	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		24.201,83	24.201,83	0,00	
30/04/2025	02234	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02793	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		105.568,49	105.568,49	0,00	
30/04/2025	02235	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02794	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		200.097,38	200.097,38	0,00	

CN-SIFPM													CONAM	
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2025 a 30/04/2025														
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS														
TIPO CONTRATACAO: TODOS														
DATA 19/05/2025														
Pagina 12														
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/04/2025	02236	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02795	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		47.560,03	47.560,03	0,00
30/04/2025	02237	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02798	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		88,67	88,67	0,00
30/04/2025	02238	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02802	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		19.278,62	19.278,62	0,00
30/04/2025	02239	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02804	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		16.766,46	16.766,46	0,00
30/04/2025	02240	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02808	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		606,81	606,81	0,00
30/04/2025	02241	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02809	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		3.579,20	3.579,20	0,00
30/04/2025	02242	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02810	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		1.281,52	1.281,52	0,00
30/04/2025	02243	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02813	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		53,65	53,65	0,00
30/04/2025	02244	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02815	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		1.518,00	1.518,00	0,00
30/04/2025	02245	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02817	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		7.429,33	7.429,33	0,00
30/04/2025	02246	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02818	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		3.642,77	3.642,77	0,00
30/04/2025	02247	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02819	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		9.110,57	9.110,57	0,00
30/04/2025	02248	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02827	ER	08.56	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		151,80	151,80	0,00
30/04/2025	02249	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02829	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	05	3130000	99		21.343,62	21.343,62	0,00
30/04/2025	02250	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02830	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	05	3130000	99		131.439,81	131.439,81	0,00
30/04/2025	02251	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02831	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	05	3130000	99		22.980,21	22.980,21	0,00
30/04/2025	02252	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02834	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		4.014,93	4.014,93	0,00
30/04/2025	02253	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02835	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		9.377,60	9.377,60	0,00
30/04/2025	02254	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02837	ER	08.56	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	5100000	99		1.214,40	1.214,40	0,00
30/04/2025	02255	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02838	ER	03.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		5.425,94	5.425,94	0,00
30/04/2025	02256	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00074	EE	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	02	2610000	99		108.915,64	108.915,64	0,00
30/04/2025	02257	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01815	EE	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	02	2710000	99		168.694,15	168.694,15	0,00
30/04/2025	02258	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01816	EE	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	02	2720000	99		60.627,83	60.627,83	0,00
30/04/2025	02259	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02696	EE	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	2400000	99		5.907,34	5.907,34	0,00
30/04/2025	02260	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00061	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		8.064,92	8.064,92	0,00
30/04/2025	02261	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00073	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	2200000	99		30.947,48	30.947,48	0,00
30/04/2025	02262	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00173	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		4.893,56	4.893,56	0,00
30/04/2025	02263	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		2.322,66	2.322,66	0,00
30/04/2025	02264	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00490	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		361,80	361,80	0,00
30/04/2025	02265	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00843	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		17.783,64	17.783,64	0,00
30/04/2025	02266	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00877	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		65.608,66	65.608,66	0,00
30/04/2025	02267	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01813	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	2120000	99		19.579,71	19.579,71	0,00
30/04/2025	02268	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01814	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	2130000	99		4.200,33	4.200,33	0,00
30/04/2025	02269	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01875	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		1.322,96	1.322,96	0,00
30/04/2025	02270	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01908	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		5.552,23	5.552,23	0,00
30/04/2025	02271	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02011	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	5100000	99		6.977,28	6.977,28	0,00
30/04/2025	02272	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02036	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	3100000	99		239.902,42	239.902,42	0,00
30/04/2025	02273	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02092	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		1.581,78	1.581,78	0,00
30/04/2025	02274	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02106	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		327,89	327,89	0,00
30/04/2025	02275	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02293	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		418,97	418,97	0,00
30/04/2025	02276	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02338	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	5100000	99		8.897,88	8.897,88	0,00
30/04/2025	02277	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02614	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	5100000	99		2.253,78	2.253,78	0,00
30/04/2025	02278	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02667	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		2.870,18	2.870,18	0,00
30/04/2025	02279	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02680	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		638,87	638,87	0,00

CN-SIPPM														CONAM	
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu															
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2025 a 30/04/2025															
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS															
TIPO CONTRATACAO: TODOS															
DATA 19/05/2025															
Pagina 13															
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado	
30/04/2025	02280	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02687	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		2.717,10	2.717,10	0,00	
30/04/2025	02281	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02688	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		23.068,63	23.068,63	0,00	
30/04/2025	02282	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02702	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		1.607,08	1.607,08	0,00	
30/04/2025	02283	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	00074	EE	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	02	2610000	99		179.238,24	179.238,24	0,00	
30/04/2025	02284	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	01812	EE	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		815,40	815,40	0,00	
30/04/2025	02285	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	01815	EE	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	02	2710000	99		276.800,88	276.800,88	0,00	
30/04/2025	02286	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	01816	EE	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	02	2720000	99		98.204,24	98.204,24	0,00	
30/04/2025	02287	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	02696	EE	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	2400000	99		9.721,48	9.721,48	0,00	
30/04/2025	02288	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	00003	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		12.487,33	12.487,33	0,00	
30/04/2025	02289	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	00061	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		14.066,95	14.066,95	0,00	
30/04/2025	02290	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	00073	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	2200000	99		54.583,02	54.583,02	0,00	
30/04/2025	02291	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	00173	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		11.314,85	11.314,85	0,00	
30/04/2025	02292	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	00193	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		7.297,88	7.297,88	0,00	
30/04/2025	02293	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	00490	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		3.313,08	3.313,08	0,00	
30/04/2025	02294	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	00843	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		29.361,91	29.361,91	0,00	
30/04/2025	02295	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	00877	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		106.376,71	106.376,71	0,00	
30/04/2025	02296	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	01586	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		1.922,70	1.922,70	0,00	
30/04/2025	02297	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	01813	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	2120000	99		32.221,98	32.221,98	0,00	
30/04/2025	02298	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	01814	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	2130000	99		6.912,44	6.912,44	0,00	
30/04/2025	02299	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	01875	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		5.951,64	5.951,64	0,00	
30/04/2025	02300	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	01908	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		11.409,43	11.409,43	0,00	
30/04/2025	02301	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	02011	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	5100000	99		21.988,23	21.988,23	0,00	
30/04/2025	02302	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	02036	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	3100000	99		400.165,14	400.165,14	0,00	
30/04/2025	02303	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	02077	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		3.983,88	3.983,88	0,00	
30/04/2025	02304	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	02092	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		6.453,83	6.453,83	0,00	
30/04/2025	02305	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	02106	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		3.197,76	3.197,76	0,00	
30/04/2025	02306	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	02293	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		3.423,45	3.423,45	0,00	
30/04/2025	02307	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	02338	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	5100000	99		14.739,48	14.739,48	0,00	
30/04/2025	02308	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	02614	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	5100000	99		3.593,63	3.593,63	0,00	
30/04/2025	02309	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	02667	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		2.772,83	2.772,83	0,00	
30/04/2025	02310	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	02680	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		1.428,23	1.428,23	0,00	
30/04/2025	02311	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	02687	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		5.055,15	5.055,15	0,00	
30/04/2025	02312	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	02688	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		47.613,68	47.613,68	0,00	
30/04/2025	02313	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	02702	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		6.885,78	6.885,78	0,00	
30/04/2025	02314	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00002	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		3.000,00	3.000,00	0,00	
30/04/2025	02315	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00067	ER	49.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		295,20	295,20	0,00	
30/04/2025	02316	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	2200000	99		5.000,00	5.000,00	0,00	
30/04/2025	02317	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00072	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	02	2610000	99		1.414,66	1.414,66	0,00	
30/04/2025	02318	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00106	ER	49.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	2200000	99		9.495,60	9.495,60	0,00	
30/04/2025	02319	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00186	ER	49.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		270,60	270,60	0,00	
30/04/2025	02320	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		5.833,93	5.833,93	0,00	
30/04/2025	02321	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00435	ER	49.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		4.034,40	4.034,40	0,00	
30/04/2025	02322	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		104.881,98	104.881,98	0,00	
30/04/2025	02323	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		21.321,21	21.321,21	0,00	

CN-SIPPM														CONAM	
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu															
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2025 a 30/04/2025															
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS															
TIPO CONTRATACAO: TODOS															
DATA 19/05/2025															
														Pagina	14
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor		Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/04/2025	02324	000000	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	ER	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		5.000,00	5.000,00	0,00
30/04/2025	02325	000000	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00862	ER	49.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		2.097,00	2.097,00	0,00
30/04/2025	02326	000000	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		6.101,95	6.101,95	0,00
30/04/2025	02327	000000	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	ER	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		5.000,00	5.000,00	0,00
30/04/2025	02328	000000	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00892	ER	49.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		565,80	565,80	0,00
30/04/2025	02329	000000	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01601	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		9.500,00	9.500,00	0,00
30/04/2025	02330	000000	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01653	ER	49.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		295,20	295,20	0,00
30/04/2025	02331	000000	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01796	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		22.680,00	22.680,00	0,00
30/04/2025	02332	000000	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01798	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		810,00	810,00	0,00
30/04/2025	02333	000000	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01799	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		2.700,00	2.700,00	0,00
30/04/2025	02334	000000	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01803	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		2.160,00	2.160,00	0,00
30/04/2025	02335	000000	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01810	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	02	2710000	99		8.726,24	8.726,24	0,00
30/04/2025	02336	000000	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01873	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		2.430,00	2.430,00	0,00
30/04/2025	02337	000000	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01881	ER	49.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		147,60	147,60	0,00
30/04/2025	02338	000000	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01882	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		1.350,00	1.350,00	0,00
30/04/2025	02339	000000	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01889	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		270,00	270,00	0,00
30/04/2025	02340	000000	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01897	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		5.670,00	5.670,00	0,00
30/04/2025	02341	000000	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01907	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		2.495,25	2.495,25	0,00
30/04/2025	02342	000000	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01918	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		27.270,00	27.270,00	0,00
30/04/2025	02343	000000	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01921	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		9.720,00	9.720,00	0,00
30/04/2025	02344	000000	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01922	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		4.590,00	4.590,00	0,00
30/04/2025	02345	000000	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02005	ER	39.42	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	05	5000009	99		1.350,00	1.350,00	0,00
30/04/2025	02346	000000	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02010	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	5100000	99		8.776,94	8.776,94	0,00
30/04/2025	02347	000000	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02010	ER	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	5100000	99		5.000,00	5.000,00	0,00
30/04/2025	02348	000000	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02016	ER	49.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	5100000	99		1.771,20	1.771,20	0,00
30/04/2025	02349	000000	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02017	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	5100000	99		23.760,00	23.760,00	0,00
30/04/2025	02350	000000	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02043	ER	49.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	3100000	99		11.771,10	11.771,10	0,00
30/04/2025	02351	000000	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02044	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	3100000	99		84.510,00	84.510,00	0,00
30/04/2025	02352	000000	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02085	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		1.350,00	1.350,00	0,00
30/04/2025	02353	000000	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02101	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		1.350,00	1.350,00	0,00
30/04/2025	02354	000000	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	3100000	99		40.625,60	40.625,60	0,00
30/04/2025	02355	000000	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02177	ER	49.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		442,80	442,80	0,00
30/04/2025	02356	000000	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02278	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
30/04/2025	02357	000000	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02299	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		180.090,00	180.090,00	0,00
30/04/2025	02358	000000	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02300	ER	49.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		590,40	590,40	0,00
30/04/2025	02359	000000	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02337	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	5100000	99		1.400,00	1.400,00	0,00
30/04/2025	02360	000000	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02420	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		1.350,00	1.350,00	0,00
30/04/2025	02361	000000	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02668	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		270,00	270,00	0,00
30/04/2025	02362	000000	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02674	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		540,00	540,00	0,00
30/04/2025	02363	000000	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02679	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		3.400,00	3.400,00	0,00
30/04/2025	02364	000000	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02682	ER	49.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		147,60	147,60	0,00
30/04/2025	02365	000000	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02842	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		270,00	270,00	0,00
30/04/2025	02366	000000	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02874	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		270,00	270,00	0,00
30/04/2025	02367	000000	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02337	OR	11.01	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	5100000	99		372,21	372,21	0,00

CN-SIPPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

CONAM

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2025 a 30/04/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 19/05/2025

Pagina 15

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/04/2025	02368	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02783	OR	94.98	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	5100000	99		2.525,76	2.525,76	0,00
30/04/2025	02369	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.01	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	2200000	99		6.822,58	6.822,58	0,00
30/04/2025	02370	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00078	OR	94.98	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	2200000	99		36.310,01	36.310,01	0,00
30/04/2025	02371	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02816	OR	94.98	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		2.261,77	2.261,77	0,00
30/04/2025	02372	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	OR	11.01	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	3100000	99		3.747,12	3.747,12	0,00
30/04/2025	02373	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02780	OR	94.98	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	3100000	99		3.158,29	3.158,29	0,00
30/04/2025	02374	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02768	OR	94.98	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		1.193,66	1.193,66	0,00
30/04/2025	02375	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01827	OR	94.98	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	02	2710000	99		7.946,89	7.946,89	0,00
30/04/2025	02376	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.01	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	2200000	99		10.914,04	10.914,04	0,00
30/04/2025	02377	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00078	OR	94.98	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	2200000	99		2.134,65	2.134,65	0,00
30/04/2025	02378	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.01	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	2200000	99		962,14	962,14	0,00
30/04/2025	02379	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00078	OR	94.98	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	2200000	99		3.608,04	3.608,04	0,00
SUBTOTAL												12.852.875,18	12.842.009,35	61.382,28
TOTAL GERAL DO PERIODO												17.889.404,59	14.254.365,21	4.127.004,83
TOTAL GERAL ACUMULADO												149.901.938,34	94.312.755,19	55.589.183,15

CN-SIFPM								CONAM
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu								
Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/04/2025 a 30/04/2025								
DATA 19/05/2025								Pagina 1
PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
01/04/2025	00389	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	01/04/2025	01/04/2025		00389	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	52.854,99
01/04/2025	00389	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	01/04/2025	01/04/2025		00389	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	99.999,99
01/04/2025	00468	15449 ANDREZA MARIA DE SOUZA	01/04/2025	01/04/2025		00468	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	369,49
01/04/2025	00468	15449 ANDREZA MARIA DE SOUZA	01/04/2025	01/04/2025		00468	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	2.216,85
01/04/2025	00473	15481 ANTONIA LARISSA FRAGA VASCONCELOS	01/04/2025	01/04/2025		00473	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	838,67
01/04/2025	00473	15481 ANTONIA LARISSA FRAGA VASCONCELOS	01/04/2025	01/04/2025		00473	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	1.811,52
01/04/2025	00474	15482 APARECIDA GOMES DE ARRUDA	01/04/2025	01/04/2025		00474	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	1.783,30
01/04/2025	00474	15482 APARECIDA GOMES DE ARRUDA	01/04/2025	01/04/2025		00474	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	3.209,94
01/04/2025	00553	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	01/04/2025	01/04/2025		00553	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,63
01/04/2025	00558	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	01/04/2025	01/04/2025		00558	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	27.031,87
01/04/2025	00469	15454 JOSENILDO TAVARES DO NASCIMENTO	01/04/2025	01/04/2025		00469	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	1.191,04
01/04/2025	00475	15257 LUCAS AUGUSTO MARTINS DE FREITAS	01/04/2025	01/04/2025		00475	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.233,17
01/04/2025	00475	15257 LUCAS AUGUSTO MARTINS DE FREITAS	01/04/2025	01/04/2025		00475	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.853,92
01/04/2025	00470	15473 RAQUEL DE ALMEIDA DE SOUZA SANTOS	01/04/2025	01/04/2025		00470	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	251,60
01/04/2025	00470	15473 RAQUEL DE ALMEIDA DE SOUZA SANTOS	01/04/2025	01/04/2025		00470	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.509,60
01/04/2025	00471	15471 ROMILSON DO NASCIMENTO	01/04/2025	01/04/2025		00471	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	369,49
01/04/2025	00472	15484 VALDIRA VILANI DIAS OLIVEIRA DOS SANTOS	01/04/2025	01/04/2025		00472	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.174,13
01/04/2025	00472	15484 VALDIRA VILANI DIAS OLIVEIRA DOS SANTOS	01/04/2025	01/04/2025		00472	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	2.616,64
TOTAL DO DIA								201.316,84
02/04/2025	00355	05681 HIDROMAQUI HIDRAULICA DE MAQ. PESADAS LTDA	02/04/2025	02/04/2025		00355	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	4.860,00
02/04/2025	00355	05681 HIDROMAQUI HIDRAULICA DE MAQ. PESADAS LTDA	02/04/2025	02/04/2025		00355	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	18.140,00
02/04/2025	00348	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	02/04/2025	02/04/2025		00348	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	313.832,07
TOTAL DO DIA								336.832,07
03/04/2025	00499	15234 ALEXANDER DE LUCAS	03/04/2025	03/04/2025		00499	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	2.008,31
03/04/2025	00499	15234 ALEXANDER DE LUCAS	03/04/2025	03/04/2025		00499	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	880,83
03/04/2025	00350	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	03/04/2025	03/04/2025		00350	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	6.000,00
03/04/2025	00489	15450 BRAYAN GADELHA FERREIRA	03/04/2025	03/04/2025		00489	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.480,24
03/04/2025	00489	15450 BRAYAN GADELHA FERREIRA	03/04/2025	03/04/2025		00489	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.038,30
03/04/2025	00503	15238 CAIO HENRIQUE LOURO RIEDEL LEAL	03/04/2025	03/04/2025		00503	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	251,60
03/04/2025	00027	15295 CARLOS ALBERTO SANTOS	03/04/2025	03/04/2025		00027	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	-895,00
03/04/2025	00490	14668 CLAUDIA MARIA CRISTOFAM NOBRE	03/04/2025	03/04/2025		00490	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	5.958,24
03/04/2025	00490	14668 CLAUDIA MARIA CRISTOFAM NOBRE	03/04/2025	03/04/2025		00490	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	2.323,71
03/04/2025	00494	15477 DAGMAR ABREU SOUZA	03/04/2025	03/04/2025		00494	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	5.280,99
03/04/2025	00494	15477 DAGMAR ABREU SOUZA	03/04/2025	03/04/2025		00494	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	899,46
03/04/2025	00497	15472 EMILIN DA SILVA DE SOUZA	03/04/2025	03/04/2025		00497	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	2.455,73
03/04/2025	00491	15448 ENNE PAULA GOMES SANTOS	03/04/2025	03/04/2025		00491	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	6.150,51
03/04/2025	00353	15463 FISAM TOUR LTDA	03/04/2025	03/04/2025		00353	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	2.479,08
03/04/2025	00353	15463 FISAM TOUR LTDA	03/04/2025	03/04/2025		00353	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	5.150,40
03/04/2025	00354	15463 FISAM TOUR LTDA	03/04/2025	03/04/2025		00354	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	1.030,08
03/04/2025	00354	15463 FISAM TOUR LTDA	03/04/2025	03/04/2025		00354	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	1.030,08
03/04/2025	00483	15493 GABRIELA MONTE GODOY DE VASCONCELOS	03/04/2025	03/04/2025		00483	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	447,28
03/04/2025	00483	15493 GABRIELA MONTE GODOY DE VASCONCELOS	03/04/2025	03/04/2025		00483	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	4.025,55

CN-SIFPM							CONAM	
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu								
Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/04/2025 a 30/04/2025								
DATA 19/05/2025							Pagina 2	
PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
03/04/2025	00495	15478 GISELLE OEREIRA DE SOUZA	03/04/2025	03/04/2025		00495	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	2.569,32
03/04/2025	00495	15478 GISELLE OEREIRA DE SOUZA	03/04/2025	03/04/2025		00495	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	8.399,70
03/04/2025	00493	02329 IVAN DOS SANTOS	03/04/2025	03/04/2025		00493	03.05.00 DEPTO CADASTRO	3.460,85
03/04/2025	00493	02329 IVAN DOS SANTOS	03/04/2025	03/04/2025		00493	03.05.00 DEPTO CADASTRO	8.803,92
03/04/2025	00484	15495 JANAINA SILVA SOUZA SANTOS	03/04/2025	03/04/2025		00484	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.968,57
03/04/2025	00484	15495 JANAINA SILVA SOUZA SANTOS	03/04/2025	03/04/2025		00484	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.351,23
03/04/2025	00498	15366 JEFFERSON DOS SANTOS MIRANDA	03/04/2025	03/04/2025		00498	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	369,49
03/04/2025	00498	15366 JEFFERSON DOS SANTOS MIRANDA	03/04/2025	03/04/2025		00498	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	738,95
03/04/2025	00492	15453 JOSE PINTO GABRIEL	03/04/2025	03/04/2025		00492	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.106,75
03/04/2025	00492	15453 JOSE PINTO GABRIEL	03/04/2025	03/04/2025		00492	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.734,00
03/04/2025	00485	15496 JOYCE MARA ROCUMBACK ESPIRITO SANTO	03/04/2025	03/04/2025		00485	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	2.267,46
03/04/2025	00485	15496 JOYCE MARA ROCUMBACK ESPIRITO SANTO	03/04/2025	03/04/2025		00485	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	10.781,58
03/04/2025	00352	14376 JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA	03/04/2025	03/04/2025		00352	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	9.256,26
03/04/2025	00481	15480 LEONARDO BATISTA LOPES DE MATOS	03/04/2025	03/04/2025		00482	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	2.598,52
03/04/2025	00481	15480 LEONARDO BATISTA LOPES DE MATOS	03/04/2025	03/04/2025		00482	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1.273,78
03/04/2025	00351	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	03/04/2025	03/04/2025		00351	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	27.625,00
03/04/2025	00500	15479 LUANA DE LIMA ALVES MIRANDA]	03/04/2025	03/04/2025		00500	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.408,96
03/04/2025	00500	15479 LUANA DE LIMA ALVES MIRANDA]	03/04/2025	03/04/2025		00500	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.174,13
03/04/2025	00488	15452 LUIZ ANTONIO TEIXEIRA	03/04/2025	03/04/2025		00488	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.931,85
03/04/2025	00488	15452 LUIZ ANTONIO TEIXEIRA	03/04/2025	03/04/2025		00488	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	14.365,82
03/04/2025	00505	15476 LUIZ HENRIQUE DE ANDRADE	03/04/2025	03/04/2025		00505	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	631,65
03/04/2025	00505	15476 LUIZ HENRIQUE DE ANDRADE	03/04/2025	03/04/2025		00505	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	394,78
03/04/2025	00506	06587 MARIA MACHADO DOS SANTOS	03/04/2025	03/04/2025		00506	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	2.840,24
03/04/2025	00449	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	03/04/2025	03/04/2025		00449	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	22.957,82
03/04/2025	00449	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	03/04/2025	03/04/2025		00449	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	27.163,63
03/04/2025	00449	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	03/04/2025	03/04/2025		00449	03.04.00 DEPTO FISCALIZACAO	7.706,76
03/04/2025	00449	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	03/04/2025	03/04/2025		00449	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	3.969,85
03/04/2025	00449	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	03/04/2025	03/04/2025		00449	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	5.274,59
03/04/2025	00449	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	03/04/2025	03/04/2025		00449	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	5.673,19
03/04/2025	00449	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	03/04/2025	03/04/2025		00449	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	65.423,94
03/04/2025	00449	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	03/04/2025	03/04/2025		00449	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	6.330,10
03/04/2025	00449	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	03/04/2025	03/04/2025		00449	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	31.407,16
03/04/2025	00449	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	03/04/2025	03/04/2025		00449	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	3.961,56
03/04/2025	00449	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	03/04/2025	03/04/2025		00449	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	10.114,87
03/04/2025	00449	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	03/04/2025	03/04/2025		00449	20.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	6.904,23
03/04/2025	00450	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	03/04/2025	03/04/2025		00450	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	5.391,59
03/04/2025	00451	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	03/04/2025	03/04/2025		00451	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.443,69
03/04/2025	00452	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	03/04/2025	03/04/2025		00452	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	188.576,30
03/04/2025	00452	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	03/04/2025	03/04/2025		00452	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	8.900,78
03/04/2025	00452	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	03/04/2025	03/04/2025		00452	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	98.803,75
03/04/2025	00453	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	03/04/2025	03/04/2025		00453	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	2.992,91
03/04/2025	00454	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	03/04/2025	03/04/2025		00454	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	6.642,04
03/04/2025	00454	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	03/04/2025	03/04/2025		00454	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	547,20
03/04/2025	00454	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	03/04/2025	03/04/2025		00454	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	25,80
03/04/2025	00566	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	03/04/2025	03/04/2025		00566	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	873,72
03/04/2025	00566	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	03/04/2025	03/04/2025		00566	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	2.294,96

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										
Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/04/2025 a 30/04/2025										
DATA 19/05/2025										Pagina 3
PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR		
03/04/2025	00566	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	03/04/2025	03/04/2025		00566	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	7.872,42		
03/04/2025	00566	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	03/04/2025	03/04/2025		00566	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	6.786,31		
03/04/2025	00566	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	03/04/2025	03/04/2025		00566	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	4.347,39		
03/04/2025	00566	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	03/04/2025	03/04/2025		00566	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	7.018,23		
03/04/2025	00566	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	03/04/2025	03/04/2025		00566	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	10.174,58		
03/04/2025	00566	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	03/04/2025	03/04/2025		00566	03.03.00 DEPARTAMENTO RECEITA	16.824,39		
03/04/2025	00566	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	03/04/2025	03/04/2025		00566	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	36.992,24		
03/04/2025	00566	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	03/04/2025	03/04/2025		00566	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	16.000,00		
03/04/2025	00566	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	03/04/2025	03/04/2025		00566	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	58.082,82		
03/04/2025	00566	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	03/04/2025	03/04/2025		00566	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	50.334,11		
03/04/2025	00566	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	03/04/2025	03/04/2025		00566	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	21.691,75		
03/04/2025	00566	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	03/04/2025	03/04/2025		00566	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	189.916,97		
03/04/2025	00566	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	03/04/2025	03/04/2025		00566	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	1.246,26		
03/04/2025	00566	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	03/04/2025	03/04/2025		00566	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	5.575,31		
03/04/2025	00566	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	03/04/2025	03/04/2025		00566	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	19.412,53		
03/04/2025	00566	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	03/04/2025	03/04/2025		00566	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.013,09		
03/04/2025	00567	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	03/04/2025	03/04/2025		00567	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	14.724,41		
03/04/2025	00567	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	03/04/2025	03/04/2025		00567	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	207.411,80		
03/04/2025	00568	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	03/04/2025	03/04/2025		00568	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	3.504,71		
03/04/2025	00568	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	03/04/2025	03/04/2025		00568	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	6.710,62		
03/04/2025	00569	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	03/04/2025	03/04/2025		00569	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	14.788,31		
03/04/2025	00569	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	03/04/2025	03/04/2025		00569	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	324,40		
03/04/2025	00486	15494 RAFAEL KAZUO GIMENEZ PITA UNO	03/04/2025	03/04/2025		00486	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.550,65		
03/04/2025	00486	15494 RAFAEL KAZUO GIMENEZ PITA UNO	03/04/2025	03/04/2025		00486	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.292,20		
03/04/2025	00570	15129 RENATO REIS DE ANDRADE	03/04/2025	03/04/2025		00570	03.05.00 DEPTO CADASTRO	1.000,00		
03/04/2025	00293	15072 ROBERTO TEODORO	03/04/2025	03/04/2025		00293	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	-8.357,36		
03/04/2025	00482	14257 RUTH PAULA DA SILVA	03/04/2025	03/04/2025		00482	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	369,49		
03/04/2025	00482	14257 RUTH PAULA DA SILVA	03/04/2025	03/04/2025		00482	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	443,37		
03/04/2025	00289	12651 SAMUEL ALBINO	03/04/2025	03/04/2025		00289	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	-610,00		
03/04/2025	00504	15470 SANUEL ALBINO JUNIOR	03/04/2025	03/04/2025		00504	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	251,60		
03/04/2025	00496	14878 TIAGO ALVES DA SILVA	03/04/2025	03/04/2025		00496	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	988,26		
03/04/2025	00496	14878 TIAGO ALVES DA SILVA	03/04/2025	03/04/2025		00496	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	2.941,17		
03/04/2025	00496	14878 TIAGO ALVES DA SILVA	03/04/2025	03/04/2025		00496	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.865,27		
03/04/2025	00501	15469 VALDEMIR ANDRADE SILVA	03/04/2025	03/04/2025		00501	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	369,49		
03/04/2025	00487	15497 VANESSA APARECIDA ALVES DOS ANJOS	03/04/2025	03/04/2025		00487	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	2.603,37		
03/04/2025	00487	15497 VANESSA APARECIDA ALVES DOS ANJOS	03/04/2025	03/04/2025		00487	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	723,19		
03/04/2025	00507	15386 VITORIA FERNANDA MOURA DA SILVA	03/04/2025	03/04/2025		00507	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	129,99		
03/04/2025	00502	15468 YURI CATALANI NEPOMUCENO DUARTE	03/04/2025	03/04/2025		00502	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	369,49		
TOTAL DO DIA								1.380.111,47		
04/04/2025	00575	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	04/04/2025	04/04/2025		00575	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	1.684,22		
04/04/2025	00575	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	04/04/2025	04/04/2025		00575	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	1.684,22		
04/04/2025	00576	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	04/04/2025	04/04/2025		00576	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	1.684,22		
04/04/2025	00359	14632 CAMILA VENANCIO BORBA	04/04/2025	04/04/2025		00359	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	1.518,00		
04/04/2025	00385	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	04/04/2025	04/04/2025		00385	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	1.183,20		

CN-SIFPM											CONAM
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu											
Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/04/2025 a 30/04/2025											
DATA 19/05/2025											Pagina 4
PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR				EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
04/04/2025	00385	03228	CENTRO DE INTEGRACAO	EMPRESA-ESCOLA	CIEE	04/04/2025	04/04/2025		00385	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	2.088,00
04/04/2025	00385	03228	CENTRO DE INTEGRACAO	EMPRESA-ESCOLA	CIEE	04/04/2025	04/04/2025		00385	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	7.273,20
04/04/2025	00385	03228	CENTRO DE INTEGRACAO	EMPRESA-ESCOLA	CIEE	04/04/2025	04/04/2025		00385	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	696,00
04/04/2025	00385	03228	CENTRO DE INTEGRACAO	EMPRESA-ESCOLA	CIEE	04/04/2025	04/04/2025		00385	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	7.760,40
04/04/2025	00385	03228	CENTRO DE INTEGRACAO	EMPRESA-ESCOLA	CIEE	04/04/2025	04/04/2025		00385	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	696,00
04/04/2025	00385	03228	CENTRO DE INTEGRACAO	EMPRESA-ESCOLA	CIEE	04/04/2025	04/04/2025		00385	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	870,00
04/04/2025	00385	03228	CENTRO DE INTEGRACAO	EMPRESA-ESCOLA	CIEE	04/04/2025	04/04/2025		00385	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	1.392,00
04/04/2025	00385	03228	CENTRO DE INTEGRACAO	EMPRESA-ESCOLA	CIEE	04/04/2025	04/04/2025		00385	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	174,00
04/04/2025	00385	03228	CENTRO DE INTEGRACAO	EMPRESA-ESCOLA	CIEE	04/04/2025	04/04/2025		00385	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.392,00
04/04/2025	00385	03228	CENTRO DE INTEGRACAO	EMPRESA-ESCOLA	CIEE	04/04/2025	04/04/2025		00385	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	2.122,80
04/04/2025	00385	03228	CENTRO DE INTEGRACAO	EMPRESA-ESCOLA	CIEE	04/04/2025	04/04/2025		00385	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	1.392,00
04/04/2025	00385	03228	CENTRO DE INTEGRACAO	EMPRESA-ESCOLA	CIEE	04/04/2025	04/04/2025		00385	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	7.308,00
04/04/2025	00385	03228	CENTRO DE INTEGRACAO	EMPRESA-ESCOLA	CIEE	04/04/2025	04/04/2025		00385	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	696,00
04/04/2025	00385	03228	CENTRO DE INTEGRACAO	EMPRESA-ESCOLA	CIEE	04/04/2025	04/04/2025		00385	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	2.192,40
04/04/2025	00385	03228	CENTRO DE INTEGRACAO	EMPRESA-ESCOLA	CIEE	04/04/2025	04/04/2025		00385	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	46.468,71
04/04/2025	00385	03228	CENTRO DE INTEGRACAO	EMPRESA-ESCOLA	CIEE	04/04/2025	04/04/2025		00385	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.886,89
04/04/2025	00370	00586	DOMINGOS MACIEL NETO			04/04/2025	04/04/2025		00370	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	27.621,48
04/04/2025	00372	14617	JERUSA VERISSIMO DOS SANTOS			04/04/2025	04/04/2025		00372	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	506,00
04/04/2025	00366	14611	LINDALVA COELHO DA SILVA MACIEL			04/04/2025	04/04/2025		00366	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.518,00
04/04/2025	00360	12710	LUIZ FERNANDO KRAINER BUENO			04/04/2025	04/04/2025		00360	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	1.518,00
04/04/2025	00367	14612	MARIA APARECIDA SARMENTO ARRUDA			04/04/2025	04/04/2025		00367	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.371,84
04/04/2025	00371	14616	MARIA DALVA MOREIRA			04/04/2025	04/04/2025		00371	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.324,42
04/04/2025	00364	14609	MARIA DE LOURDES ANDRADE RIBEIRO			04/04/2025	04/04/2025		00364	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.518,00
04/04/2025	00368	14613	MARIA RODRIGUES LUZ			04/04/2025	04/04/2025		00368	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.426,92
04/04/2025	00373	14619	MARISA VIEIRA DOMINGUES DA SILVA			04/04/2025	04/04/2025		00373	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	627,16
04/04/2025	00357	15036	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			04/04/2025	04/04/2025		00357	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	14.006,60
04/04/2025	00358	15456	PAULO DE LANDA SEGLIO			04/04/2025	04/04/2025		00358	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	2.277,00
04/04/2025	00439	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			04/04/2025	04/04/2025		00439	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	12.503,85
04/04/2025	00439	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			04/04/2025	04/04/2025		00439	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	56.589,80
04/04/2025	00439	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			04/04/2025	04/04/2025		00439	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	9.016,20
04/04/2025	00439	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			04/04/2025	04/04/2025		00439	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	25.822,47
04/04/2025	00439	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			04/04/2025	04/04/2025		00439	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	490,98
04/04/2025	00439	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			04/04/2025	04/04/2025		00439	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	12.378,17
04/04/2025	00439	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			04/04/2025	04/04/2025		00439	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	118.202,96
04/04/2025	00439	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			04/04/2025	04/04/2025		00439	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	6.967,06
04/04/2025	00439	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			04/04/2025	04/04/2025		00439	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	2.604,41
04/04/2025	00439	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			04/04/2025	04/04/2025		00439	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	79.116,57
04/04/2025	00439	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			04/04/2025	04/04/2025		00439	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.608,64
04/04/2025	00439	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			04/04/2025	04/04/2025		00439	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	360,00
04/04/2025	00439	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			04/04/2025	04/04/2025		00439	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	293.902,47
04/04/2025	00439	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			04/04/2025	04/04/2025		00439	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	20.199,92
04/04/2025	00439	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			04/04/2025	04/04/2025		00439	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	9.351,12
04/04/2025	00439	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			04/04/2025	04/04/2025		00439	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	20.520,00
04/04/2025	00439	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			04/04/2025	04/04/2025		00439	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	607,20
04/04/2025	00439	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			04/04/2025	04/04/2025		00439	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	7.103,10
04/04/2025	00439	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			04/04/2025	04/04/2025		00439	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	540,00

CN-SIFPM											CONAM
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu											
Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/04/2025 a 30/04/2025											
DATA 19/05/2025											Pagina 5
PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR				EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
04/04/2025	00439	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			04/04/2025	04/04/2025		00439	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	5.400,00
04/04/2025	00439	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			04/04/2025	04/04/2025		00439	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	30.578,61
04/04/2025	00439	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			04/04/2025	04/04/2025		00439	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	6.110,12
04/04/2025	00439	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			04/04/2025	04/04/2025		00439	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	4.817,12
04/04/2025	00439	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			04/04/2025	04/04/2025		00439	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.428,80
04/04/2025	00439	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			04/04/2025	04/04/2025		00439	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	303,60
04/04/2025	00439	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			04/04/2025	04/04/2025		00439	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	7.453,07
04/04/2025	00439	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			04/04/2025	04/04/2025		00439	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	4.311,00
04/04/2025	00439	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			04/04/2025	04/04/2025		00439	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	1.367,93
04/04/2025	00439	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			04/04/2025	04/04/2025		00439	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	4.103,80
04/04/2025	00439	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			04/04/2025	04/04/2025		00439	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	2.682,54
04/04/2025	00439	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			04/04/2025	04/04/2025		00439	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	6.477,19
04/04/2025	00439	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			04/04/2025	04/04/2025		00439	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	5.181,04
04/04/2025	00439	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			04/04/2025	04/04/2025		00439	20.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.721,82
04/04/2025	00439	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			04/04/2025	04/04/2025		00439	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	44.730,40
04/04/2025	00439	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			04/04/2025	04/04/2025		00439	03.03.00 DEPARTAMENTO RECEITA	13.843,76
04/04/2025	00439	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			04/04/2025	04/04/2025		00439	03.05.00 DEPTO CADASTRO	1.826,68
04/04/2025	00439	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			04/04/2025	04/04/2025		00439	03.04.00 DEPTO FISCALIZACAO	8.156,47
04/04/2025	00439	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			04/04/2025	04/04/2025		00439	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	8.197,54
04/04/2025	00439	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			04/04/2025	04/04/2025		00439	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	1.976,62
04/04/2025	00439	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			04/04/2025	04/04/2025		00439	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	3.233,68
04/04/2025	00439	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			04/04/2025	04/04/2025		00439	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	2.789,15
04/04/2025	00439	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			04/04/2025	04/04/2025		00439	03.03.00 DEPARTAMENTO RECEITA	6.512,11
04/04/2025	00439	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			04/04/2025	04/04/2025		00439	03.03.00 DEPARTAMENTO RECEITA	3.469,18
04/04/2025	00439	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			04/04/2025	04/04/2025		00439	03.05.00 DEPTO CADASTRO	1.065,34
04/04/2025	00439	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			04/04/2025	04/04/2025		00439	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	411,19
04/04/2025	00439	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			04/04/2025	04/04/2025		00439	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	11.887,99
04/04/2025	00439	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			04/04/2025	04/04/2025		00439	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	12.816,44
04/04/2025	00439	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			04/04/2025	04/04/2025		00439	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	2.213,73
04/04/2025	00439	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			04/04/2025	04/04/2025		00439	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	2.197,11
04/04/2025	00439	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			04/04/2025	04/04/2025		00439	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	864,30
04/04/2025	00439	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			04/04/2025	04/04/2025		00439	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	7.595,11
04/04/2025	00439	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			04/04/2025	04/04/2025		00439	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	2.815,71
04/04/2025	00439	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			04/04/2025	04/04/2025		00439	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	6.013,80
04/04/2025	00439	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			04/04/2025	04/04/2025		00439	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	4.545,99
04/04/2025	00439	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			04/04/2025	04/04/2025		00439	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	939,89
04/04/2025	00439	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			04/04/2025	04/04/2025		00439	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	66.983,67
04/04/2025	00439	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			04/04/2025	04/04/2025		00439	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	8.263,10
04/04/2025	00439	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			04/04/2025	04/04/2025		00439	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	25.146,50
04/04/2025	00439	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			04/04/2025	04/04/2025		00439	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	70.974,43
04/04/2025	00439	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			04/04/2025	04/04/2025		00439	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	215.666,84
04/04/2025	00439	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			04/04/2025	04/04/2025		00439	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	52.051,58
04/04/2025	00439	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			04/04/2025	04/04/2025		00439	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	26,04
04/04/2025	00439	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			04/04/2025	04/04/2025		00439	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	19.518,14
04/04/2025	00439	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			04/04/2025	04/04/2025		00439	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	18.387,99
04/04/2025	00439	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			04/04/2025	04/04/2025		00439	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	449,31

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu											
Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/04/2025 a 30/04/2025											
DATA 19/05/2025										Pagina 6	
PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR				EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
04/04/2025	00439	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			04/04/2025	04/04/2025		00439	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	1.400,09
04/04/2025	00439	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			04/04/2025	04/04/2025		00439	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	2.177,93
04/04/2025	00439	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			04/04/2025	04/04/2025		00439	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	26,82
04/04/2025	00439	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			04/04/2025	04/04/2025		00439	20.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	700,00
04/04/2025	00439	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			04/04/2025	04/04/2025		00439	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	10.231,37
04/04/2025	00439	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			04/04/2025	04/04/2025		00439	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	3.204,74
04/04/2025	00439	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			04/04/2025	04/04/2025		00439	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	9.791,41
04/04/2025	00439	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			04/04/2025	04/04/2025		00439	03.04.00 DEPTO FISCALIZACAO	1.821,21
04/04/2025	00439	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			04/04/2025	04/04/2025		00439	03.04.00 DEPTO FISCALIZACAO	3.530,24
04/04/2025	00439	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			04/04/2025	04/04/2025		00439	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	151,80
04/04/2025	00439	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			04/04/2025	04/04/2025		00439	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	3.994,92
04/04/2025	00439	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			04/04/2025	04/04/2025		00439	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	37.500,00
04/04/2025	00439	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			04/04/2025	04/04/2025		00439	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	303,60
04/04/2025	00439	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			04/04/2025	04/04/2025		00439	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	910,80
04/04/2025	00439	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			04/04/2025	04/04/2025		00439	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	455,40
04/04/2025	00439	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			04/04/2025	04/04/2025		00439	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	998,49
04/04/2025	00439	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			04/04/2025	04/04/2025		00439	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	607,20
04/04/2025	00439	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			04/04/2025	04/04/2025		00439	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	12.000,00
04/04/2025	00439	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			04/04/2025	04/04/2025		00439	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	759,00
04/04/2025	00439	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			04/04/2025	04/04/2025		00439	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	12.000,00
04/04/2025	00439	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			04/04/2025	04/04/2025		00439	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	251,60
04/04/2025	00439	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			04/04/2025	04/04/2025		00439	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	12.000,00
04/04/2025	00439	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			04/04/2025	04/04/2025		00439	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	1.881,48
04/04/2025	00439	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			04/04/2025	04/04/2025		00439	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	6.078,27
04/04/2025	00439	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			04/04/2025	04/04/2025		00439	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	607,20
04/04/2025	00439	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			04/04/2025	04/04/2025		00439	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.080,00
04/04/2025	00439	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			04/04/2025	04/04/2025		00439	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	13.500,00
04/04/2025	00439	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			04/04/2025	04/04/2025		00439	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	57.776,17
04/04/2025	00439	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			04/04/2025	04/04/2025		00439	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	455,40
04/04/2025	00439	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			04/04/2025	04/04/2025		00439	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	12.000,00
04/04/2025	00439	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			04/04/2025	04/04/2025		00439	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	2.604,41
04/04/2025	00439	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			04/04/2025	04/04/2025		00439	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	12.000,00
04/04/2025	00439	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			04/04/2025	04/04/2025		00439	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	13.500,00
04/04/2025	00439	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			04/04/2025	04/04/2025		00439	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	12.000,00
04/04/2025	00439	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			04/04/2025	04/04/2025		00439	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	151,80
04/04/2025	00439	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			04/04/2025	04/04/2025		00439	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	303,60
04/04/2025	00439	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			04/04/2025	04/04/2025		00439	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	12.000,00
04/04/2025	00439	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			04/04/2025	04/04/2025		00439	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	12.000,00
04/04/2025	00439	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			04/04/2025	04/04/2025		00439	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	12.000,00
04/04/2025	00439	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			04/04/2025	04/04/2025		00439	20.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	5.178,30
04/04/2025	00439	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			04/04/2025	04/04/2025		00439	20.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.726,10
04/04/2025	00439	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			04/04/2025	04/04/2025		00439	20.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	12.000,00
04/04/2025	00439	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			04/04/2025	04/04/2025		00439	20.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	303,60
04/04/2025	00439	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			04/04/2025	04/04/2025		00439	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	411,19
04/04/2025	00439	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			04/04/2025	04/04/2025		00439	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	151,80
04/04/2025	00439	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			04/04/2025	04/04/2025		00439	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	5.372,22

CN-SIFFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										
Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/04/2025 a 30/04/2025										
DATA 19/05/2025										Pagina 7
PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR		
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	24.310,60		
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	24.511,86		
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	4.983,80		
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	11.509,02		
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	24.872,12		
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	24.609,48		
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	62.527,40		
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	7.453,07		
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	21.953,60		
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.297,33		
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	33.485,68		
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	9.941,84		
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	13.595,90		
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	10.103,12		
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	14.390,68		
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	46,96		
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	1.845,92		
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	16.700,01		
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	1.606,14		
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	5.623,64		
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	14.287,37		
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	1.160,77		
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	3.482,30		
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	4.255,00		
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	20.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	5.316,43		
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	03.05.00 DEPTO CADASTRO	4.663,11		
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	03.04.00 DEPTO FISCALIZACAO	11.501,76		
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	5.207,45		
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	2.299,61		
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	2.888,66		
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	665,64		
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	03.05.00 DEPTO CADASTRO	236,86		
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	1.459,52		
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	632,29		
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	2.874,88		
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	878,63		
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	1.593,41		
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.624,42		
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	316,66		
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	8.993,59		
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	5.737,37		
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	22.737,28		
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	3.242,24		
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	62,63		
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	79,17		
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	4.004,40		

CN-SIFFPM											CONAM
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu											
Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/04/2025 a 30/04/2025											
DATA 19/05/2025											Pagina 8
PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO				VALOR
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS				41,60
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO				23,25
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS				261,03
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS				515,27
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	03.04.00 DEPTO FISCALIZACAO				821,44
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	03.04.00 DEPTO FISCALIZACAO				3.758,81
04/04/2025	00440	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00440	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO				24.653,71
04/04/2025	00440	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00440	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO				163.701,13
04/04/2025	00440	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00440	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO				12.729,67
04/04/2025	00440	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00440	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO				4.032,51
04/04/2025	00441	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00441	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO				33.859,83
04/04/2025	00441	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00441	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO				1.174,38
04/04/2025	00441	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00441	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO				1.420,66
04/04/2025	00441	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00441	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO				5.072,43
04/04/2025	00441	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00441	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO				1.282,79
04/04/2025	00441	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00441	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO				1.138,63
04/04/2025	00441	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00441	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO				731,94
04/04/2025	00441	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00441	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO				626,01
04/04/2025	00442	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00442	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO				1.277.303,57
04/04/2025	00442	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00442	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO				85.840,75
04/04/2025	00442	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00442	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO				2.317,48
04/04/2025	00442	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00442	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO				466.457,76
04/04/2025	00442	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00442	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO				676.530,37
04/04/2025	00442	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00442	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO				33.726,06
04/04/2025	00442	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00442	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO				455,40
04/04/2025	00442	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00442	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO				9.682,52
04/04/2025	00442	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00442	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO				28.135,59
04/04/2025	00442	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00442	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO				80.729,02
04/04/2025	00442	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00442	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO				178.947,91
04/04/2025	00442	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00442	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO				8.497,38
04/04/2025	00443	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00443	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE				85.050,00
04/04/2025	00443	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00443	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE				1.070.087,34
04/04/2025	00443	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00443	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE				69.016,79
04/04/2025	00443	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00443	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE				87.375,49
04/04/2025	00443	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00443	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE				119.911,63
04/04/2025	00443	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00443	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE				137.937,23
04/04/2025	00443	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00443	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE				2.580,60
04/04/2025	00443	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00443	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE				139.647,71
04/04/2025	00443	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00443	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE				292.783,28
04/04/2025	00443	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00443	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE				16.893,82
04/04/2025	00443	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00443	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE				63.250,86
04/04/2025	00443	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00443	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE				28.219,38
04/04/2025	00444	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00444	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL				58.016,98
04/04/2025	00444	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00444	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL				987,78
04/04/2025	00444	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00444	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL				1.363,01
04/04/2025	00444	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00444	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA				75.534,39

CN-SIFPM											CONAM
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu											
Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/04/2025 a 30/04/2025											
DATA 19/05/2025											Pagina 9
PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO				VALOR
04/04/2025	00444	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00444	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA				3.060,78
04/04/2025	00444	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00444	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL				17.496,36
04/04/2025	00444	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00444	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL				135,47
04/04/2025	00444	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00444	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA				2.288,68
04/04/2025	00444	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00444	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA				10.450,11
04/04/2025	00444	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00444	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA				2.185,33
04/04/2025	00444	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00444	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL				2.375,22
04/04/2025	00444	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00444	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL				1.319,48
04/04/2025	00444	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00444	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL				1.831,68
04/04/2025	00444	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00444	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL				7.898,60
04/04/2025	00444	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00444	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL				3.916,42
04/04/2025	00444	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00444	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO				18.975,00
04/04/2025	00444	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00444	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL				12.000,00
04/04/2025	00444	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00444	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL				1.214,40
04/04/2025	00444	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00444	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL				38.515,71
04/04/2025	00444	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00444	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL				1.288,16
04/04/2025	00444	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00444	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA				14.636,53
04/04/2025	00444	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00444	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA				29,51
04/04/2025	00444	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00444	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL				5.694,11
04/04/2025	00444	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00444	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL				1.232,63
04/04/2025	00444	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00444	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA				1.402,14
04/04/2025	00444	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00444	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA				1.189,54
04/04/2025	00444	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00444	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL				381,32
04/04/2025	00444	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00444	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL				1.269,68
04/04/2025	00444	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00444	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL				6.978,98
04/04/2025	00445	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00445	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO				622.696,84
04/04/2025	00445	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00445	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO				38.967,86
04/04/2025	00445	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00445	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO				179.451,59
04/04/2025	00445	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00445	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO				90.029,44
04/04/2025	00445	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00445	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO				35.497,94
04/04/2025	00445	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00445	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO				16.897,13
04/04/2025	00445	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00445	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO				37.660,86
04/04/2025	00445	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00445	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO				40.609,42
04/04/2025	00446	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00446	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO				82.838,72
04/04/2025	00446	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00446	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO				35.365,22
04/04/2025	00447	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00447	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO				343.759,94
04/04/2025	00447	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00447	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO				7.742,63
04/04/2025	00447	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00447	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO				117.115,64
04/04/2025	00447	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00447	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO				63.437,83
04/04/2025	00447	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00447	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO				7.202,68
04/04/2025	00447	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00447	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO				3.840,66
04/04/2025	00447	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00447	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO				35.308,24
04/04/2025	00447	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00447	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO				16.505,34
04/04/2025	00448	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00448	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA				228.610,86
04/04/2025	00448	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00448	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA				15.128,33
04/04/2025	00448	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00448	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA				5.547,27

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Embu-Guacu							CONAM
Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/04/2025 a 30/04/2025									
DATA 19/05/2025								Pagina 10	
PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR	
04/04/2025	00448	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00448	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	104.615,93	
04/04/2025	00448	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00448	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	18.148,66	
04/04/2025	00448	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00448	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	45.442,46	
04/04/2025	00448	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00448	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	6.882,07	
04/04/2025	00448	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00448	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	3.247,41	
04/04/2025	00448	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00448	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	38.026,04	
04/04/2025	00448	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00448	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	4.864,73	
04/04/2025	00411	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	04/04/2025	04/04/2025		00411	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	4.515,00	
04/04/2025	00411	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	04/04/2025	04/04/2025		00411	11.03.00 DEPTO SERVIÇO MUNICIPAIS	27.236,10	
04/04/2025	00411	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	04/04/2025	04/04/2025		00411	11.03.00 DEPTO SERVIÇO MUNICIPAIS	16.450,00	
04/04/2025	00411	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	04/04/2025	04/04/2025		00411	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	2.800,00	
04/04/2025	00411	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	04/04/2025	04/04/2025		00411	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	1.400,00	
04/04/2025	00411	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	04/04/2025	04/04/2025		00411	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	96.390,00	
04/04/2025	00411	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	04/04/2025	04/04/2025		00411	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	2.800,00	
04/04/2025	00411	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	04/04/2025	04/04/2025		00411	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	12.040,00	
04/04/2025	00411	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	04/04/2025	04/04/2025		00411	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1.785,00	
04/04/2025	00411	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	04/04/2025	04/04/2025		00411	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	6.650,00	
04/04/2025	00411	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	04/04/2025	04/04/2025		00411	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	700,00	
04/04/2025	00411	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	04/04/2025	04/04/2025		00411	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	9.520,00	
04/04/2025	00411	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	04/04/2025	04/04/2025		00411	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	700,00	
04/04/2025	00411	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	04/04/2025	04/04/2025		00411	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	1.855,00	
04/04/2025	00411	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	04/04/2025	04/04/2025		00411	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	700,00	
04/04/2025	00411	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	04/04/2025	04/04/2025		00411	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	5.600,00	
04/04/2025	00411	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	04/04/2025	04/04/2025		00411	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	3.500,00	
04/04/2025	00411	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	04/04/2025	04/04/2025		00411	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	16.275,00	
04/04/2025	00411	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	04/04/2025	04/04/2025		00411	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	44.100,00	
04/04/2025	00356	12828 PROGRAMA MAIS MEDICOS	04/04/2025	04/04/2025		00356	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	60.000,00	
04/04/2025	00363	15031 ROBSON DA SILVA	04/04/2025	04/04/2025		00363	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.518,00	
04/04/2025	00369	14614 ROSINALDO DIAS DA SILVA	04/04/2025	04/04/2025		00369	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.001,88	
04/04/2025	00365	14610 ULISSES RIBEIRO PINTO	04/04/2025	04/04/2025		00365	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.518,00	
04/04/2025	00362	14607 VALMIR ALVES DOS SANTOS	04/04/2025	04/04/2025		00362	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.518,00	
04/04/2025	00361	15457 WILLIAN OLIVEIRA SCHUNCK	04/04/2025	04/04/2025		00361	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	759,00	
TOTAL DO DIA								10.357.400,56	
07/04/2025	00478	09465 ANA MARIA MARTINS DE ANDRADE COSTA	07/04/2025	07/04/2025		00478	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	18.700,46	
07/04/2025	00478	09465 ANA MARIA MARTINS DE ANDRADE COSTA	07/04/2025	07/04/2025		00478	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	12.004,03	
07/04/2025	00430	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	07/04/2025	07/04/2025		00430	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	-12,00	
07/04/2025	00629	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	07/04/2025	07/04/2025		00629	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	12,00	
07/04/2025	00480	15345 BARBARA BRUNA DA SILVA	07/04/2025	07/04/2025		00480	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.546,96	
07/04/2025	00480	15345 BARBARA BRUNA DA SILVA	07/04/2025	07/04/2025		00480	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	369,49	
07/04/2025	00386	11748 CONSISTRANS - CONSULTORIA E SIST.P/ O TRNS.	07/04/2025	07/04/2025		00386	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	39.183,26	
07/04/2025	00533	14380 CZ CONSTRUCOES6 LTDA	07/04/2025	07/04/2025		00533	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	27.991,64	
07/04/2025	00533	14380 CZ CONSTRUCOES6 LTDA	07/04/2025	07/04/2025		00533	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	25.329,97	
07/04/2025	00477	11418 EDUARDO DE OLIVEIRA ROSSI	07/04/2025	07/04/2025		00477	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	260,43	
07/04/2025	00477	11418 EDUARDO DE OLIVEIRA ROSSI	07/04/2025	07/04/2025		00477	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	217,03	

CN-SIFPM							CONAM	
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu								
Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/04/2025 a 30/04/2025								
DATA 19/05/2025							Pagina	11
PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
07/04/2025	00476	15455 FABIANA APARECIDA DE MORAES VIEIRA	07/04/2025	07/04/2025		00476	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	951,30
07/04/2025	00628	09852 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO E.S.PAULO	07/04/2025	07/04/2025		00628	10.02.00 FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	1.118,89
07/04/2025	00387	09167 IMPRENSA NACIONAL	07/04/2025	07/04/2025		00387	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	194,60
07/04/2025	00388	09167 IMPRENSA NACIONAL	07/04/2025	07/04/2025		00388	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	272,44
07/04/2025	00388	09167 IMPRENSA NACIONAL	07/04/2025	07/04/2025		00388	11.02.00 DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA	272,44
07/04/2025	00390	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	07/04/2025	07/04/2025		00390	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.456,85
07/04/2025	00390	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	07/04/2025	07/04/2025		00390	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	667,65
07/04/2025	00390	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	07/04/2025	07/04/2025		00390	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.240,30
07/04/2025	00390	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	07/04/2025	07/04/2025		00390	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.360,65
07/04/2025	00390	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	07/04/2025	07/04/2025		00390	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	840,60
07/04/2025	00390	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	07/04/2025	07/04/2025		00390	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	985,10
07/04/2025	00390	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	07/04/2025	07/04/2025		00390	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.885,00
07/04/2025	00390	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	07/04/2025	07/04/2025		00390	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	921,29
07/04/2025	00390	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	07/04/2025	07/04/2025		00390	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.673,40
07/04/2025	00390	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	07/04/2025	07/04/2025		00390	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	643,50
07/04/2025	00390	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	07/04/2025	07/04/2025		00390	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	517,46
07/04/2025	00390	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	07/04/2025	07/04/2025		00390	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.856,35
07/04/2025	00390	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	07/04/2025	07/04/2025		00390	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	472,70
07/04/2025	00390	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	07/04/2025	07/04/2025		00390	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	595,60
07/04/2025	00390	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	07/04/2025	07/04/2025		00390	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	757,17
07/04/2025	00390	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	07/04/2025	07/04/2025		00390	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	792,70
07/04/2025	00390	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	07/04/2025	07/04/2025		00390	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	643,50
07/04/2025	00390	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	07/04/2025	07/04/2025		00390	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	470,35
07/04/2025	00390	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	07/04/2025	07/04/2025		00390	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	588,52
07/04/2025	00390	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	07/04/2025	07/04/2025		00390	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	947,59
07/04/2025	00390	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	07/04/2025	07/04/2025		00390	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	870,64
07/04/2025	00390	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	07/04/2025	07/04/2025		00390	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	648,20
07/04/2025	00390	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	07/04/2025	07/04/2025		00390	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.211,45
07/04/2025	00390	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	07/04/2025	07/04/2025		00390	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	364,23
07/04/2025	00390	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	07/04/2025	07/04/2025		00390	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	961,94
07/04/2025	00390	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	07/04/2025	07/04/2025		00390	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	852,70
07/04/2025	00390	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	07/04/2025	07/04/2025		00390	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	628,41
07/04/2025	00390	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	07/04/2025	07/04/2025		00390	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	818,99
07/04/2025	00390	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	07/04/2025	07/04/2025		00390	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	670,03
07/04/2025	00390	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	07/04/2025	07/04/2025		00390	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	622,75
07/04/2025	00390	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	07/04/2025	07/04/2025		00390	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	879,71
07/04/2025	00390	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	07/04/2025	07/04/2025		00390	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	669,95
07/04/2025	00390	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	07/04/2025	07/04/2025		00390	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	581,86
07/04/2025	00390	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	07/04/2025	07/04/2025		00390	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	822,17
07/04/2025	00390	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	07/04/2025	07/04/2025		00390	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	457,60
07/04/2025	00390	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	07/04/2025	07/04/2025		00390	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	397,60
07/04/2025	00390	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	07/04/2025	07/04/2025		00390	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.022,92
07/04/2025	00390	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	07/04/2025	07/04/2025		00390	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	554,83
07/04/2025	00390	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	07/04/2025	07/04/2025		00390	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	518,41
07/04/2025	00390	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	07/04/2025	07/04/2025		00390	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	588,26
07/04/2025	00390	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	07/04/2025	07/04/2025		00390	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	559,15

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										
Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/04/2025 a 30/04/2025										
DATA 19/05/2025										Pagina 12
PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR		EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR	
07/04/2025	00390	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	07/04/2025	07/04/2025		00390	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	491,13	
07/04/2025	00390	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	07/04/2025	07/04/2025		00390	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	364,12	
07/04/2025	00390	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	07/04/2025	07/04/2025		00390	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	523,77	
07/04/2025	00390	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	07/04/2025	07/04/2025		00390	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	466,90	
07/04/2025	00390	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	07/04/2025	07/04/2025		00390	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	604,20	
07/04/2025	00390	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	07/04/2025	07/04/2025		00390	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	357,30	
07/04/2025	00390	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	07/04/2025	07/04/2025		00390	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	726,92	
07/04/2025	00390	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	07/04/2025	07/04/2025		00390	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	397,05	
07/04/2025	00390	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	07/04/2025	07/04/2025		00390	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	924,51	
07/04/2025	00390	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	07/04/2025	07/04/2025		00390	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.353,83	
07/04/2025	00390	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	07/04/2025	07/04/2025		00390	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.136,87	
07/04/2025	00390	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	07/04/2025	07/04/2025		00390	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.038,30	
07/04/2025	00390	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	07/04/2025	07/04/2025		00390	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.833,48	
07/04/2025	00390	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	07/04/2025	07/04/2025		00390	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.479,00	
07/04/2025	00390	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	07/04/2025	07/04/2025		00390	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.757,83	
07/04/2025	00390	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	07/04/2025	07/04/2025		00390	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.371,15	
07/04/2025	00390	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	07/04/2025	07/04/2025		00390	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.294,17	
07/04/2025	00390	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	07/04/2025	07/04/2025		00390	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.444,10	
07/04/2025	00390	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	07/04/2025	07/04/2025		00390	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.127,93	
07/04/2025	00390	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	07/04/2025	07/04/2025		00390	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	789,39	
07/04/2025	00390	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	07/04/2025	07/04/2025		00390	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.572,69	
07/04/2025	00390	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	07/04/2025	07/04/2025		00390	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.065,34	
07/04/2025	00390	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	07/04/2025	07/04/2025		00390	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	972,04	
07/04/2025	00390	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	07/04/2025	07/04/2025		00390	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.329,88	
07/04/2025	00390	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	07/04/2025	07/04/2025		00390	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.427,74	
07/04/2025	00390	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	07/04/2025	07/04/2025		00390	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.145,17	
07/04/2025	00390	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	07/04/2025	07/04/2025		00390	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.101,42	
07/04/2025	00390	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	07/04/2025	07/04/2025		00390	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.963,60	
07/04/2025	00390	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	07/04/2025	07/04/2025		00390	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.937,34	
07/04/2025	00390	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	07/04/2025	07/04/2025		00390	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.286,19	
07/04/2025	00390	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	07/04/2025	07/04/2025		00390	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.062,80	
07/04/2025	00390	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	07/04/2025	07/04/2025		00390	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.134,15	
07/04/2025	00390	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	07/04/2025	07/04/2025		00390	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.891,53	
07/04/2025	00390	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	07/04/2025	07/04/2025		00390	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.306,55	
07/04/2025	00390	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	07/04/2025	07/04/2025		00390	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	3.312,35	
07/04/2025	00390	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	07/04/2025	07/04/2025		00390	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	403,39	
07/04/2025	00390	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	07/04/2025	07/04/2025		00390	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	58,48	
07/04/2025	00390	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	07/04/2025	07/04/2025		00390	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	58,48	
07/04/2025	00479	15118	VIVIANE DOMINGUES DA SILVA HELEODORO	07/04/2025	07/04/2025		00479	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	2.249,53	
07/04/2025	00479	15118	VIVIANE DOMINGUES DA SILVA HELEODORO	07/04/2025	07/04/2025		00479	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	5.912,24	
								TOTAL DO DIA	220.103,88	
08/04/2025	00401	11794	HG HUGO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME	08/04/2025	08/04/2025		00401	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	78.889,36	
								TOTAL DO DIA	78.889,36	
09/04/2025	00408	12280	ASSERTIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	09/04/2025	09/04/2025		00408	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	675,00	

CN-SIFFM										CONAM
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										
Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/04/2025 a 30/04/2025										
DATA 19/05/2025										Pagina 13
PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR			EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
09/04/2025	00407	00768	CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	09/04/2025	09/04/2025			00407	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	12.439,29
09/04/2025	00407	00768	CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	09/04/2025	09/04/2025			00407	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	10.080,91
09/04/2025	00407	00768	CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	09/04/2025	09/04/2025			00407	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	10.395,41
09/04/2025	00407	00768	CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	09/04/2025	09/04/2025			00407	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	10.795,73
09/04/2025	00407	00768	CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	09/04/2025	09/04/2025			00407	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	11.550,78
09/04/2025	00407	00768	CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	09/04/2025	09/04/2025			00407	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	10.782,34
09/04/2025	00407	00768	CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	09/04/2025	09/04/2025			00407	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	10.455,33
09/04/2025	00407	00768	CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	09/04/2025	09/04/2025			00407	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	11.235,23
09/04/2025	00407	00768	CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	09/04/2025	09/04/2025			00407	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	12.150,39
09/04/2025	00407	00768	CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	09/04/2025	09/04/2025			00407	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	13.349,88
09/04/2025	00407	00768	CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	09/04/2025	09/04/2025			00407	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	11.580,16
09/04/2025	00407	00768	CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	09/04/2025	09/04/2025			00407	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	11.518,28
09/04/2025	00403	15501	CESAR AUGUSTO ROMERO	09/04/2025	09/04/2025			00403	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	4.131,87
09/04/2025	00415	03948	COBRASIN-COML.BRASILEIRA DE SINALIZACAO LTDA	09/04/2025	09/04/2025			00415	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	1.950,00
09/04/2025	00405	14605	CONISUD-CONSORCIO INTERM.REGIAO SUD.G.SP	09/04/2025	09/04/2025			00405	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	8.813,15
09/04/2025	00405	14605	CONISUD-CONSORCIO INTERM.REGIAO SUD.G.SP	09/04/2025	09/04/2025			00405	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	8.725,73
09/04/2025	00414	15227	D. P. GERENCIAMENTO DE FROTAS LTDA	09/04/2025	09/04/2025			00414	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	4.133,68
09/04/2025	00409	13792	JOAQUIM DA SILVA 04816286810	09/04/2025	09/04/2025			00409	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	22.210,52
09/04/2025	00413	07448	LABORATORIO DE ANALISES SAO VICENTE	09/04/2025	09/04/2025			00413	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	54.841,65
09/04/2025	00402	15504	LUZIA PEREIRA DA SILVA	09/04/2025	09/04/2025			00402	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.909,66
09/04/2025	00410	15462	MURAD MUSTAFA	09/04/2025	09/04/2025			00410	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	4.930,00
09/04/2025	00404	15100	RAIANE GONCALVES DE SOUZA	09/04/2025	09/04/2025			00404	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	400,00
09/04/2025	00404	15100	RAIANE GONCALVES DE SOUZA	09/04/2025	09/04/2025			00404	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	800,00
09/04/2025	00404	15100	RAIANE GONCALVES DE SOUZA	09/04/2025	09/04/2025			00404	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	400,00
09/04/2025	00412	08195	RONALDO REIS MENDONCA	09/04/2025	09/04/2025			00412	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	298.712,42
09/04/2025	00406	15140	SANDRA PAIVA DOS SANTOS	09/04/2025	09/04/2025			00406	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	400,00
09/04/2025	00406	15140	SANDRA PAIVA DOS SANTOS	09/04/2025	09/04/2025			00406	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	800,00
09/04/2025	00406	15140	SANDRA PAIVA DOS SANTOS	09/04/2025	09/04/2025			00406	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	400,00
09/04/2025	00574	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	09/04/2025	09/04/2025			00574	03.04.00 DEPTO FISCALIZACAO	15.293,13
TOTAL DO DIA										565.860,54
10/04/2025	00400	15503	ANAIR DE OLIVEIRA CASTRO	10/04/2025	10/04/2025			00400	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	16.217,65
10/04/2025	00521	07585	BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	10/04/2025	10/04/2025			00521	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	22.718,42
10/04/2025	00416	14048	CARDOSO BATERIAS LTDA	10/04/2025	10/04/2025			00416	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	10.080,00
10/04/2025	00426	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	10/04/2025	10/04/2025			00426	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	3.543,56
10/04/2025	00426	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	10/04/2025	10/04/2025			00426	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	3.543,56
10/04/2025	00426	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	10/04/2025	10/04/2025			00426	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	3.543,56
10/04/2025	00426	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	10/04/2025	10/04/2025			00426	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	3.543,56
10/04/2025	00426	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	10/04/2025	10/04/2025			00426	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	7.087,10
10/04/2025	00426	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	10/04/2025	10/04/2025			00426	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.543,56
10/04/2025	00426	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	10/04/2025	10/04/2025			00426	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	3.543,56
10/04/2025	00426	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	10/04/2025	10/04/2025			00426	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	3.543,56
10/04/2025	00426	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	10/04/2025	10/04/2025			00426	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	3.543,56
10/04/2025	00426	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	10/04/2025	10/04/2025			00426	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	3.543,56
10/04/2025	00426	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	10/04/2025	10/04/2025			00426	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	3.543,56

CN-SIFFM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu											
Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/04/2025 a 30/04/2025											
DATA 19/05/2025										Pagina	14
PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR				EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
10/04/2025	00426	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	10/04/2025	10/04/2025				00426	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	3.543,56
10/04/2025	00426	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	10/04/2025	10/04/2025				00426	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	3.543,56
10/04/2025	00426	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	10/04/2025	10/04/2025				00426	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	1.681,25
10/04/2025	00426	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	10/04/2025	10/04/2025				00426	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	3.565,72
10/04/2025	00426	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	10/04/2025	10/04/2025				00426	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	7.087,12
10/04/2025	00426	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	10/04/2025	10/04/2025				00426	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	3.543,56
10/04/2025	00426	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	10/04/2025	10/04/2025				00426	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	3.543,56
10/04/2025	00426	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	10/04/2025	10/04/2025				00426	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	3.543,56
10/04/2025	00426	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	10/04/2025	10/04/2025				00426	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	3.543,56
10/04/2025	00426	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	10/04/2025	10/04/2025				00426	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	34.421,17
10/04/2025	00399	15502	DENISE DE SANTANA BOTELHO	10/04/2025	10/04/2025				00399	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	3.932,89
10/04/2025	00520	14263	DIV PESSOAL INSS	10/04/2025	10/04/2025				00520	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	45.607,11
10/04/2025	00419	12446	EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA	10/04/2025	10/04/2025				00419	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	57.750,00
10/04/2025	00396	13544	INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE	10/04/2025	10/04/2025				00396	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	10.460,00
10/04/2025	00417	11840	J.A.P VIANA CROMOTACOGRAFOS - ME	10/04/2025	10/04/2025				00417	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.175,00
10/04/2025	00395	13792	JOAQUIM DA SILVA 04816286810	10/04/2025	10/04/2025				00395	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	2.199,65
10/04/2025	00397	06803	LEURIS CARLOS MARSON - ME	10/04/2025	10/04/2025				00397	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	500,00
10/04/2025	00398	09474	LUCIO CARDOSO ALVES PIMENTEL	10/04/2025	10/04/2025				00398	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.931,84
10/04/2025	00418	14132	MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	10/04/2025	10/04/2025				00418	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	332.292,78
10/04/2025	00462	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/04/2025	10/04/2025				00462	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	155,80
10/04/2025	00462	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/04/2025	10/04/2025				00462	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	155,80
10/04/2025	00462	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/04/2025	10/04/2025				00462	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	3.583,40
10/04/2025	00462	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/04/2025	10/04/2025				00462	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.143,20
10/04/2025	00462	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/04/2025	10/04/2025				00462	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	311,60
10/04/2025	00462	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/04/2025	10/04/2025				00462	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	278,80
10/04/2025	00462	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/04/2025	10/04/2025				00462	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	270,00
10/04/2025	00462	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/04/2025	10/04/2025				00462	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	1.012,80
10/04/2025	00462	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/04/2025	10/04/2025				00462	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	1.620,00
10/04/2025	00462	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/04/2025	10/04/2025				00462	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.350,00
10/04/2025	00462	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/04/2025	10/04/2025				00462	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	21.372,88
10/04/2025	00462	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/04/2025	10/04/2025				00462	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.321,20
10/04/2025	00462	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/04/2025	10/04/2025				00462	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	2.126,40
10/04/2025	00462	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/04/2025	10/04/2025				00462	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	540,00
10/04/2025	00462	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/04/2025	10/04/2025				00462	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	311,60
10/04/2025	00462	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/04/2025	10/04/2025				00462	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	125.099,60
10/04/2025	00462	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/04/2025	10/04/2025				00462	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	467,40
10/04/2025	00462	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/04/2025	10/04/2025				00462	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	540,00
10/04/2025	00462	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/04/2025	10/04/2025				00462	03.03.00 DEPARTAMENTO RECEITA	810,00
10/04/2025	00462	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/04/2025	10/04/2025				00462	03.05.00 DEPTO CADASTRO	270,00
10/04/2025	00462	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/04/2025	10/04/2025				00462	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	260,89
10/04/2025	00462	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/04/2025	10/04/2025				00462	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	2.321,95
10/04/2025	00462	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/04/2025	10/04/2025				00462	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	57.605,33
10/04/2025	00462	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/04/2025	10/04/2025				00462	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	25.142,71
10/04/2025	00462	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/04/2025	10/04/2025				00462	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	16.914,53
10/04/2025	00462	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/04/2025	10/04/2025				00462	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	6.326,69
10/04/2025	00462	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/04/2025	10/04/2025				00462	20.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	270,00

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										
Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/04/2025 a 30/04/2025										
DATA 19/05/2025										Pagina 15
PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR			EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
10/04/2025	00462	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		10/04/2025	10/04/2025		00462	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	270,00
10/04/2025	00462	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		10/04/2025	10/04/2025		00462	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	180,40
10/04/2025	00462	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		10/04/2025	10/04/2025		00462	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	540,00
10/04/2025	00462	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		10/04/2025	10/04/2025		00462	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	810,00
10/04/2025	00462	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		10/04/2025	10/04/2025		00462	03.04.00 DEPTO FISCALIZACAO	180,40
10/04/2025	00462	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		10/04/2025	10/04/2025		00462	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	24,60
10/04/2025	00462	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		10/04/2025	10/04/2025		00462	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	2.889,60
10/04/2025	00462	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		10/04/2025	10/04/2025		00462	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	147,60
10/04/2025	00462	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		10/04/2025	10/04/2025		00462	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	2.164,80
10/04/2025	00462	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		10/04/2025	10/04/2025		00462	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	11.594,60
10/04/2025	00462	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		10/04/2025	10/04/2025		00462	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	216,20
10/04/2025	00462	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		10/04/2025	10/04/2025		00462	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	352,60
10/04/2025	00462	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		10/04/2025	10/04/2025		00462	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	205,00
10/04/2025	00462	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		10/04/2025	10/04/2025		00462	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	22.950,00
10/04/2025	00462	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		10/04/2025	10/04/2025		00462	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	270,00
10/04/2025	00462	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		10/04/2025	10/04/2025		00462	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	1.957,20
10/04/2025	00462	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		10/04/2025	10/04/2025		00462	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	540,00
10/04/2025	00462	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		10/04/2025	10/04/2025		00462	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.080,00
10/04/2025	00462	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		10/04/2025	10/04/2025		00462	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	1.350,00
10/04/2025	00462	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		10/04/2025	10/04/2025		00462	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	5.400,00
10/04/2025	00462	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		10/04/2025	10/04/2025		00462	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	5.627,12
10/04/2025	00462	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		10/04/2025	10/04/2025		00462	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.128,80
10/04/2025	00462	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		10/04/2025	10/04/2025		00462	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	2.463,60
10/04/2025	00462	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		10/04/2025	10/04/2025		00462	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	810,00
10/04/2025	00462	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		10/04/2025	10/04/2025		00462	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	229,60
10/04/2025	00462	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		10/04/2025	10/04/2025		00462	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	54.450,40
10/04/2025	00462	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		10/04/2025	10/04/2025		00462	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	73,80
10/04/2025	00462	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		10/04/2025	10/04/2025		00462	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	1.080,00
10/04/2025	00462	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		10/04/2025	10/04/2025		00462	03.05.00 DEPTO CADASTRO	270,00
10/04/2025	00462	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		10/04/2025	10/04/2025		00462	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	876,21
10/04/2025	00462	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		10/04/2025	10/04/2025		00462	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	12.288,34
10/04/2025	00462	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		10/04/2025	10/04/2025		00462	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	34.725,46
10/04/2025	00462	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		10/04/2025	10/04/2025		00462	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.720,59
10/04/2025	00462	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		10/04/2025	10/04/2025		00462	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	79,17
10/04/2025	00463	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		10/04/2025	10/04/2025		00463	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	8.726,24
10/04/2025	00463	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		10/04/2025	10/04/2025		00463	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	8.154,30
10/04/2025	00463	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		10/04/2025	10/04/2025		00463	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.642,74
10/04/2025	00463	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		10/04/2025	10/04/2025		00463	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.397,50
10/04/2025	00464	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		10/04/2025	10/04/2025		00464	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	10.233,60
10/04/2025	00464	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		10/04/2025	10/04/2025		00464	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	12.348,80
10/04/2025	00464	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		10/04/2025	10/04/2025		00464	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	3.161,10
10/04/2025	00464	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		10/04/2025	10/04/2025		00464	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	84.510,00
10/04/2025	00464	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		10/04/2025	10/04/2025		00464	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	5.659,22
10/04/2025	00465	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		10/04/2025	10/04/2025		00465	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.090,60
10/04/2025	00465	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		10/04/2025	10/04/2025		00465	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	4.036,99
10/04/2025	00465	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		10/04/2025	10/04/2025		00465	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.254,60

CN-SIFFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										
Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/04/2025 a 30/04/2025										
DATA 19/05/2025										Pagina 16
PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR		
10/04/2025	00465	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/04/2025	10/04/2025		00465	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	18.913,01		
10/04/2025	00466	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/04/2025	10/04/2025		00466	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.414,66		
10/04/2025	00467	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/04/2025	10/04/2025		00467	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.350,00		
10/04/2025	00532	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	10/04/2025	10/04/2025		00532	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	1.450,00		
10/04/2025	00532	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	10/04/2025	10/04/2025		00532	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	1.850,00		
10/04/2025	00532	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	10/04/2025	10/04/2025		00532	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	200,00		
10/04/2025	00532	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	10/04/2025	10/04/2025		00532	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	200,00		
10/04/2025	00532	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	10/04/2025	10/04/2025		00532	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	300,00		
10/04/2025	00532	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	10/04/2025	10/04/2025		00532	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	50,00		
10/04/2025	00532	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	10/04/2025	10/04/2025		00532	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	50,00		
10/04/2025	00532	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	10/04/2025	10/04/2025		00532	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	150,00		
10/04/2025	00532	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	10/04/2025	10/04/2025		00532	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	300,00		
10/04/2025	00532	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	10/04/2025	10/04/2025		00532	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	800,00		
10/04/2025	00532	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	10/04/2025	10/04/2025		00532	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	850,00		
10/04/2025	00532	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	10/04/2025	10/04/2025		00532	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	300,00		
10/04/2025	00532	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	10/04/2025	10/04/2025		00532	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.550,00		
10/04/2025	00532	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	10/04/2025	10/04/2025		00532	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	3.050,00		
10/04/2025	00532	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	10/04/2025	10/04/2025		00532	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	150,00		
10/04/2025	00532	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	10/04/2025	10/04/2025		00532	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	250,00		
10/04/2025	00532	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	10/04/2025	10/04/2025		00532	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	6.500,00		
10/04/2025	00532	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	10/04/2025	10/04/2025		00532	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	50,00		
TOTAL DO DIA								1.251.876,69		
11/04/2025	00572	11370 ALEXANDRE FELIX DA SILVA	11/04/2025	11/04/2025		00572	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	4.000,00		
11/04/2025	00425	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	11/04/2025	11/04/2025		00425	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	10.260,00		
11/04/2025	00425	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	11/04/2025	11/04/2025		00425	11.02.00 DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA	5.985,00		
11/04/2025	00276	14688 JESSICA DUARTE DE LIMA	11/04/2025	11/04/2025		00276	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	-974,80		
11/04/2025	00571	14688 JESSICA DUARTE DE LIMA	11/04/2025	11/04/2025		00571	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	2.651,00		
11/04/2025	00573	09486 THAIS RODRIGUES CID	11/04/2025	11/04/2025		00573	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	9.500,00		
TOTAL DO DIA								31.421,20		
14/04/2025	00435	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	14/04/2025	14/04/2025		00435	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	7.477,90		
14/04/2025	00435	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	14/04/2025	14/04/2025		00435	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	107.351,80		
14/04/2025	00435	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	14/04/2025	14/04/2025		00435	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	205.800,00		
14/04/2025	00427	15035 TDF AMBIENTAL E COMERCIAL LTDA	14/04/2025	14/04/2025		00427	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	101.906,44		
TOTAL DO DIA								422.536,14		
16/04/2025	00534	07098 CENTRO DE REAB. E EQUOTERAPIA VIVA VIDA	16/04/2025	16/04/2025		00534	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	34.500,00		
16/04/2025	00534	07098 CENTRO DE REAB. E EQUOTERAPIA VIVA VIDA	16/04/2025	16/04/2025		00534	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	500,00		
16/04/2025	00552	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	16/04/2025	16/04/2025		00552	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	4.738,86		
16/04/2025	00608	07485 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	16/04/2025	16/04/2025		00608	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	2.406,05		
16/04/2025	00606	14710 DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO SAO PAULO	16/04/2025	16/04/2025		00606	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	4.390,83		
16/04/2025	00535	01212 EMANUEL MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	16/04/2025	16/04/2025		00535	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	38.800,00		

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										
Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/04/2025 a 30/04/2025										
DATA 19/05/2025										Pagina 17
PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR		
16/04/2025	00546	14275 JULIANA SOUZA SANTOS	16/04/2025	16/04/2025		00546	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	400,00		
16/04/2025	00545	15225 MAKISSUEL LUIZ ROQUE	16/04/2025	16/04/2025		00545	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	500,00		
16/04/2025	00545	15225 MAKISSUEL LUIZ ROQUE	16/04/2025	16/04/2025		00545	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	500,00		
16/04/2025	00549	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	16/04/2025	16/04/2025		00549	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	630.872,00		
16/04/2025	00547	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	16/04/2025	16/04/2025		00547	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	50.000,00		
16/04/2025	00607	08164 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA	16/04/2025	16/04/2025		00607	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	3.702,19		
16/04/2025	00543	15100 RAIANE GONCALVES DE SOUZA	16/04/2025	16/04/2025		00543	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	400,00		
16/04/2025	00548	15140 SANDRA PAIVA DOS SANTOS	16/04/2025	16/04/2025		00548	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	400,00		
16/04/2025	00544	14934 SILVIA APARECIDA ROSA	16/04/2025	16/04/2025		00544	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	800,00		
16/04/2025	00544	14934 SILVIA APARECIDA ROSA	16/04/2025	16/04/2025		00544	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	400,00		
TOTAL DO DIA								773.309,93		
17/04/2025	00522	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	17/04/2025	17/04/2025		00522	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	9.377,06		
17/04/2025	00508	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/04/2025	17/04/2025		00508	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	6.536,41		
17/04/2025	00508	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/04/2025	17/04/2025		00508	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	3.998,61		
17/04/2025	00508	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/04/2025	17/04/2025		00508	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.429,10		
17/04/2025	00508	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/04/2025	17/04/2025		00508	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	210,43		
17/04/2025	00508	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/04/2025	17/04/2025		00508	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	18.453,84		
17/04/2025	00508	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/04/2025	17/04/2025		00508	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	58.579,61		
17/04/2025	00508	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/04/2025	17/04/2025		00508	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	934,84		
17/04/2025	00508	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/04/2025	17/04/2025		00508	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	5.124,04		
17/04/2025	00508	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/04/2025	17/04/2025		00508	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	826,69		
17/04/2025	00508	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/04/2025	17/04/2025		00508	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	204,30		
17/04/2025	00508	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/04/2025	17/04/2025		00508	20.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	193,74		
17/04/2025	00508	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/04/2025	17/04/2025		00508	03.03.00 DEPARTAMENTO RECEITA	2.190,54		
17/04/2025	00508	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/04/2025	17/04/2025		00508	03.05.00 DEPTO CADASTRO	245,39		
17/04/2025	00508	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/04/2025	17/04/2025		00508	03.04.00 DEPTO FISCALIZACAO	1.891,08		
17/04/2025	00508	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/04/2025	17/04/2025		00508	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	25.025,27		
17/04/2025	00508	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/04/2025	17/04/2025		00508	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	1.361,79		
17/04/2025	00508	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/04/2025	17/04/2025		00508	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	1.677,27		
17/04/2025	00508	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/04/2025	17/04/2025		00508	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	771,82		
17/04/2025	00508	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/04/2025	17/04/2025		00508	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	794,11		
17/04/2025	00508	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/04/2025	17/04/2025		00508	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	151,37		
17/04/2025	00508	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/04/2025	17/04/2025		00508	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.564,37		
17/04/2025	00508	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/04/2025	17/04/2025		00508	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	1.378,74		
17/04/2025	00508	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/04/2025	17/04/2025		00508	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	212,50		
17/04/2025	00508	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/04/2025	17/04/2025		00508	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	967,35		
17/04/2025	00508	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/04/2025	17/04/2025		00508	20.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	358,59		
17/04/2025	00508	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/04/2025	17/04/2025		00508	03.03.00 DEPARTAMENTO RECEITA	279,67		
17/04/2025	00508	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/04/2025	17/04/2025		00508	03.05.00 DEPTO CADASTRO	270,40		
17/04/2025	00508	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/04/2025	17/04/2025		00508	03.04.00 DEPTO FISCALIZACAO	737,93		
17/04/2025	00508	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/04/2025	17/04/2025		00508	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	69,87		
17/04/2025	00509	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/04/2025	17/04/2025		00509	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	209.304,52		
17/04/2025	00509	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/04/2025	17/04/2025		00509	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	25.095,09		
17/04/2025	00510	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/04/2025	17/04/2025		00510	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.883,31		

CN-SIFFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										
Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/04/2025 a 30/04/2025										
DATA 19/05/2025										Pagina 18
PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR		
17/04/2025	00510	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/04/2025	17/04/2025		00510	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	261,27		
17/04/2025	00511	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/04/2025	17/04/2025		00511	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	120.049,62		
17/04/2025	00511	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/04/2025	17/04/2025		00511	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	18.357,62		
17/04/2025	00512	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/04/2025	17/04/2025		00512	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	186.972,49		
17/04/2025	00512	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/04/2025	17/04/2025		00512	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	29.301,07		
17/04/2025	00513	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/04/2025	17/04/2025		00513	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	5.865,61		
17/04/2025	00513	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/04/2025	17/04/2025		00513	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	7.359,91		
17/04/2025	00513	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/04/2025	17/04/2025		00513	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	1.981,39		
17/04/2025	00513	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/04/2025	17/04/2025		00513	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	657,74		
17/04/2025	00513	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/04/2025	17/04/2025		00513	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	1.254,88		
17/04/2025	00513	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/04/2025	17/04/2025		00513	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	199,90		
17/04/2025	00514	14263 DIV PESSOAL INSS	17/04/2025	17/04/2025		00514	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	2.985,60		
17/04/2025	00514	14263 DIV PESSOAL INSS	17/04/2025	17/04/2025		00514	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	12.849,95		
17/04/2025	00514	14263 DIV PESSOAL INSS	17/04/2025	17/04/2025		00514	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	6.580,41		
17/04/2025	00514	14263 DIV PESSOAL INSS	17/04/2025	17/04/2025		00514	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	2.351,84		
17/04/2025	00514	14263 DIV PESSOAL INSS	17/04/2025	17/04/2025		00514	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	346,30		
17/04/2025	00514	14263 DIV PESSOAL INSS	17/04/2025	17/04/2025		00514	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	27.333,06		
17/04/2025	00514	14263 DIV PESSOAL INSS	17/04/2025	17/04/2025		00514	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	94.270,52		
17/04/2025	00514	14263 DIV PESSOAL INSS	17/04/2025	17/04/2025		00514	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	1.538,45		
17/04/2025	00514	14263 DIV PESSOAL INSS	17/04/2025	17/04/2025		00514	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	9.118,19		
17/04/2025	00514	14263 DIV PESSOAL INSS	17/04/2025	17/04/2025		00514	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	1.139,98		
17/04/2025	00514	14263 DIV PESSOAL INSS	17/04/2025	17/04/2025		00514	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	1.360,47		
17/04/2025	00514	14263 DIV PESSOAL INSS	17/04/2025	17/04/2025		00514	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	356,69		
17/04/2025	00514	14263 DIV PESSOAL INSS	17/04/2025	17/04/2025		00514	20.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	318,84		
17/04/2025	00514	14263 DIV PESSOAL INSS	17/04/2025	17/04/2025		00514	03.03.00 DEPARTAMENTO RECEITA	3.136,61		
17/04/2025	00514	14263 DIV PESSOAL INSS	17/04/2025	17/04/2025		00514	03.05.00 DEPTO CADASTRO	403,82		
17/04/2025	00514	14263 DIV PESSOAL INSS	17/04/2025	17/04/2025		00514	03.04.00 DEPTO FISCALIZACAO	2.763,40		
17/04/2025	00514	14263 DIV PESSOAL INSS	17/04/2025	17/04/2025		00514	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	42.950,86		
17/04/2025	00514	14263 DIV PESSOAL INSS	17/04/2025	17/04/2025		00514	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	2.241,08		
17/04/2025	00514	14263 DIV PESSOAL INSS	17/04/2025	17/04/2025		00514	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	2.306,25		
17/04/2025	00514	14263 DIV PESSOAL INSS	17/04/2025	17/04/2025		00514	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	8.408,97		
17/04/2025	00514	14263 DIV PESSOAL INSS	17/04/2025	17/04/2025		00514	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	2.399,53		
17/04/2025	00514	14263 DIV PESSOAL INSS	17/04/2025	17/04/2025		00514	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	4.581,63		
17/04/2025	00514	14263 DIV PESSOAL INSS	17/04/2025	17/04/2025		00514	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	5.005,75		
17/04/2025	00514	14263 DIV PESSOAL INSS	17/04/2025	17/04/2025		00514	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	2.569,29		
17/04/2025	00514	14263 DIV PESSOAL INSS	17/04/2025	17/04/2025		00514	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	6.611,18		
17/04/2025	00514	14263 DIV PESSOAL INSS	17/04/2025	17/04/2025		00514	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	6.600,10		
17/04/2025	00514	14263 DIV PESSOAL INSS	17/04/2025	17/04/2025		00514	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	4.021,64		
17/04/2025	00514	14263 DIV PESSOAL INSS	17/04/2025	17/04/2025		00514	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	1.220,23		
17/04/2025	00514	14263 DIV PESSOAL INSS	17/04/2025	17/04/2025		00514	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	2.161,42		
17/04/2025	00514	14263 DIV PESSOAL INSS	17/04/2025	17/04/2025		00514	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	4.981,58		
17/04/2025	00514	14263 DIV PESSOAL INSS	17/04/2025	17/04/2025		00514	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	2.143,06		
17/04/2025	00514	14263 DIV PESSOAL INSS	17/04/2025	17/04/2025		00514	20.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	2.961,46		
17/04/2025	00514	14263 DIV PESSOAL INSS	17/04/2025	17/04/2025		00514	03.05.00 DEPTO CADASTRO	622,01		
17/04/2025	00514	14263 DIV PESSOAL INSS	17/04/2025	17/04/2025		00514	03.04.00 DEPTO FISCALIZACAO	1.893,14		
17/04/2025	00514	14263 DIV PESSOAL INSS	17/04/2025	17/04/2025		00514	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	4.938,16		

CN-SIFFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										
Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/04/2025 a 30/04/2025										
DATA 19/05/2025										Pagina 19
PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR		
17/04/2025	00514	14263 DIV PESSOAL INSS	17/04/2025	17/04/2025		00514	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	4.366,79		
17/04/2025	00515	14263 DIV PESSOAL INSS	17/04/2025	17/04/2025		00515	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	341.649,85		
17/04/2025	00515	14263 DIV PESSOAL INSS	17/04/2025	17/04/2025		00515	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	42.040,49		
17/04/2025	00516	14263 DIV PESSOAL INSS	17/04/2025	17/04/2025		00516	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	6.390,68		
17/04/2025	00516	14263 DIV PESSOAL INSS	17/04/2025	17/04/2025		00516	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	429,99		
17/04/2025	00517	14263 DIV PESSOAL INSS	17/04/2025	17/04/2025		00517	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	198.548,86		
17/04/2025	00517	14263 DIV PESSOAL INSS	17/04/2025	17/04/2025		00517	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	33.575,86		
17/04/2025	00518	14263 DIV PESSOAL INSS	17/04/2025	17/04/2025		00518	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	301.976,19		
17/04/2025	00518	14263 DIV PESSOAL INSS	17/04/2025	17/04/2025		00518	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	55.771,79		
17/04/2025	00519	14263 DIV PESSOAL INSS	17/04/2025	17/04/2025		00519	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	9.652,92		
17/04/2025	00519	14263 DIV PESSOAL INSS	17/04/2025	17/04/2025		00519	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	12.437,20		
17/04/2025	00519	14263 DIV PESSOAL INSS	17/04/2025	17/04/2025		00519	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	3.143,01		
17/04/2025	00519	14263 DIV PESSOAL INSS	17/04/2025	17/04/2025		00519	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	11.443,15		
17/04/2025	00519	14263 DIV PESSOAL INSS	17/04/2025	17/04/2025		00519	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	2.068,31		
17/04/2025	00519	14263 DIV PESSOAL INSS	17/04/2025	17/04/2025		00519	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	446,68		
17/04/2025	00559	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE	17/04/2025	17/04/2025		00559	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	10.440,00		
17/04/2025	00559	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE	17/04/2025	17/04/2025		00559	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	8.551,68		
17/04/2025	00560	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE	17/04/2025	17/04/2025		00560	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	18.095,92		
17/04/2025	00563	14217 LAR DA TERCEIRA IDADE DEUS E FIEL	17/04/2025	17/04/2025		00563	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	5.012,35		
17/04/2025	00539	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	17/04/2025	17/04/2025		00539	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	3.000,00		
17/04/2025	00564	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	17/04/2025	17/04/2025		00564	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	7.370,20		
17/04/2025	00561	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	17/04/2025	17/04/2025		00561	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	3.000,00		
17/04/2025	00562	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	17/04/2025	17/04/2025		00562	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	3.000,00		
							TOTAL DO DIA	2.116.244,54		
22/04/2025	00550	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	22/04/2025	22/04/2025		00550	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	307,17		
22/04/2025	00531	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	22/04/2025	22/04/2025		00531	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	24,47		
22/04/2025	00531	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	22/04/2025	22/04/2025		00531	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	24,75		
22/04/2025	00531	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	22/04/2025	22/04/2025		00531	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	174,81		
22/04/2025	00531	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	22/04/2025	22/04/2025		00531	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	319,44		
22/04/2025	00531	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	22/04/2025	22/04/2025		00531	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	165,02		
22/04/2025	00531	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	22/04/2025	22/04/2025		00531	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	178,40		
22/04/2025	00531	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	22/04/2025	22/04/2025		00531	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	285,80		
22/04/2025	00531	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	22/04/2025	22/04/2025		00531	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	180,05		
22/04/2025	00530	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	22/04/2025	22/04/2025		00530	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	68,66		
22/04/2025	00565	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	22/04/2025	22/04/2025		00565	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	351,00		
22/04/2025	00565	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	22/04/2025	22/04/2025		00565	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	797,12		
22/04/2025	00565	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	22/04/2025	22/04/2025		00565	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	31.289,62		
22/04/2025	00565	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	22/04/2025	22/04/2025		00565	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	411,80		
22/04/2025	00565	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	22/04/2025	22/04/2025		00565	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.260,60		
22/04/2025	00565	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	22/04/2025	22/04/2025		00565	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	23.423,22		
22/04/2025	00565	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	22/04/2025	22/04/2025		00565	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	7.935,06		
22/04/2025	00565	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	22/04/2025	22/04/2025		00565	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	4.781,47		
22/04/2025	00565	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	22/04/2025	22/04/2025		00565	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	1.947,70		
22/04/2025	00565	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	22/04/2025	22/04/2025		00565	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	559,62		

CN-SIFFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										
Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/04/2025 a 30/04/2025										
DATA 19/05/2025										Pagina 20
PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR			EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
22/04/2025	00565	12800	VTLOG	INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	22/04/2025	22/04/2025		00565	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	528,50
22/04/2025	00565	12800	VTLOG	INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	22/04/2025	22/04/2025		00565	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	638,82
TOTAL DO DIA										75.653,10
23/04/2025	00551	03228	CENTRO DE INTEGRACAO	EMPRESA-ESCOLA CIEE	23/04/2025	23/04/2025		00551	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	80,00
23/04/2025	00551	03228	CENTRO DE INTEGRACAO	EMPRESA-ESCOLA CIEE	23/04/2025	23/04/2025		00551	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	120,00
23/04/2025	00551	03228	CENTRO DE INTEGRACAO	EMPRESA-ESCOLA CIEE	23/04/2025	23/04/2025		00551	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	520,00
23/04/2025	00551	03228	CENTRO DE INTEGRACAO	EMPRESA-ESCOLA CIEE	23/04/2025	23/04/2025		00551	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	40,00
23/04/2025	00551	03228	CENTRO DE INTEGRACAO	EMPRESA-ESCOLA CIEE	23/04/2025	23/04/2025		00551	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	360,00
23/04/2025	00551	03228	CENTRO DE INTEGRACAO	EMPRESA-ESCOLA CIEE	23/04/2025	23/04/2025		00551	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	40,00
23/04/2025	00551	03228	CENTRO DE INTEGRACAO	EMPRESA-ESCOLA CIEE	23/04/2025	23/04/2025		00551	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	80,00
23/04/2025	00551	03228	CENTRO DE INTEGRACAO	EMPRESA-ESCOLA CIEE	23/04/2025	23/04/2025		00551	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	80,00
23/04/2025	00551	03228	CENTRO DE INTEGRACAO	EMPRESA-ESCOLA CIEE	23/04/2025	23/04/2025		00551	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	40,00
23/04/2025	00551	03228	CENTRO DE INTEGRACAO	EMPRESA-ESCOLA CIEE	23/04/2025	23/04/2025		00551	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	80,00
23/04/2025	00551	03228	CENTRO DE INTEGRACAO	EMPRESA-ESCOLA CIEE	23/04/2025	23/04/2025		00551	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	280,00
23/04/2025	00551	03228	CENTRO DE INTEGRACAO	EMPRESA-ESCOLA CIEE	23/04/2025	23/04/2025		00551	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	40,00
23/04/2025	00551	03228	CENTRO DE INTEGRACAO	EMPRESA-ESCOLA CIEE	23/04/2025	23/04/2025		00551	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	400,00
23/04/2025	00551	03228	CENTRO DE INTEGRACAO	EMPRESA-ESCOLA CIEE	23/04/2025	23/04/2025		00551	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	40,00
23/04/2025	00551	03228	CENTRO DE INTEGRACAO	EMPRESA-ESCOLA CIEE	23/04/2025	23/04/2025		00551	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	120,00
23/04/2025	00551	03228	CENTRO DE INTEGRACAO	EMPRESA-ESCOLA CIEE	23/04/2025	23/04/2025		00551	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.640,00
23/04/2025	00529	09167	IMPRENSA NACIONAL		23/04/2025	23/04/2025		00529	11.02.00 DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA	213,35
23/04/2025	00554	14132	MEDIC HEALTH SERVICOS	MEDICOS EIRELI	23/04/2025	23/04/2025		00554	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	19.859,31
23/04/2025	00554	14132	MEDIC HEALTH SERVICOS	MEDICOS EIRELI	23/04/2025	23/04/2025		00554	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	223.579,71
23/04/2025	00554	14132	MEDIC HEALTH SERVICOS	MEDICOS EIRELI	23/04/2025	23/04/2025		00554	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	19.859,31
TOTAL DO DIA										269.471,68
24/04/2025	00555	08907	BANCO BRADESCO S.A.		24/04/2025	24/04/2025		00555	03.03.00 DEPARTAMENTO RECEITA	894,83
24/04/2025	00555	08907	BANCO BRADESCO S.A.		24/04/2025	24/04/2025		00555	03.03.00 DEPARTAMENTO RECEITA	8.679,05
24/04/2025	00542	07585	BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA		24/04/2025	24/04/2025		00542	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	922,08
24/04/2025	00556	07585	BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA		24/04/2025	24/04/2025		00556	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	206.488,51
24/04/2025	00540	14263	DIV PESSOAL INSS		24/04/2025	24/04/2025		00540	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	251.342,72
24/04/2025	00541	14263	DIV PESSOAL INSS		24/04/2025	24/04/2025		00541	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	24.491,27
24/04/2025	00528	09167	IMPRENSA NACIONAL		24/04/2025	24/04/2025		00528	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	170,68
24/04/2025	00523	11840	J.A.P VIANA CRONOTACOGRAFOS - ME		24/04/2025	24/04/2025		00523	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	15.080,00
24/04/2025	00538	07448	LABORATORIO DE ANALISES SAO VICENTE		24/04/2025	24/04/2025		00538	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	54.841,65
24/04/2025	00536	13831	TECNOLUZ ELETRECIDADE LTDA		24/04/2025	24/04/2025		00536	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	92.268,44
24/04/2025	00527	13819	TRANSPORTADORA VILA REAL EIRELI		24/04/2025	24/04/2025		00527	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	121.065,40
24/04/2025	00537	13819	TRANSPORTADORA VILA REAL EIRELI		24/04/2025	24/04/2025		00537	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	595.988,25
24/04/2025	00557	13819	TRANSPORTADORA VILA REAL EIRELI		24/04/2025	24/04/2025		00557	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	748.656,02
TOTAL DO DIA										2.120.888,90
29/04/2025	00581	08179	A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA		29/04/2025	29/04/2025		00581	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	8.130,40
29/04/2025	00581	08179	A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA		29/04/2025	29/04/2025		00581	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	55.801,25

CN-SIFPM								CONAM
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu								
Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/04/2025 a 30/04/2025								
DATA 19/05/2025								Pagina 21
PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
29/04/2025	00593	15288 ALINE GONCALVES VALIM	29/04/2025	29/04/2025		00593	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	10.000,00
29/04/2025	00584	12154 ANDRE APARECIDO DE SOUZA MORAES	29/04/2025	29/04/2025		00584	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	10.000,00
29/04/2025	00588	15289 ANTONIO CARLOS LOBO MACHADO	29/04/2025	29/04/2025		00588	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	10.000,00
29/04/2025	00587	09171 DANIELA GOMES RODRIGUES	29/04/2025	29/04/2025		00587	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	10.000,00
29/04/2025	00580	15487 DORMED HOSPITALAR LTDA	29/04/2025	29/04/2025		00580	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	2.505,90
29/04/2025	00582	15491 ELETROMEDICINA LTDA	29/04/2025	29/04/2025		00582	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	369,00
29/04/2025	00596	15466 EMOVA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	29/04/2025	29/04/2025		00596	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	5.379,10
29/04/2025	00589	15233 GIOVANNA GONCALVES BATISTA	29/04/2025	29/04/2025		00589	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	10.000,00
29/04/2025	00579	13531 GMT LIFE CARE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	29/04/2025	29/04/2025		00579	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	94.510,00
29/04/2025	00594	09167 IMPRENSA NACIONAL	29/04/2025	29/04/2025		00594	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	213,35
29/04/2025	00598	15517 INSTITUTO NOVO CONCEITO - INC	29/04/2025	29/04/2025		00598	09.06.00 DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE	87.250,00
29/04/2025	00590	15285 KELVIN DOMINGUES PEREIRA	29/04/2025	29/04/2025		00590	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	10.000,00
29/04/2025	00585	09027 LUCIANA AVOLETTTO	29/04/2025	29/04/2025		00585	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	10.000,00
29/04/2025	00591	15505 LUCIANE CRISTINA CARDOSO	29/04/2025	29/04/2025		00591	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	10.000,00
29/04/2025	00578	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	29/04/2025	29/04/2025		00578	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.025,88
29/04/2025	00578	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	29/04/2025	29/04/2025		00578	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	612,76
29/04/2025	00578	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	29/04/2025	29/04/2025		00578	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	867,46
29/04/2025	00578	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	29/04/2025	29/04/2025		00578	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	769,17
29/04/2025	00578	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	29/04/2025	29/04/2025		00578	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	727,67
29/04/2025	00578	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	29/04/2025	29/04/2025		00578	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.030,25
29/04/2025	00578	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	29/04/2025	29/04/2025		00578	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	935,97
29/04/2025	00578	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	29/04/2025	29/04/2025		00578	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	665,96
29/04/2025	00578	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	29/04/2025	29/04/2025		00578	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.356,93
29/04/2025	00578	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	29/04/2025	29/04/2025		00578	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	573,41
29/04/2025	00578	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	29/04/2025	29/04/2025		00578	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	419,38
29/04/2025	00578	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	29/04/2025	29/04/2025		00578	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.237,80
29/04/2025	00578	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	29/04/2025	29/04/2025		00578	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	431,16
29/04/2025	00578	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	29/04/2025	29/04/2025		00578	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	447,74
29/04/2025	00578	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	29/04/2025	29/04/2025		00578	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	583,52
29/04/2025	00578	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	29/04/2025	29/04/2025		00578	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	624,92
29/04/2025	00578	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	29/04/2025	29/04/2025		00578	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	606,46
29/04/2025	00578	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	29/04/2025	29/04/2025		00578	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	456,36
29/04/2025	00578	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	29/04/2025	29/04/2025		00578	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	430,57
29/04/2025	00578	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	29/04/2025	29/04/2025		00578	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	425,11
29/04/2025	00578	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	29/04/2025	29/04/2025		00578	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	419,70
29/04/2025	00578	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	29/04/2025	29/04/2025		00578	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.038,80
29/04/2025	00578	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	29/04/2025	29/04/2025		00578	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	637,29
29/04/2025	00578	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	29/04/2025	29/04/2025		00578	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.700,62
29/04/2025	00578	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	29/04/2025	29/04/2025		00578	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.162,57
29/04/2025	00578	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	29/04/2025	29/04/2025		00578	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	550,59
29/04/2025	00578	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	29/04/2025	29/04/2025		00578	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	748,63
29/04/2025	00578	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	29/04/2025	29/04/2025		00578	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	529,33
29/04/2025	00578	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	29/04/2025	29/04/2025		00578	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	622,50
29/04/2025	00578	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	29/04/2025	29/04/2025		00578	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	207,50
29/04/2025	00578	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	29/04/2025	29/04/2025		00578	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	311,25
29/04/2025	00578	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	29/04/2025	29/04/2025		00578	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.037,50

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										
Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/04/2025 a 30/04/2025										
DATA 19/05/2025										Pagina 22
PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR		
29/04/2025	00578	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	29/04/2025	29/04/2025		00578	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	393,93		
29/04/2025	00578	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	29/04/2025	29/04/2025		00578	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	622,50		
29/04/2025	00578	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	29/04/2025	29/04/2025		00578	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	236,78		
29/04/2025	00578	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	29/04/2025	29/04/2025		00578	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	210,92		
29/04/2025	00578	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	29/04/2025	29/04/2025		00578	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.012,75		
29/04/2025	00578	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	29/04/2025	29/04/2025		00578	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	207,12		
29/04/2025	00578	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	29/04/2025	29/04/2025		00578	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	230,75		
29/04/2025	00578	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	29/04/2025	29/04/2025		00578	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	293,00		
29/04/2025	00578	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	29/04/2025	29/04/2025		00578	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	334,50		
29/04/2025	00578	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	29/04/2025	29/04/2025		00578	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	216,80		
29/04/2025	00578	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	29/04/2025	29/04/2025		00578	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	454,35		
29/04/2025	00578	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	29/04/2025	29/04/2025		00578	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	320,55		
29/04/2025	00578	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	29/04/2025	29/04/2025		00578	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	272,75		
29/04/2025	00578	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	29/04/2025	29/04/2025		00578	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	103,75		
29/04/2025	00578	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	29/04/2025	29/04/2025		00578	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	454,35		
29/04/2025	00578	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	29/04/2025	29/04/2025		00578	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	230,75		
29/04/2025	00578	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	29/04/2025	29/04/2025		00578	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	730,90		
29/04/2025	00578	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	29/04/2025	29/04/2025		00578	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	518,75		
29/04/2025	00578	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	29/04/2025	29/04/2025		00578	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	96,70		
29/04/2025	00578	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	29/04/2025	29/04/2025		00578	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	276,05		
29/04/2025	00578	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	29/04/2025	29/04/2025		00578	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	622,50		
29/04/2025	00583	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	29/04/2025	29/04/2025		00583	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	1.309,55		
29/04/2025	00583	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	29/04/2025	29/04/2025		00583	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	125,72		
29/04/2025	00583	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	29/04/2025	29/04/2025		00583	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	109,65		
29/04/2025	00583	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	29/04/2025	29/04/2025		00583	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	2.057,68		
29/04/2025	00583	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	29/04/2025	29/04/2025		00583	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	366,95		
29/04/2025	00583	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	29/04/2025	29/04/2025		00583	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	5,48		
29/04/2025	00583	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	29/04/2025	29/04/2025		00583	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	686,58		
29/04/2025	00583	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	29/04/2025	29/04/2025		00583	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	93,96		
29/04/2025	00583	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	29/04/2025	29/04/2025		00583	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	1.271,87		
29/04/2025	00583	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	29/04/2025	29/04/2025		00583	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	2.543,25		
29/04/2025	00583	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	29/04/2025	29/04/2025		00583	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	219,20		
29/04/2025	00583	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	29/04/2025	29/04/2025		00583	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	163,00		
29/04/2025	00583	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	29/04/2025	29/04/2025		00583	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	163,00		
29/04/2025	00583	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	29/04/2025	29/04/2025		00583	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	42,28		
29/04/2025	00583	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	29/04/2025	29/04/2025		00583	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	194,90		
29/04/2025	00583	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	29/04/2025	29/04/2025		00583	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	81,43		
29/04/2025	00583	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	29/04/2025	29/04/2025		00583	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	109,65		
29/04/2025	00597	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	29/04/2025	29/04/2025		00597	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.393,79		
29/04/2025	00597	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	29/04/2025	29/04/2025		00597	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	41,85		
29/04/2025	00592	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	29/04/2025	29/04/2025		00592	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	10.000,00		
29/04/2025	00586	15506 THIEMY MARIA TAIODA DE OLIVEIRA	29/04/2025	29/04/2025		00586	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	10.000,00		
29/04/2025	00595	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	29/04/2025	29/04/2025		00595	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	50,00		
							TOTAL DO DIA	396.224,00		
30/04/2025	00599	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/04/2025	30/04/2025		00599	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	101,50		

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										
Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/04/2025 a 30/04/2025										
DATA 19/05/2025										Pagina 23
PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR		
30/04/2025	00600	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/04/2025	30/04/2025		00600	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	31,27		
30/04/2025	00601	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/04/2025	30/04/2025		00601	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	2.421,70		
30/04/2025	00602	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/04/2025	30/04/2025		00602	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	96,98		
30/04/2025	00603	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/04/2025	30/04/2025		00603	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	19.504,07		
30/04/2025	00679	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/04/2025	30/04/2025		00679	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	1,00		
30/04/2025	00609	07392 BANCO SANTANDER S.A	30/04/2025	30/04/2025		00609	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	52,00		
30/04/2025	00610	07392 BANCO SANTANDER S.A	30/04/2025	30/04/2025		00610	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	5.910,27		
30/04/2025	00630	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/04/2025	30/04/2025		00630	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	216,00		
30/04/2025	00631	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/04/2025	30/04/2025		00631	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	134,07		
30/04/2025	00632	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/04/2025	30/04/2025		00632	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	16.388,98		
30/04/2025	00604	15538 MUNICIPIO DE EMBU DAS ARTES	30/04/2025	30/04/2025		00604	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	377,26		
30/04/2025	00268	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	30/04/2025		00268	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	-13.820,36		
30/04/2025	00577	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	30/04/2025		00577	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	13.820,36		
30/04/2025	00605	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	30/04/2025		00605	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	6.094,00		
30/04/2025	00658	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	30/04/2025		00658	03.03.00 DEPARTAMENTO RECEITA	540,00		
30/04/2025	00658	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	30/04/2025		00658	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	3.000,00		
30/04/2025	00658	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	30/04/2025		00658	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	295,20		
30/04/2025	00658	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	30/04/2025		00658	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	270,60		
30/04/2025	00658	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	30/04/2025		00658	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	5.833,93		
30/04/2025	00658	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	30/04/2025		00658	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	4.034,40		
30/04/2025	00658	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	30/04/2025		00658	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	104.881,98		
30/04/2025	00658	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	30/04/2025		00658	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	21.321,21		
30/04/2025	00658	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	30/04/2025		00658	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.000,00		
30/04/2025	00658	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	30/04/2025		00658	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.097,00		
30/04/2025	00658	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	30/04/2025		00658	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	6.101,95		
30/04/2025	00658	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	30/04/2025		00658	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	5.000,00		
30/04/2025	00658	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	30/04/2025		00658	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	565,80		
30/04/2025	00658	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	30/04/2025		00658	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	9.500,00		
30/04/2025	00658	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	30/04/2025		00658	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	295,20		
30/04/2025	00658	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	30/04/2025		00658	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	22.680,00		
30/04/2025	00658	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	30/04/2025		00658	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	810,00		
30/04/2025	00658	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	30/04/2025		00658	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	2.700,00		
30/04/2025	00658	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	30/04/2025		00658	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	2.160,00		
30/04/2025	00658	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	30/04/2025		00658	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	2.430,00		
30/04/2025	00658	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	30/04/2025		00658	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	147,60		
30/04/2025	00658	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	30/04/2025		00658	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	1.350,00		
30/04/2025	00658	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	30/04/2025		00658	17.02.00 DEPTO ACOS GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	270,00		
30/04/2025	00658	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	30/04/2025		00658	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	5.670,00		
30/04/2025	00658	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	30/04/2025		00658	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	2.495,25		
30/04/2025	00658	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	30/04/2025		00658	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	27.270,00		
30/04/2025	00658	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	30/04/2025		00658	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	9.720,00		
30/04/2025	00658	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	30/04/2025		00658	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	4.590,00		
30/04/2025	00658	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	30/04/2025		00658	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	1.350,00		
30/04/2025	00658	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	30/04/2025		00658	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	1.350,00		
30/04/2025	00658	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	30/04/2025		00658	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	442,80		
30/04/2025	00658	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	30/04/2025		00658	20.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.000,00		

CN-SIFFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										
Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/04/2025 a 30/04/2025										
DATA 19/05/2025										Pagina 24
PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR		
30/04/2025	00658	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	30/04/2025		00658	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	180.090,00		
30/04/2025	00658	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	30/04/2025		00658	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	590,40		
30/04/2025	00658	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	30/04/2025		00658	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	1.350,00		
30/04/2025	00658	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	30/04/2025		00658	03.03.00 DEPARTAMENTO RECEITA	270,00		
30/04/2025	00658	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	30/04/2025		00658	03.05.00 DEPTO CADASTRO	540,00		
30/04/2025	00658	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	30/04/2025		00658	03.05.00 DEPTO CADASTRO	3.400,00		
30/04/2025	00658	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	30/04/2025		00658	03.04.00 DEPTO FISCALIZACAO	147,60		
30/04/2025	00658	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	30/04/2025		00658	20.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	270,00		
30/04/2025	00658	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	30/04/2025		00658	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	270,00		
30/04/2025	00659	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	30/04/2025		00659	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	5.000,00		
30/04/2025	00659	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	30/04/2025		00659	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	9.495,60		
30/04/2025	00660	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	30/04/2025		00660	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	11.771,10		
30/04/2025	00660	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	30/04/2025		00660	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	84.510,00		
30/04/2025	00660	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	30/04/2025		00660	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	40.625,60		
30/04/2025	00661	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	30/04/2025		00661	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	8.776,94		
30/04/2025	00661	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	30/04/2025		00661	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	5.000,00		
30/04/2025	00661	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	30/04/2025		00661	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.771,20		
30/04/2025	00661	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	30/04/2025		00661	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	23.760,00		
30/04/2025	00661	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	30/04/2025		00661	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	1.400,00		
30/04/2025	00662	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	30/04/2025		00662	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.414,66		
30/04/2025	00663	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	30/04/2025		00663	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	8.726,24		
30/04/2025	00664	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	30/04/2025		00664	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.350,00		
30/04/2025	00633	15539 SECRETARIA ESTADUAL DE ESPORTES SAO PAULO	30/04/2025	30/04/2025		00633	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	9.579,70		
30/04/2025	00634	15539 SECRETARIA ESTADUAL DE ESPORTES SAO PAULO	30/04/2025	30/04/2025		00634	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	8.185,00		
30/04/2025	00635	15539 SECRETARIA ESTADUAL DE ESPORTES SAO PAULO	30/04/2025	30/04/2025		00635	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	9.578,70		
30/04/2025	00636	15539 SECRETARIA ESTADUAL DE ESPORTES SAO PAULO	30/04/2025	30/04/2025		00636	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	9.951,65		
30/04/2025	00636	15539 SECRETARIA ESTADUAL DE ESPORTES SAO PAULO	30/04/2025	30/04/2025		00636	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	-360,00		
30/04/2025	00637	15539 SECRETARIA ESTADUAL DE ESPORTES SAO PAULO	30/04/2025	30/04/2025		00637	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	2.776,54		
TOTAL DO DIA								736.742,95		
TOTAL GERAL								21.334.883,85		

CN-SIFFPM									CONAM
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu									
Movimentacao de Pagamento R.Pagar - Por Data de Pagamento 01/04/2025 a 30/04/2025									
DATA 19/05/2025									Pagina 1
PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	BCO	DC/CX	BORDERO/CHEQUE	PROC.CONTABIL	VALOR
03/04/2025	00227	13570 ANA MARIA DE SOUSA FERREIRA	03/04/2025	03/04/2025		00227			13.121,40
							TOTAL DO DIA		13.121,40
07/04/2025	00228	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	07/04/2025	07/04/2025		00228			242,22
							TOTAL DO DIA		242,22
09/04/2025	00229	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	09/04/2025	09/04/2025		00229			35.198,32
09/04/2025	00233	14217 LAR DA TERCEIRA IDADE DEUS E F	09/04/2025	09/04/2025		00233			6.000,00
							TOTAL DO DIA		41.198,32
10/04/2025	00231	07498 HENRIQUE HERVELHA SCHUNCK	10/04/2025	10/04/2025		00231			11.448,68
10/04/2025	00232	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	10/04/2025	10/04/2025		00232			2.875,00
10/04/2025	00234	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	10/04/2025	10/04/2025		00234			60.539,32
							TOTAL DO DIA		74.863,00
11/04/2025	00230	12254 WEBNETS SOLUCOES - EIRELI	11/04/2025	11/04/2025		00230			41.911,77
11/04/2025	00236	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	11/04/2025	11/04/2025		00236			85.885,32
							TOTAL DO DIA		127.797,09
14/04/2025	00235	07346 SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSP	14/04/2025	14/04/2025		00235			300.000,00
							TOTAL DO DIA		300.000,00
16/04/2025	00237	15156 TAFF SERVICOS ESPECIALIZADOS L	16/04/2025	16/04/2025		00237			16.626,76
16/04/2025	00238	12388 HI-SERVICE DESENTUPIMENTOS E C	16/04/2025	16/04/2025		00238			22.560,00
16/04/2025	00239	05930 JOAO CARLOS PEREIRA DA SILVA	16/04/2025	16/04/2025		00239			5.355,20
16/04/2025	00240	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EP	16/04/2025	16/04/2025		00240			135.990,00
							TOTAL DO DIA		180.531,96
29/04/2025	00241	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	29/04/2025	29/04/2025		00241			2.722,78

Pagina 2

PAGTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	BCO	DC/CX	BORDERO/CHEQUE	PROC. CONTABIL	VALOR
								TOTAL DO DIA	2.722,78
								TOTAL GERAL	740.476,77



Embu Guaçu, 14 de Maio de 2025

OF.N. 0796/2025-SC

Senhor Presidente,

Servimo-nos da presente para enviar a V.Excia., e aos Nobre vereadores dessa Egrégia casa de leis, os decretos de Abril de 2025, do nº 047 ao 056, 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: 2025.05.16 09:29:53
-03'00'

André George Neris de Farias

Prefeito Municipal

Exmo.

Sr. João Domingues Mendes

DD. Presidente da Câmara Municipal de Embu Guaçu

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

Telefone: 4662-7357

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

ANEXO I

Decreto 048/2025

ANEXO				TRANSPOSIÇÃO DE DOTAÇÃO			
PROGRAMA DE TRABALHO:				RECURSOS DE TODAS AS FONTES			
ÓRGÃO: 10.00 – SECRET. MUNIC. AÇÃO SOCIAL E REL. TRABALHO							
UNIDADE: 10.04 –DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT. BÁSICA							
Funcional	Programática	Programa/Ação/Produto	Esfera Orçamento	Grupo de Natureza da Despesa	Aplic.	Valor	
DE							
0013 – ASSIST. DESENV.SOCIAL COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE R\$ 2.300,00							
(Nº) (Nome do Programa)							
08 ³ 08,244 ⁴ 08,244 ⁵ 08,244 ⁶	0013 ⁷ 0013-2020	ATIVIDADE ASSISTENCIAL SOCIAL ASSISTENCIA COMUNITARIA ASSIST.DESENV.SOCIAL.COM PROMISSO C/ NOSSA GENTE ATENDIMENTO FAMILIAS CARENTES E DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADE E AQUISIÇÕES	____ ⁹	33	1 90	R\$ 2.300,00	
TOTAL - FISCAL							
PAR A							
0013 – ASSIST. DESENV. SOCIAL COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE R\$ 2.300.00							
(Nº) (Nome do Programa)							
08 ³ 08,244 ⁴ 08,244 ⁵ 08,244 ⁶	0013 ⁷ 0013 -2020	ATIVIDADE ASSISTENCIAL SOCIAL ASSISTENCIA COMUNITARIA ASSIST.DESENV.SOCIAL.COM PROMISSO C/ NOSSA GENTE ATENDIMENTO FAMILIAS CARENTES E DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADE E AQUISIÇÕES	__ ⁹	44 ¹⁰	90 ¹¹	R\$ 2.300,00	
TOTAL - FISCAL R\$ 2.300,00							
TOTAL - FISCAL R\$ 2.300,00							

ANEXO I

Decreto nº047/2025

ANEXO			TRANSPOSIÇÃO DE DOTAÇÃO			
PROGRAMA DE TRABALHO:			RECURSOS DE TODAS AS FONTES			
ÓRGÃO: 13.00 – SECRETARIA MUNIC. AGRIC. E ABASTECIMENTO						
UNIDADE: 13.03 – DEPTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						
Funcional	Programática	Programa/Ação/Produto	Esfera Orçamento	Grupo de Natureza da Despesa	Mod. Aplic.	Valor
DE						
0006 – AGRICULTURA E ABAST.COMPR. C/ NOSSA GENTE				R\$ 61.000,00		
(Nº)		(Nome do Programa)				
<u>20</u> 3 <u>20, 605</u> 4 <u>20, 605</u> 5 <u>20, 605</u> 6	0006 7 <u>0006-2015</u>	<u>ATIVIDADE</u> AGRICULTURA ABASTECIMENTO AGRICULTURA E AGRONEGÓCIOS ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL MUNICIPIO	— 9	<u>33</u> 10	90 11	61.000,00
TOTAL - FISCAL				R\$61.000,00		
TOTAL - FISCAL				R\$ 61.000,00		
PARA						
0006 – AGRICULTURA E ABAST.COMPR. C/ A NOSSA GENTE				R\$ 61.000,00		
(Nº)		(Nome do Programa)				
<u>20</u> 3 <u>20, 605</u> 4 <u>20, 605</u> 5 <u>20, 605</u> 6	0006 7 <u>0006-2015</u>	<u>ATIVIDADE</u> AGRICULTURA ABASTECIMENTO AGRICULTURA E AGRONEGÓCIOS ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL MUNICIPIO	— 9	<u>44</u> 10	<u>90</u> 11	61.000,00
TOTAL - FISCAL				R\$ 61.000,00		
TOTAL - FISCAL				R\$ 61.000,00		

ANEXO I
Decreto 052 /2025

[illegible]



DECRETO Nº 047 DE 001 DE ABRIL 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 2º - Ficam transpostos os recursos de dotação para dotação, sempre dentro do mesmo órgão e categoria programação, estabelecidos pela lei nº 3.323/2025, de 07 de janeiro de 2025, nas dotações do Orçamento vigente, conforme anexo I de Decreto.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 01 (UM) dia do mês de Abril de 2025.

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, ao 01 (um) dia do mês de Abril de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

ANDRE GEORGE
NERES DE
FARIAS:2901822380
8

Assinado de forma digital
por ANDRE GEORGE NERES
DE FARIAS:2901822380
Dados: 2025.05.16 09:28:38
-03'00'



DECRETO N° 048 DE 01 DE Abril 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 2º - Ficam transpostos os recursos de dotação para dotação, sempre dentro do mesmo órgão e categoria programação, estabelecidos pela lei nº 3.323/2025, de 07 de janeiro de 2025, nas dotações do Orçamento vigente, conforme anexo I de Decreto.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 01 (um) dia do mês de Abril de 2025.

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, ao 01 (um) dia do mês de Abril 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: 2025.05.16 09:28:48
-03'00'



DECRETO N° 052 DE 03 DE Abril 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 2º - Ficam transpostos os recursos de dotação para dotação, sempre dentro do mesmo órgão e categoria programação, estabelecidos pela lei nº 3.323/2025, de 07 de janeiro de 2025, nas dotações do Orçamento vigente, conforme anexo I de Decreto.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 03 (treis) dias do mês de Abril de 2025.

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, ao 03 (treis) dias do mês de Abril de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

ANDRE GEORGE NERES DE
DE FARIAS:29018223808
Assinado de forma digital por
ANDRE GEORGE NERES DE
FARIAS:29018223808
Dados: 2025.05.16 09:29:02 -03'00'



DECRETO Nº 047 DE 001 DE ABRIL 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 2º - Ficam transpostos os recursos de dotação para dotação, sempre dentro do mesmo órgão e categoria programação, estabelecidos pela lei nº 3.323/2025, de 07 de janeiro de 2025, nas dotações do Orçamento vigente, conforme anexo I de Decreto.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 01 (UM) dia do mês de Abril de 2025.

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, ao 01 (um) dia do mês de Abril de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

ANDRE GEORGE
NERES DE
FARIAS:2901822380
8

Assinado de forma digital
por ANDRE GEORGE NERES
DE FARIAS:2901822380
Dados: 2025.05.16 09:28:38
-03'00'



DECRETO N° 048 DE 01 DE Abril 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 2º - Ficam transpostos os recursos de dotação para dotação, sempre dentro do mesmo órgão e categoria programação, estabelecidos pela lei nº 3.323/2025, de 07 de janeiro de 2025, nas dotações do Orçamento vigente, conforme anexo I de Decreto.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 01 (um) dia do mês de Abril de 2025.

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, ao 01 (um) dia do mês de Abril 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: 2025.05.16 09:28:48
+03'00'



DECRETO N° 052 DE 03 DE Abril 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 2º - Ficam transpostos os recursos de dotação para dotação, sempre dentro do mesmo órgão e categoria programação, estabelecidos pela lei nº 3.323/2025, de 07 de janeiro de 2025, nas dotações do Orçamento vigente, conforme anexo I de Decreto.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 03 (treis) dias do mês de Abril de 2025.

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, ao 03 (treis) dias do mês de Abril de 2025.

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

ANDRE GEORGE NERES DE
DE FARIAS:29018223808
Assinado de forma digital por
ANDRE GEORGE NERES DE
FARIAS:29018223808
Dados: 2025.05.16 09:29:02 -03'00'



DECRETO Nº050 DE 01 DE ABRIL DE 2025

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei nº3.323, aos 07 dias do mês de Janeiro de 2025. André George Neres de Farias, Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

D E C R E T O

ARTIGO 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº3.323, aos 07 dias do mês de Janeiro de 2025, no valor de R\$675.000,00 (Seiscentos e Setenta e Cinco mil) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

03.02.3390.04.123.0009.2042.....R\$ 675.000,00

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

ANULA

15.03.9999.99.999.9999.9999.....R\$ 500.000,00

21.03.4490.15.452.0022.2069.....R\$ 120.000,00

11.04.3390.15.451.0007.2057.....R\$ 55.000,00



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 01 (Um) dia do mês de Abril de 2025.

ANDRE GEORGE
NERES DE

FARIAS:29018223808

Assinado de forma digital por
ANDRE GEORGE NERES DE
FARIAS:29018223808
Dados: 2025.05.16 09:18:21 -03'00'

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 01 (Um) dia do mês de Abril de 2025.



DECRETO Nº051 DE 02 DE ABRIL DE 2025

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei nº3.323, aos 07 dias do mês de Janeiro de 2025. André George Neres de Farias, Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

D E C R E T O

ARTIGO 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº3.323, aos 07 dias do mês de Janeiro de 2025, no valor de R\$300.000,00 (Trezentos mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

11.03.3390.15.451.0007.1010.....R\$ 300.000,00

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

ANULA

12.05.3390.26.451.0001.2083.....R\$ 300.000,00



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 02 (Dois) 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: 2025.05.16 09:24:12
-03'00'

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 02 (Dois) dias do mês de Abril de 2025.



DECRETO N°0049 DE 01 DE ABRIL 2025

Dispõe sobre a abertura de créditos adicional suplementar, autorizado pela lei n°3.323, de 07 de janeiro de 2025. **ANDRÉ GEORGENERES 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\$455.081.12 (Quatrocentos e cinquenta e Cinco mil e Oitenta e Um reais e doze centavos) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

12.04.3.3.90.15.452.0001.2012.....R\$ 455.081.12

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 a Caixa Econômica Federal, Agência 3253 C/C 0006-000028-4 Multa Transito-Eletronico. 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, ao 01 (Um) dia do mês de Abril de 2025.

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 01 (Um) dia do mês de Abril 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: 2025.05.16 09:24:45
-03'00"



DECRETO N°0053 DE 07 DE ABRIL 2025

Dispõe sobre a abertura de créditos adicional suplementar, autorizado pela lei n°3.323, de 07 de janeiro de 2025. **ANDRÉ GEORGENERES 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 n° 3.323, de 07 de janeiro de 2025, no valor de R\$ 1.118,89 (Mil e cento e dezoito e oitenta e nove centavos) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

10.02.3.3.90.08.244.0013.2021.....R\$ 1.118,89

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 a Banco do Brasil, Agência 4584-5 C/C 23966-6 Cursos escola de qualificação profissional. 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 07 (Sete) dias do mês de Abril de 2025.

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 07 (Sete) dias do mês de Abril de 2025

ANDRÉ GEORGE NERES DE FARIAS
Prefeito Municipal

ANDRÉ GEORGE NERES
DE FARIAS:29018223808

Assinado de forma digital por
ANDRÉ GEORGE NERES DE
FARIAS:29018223808
Dados: 2025.05.16 09:25:23 -03'00'



DECRETO N°0054 DE 30 DE ABRIL 2025

Dispõe sobre a abertura de créditos adicional suplementar, autorizado pela lei n°3.323, de 07 de janeiro de 2025. **ANDRÉ GEORGENERES 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 n° 3.323, de 07 de janeiro de 2025, no valor de R\$ 92.239,52 (Noventa e dois mil e duzentos e trinta e nove reais e cinquenta e dois centavos) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

11.03.3.3.90.15.451.0007.2068.....R\$ 92.239,52

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 a Banco do Brasil, Agência 2168 C/C 71252-3 Cide. 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 30 (Trinta) dias do mês de Abril de 2025.

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 30 (Trinta) dias do mês de Abril 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: 2025.05.16 09:26:01
+03'00'



DECRETO N°0055 DE 30 DE ABRIL 2025

Dispõe sobre a abertura de créditos adicional suplementar, autorizado pela lei n°3.323, de 07 de janeiro de 2025. **ANDRÉ GEORGENERES 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 n° 3.323, de 07 de janeiro de 2025, no valor de R\$13.820,36 (Treze mil e Oitocentos e Vinte reais e Trinta e seis centavos) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

05.02.3.1.90.12.361.0012.2053.....R\$ 13.820,36

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 a Banco do Brasil, Agência 4584-5 C/C 17879-9 Fundeb. 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 30 (Trinta) dias do mês de Abril de 2025.

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 30 (Trinta) dias do mês de Abril 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: 2025.05.16 09:26:32
-03'00'



DECRETO N°0056 DE 30 DE ABRIL 2025

Dispõe sobre a abertura de créditos adicional suplementar, autorizado pela lei n°3.323, de 07 de janeiro de 2025. **ANDRÉ GEORGENERES 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\$40.072,59 (Quarenta mil e Setenta e dois reais e cinquenta e nove reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

07.04.3.3.90.27.812.0005.2034.....	R\$ 2.776,54
07.04.3.3.90.27.812.0005.2034.....	R\$ 9.579,70
07.04.3.3.90.27.812.0005.2034.....	R\$ 8.185,00
07.04.3.3.90.27.812.0005.2034.....	R\$ 9.579,70
07.04.3.3.90.27.812.0005.2034.....	R\$ 9.951,65

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 a Banco do Brasil, Agência 4584-5 C/C 22868-0 Academia ao ar livre JD. Boa Vista, Agência 4584-5 C/C 22869-9 Academia ao ar livre JD. California, Agência 4584-5 C/C 22870-2 Academia ao ar livre JD. Penteado, Agência 4584-5 C/C 22871-0 Academia ao ar livre JD. Praça da Cobra e Agência 4584-5 C/C 22872-9 Academia ao ar livre JD. Val-Flor.

Inciso 1°, 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 30 (Trinta) dias do mês de Abril de 2025.

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 30 (Trinta) dias do mês de Abril de 2025

ANDRÉ GEORGE NERES DE FARIAS
Prefeito Municipal

ANDRE GEORGE
NERES DE
FARIAS:290182238
08

Assinado de forma digital
por ANDRE GEORGE NERES
DE FARIAS:29018223808
Dados: 2025.05.16 09:27:09
-03'00'