



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, 16 de junho de 2025

Ofício. nº. 133/2.025

Assunto: Resposta à Moção de Apelo nº 042/2025

De: Secretaria de Trânsito, Transportes e Segurança Pública

Para: Câmara Municipal de Embu Guaçu – Gabinete do Presidente

A/C: Vereador Joãozinho do Cavalo

Ref. Ofício nº 120/2025/EXP-PRES – Moção de Apelo nº 042/2025 – C.I. nº 248/2025

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio desta, mui respeitosamente, perante Vossa Senhoria, em cumprimento ao Ofício 120/2025 c.c. a Moção de Apelo nº 42/2025, expor o quanto segue.

Preclaro Vereador,

Tendo em vista o teor da Moção apresentada por Vossa Excelência, na qual "diante do exposto, apelamos ao Excelentíssimo Senhor Prefeito para que, em conjunto com a SEMUTRANS, estude com atenção e carinho essa demanda, tão necessária ao bem-estar dos moradores dos bairros da Vila Dirce e Jardim Silvânia", vimos, por meio deste, apresentar os devidos esclarecimentos e encaminhamentos por parte desta Pasta.

A Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança Pública – SEMUTRANS informa que a linha de transporte público que atende o bairro Vila Dirce, com extensão até o Jardim Silvânia, encontra-se em atividade, sendo, portanto, existente e integrante do sistema de transporte coletivo municipal.

Destacamos que a referida extensão é plenamente justificada e necessária, tendo em vista que, desde o ano de 2015, há na região do Jardim Silvânia um condomínio residencial com aproximadamente 130 imóveis, o que configura uma importante concentração populacional e demanda contínua por transporte público.



Contudo, identificamos como principal entrave atualmente o descumprimento do itinerário por parte de alguns permissionários, o que compromete a regularidade e a qualidade do serviço prestado à população desses bairros.

Informamos que, a operação da linha está respaldada pela Lei Municipal nº 1.834/2002 e pelo Decreto nº 2.940/2015 que regulam o funcionamento do transporte coletivo em nosso município. Adicionalmente, a Lei Complementar nº 176/2022, que estabelece diretrizes complementares aguarda regulamentação por meio de decreto do Poder Executivo.

Nesse sentido, comunicamos que esta Secretaria, por meio do processo administrativo C.I.nº 248/2025, já formalizou perante a Secretaria de Administração para a elaboração do decreto regulamentador da Lei Complementar nº 176/2022 nos termos do artigo 42, em cumprimento ao efetivo dos itinerários previstos. (anexo)

Reiteramos nossos agradecimentos pelo encaminhamento da demanda e renovamos o compromisso desta Pasta com a constante melhoria da mobilidade urbana no município de Embu-Guaçu.

Aproveito a oportunidade para apresentar protestos de elevada estima e consideração.

Israel Neres de Farias
Secretário Trânsito, Transportes e Segurança Pública



CÂMARA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

OFÍCIO Nº 120/2025/EXP-PRES

Embu-Guaçu, na data da assinatura digital.

Exmos. Srs.

André Neres - Prefeito Municipal

Israel Neres de Farias – Secretário Municipal de Segurança e Transporte

Nesta

Assunto: Encaminhamento de Moção

Excelentíssimos Senhores,

Venho respeitosamente cumprimentá-los e, ao ensejo, encaminhar a Moção nº 042/2025, apresentada no expediente da 17ª (décima sétima) Sessão Ordinária, levada a efeito aos 03 (três) dias do mês de junho 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



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 688D-3ADF-D301-1212

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



JOÃO DOMINGUES MENDES (CPF 295.XXX.XXX-90) em 05/06/2025 10:34:22 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cmembuguacu.1doc.com.br/verificacao/688D-3ADF-D301-1212>



CÂMARA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

MOÇÃO DE APELO Nº 042/2025

Moção de Apelo ao Prefeito Municipal e à Secretaria Municipal de Segurança e Transporte (SEMUTRANS) para a implantação ou ampliação de uma linha de transporte público urbano que atenda diretamente o bairro Vila Dirce, neste município.

O Vereador Maicon Siqueira, com o apoio dos demais Vereadores subscritos, apresenta a V. Ex^a, nos termos do inciso IV, §1º, art. 152, do Regimento Interno, a presente MOÇÃO DE APELO, a ser encaminhada ao Prefeito Municipal e à Secretaria Municipal de Segurança e Transporte (SEMUTRANS) para que adotem providências necessárias para a implantação ou ampliação de uma linha de transporte público urbano que atenda diretamente o bairro Vila Dirce, neste município.

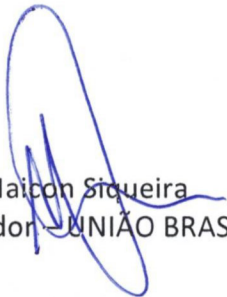
Tal solicitação se faz necessária pois o bairro Vila Dirce vem apresentando crescimento exponencial nos últimos anos, o que se comprova com a recente implantação de um novo conjunto habitacional com 624 apartamentos, além de outras expansões residenciais em andamento. Tal crescimento populacional demanda, urgentemente, a ampliação dos serviços públicos, em especial o transporte coletivo, elemento fundamental para garantir mobilidade, acesso ao trabalho, à educação, à saúde e ao lazer.

Importante destacar que o bairro abriga a UPA Cipó (Unidade de Pronto Atendimento), referência no atendimento de urgência e emergência na região, o que por si só já atrai um grande fluxo de pessoas diariamente. Ademais, o campo de futebol local se tornou um ponto de encontro comunitário, recebendo centenas de moradores e visitantes nos dias de jogos e eventos, reforçando ainda mais a necessidade de uma linha de transporte que atenda com uma frequência maior essa localidade.

Atualmente, os moradores enfrentam dificuldades no deslocamento, sendo obrigados a caminhar longas distâncias para acessar o transporte público, o que compromete sua qualidade de vida e segurança.

Diante do exposto, apelamos ao Excelentíssimo Senhor Prefeito para que em conjunto com a SEMUTRANS estudem com carinho e atenção esta demanda, tão necessária ao bem-estar dos moradores dos bairros Vila Dirce e Jardim Silvânia (hoje chamados de Sol Nascente) e da nossa população como um todo.

Câmara Municipal de Embu-Guaçu, 3 de junho de 2025.


Maicon Siqueira
Vereador - UNIÃO BRASIL



CÂMARA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

APOIO A MOÇÃO Nº 042/2025:

Toninho do Valflor
Vereador – UNIÃO BRASIL

Clebinho Jogador
Vereador – PODEMOS

Prof. Colle
Vereador – UNIÃO BRASIL

Isaias Coelho
Vereador – PSD

Joãozinho do Cavalo
Vereador – UNIÃO BRASIL

Engenheiro Barros
Vereador – SOLIDARIEDADE

Elton Camargo Correia
Vereador – SOLIDARIEDADE

Vinícius do Mané
Vereador – UNIÃO BRASIL

Douglas da Analice
Vereador – SOLIDARIEDADE

Márcia Almeida
Vereadora – PODEMOS

Carlos Tatto
Vereador – PT

David Reis
Vereador – MDB

Isaias Coelho



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU

Sec.Munic.Transito, Segurança e Mobilidade

COMUNICAÇÃO INTERNA N. 248/2025

Ao Senhor

EDUARDO CRISTIANO RIJO PINTO

Secretário da Administração

Secretaria de Administração, Gestão de Pessoal e Tecnologia

Prefeitura de Embu Guaçu-SP

Assunto: **Concessão do transporte alternativo**

Referência: C.I. 154/2025 c.c. 102/2025

A Secretaria de Trânsito, Transportes e Segurança Pública, em atendimento à Secretaria de Suprimentos, diante da devolutiva (Comunicação Interna n. 102/2025), vem respeitosamente, perante Vossa Senhoria expor e requerer o quanto segue:

Diante da solicitação de abertura de processo licitatório de concessão do transporte público, a consultoria do Conam apresentou Parecer, para que seja providenciado com a máxima urgência:

- Decreto regulamentando a Lei 176/2022, obrigatório para o início do certame, nos termos do artigo 42.

Contando com a atenção de Vossa Senhoria.

Atte.

Embu Guaçu, na data da assinatura digital.

ISRAEL NERES DE FARIAS
SECRETARIO DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E SEGURANÇA PÚBLICA



Documento assinado eletronicamente por **Israel Neres de Farias, Secretário (a) de Trânsito, Transporte e Segurança Pública**, em 06/05/2025, às 16:47, 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 **0164522** e o código CRC **71C0F7DC**.

Referência: Processo nº
3515103.405.00000455/2025-13

SEI nº 0164522



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, 10 de Junho de 2025

Ofício. Nº. 134/2.025

Assunto: Resposta à Moção de Apelo nº 033/2025

De: Secretaria de Trânsito, Transportes e Segurança Pública

Para: Câmara Municipal de Embu Guaçu

Ref. Ofício nº 106/2025/EXP-PRES

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio desta, mui respeitosamente, perante Vossa Senhoria, em cumprimento ao Ofício 106/2025 c.c. a Moção de Apelo nº 33/2025, expor o quanto segue.

Preclaro Vereador,

Tendo em vista o teor da Moção apresentada por Vossa Excelência, na qual "diante do exposto, apelamos ao Secretário de Segurança e Transporte, que analise, com a devida atenção e sensibilidade social, a possibilidade de estender o itinerário da linha de transporte coletivo que atende à região, de modo a assegurar maior acessibilidade, conforto e dignidade aos usuários que dependem do sistema público para acessar os serviços de saúde da USF Vila Cristina.

A Secretaria Municipal de Transportes – SEMUTRANS informa que a linha de transporte público que atende o bairro Vila Cristina é existente e integrante do sistema de transporte coletivo municipal.

Contudo, identificamos como principal entrave atualmente é o descumprimento da prestação do serviço público por parte dos permissionários, o que compromete a regularidade e a qualidade do serviço prestado à população desse bairro, ressaltando ainda que em data de 23 de maio deste ano corrente as onze horas e quarenta e cinco minutos nas dependências do Paço Municipal Prefeito Ademar João Esteve – Prefeitura, onde estavam presentes as seguintes autoridades: Sr. André Neres de Farias – Prefeito, Sr. Israel Neres de Farias – Secretário de Trânsito, Transportes e Segurança Pública, Vereador Colle, Vereador Clebinho Jogador, Vereador Presidente da Câmara Joãozinho do Cavalo, os permissionários do transporte público municipal Sr. Roniclei, Sr. Geraldo, Sr. Érico, o Agente de Trânsito



1ª Classe Aguimar, o Agente de Trânsito 1ª Classe Henrique, o acessor Cauê do vereador Colle e o acessor Giovane do vereador Presidente. Ao qual todos são testemunha que dentre os assuntos tratados e registrado em Ata foi dado atenção ao retorno da prestação de serviço da referida linha. Os permissonários firmaram o compromisso de que iriam estudar a possibilidade de atendimento.

Informamos que, a operação da linha está respaldada pela Lei Municipal nº 1.834/2002 e pelo Decreto nº 2.940/2015 que regulam o funcionamento do transporte coletivo em nosso município. Adicionalmente, a Lei Complementar nº 176/2022, que estabelece diretrizes complementares aguarda regulamentação por meio de decreto do Poder Executivo.

Nesse sentido, comunicamos que esta Secretaria, por meio do processo administrativo C.I.nº 248/2025, já formalizou perante a Secretaria de Administração para a elaboração do decreto regulamentador da Lei Complementar nº 176/2022 nos termos do artigo 42, em cumprimento ao efetivo dos itinerários previstos. (anexo)

Reiteramos nossos agradecimentos pelo encaminhamento da demanda e renovamos o compromisso desta Pasta com a constante melhoria da mobilidade urbana no município de Embu-Guaçu.

Aproveito a oportunidade para apresentar protestos de elevada estima e consideração.

Israel Neres de Farias
Secretário Trânsito, Transportes e Segurança Pública



CÂMARA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

OFÍCIO Nº 106/2025/EXP-PRES

Embu-Guaçu, na data da assinatura digital.

Exmo. Sr.

Israel Neres de Farias

Secretário Municipal de Segurança e Transporte

Nesta

Assunto: Encaminhamento de Moção

Excelentíssimo Secretário,

Venho respeitosamente cumprimentá-lo e, ao ensejo, encaminhar a Moção nº 033/2025, apresentada no expediente da 15ª (décima quinta) Sessão Ordinária, levada a efeito aos 20 (vinte) dias do mês de maio 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





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 68CF-0C63-3EA8-4ADD

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



JOÃO DOMINGUES MENDES (CPF 295.XXX.XXX-90) em 21/05/2025 14:44:46 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cmembuguacu.1doc.com.br/verificacao/68CF-0C63-3EA8-4ADD>



CÂMARA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

MOÇÃO DE APELO Nº 033/2025

Moção de Apelo ao Senhor Israel Neres de Farias, Secretário de Segurança e Transporte, para que se realize estudos para implantação de uma linha de transporte coletivo de passageiros, que atenda a USF Vila Cristina

O Vereador David Reis, com o apoio dos demais Vereadores subscritos, apresenta a V. Ex^a, nos termos do inciso IV, § 1º, art. 152, do Regimento Interno, a presente MOÇÃO DE APELO, a ser encaminhada ao Secretário de Segurança e Transporte, Senhor Israel Neres de Farias, para que se realize estudos para implantação de linha de transporte coletivo para USF VILA CRISTINA.

O acesso facilitado à Unidade de Saúde da Família (USF) Vila Cristina é uma necessidade urgente para os pacientes que dependem do transporte coletivo. Atualmente, a linha de ônibus que atende à região tem seu ponto final em local distante da unidade de saúde, obrigando os usuários a percorrerem uma longa caminhada até o destino final. Essa situação impõe grande dificuldade, especialmente para idosos, mulheres, crianças de colo e pessoas com mobilidade reduzida, que necessitam do transporte público para garantir seu direito à saúde.

É essencial que os órgãos responsáveis pelo transporte público realizem estudos técnicos para viabilizar a extensão do itinerário da linha Vila Cristina, de forma que o ponto final se aproxime da USF. Essa medida proporcionará mais conforto, segurança e dignidade aos pacientes, além de contribuir para a efetividade dos serviços de saúde prestados na região.

Destaca-se ainda que a dificuldade de acesso à unidade pode gerar atrasos e até mesmo faltas em consultas previamente agendadas, o que compromete o acompanhamento médico e pode agravar o estado de saúde dos pacientes. Essa realidade também sobrecarrega a gestão da unidade, que precisa reorganizar atendimentos e lidar com a perda de vagas que poderiam ser ocupadas por outros usuários.

Ressalta-se que a melhoria no acesso ao transporte coletivo impacta diretamente a frequência e a continuidade dos atendimentos médicos, prevenindo agravos de saúde e promovendo maior qualidade de vida à população. A acessibilidade ao serviço público de saúde deve ser uma prioridade, e o poder público tem papel fundamental em garantir que nenhum cidadão seja impedido de receber atendimento por falta de locomoção adequada.

Diante disso, solicito através desta moção de apelo ao Secretário de Segurança e Transporte, que analise, com a devida atenção e sensibilidade social, a possibilidade de estender o itinerário da linha de transporte coletivo que atende à região, de modo a assegurar maior acessibilidade, conforto e dignidade aos usuários que dependem do sistema público para acessar os serviços de saúde da USF Vila Cristina.

Câmara Municipal de Embu-Guaçu, 20 de maio de 2025.

David Reis
Vereador - MDB



CÂMARA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

APOIO À MOÇÃO DE APELO Nº 033/2025:

Toninho do Valflor
Vereador – UNIÃO BRASIL

Douglas da Analice
Vereador – SOLIDARIEDADE

Professor Colle
Vereador – UNIÃO BRASIL

Isaias Coelho
Vereador – PSD

Engenheiro Barros
Vereador – SOLIDARIEDADE

Maicon Siqueira
Vereador – UNIÃO BRASIL

Marcia Almeida
Vereadora – PODEMOS

Vinícius do Mané
Vereador – UNIÃO BRASIL

Carlos Tatto
Vereador – PT

Joãozinho do Cavalo
Vereador – UNIÃO BRASIL

Clebinho Jogador
Vereador – PODEMOS

Elton Camargo Corrêa
Vereador – SOLIDARIEDADE



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU

Sec.Munic.Transito, Segurança e Mobilidade

COMUNICAÇÃO INTERNA N. 248/2025

Ao Senhor

EDUARDO CRISTIANO RIJO PINTO

Secretário da Administração

Secretaria de Administração, Gestão de Pessoal e Tecnologia

Prefeitura de Embu Guaçu-SP

Assunto: **Concessão do transporte alternativo**

Referência: C.I. 154/2025 c.c. 102/2025

A Secretaria de Trânsito, Transportes e Segurança Pública, em atendimento à Secretaria de Suprimentos, diante da devolutiva (Comunicação Interna n. 102/2025), vem respeitosamente, perante Vossa Senhoria expor e requerer o quanto segue:

Diante da solicitação de abertura de processo licitatório de concessão do transporte público, a consultoria do Conam apresentou Parecer, para que seja providenciado com a máxima urgência:

- Decreto regulamentando a Lei 176/2022, obrigatório para o início do certame, nos termos do artigo 42.

Contando com a atenção de Vossa Senhoria.

Atte.

Embu Guaçu, na data da assinatura digital.

ISRAEL NERES DE FARIAS
SECRETARIO DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E SEGURANÇA PÚBLICA



Documento assinado eletronicamente por **Israel Neres de Farias, Secretário (a) de Trânsito, Transporte e Segurança Pública**, em 06/05/2025, às 16:47, 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 **0164522** e o código CRC **71C0F7DC**.

Referência: Processo nº
3515103.405.00000455/2025-13

SEI nº 0164522



Embu Guaçu, 16 de junho de 2025.

Ofício nº 147/2025.

Ao Exmo. Sr. João Domingues Mendes

Vereador Presidente.

Assunto: Encaminhamento Resposta de Indicação nº 566/2025.

Prezados,

Cumprimentando-os cordialmente, vimos por meio deste, encaminhar a Resposta da Indicação nº 566/2025, feita pelo Vereador Elton Camargo Corrêa, encaminhada pela Câmara Municipal, a fim de viabilizar que inclua no cronograma de serviços a manutenção viária na Rua Visalia, Localizada no bairro Chácara Califórnia.

Sendo o que nos apresenta para o momento, aproveitamos para reiterar nossos protestos de elevada estima e consideração.

Qualquer dúvida estamos a disposição.

Atenciosamente,

ANDRE GEORGE
NERES DE
FARIAS:290182238
08

Assinado de forma digital
por ANDRE GEORGE NERES
DE FARIAS:29018223808
Dados: 2025.06.16 12:05:11
-03'00'

André George Neres de Farias.

Prefeito do Município.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU

Sec. Mun. Infraestrutura e Serviços Urbanos

COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 323

Ao Gabinete Municipal do Prefeito

Resposta à Indicação nº 566/2025 – Manutenção Viária – Rua Visalia, Chácara Califórnia.

Referência: Caso responda esta Comunicação interna, indicar expressamente o Processo nº 3515103.405.00001019/2025-53.

Em atenção à Comunicação encaminhada por Vossas Senhorias referente à **Indicação nº 566/2025**, de autoria do Vereador **Elton Camargo Corrêa**, informamos que a solicitação para **manutenção viária na Rua Visalia, localizada no Bairro Chácara Califórnia**, será inserida no cronograma de serviços da Secretaria, observando a ordem de prioridades, a disponibilidade de recursos e equipes, **bem como as condições climáticas, que podem impactar diretamente na execução dos serviços.**

Ressaltamos que a equipe técnica realizará vistoria prévia no local para avaliação das condições da via e definição do tipo de intervenção necessária.

Embu, na data da assinatura digital.

Waldney Araujo Silva
Diretor de apoio Administrativo



Documento assinado eletronicamente por **Waldney Araujo Silva, Diretor De Serviços Administrativos**, em 16/06/2025, às 10:32, 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 **0219459** e o código CRC **78C9E4F6**.

Referência: Processo nº
3515103.405.00001019/2025-53

SEI nº 0219459



Embu Guaçu, 17 de junho de 2025.

Ofício nº 152/2025.

Ao Exmo. Sr. João Domingues Mendes

Vereador Presidente.

Assunto: Encaminhamento de Resposta ao Requerimento 141/2025.

Cumprimentando-o cordialmente, vimos por meio deste encaminhar a resposta pelo ofício nº 152/2025, encaminhamos em anexo, a resposta elaborada pela Secretaria de Desenvolvimento, que trata do encaminhamento da resposta referente o Requerimento nº 141/2025 feita pelo vereador Carlos Tatto.

Sendo o que apresenta para o momento, aproveitamos para reiterar nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

ANDRE GEORGE
NERES DE
FARIAS:29018223
808

Assinado de forma digital
por ANDRE GEORGE
NERES DE
FARIAS:29018223808
Dados: 2025.06.17
10:18:13 -03'00'

André George Neres de Farias.

Prefeito Municipal.



OFICIO SMD N° 069/2025

Assunto: Requerimento n° 141/2025 – Câmara Municipal de Embu-Guaçu/SP

Embu Guaçu, 17 de Junho de 2025

Ao Ilmo. Senhor

Carlos Tatto

D.D. Vereador da Câmara Municipal de Embu Guaçu

Embu Guaçu/SP

Cumprimentando-o cordialmente, venho por meio deste em resposta ao requerimento supracitado informar que:

1. Até o presente momento, não houve perda de recursos provenientes de emendas parlamentares destinadas ao Município de Embu-Guaçu. Pelo contrário, a Administração Municipal tem atuado ativamente na recuperação de valores anteriormente considerados como perdidos, trabalhando com empenho na articulação institucional e no acompanhamento de convênios e transferências voluntárias. Essa atuação tem permitido a retomada de recursos e a ampliação de investimentos em áreas prioritárias do município.

2. O Fundo Canadense de Habitação é um mecanismo internacional de fomento que opera mediante regras específicas e prazos definidos para submissão de propostas de cooperação, geralmente voltadas a projetos sustentáveis, de habitação social e desenvolvimento urbano. No entanto, não houve, até o momento, qualquer tratativa oficial ou iniciativa vinculada a esta Secretaria de Desenvolvimento, razão pela qual não se pode afirmar a existência de perda de recursos relacionados a esse instrumento.

3. Considerando que não houve a perda de recursos oriundos de emendas parlamentares nem tampouco de fundos internacionais, como esclarecido nas respostas anteriores, não se fez necessária a adoção de medidas para reversão ou mitigação de impactos financeiros. Destaca-se, ainda, que a atual gestão tem adotado uma política de constante monitoramento e articulação institucional junto aos entes federados, o que tem garantido a recuperação de recursos e a manutenção de investimentos estratégicos para o desenvolvimento do município.

4. A Prefeitura de Embu-Guaçu realiza o monitoramento contínuo de emendas parlamentares por meio de plataformas oficiais do Governo Federal e Estadual, como o TransfereGov, ou SemPapel, e demais sistemas estaduais de acompanhamento, além da atuação direta das secretarias setoriais junto aos ministérios e órgãos estaduais competentes.



5. Quanto aos fundos internacionais, os recursos são acompanhados conforme o surgimento de editais, chamadas públicas ou pactuações bilaterais/multilaterais, mediante a apresentação de projetos que atendam aos critérios e metas estabelecidos pelas instituições financiadoras. O controle e o acompanhamento se dão, portanto, de forma técnica e alinhada à legislação vigente, garantindo que o município esteja apto a captar e gerir recursos externos sempre que houver oportunidade concreta.

Sem mais para o momento, reiteramos nossos votos de elevada estima e consideração.


Junio Cesar da Silva Eduardo
Secretário Municipal de Desenvolvimento



Embu Guaçu, 17 de junho de 2025.

Ofício nº 153/2025.

Ao Exmo. Sr. João Domingues Mendes

Vereador Presidente.

Assunto: Encaminhamento de Resposta a Indicação nº 536/2025.

Cumprimentando-o cordialmente, vimos por meio deste encaminhar a resposta pelo ofício nº 153/2025, encaminhamos em anexo, a resposta elaborada pela Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança, que trata do encaminhamento da resposta referente a Indicação nº 536/2025 feita pelo vereador Elton Camargo Corrêa.

Sendo o que apresenta para o momento, aproveitamos para reiterar nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

ANDRE GEORGE
NERES DE

FARIAS:29018223808

Assinado de forma digital
por ANDRE GEORGE NERES
DE FARIAS:29018223808
Dados: 2025.06.17 11:01:37
-03'00'

André George Neres de Farias.

Prefeito Municipal.



CÂMARA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

INDICAÇÃO Nº 536/2025

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 inclua no cronograma de serviços a implantação de redutor de velocidade de acordo com as placas já instaladas em via localizada no endereço referido abaixo:

- Estrada Ernesto João Marcelino nos bairros Jardim Brasil e Fazenda da Ilha.

Câmara Municipal de Embu-Guaçu, 3 de junho de 2025.

Elton Camargo Corrêa
Vereador - Solidariedade



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, 21 de maio de 2025.

C.I. nº. 288/2025

Assunto: Solicitação de Confecção de Redutores de Velocidade (lombada)

De: Secretário de Trânsito, Transporte e Segurança Pública

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

Referência: Ofício nº 01/2024-SEMUTRANS/ Fotos 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 CONFECCÃO de três ondulações transversal do tipo A (Lombada) no seguinte endereço:

ESTRADA ERNESTO JOÃO MARCELINO, S/N – sentido bairro Fazenda da Ilha – Embu-Guaçu, fotos anexa 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

Somário Souza
22/05/2025

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



INDICAÇÃO - Nº536/2025/PRES

Embu-Guaçu, 10 de Junho de 2025

Assunto: Implantação de Redutor de Velocidade

Estrada Ernesto João Marcelino

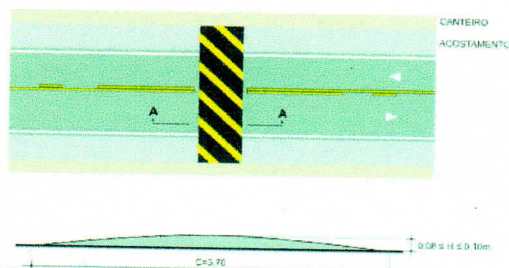
Bairros Jardim Brasil e Fazenda da Ilha



ANEXO II - CARACTERÍSTICAS DA ONDULAÇÃO TRANSVERSAL

ONDULAÇÃO TRANSVERSAL TIPO A:

- a) L (Largura) igual à da pista, mantendo-se as condições de drenagem superficial;
- b) C (Comprimento): 3,70 m;
- c) H (Altura): $0,08\text{m} \leq h \leq 0,10\text{m}$



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, 10 de junho de 2025

Ofício nº. 129/2025

Assunto: Solicitação de Instalação de Redutores de Velocidade (lombada)

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

Para: Câmara Municipal de Embu-Guaçu – Gabinete do Presidente

A/C: Vereador Joãozinho do Cavalo

Ref.: Indicação Nº 536/2025/GVPRES – Fotos – C.I. nº 288/2025

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 pelo ilustríssimo Vereador, segue o parecer:

Foi realizado visita no alusivo local, ESTRADA ERNESTO JOÃO MARCELINO, bairros Jardim Brasil e Fazenda da Ilha, sendo verificada a necessidade de implantação de ondulação transversal tipo A, encaminhada solicitação de confecção via C.I. nº 288/2025 na data de 22.05.2025 para Secretaria de Infraestrutura.

Diante do exposto apresento votos de elevada estima e consideração.

Sem mais.

Att.

Israel Neres de Farias

Secretário de Trânsito, Transportes e Segurança Pública

Recebido em 11/06/25
CÂMARA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
CNPJ: 65.694.846/0001-14
Rua Emília Pires, 135
Centro
Embu Guaçu - SP
Assinatura

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



Embu Guaçu, 18 de junho de 2025.

Ofício nº 159/2025.

Ao Exmo. Sr. João Domingues Mendes

Vereador Presidente.

Assunto: Encaminhamento de Resposta ao Requerimento nº 142/2025.

Cumprimentando-o cordialmente, vimos por meio deste encaminhar a resposta pelo ofício nº 159/2025, encaminhamos em anexo, a resposta elaborada pela Secretaria Municipal de finanças, que trata do encaminhamento da resposta referente o Requerimento de nº 142/2025 feita pelo vereador Carlos Tatto.

Sendo o que apresenta para o momento, aproveitamos para reiterar nossos protestos de elevada estimação e consideração.

Atenciosamente,

Assinado de forma
digital por ANDRE
GEORGE NERES DE
FARIAS:29018223808
Dados: 2025.06.18
16:54:22 -03'00'

André George Neres de Farias.

Prefeito Municipal.



Embu-Guaçu, 17 de junho de 2025.

Comunicação Interna n.º 036-2025

Assunto: Requerimento Legislativo N.º 142/2025

Sr. Chefe de Gabinete,

Em atenção ao Requerimento Legislativo N.º 142/2025, da lavra do Nobre Vereador Carlos Tatto, servimo-nos do presente para prestar as seguintes informações, conforme segue.

DÍVIDA DE LONGO PRAZO				
Natureza	Período			Amortização no Período em %
	Em 31/12/2024	Pago até 31/05	Em 31/05/2025	
Precatórios	13.883.979,01		13.883.979,01	
Dívidas Confessadas	14.931.557,96	1.862.529,17	13.069.028,79	-0,124737765
Total Saldo/Pagamento/saldo	28.815.536,97	1.862.529,17	26.953.007,80	

DÍVIDA DE CURTO PRAZO					
Natureza	Período				Amortização no Período em %
	Em 31/12/2024	Pago/Cancelado até 31/05	Em 31/05/2025		
Restos a pagar	50.496.479,83	22.271.141,19	28.225.338,64		0,4410
Extras Orçamentárias	Em 31/12/2024	Receita até maio	Despesas até maio	Em 31/05	
	4.982.737,24	12.500.484,02	12.190.197,07	5.293.124,19	0,062292458
Foi reduzido 38% da dívida existente para esse exercício até maio.					0,3788



Execução Orçamentária Até 31 de maio de 2025			
Natureza	Situação		Saldo
	Empenhado	Pagas	
Despesas do Exercício	168.359.036,16	91.742.803,30	76.616.232,86
Déficit financeiro para o exercício de 2024	17.211.707,12	4.302.926,78	
Proporção redução 25% ao ano	4.302.926,78		
Execução orçamentária - maio/2025			
Receita arrecadada	123.171.260,26		
Despesa empenhada + Duodécimo	173.466.125,35		
Despesa liquidada + duodécimo	121.044.735,23		
Resultado orçamentário - liquidado	2.126.525,03	0,49	

Considerado os dados acima sintetizados, em apertada síntese, tem-se que a Dívida de Longo prazo contou com diminuição de 12,47% no período, ao passo que Dívida de Curto prazo registrada no balanço patrimonial diminuiu 37,88% no período.

Tem-se, ainda, que o Déficit Financeiro em 31 de dezembro de 2024 alcançava um montante de R\$ 17.211.707,12.

Assim, como principal estratégia de redução da dívida se busca a diminuir R\$ 4.302.926,78 que corresponde aproximadamente 25% ao ano.

Dessa forma, no final do exercício corrente a dívida seria de 12.908.780,34, ao passo que ao final do exercício de 2026 de R\$ 8.605.853,56; em 2027 de R\$ 4.302.926,78 e no final de 2028 o resultado financeiro será superavitário.

A redução gradual proposta de 1/4 ao ano visa não comprometer as metas anuais estabelecidas nessa gestão, para obtermos a redução anual mínima proposta de 25% para esse exercício, se necessário, promoveremos em tempo hábil, a saber, contingenciamento de despesas com o objetivo de alcançar superávit orçamentário em valor suficiente para cumprimento da meta estabelecida, sem que com isso comprometa a execução das ações governamentais propostas.



Neste sentido cumpre esclarecer que para análise da Execução Orçamentária do Exercício em vigor, utilizaremos o comparativo da Receita Arrecadada com as Despesas Liquidadas e não com as Despesas Empenhadas, pois vários empenhos foram realizados de forma estimativa e global, com previsão para execução até o final do exercício elevando de maneira desproporcional as despesas em relação a demonstração da arrecadação efetiva mensal.

A utilização dos valores liquidados retrata com mais clareza e precisão o comportamento da execução efetiva das despesas mensais da municipalidade.

Sem mais para o momento, destacando que as informações prestadas são prestadas a partir das disponíveis nos registros herdados pela administração anterior, na expectativa de ter respondido a contento os questionamentos formulados e renovando nossos protestos de elevada estima e singular consideração, colocamo-nos à disposição para tudo quanto for necessário.

EDER VINICIUS
CARDOSO
TOLENTINO

Assinado de forma digital por
EDER VINICIUS CARDOSO
TOLENTINO
Dados: 2025.06.18 12:09:36
+03'00"

Eder Vinicius Cardoso Tolentino
Secretário Municipal de Finanças, Orçamento e
Planejamento Estratégico

Ao Ilmo. Chefe de Gabinete
Sr. Victor Hugo Oliveira Farias



Embu Guaçu, 18 de junho de 2025.

Ofício nº 160/2025.

Ao Exmo. Sr. João Domingues Mendes

Vereador Presidente.

Assunto: Pedido de Prorrogação de Prazo – Requerimento nº 140/2025.

Senhor Presidente,

Cumprimentando Vossa Excelência, venho, por meio deste, acusar o recebimento do **Requerimento nº 140/2025**, de autoria dos Vereadores Elton Camargo Corrêa e David Reis, o qual solicita uma série de informações detalhadas sobre a estrutura e a operação do Portal da Transparência do Município.

Em atenção à solicitação, informamos que a Prefeitura Municipal reconhece a relevância do tema abordado e reitera seu compromisso com os princípios constitucionais da **transparência, publicidade e controle social**, inclusive no tocante à plena aplicação da **Lei Complementar nº 131/2009** e da **Lei Federal nº 12.527/2011** – Lei de Acesso à Informação (LAI).

Todavia, considerando a **abrangência e complexidade dos dados solicitados**, bem como a necessidade de articulação entre diferentes setores técnicos e administrativos do Poder Executivo para a consolidação das respostas de forma adequada e responsável, **solicitamos a prorrogação do prazo inicialmente estabelecido, por igual período**, conforme analogia ao **§ 2º do artigo 11 da Lei nº 12.527/2011**, que assim dispõe:

“§ 2º O prazo referido no caput poderá ser prorrogado por 10 (dez) dias, mediante justificativa expressa, que será comunicada ao requerente antes do término do prazo inicial.”



A presente solicitação visa garantir que a resposta seja prestada de forma clara, precisa e tecnicamente embasada, conforme a relevância do tema exige, respeitando, inclusive, o direito do Parlamento Municipal de receber informações de qualidade para o exercício pleno de sua função fiscalizatória.

Agradecemos pela compreensão e colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

ANDRE GEORGE
NERES DE
FARIAS:2901822380
8

Assinado de forma digital
por ANDRE GEORGE NERES
DE FARIAS:29018223808
Dados: 2025.06.18 17:29:47
-03'00'

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

Embu-Guaçu, 17 de Junho de 2025.

OFÍCIO Nº 038/2025/AD.

Senhor Presidente,

REF: Retirada de Projeto de Lei nº
013/2025.

Solicitamos a retirada do Projeto de Lei nº 013/2025, que dispõe sobre o sistema funerário e cemiterial do Município de Embu-Guaçu, institui diretrizes para a implantação, regularização, administração, fiscalização, modernização e sustentabilidade dos cemitérios públicos e privados, e dá outras providências.

Sem outro particular, ao ensejo transmitimos nossas respeitosas saudações.

Atenciosamente,

ANDRE GEORGE
NERES DE
FARIAS:2901822380
8

Assinado de forma digital
por ANDRE GEORGE NERES
DE FARIAS:2901822380
Data: 2025.06.18 09:50:12
+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



Embu Guaçu, 17 de Junho de 2025

OF.N. 01199/2025-SC

Senhor Presidente,

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

- 1º) Balancete de receita orçamentária analítica e sintética Maio de 2025;
- 2º) Balancete da despesa empenhada analítica e sintética Maio de 2025;
- 3º) Balancete da despesa paga analítica e sintética Maio de 2025;
- 4º) Balancete da despesa e receita extra- orçamentária analítica e sintética Maio de 2025;
- 5º) balancete restos a pagar e sintético Maio de 2025;
- 6º) Relatório dos empenhos em Maio de 2025;
- 7º) Relatório pagamentos Maio de 2025;
- 8º) Relatórios da Ordem Cronológica em 31/05/2025

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos, mui

Atenciosamente

ANDRE GEORGE
NERES DE
FARIAS:2901822
3808

Assinado de forma digital
por ANDRE GEORGE NERES
DE FARIAS:29018223808
Data: 2025.06.18 12:22:50
+03'00'

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Exmo.

Sr. João Domingues Mendes

DD. Presidente da Câmara Municipal de Embu Guaçu



Embu Guaçu, 17 de Junho de 2025

OF.N.1200/2025-SC

Senhor Presidente,

Servimo-nos da presente para enviar a V.Excia., e aos Nobres vereadores dessa Egrégia casa de leis, os decretos de Maio de 2025, do nº 057 ao 067, 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: 2025.06.18 13:12:07
-03'00"

André George Neres de Farias

Prefeito Municipal

Exmo.

Sr. João Domingues Mendes

DD. Presidente da Câmara Municipal de Embu Guaçu



DECRETO N° 0057 DE 05 DE MAIO DE 2025

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei n° 3.323, de 07 de janeiro de 2025. **André George Neres de Farias, prefeito municipal de EMBU-Guaçu**, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

DECRETO

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\$ 938.492,90 (Novecentos e trinta e oito mil, quatrocentos e noventa e dois reais e noventa centavos) despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

11.03.4.4.90.15.451.0007.1012.....R\$ 938.492,90

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 05 (cinco) dias do mês de Maio 2025.

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 05 (cinco) dias do mês de Maio de 2025.

ANDRE GEORGE NERES DE
FARIAS:2901823808
23808

Assinado de forma
digital por ANDRE
GEORGE NERES DE
FARIAS:2901823808
Dados: 2025.06.18
13:10:16 -03'00'

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal



DECRETO N° 0059 DE 09 DE MAIO DE 2025

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei n° 3.323, de 07 de janeiro de 2025. **André George Neres de Farias, prefeito municipal de EMBU-Guaçu**, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

DECRETO

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\$ 2.100.000,00 (Dois milhões e cem mil reais) despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

07.03.4.4.90.27.812.0005.2080.....R\$ 400.000,00

11.03.4.4.90.15.451.0007.2069.....R\$ 1.700.000,00

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 09 (nove) dias do mês de maio 2025.

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 09 (nove) dias do mês de Maio de 2025.

ANDRE GEORGE
NERES DE
FARIAS:2901822
3808

Assinado de forma digital
por ANDRE GEORGE
NERES DE
FARIAS:29018223808
Dados: 2025.06.18
13:10:32 -03'00'

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal



DECRETO N° 0064 DE 23 DE MAIO DE 2025

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei n° 3.323, de 07 de janeiro de 2025. **André George Neres de Farias, prefeito municipal de EMBU-Guaçu**, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

DECRETO

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\$ 11.594,23 (onze mil, quinhentos e noventa e quatro reais e vinte e três centavos) despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

10.03.4.4.90.08.122.0013.2091.....R\$ 11.594,23

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 23 (vinte e três) dias do mês de maio 2025.

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 23 (vinte e três) dias do mês de Maio de 2025.

ANDRE GEORGE
NERES DE
FARIAS:29018223
808

Assinado de forma digital
por ANDRE GEORGE
NERES DE
FARIAS:29018223808
Dados: 2025.06.18
13:10:50 -03'00'

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal



DECRETO Nº 0067 DE 30 DE MAIO DE 2025

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

DECRETO

ARTIGO 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.323, de 07 de janeiro de 2025, no valor de R\$ 350.000,00 (Trezentos e cinquenta mil reais) despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

10.03.4.4.90.08.122.0013.2091.....R\$ 350.000,00

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 30 (trinta) dias do mês de maio 2025.

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 30 (trinta) dias do mês de Maio de 2025.

ANDRE GEORGE
NERES DE
FARIAS:29018223
808

Assinado de forma digital
por ANDRE GEORGE
NERES DE
FARIAS:29018223808
Dados: 2025.06.18
13:11:10 -03'00'

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal



PREFEITURA DE
EMBU-GUAÇU
Trabalho, Transparência e Transformação

Secretaria Municipal de
Finanças, Orçamento e
Planejamento Estratégico



DECRETO N° 058 DE 05 DE Maio 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 05 (cinco) dias do mês de Maio de 2025.

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, ao 05 (cinco) dias do mês de Maio de 2025.

Assinado de forma
digital por ANDRÉ
GEORGE NERES DE
FARIAS:29018223808
Dados: 2025.06.18
13:06:23 -03'00'

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal



DECRETO N° 060 DE 09 DE Maio 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 09 (nove) dias do mês de Maio de 2025.

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, ao 09 (nove) dias do mês de Maio de 2025.

ANDRE GEORGE
NERES DE
FARIAS:2901822
3808

Assinado de forma
digital por ANDRE
GEORGE NERES DE
FARIAS:29018223808
Dados: 2025.06.18
13:06:41 -03'00'

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal



DECRETO N° 065 DE 23 DE Maio 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 23 (vinte e três) dias do mês de Maio de 2025.

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, ao 23 (vinte e três) dias do mês de Maio de 2025.

ANDRE GEORGE
NERES DE
FARIAS:29018223
808

Assinado de forma digital
por ANDRE GEORGE
NERES DE
FARIAS:29018223808
Dados: 2025.06.18
13:07:03 -03'00'

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal



DECRETO Nº061 DE 09 DE MAIO 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\$800.000,00 (Oitocentos mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

09.02.3390.10.301.0003.2001.....R\$ 800.000,00

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

09.02.3190.10.122.0003.2007.....R\$ 800.000,00



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 09 (nove) dias do mês de Maio de 2025.

ANDRE GEORGE
NERES DE
FARIAS:290182238
08

Assinado de forma digital
por ANDRE GEORGE NERES
DE FARIAS:29018223808
Dados: 2025.06.18 12:20:16
-03'00'

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 09 (nove) dias do mês de Maio de 2025.



DECRETO Nº062 DE 15 DE MAIO 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\$400.000,00 (Quatrocentos mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

05.02.3390.12.361.0012.2053.....R\$ 400.000,00

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

05.03.3390.12.361.0012.2061.....R\$ 400.000,00



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 15 (quinze) dias do mês de Maio de 2025.

ANDRE GEORGE NERES DE
FARIAS:29018223808
3808

Assinado de forma
digital por ANDRE
GEORGE NERES DE
FARIAS:29018223808
Dados: 2025.06.18
12:57:55 -03'00'

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 15 (quinze) dias do mês de Maio de 2025.



DECRETO Nº0063 DE 23 DE MAIO 2025

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei nº3.323, de 07 de janeiro de 2025, **ANDRÉ GEORGE NERES DE FARIAS, prefeito Municipal de Embu-Guaçu** Usando das atribuições que são conferidas por Lei,

D E C R E T A

ARTIGO 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.323, de 07 de janeiro de 2025, no valor de R\$14.245,86 (Catorze mil e duzentos e quarenta e cinco reais e oitenta e seis centavos) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

10.03.4.4.90.08.122.0013.2091.....R\$ 14.245.86

ARTIGO 2º- O recurso necessário á cobertura do disposto no artigo 7º Inciso I. Anterior será proveniente do superávit financeiro apurado no exercício anterior das contas vinculadas ao Banco do Brasil, Agência 4584-5 C/C 23.832-5 Sigtv Estruturação Investimento .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 23 (Vinte e Três) dias do mês de Maio de 2025.

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 23 (Vinte e Três) dias do mês de Maio de 2025

ANDRE GEORGE
NERES DE
FARIAS:29018223
808

Assinado de forma digital
por ANDRE GEORGE NERES
DE FARIAS:29018223808
Dados: 2025.06.18
13:18:13 -03'00'

ANDRÉ GEORGE NERES DE FARIAS
Prefeito Municipal



PREFEITURA DE
EMBU-GUAÇU
Trabalho, Transparência e Transformação

Secretaria Municipal de
Finanças, Orçamento e
Planejamento Estratégico



DECRETO Nº066 DE 29 DE MAIO 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 questão 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\$170.000,00 (Cento e Setenta mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

15.03.3390.04.122.0010.2048.....R\$ 5.000,00
15.03.4690.28.843.0010.2049.....R\$ 165.000,00

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

09.02.3390.10.122.0003.2007.....R\$ 170.000,00



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 29 (vinte e nove) dias do mês de Maio de 2025.

ANDRE GEORGE NERES DE
FARIAS:29018223808
808

Assinado de forma digital
por ANDRE GEORGE
NERES DE
FARIAS:29018223808
Dados: 2025.06.18
13:00:20 -03'00'

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 29 (vinte e nove) dias do mês de Maio de 2025.

ANEXO I
Decreto n°058/ 2025

ANEXO			TRANSPOSIÇÃO DE DOTAÇÃO			
PROGRAMA DE TRABALHO:			RECURSOS DE TODAS AS FONTES			
ORGÃO: 21.00- SUBPREFEITURA DO DISTRITO CIPO GUAÇU						
UNIDADE: 21.03- DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS						
Funcional	Programática	Programa/Ação/Produto	Esfera Orçamento	Grupo de Natureza da Despesa	Mod. Aplic.	Valor
DE						
0022 - SUBPREFEITURA COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE			R\$ 56.838,78			
(Nº)			(Nome do Programa)			
<u>15</u> 3 <u>15,452</u> 4 <u>15,452</u> 5 <u>15,452</u> 6	0022 7 <u>0022-2268</u> 8	<u>ATIVIDADE</u> URBANISMO SERVIÇOS URBANOS SUBPREFEITURA COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS MUNICIPAL	— 9	— 10 <u>44</u>	90 11	R\$ 56.838,78
TOTAL - FISCAL					R\$56.838,78	
TOTAL - GERAL					R\$ 56 838,78	
PARA						
0022- SUBPREFEITURA COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE			R\$ 56.838,78			
(Nº)			(Nome do Programa)			
<u>15</u> 3 <u>15,452</u> 4 <u>15,452</u> 5 <u>15,452</u> 6	0022 7 <u>0022-2268</u> 8	<u>ATIVIDADES</u> URBANISMO SERVIÇOS URBANOS SUBPREFEITURA COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS MUNICIPAL	— 18	<u>33</u> 10	<u>90</u> 11	R\$ 56.838,78
TOTAL - FISCAL					R\$ 56.838,78	
TOTAL - GERAL					R\$ 56.838,78	

ANEXO I

Decreto n° 0060/2025

ANEXO PROGRAMA DE TRABALHO:			TRANSPosição DE DOTAÇÃO RECURSOS DE TODAS AS FONTES			
ÓRGÃO: 09.00- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
UNIDADE: 09.02-DEPTO APOIO ADM. E FINANCEIRO SAUDE						
Funcional	Programática	Programa/Ação/Produto	Esfera Orçamento	Grupo de Natureza da Despesa	Mod. Aplic.	Valor
DE						
0003- (Nº)	SAÚDE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE (Nome do Programa)				R\$ 600.000,00	
<u>10</u> ³ <u>10, 122</u> ⁴ <u>10, 122</u> ⁵ <u>10, 122</u> ⁶	0003 ⁷ <u>0003-2007</u> ⁸	<u>ATIVIDADES</u> SAUDE ADM GERAL SAUDE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE QUALIFICAÇÃO DOS PROCESSOS DE GESTÃO DA REDE DE SAÚDE	⁹ —	¹⁰ <u>31</u>	¹¹ <u>90</u>	R\$ 600.000,00
TOTAL - FISCAL					R\$ 600.000,00	
TOTAL - GERAL					R\$ 600.000,00	
PARA						
0003- (Nº)	SAÚDE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE (Nome do Programa)				R\$ 600.000,00	
<u>10</u> ³ <u>10, 122</u> ⁴ <u>10, 122</u> ⁵ <u>10, 122</u> ⁶	0003 ⁷ <u>0003 2007</u> ⁸	<u>ATIVIDADES</u> SAUDE ADM. GERAL SAUDE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE QUALIFICAÇÃO DOS PROCESSOS DE GESTÃO DA REDE DE SAÚDE	⁹ —	¹⁰ <u>33</u>	¹¹ <u>90</u>	R\$ 600.000,00
TOTAL - FISCAL					R\$ 600.000,00	
TOTAL - GERAL					R\$ 600.000,00	

ANEXO I
Decreto nº 065/ 2025

ANEXO			TRANSPOSIÇÃO DE DOTAÇÃO			
PROGRAMA DE TRABALHO:			RECURSOS DE TODAS AS FONTES			
ÓRGÃO: 03.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS , ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO						
UNIDADE: 03.02 – DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO						
Funcional	Programática	Programa/Ação/Produto	Esfera Orçamento	Grupo de Natureza da Despesa	Mod. Aplic.	Valor
DE						
0009- FINAN. ORÇAM.PLANEJ. FINAN.COMPROM.C/NOSSA GENTE (Nº)			R\$ 19.500,00			
<u>04</u> ³ <u>04, 123</u> ⁴ <u>04, 123</u> ⁵ <u>04, 1239</u> ⁶	0009 ⁷ <u>0009-2042</u> ⁸	<u>ATIVIDADES</u> Administração Administração Financeira Orçam.planej.comprom c/ nossa gente Lançamento de cobrança e tributos municipal	— ⁹	<u>44</u> ¹⁰	<u>90</u> ¹¹	R\$19.500,00
TOTAL - FISCAL						R\$19.500,00
TOTAL - GERAL						R\$ 19.500,00
PARA						
0009 – FINAN.ORÇAM.PLANEJ.FINAN.COMPROM.C/NOSSA GENTE (Nº)			R\$19.500,00			
<u>04</u> ¹² <u>04, 123</u> ¹³ <u>04, 123</u> ¹⁴ <u>04, 13</u> ¹⁵	0009 ¹⁶ <u>0009-2042</u> ¹⁷	<u>ATIVIDADES</u> Administração Administração Financeira Orçam.planej. Comprom. c/ nossa gente Lançamento de cobrança e tributos municipal	— ¹⁸	<u>33</u> ¹⁸	<u>90</u> ¹⁹	R\$ 19.500,00
TOTAL - FISCAL						R\$ 19.500,00
TOTAL - GERAL						R\$ 19.500,00

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 17/06/2025												Pagina 1			
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 1000110 CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUM.PUBLICA															
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											543.472,14				
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			
12/09/2022		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			
07/06/2023		00355-2025	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0015032023	25/05/2023	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE DE SP	6.734,13			
07/06/2023		00355-2025	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0015042023	25/05/2023	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE DE SP	6.613,10			
07/06/2023		00355-2025	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	1502202393	01/06/2023	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE DE SP	309,94			
07/06/2023		00361-2025	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0011032023	26/05/2023	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE DE SP	135,70			
07/06/2023		00361-2025	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0011042023	26/05/2023	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE DE SP	3.729,82			
23/06/2023		00362-2025	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	1405202343	25/05/2023	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE DE SP	264,76			
30/06/2023		00355-2025	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0000150218	19/06/2023	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE DE SP	120,88			

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 17/06/2025												
Pagina 2												
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												
30/06/2023		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	
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	
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	

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 17/06/2025

Pagina 3

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												
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	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	
13/01/2025	04430-2025		Oconta-2024	OUTROS	PGM 768/24	16/12/2024	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR			1.813,94	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - GERAL											198.157,63	
CODIGO DE APLICACAO 2100000 EDUCACAO INFANTIL												
19/05/2016	01769-2025	-	OUTROS	00001/2016	19/04/2016	00227	SERVICO ASSISTENCIAL JOAO XXIII			2.500,00		
19/05/2016	01769-2025	-	OUTROS	00002/2016	19/04/2016	00227	SERVICO ASSISTENCIAL JOAO XXIII			2.500,00		
19/05/2016	01769-2025	-	OUTROS	00003/2016	19/04/2016	00227	SERVICO ASSISTENCIAL JOAO XXIII			2.500,00		
30/10/2016	03210-2025	-	OUTROS	0000008395	30/09/2016	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO			851,19		
30/10/2016	03210-2025	-	OUTROS	0000008396	30/09/2016	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO			383,06		
30/10/2016	03210-2025	-	OUTROS	0000008417	30/09/2016	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO			170,24		
30/10/2016	03210-2025	-	OUTROS	0000084171	30/09/2016	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO			383,05		

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 17/06/2025

Pagina 4

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												
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		
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ENSINO FUNDAMENTAL											17,02	
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		Ocenta-2022	OUTROS	00009/2022	22/12/2022	09060	MARINEIDE CORDEIRO DE OLIVEIRA		1.332,40		
07/06/2023	00286-2025	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0009032023	26/05/2023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE DE SP	25.100,37		
07/06/2023	00286-2025	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0009082022	26/05/2023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE DE SP	5.390,45		
07/06/2023	00286-2025	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0903202361	26/05/2023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE DE SP	1.181,97		
07/06/2023	00286-2025	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0912202377	26/05/2023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE DE SP	1.239,64		
09/12/2023	05148-2025		OCONTA-2023	OUTROS	00011/2023	30/11/2023	14948	SERGIO ALEXANDRE RANGEL D AVILA		24.942,98		
30/12/2023	01978-2025	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0000001212	19/12/2023	00768	CERIS COOP	ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	73,60		

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 17/06/2025											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		3100000 SAUDE - GERAL										
21/06/2024		02437-2025	Oconta-2024	OUTROS	00006/2024	12/06/2024	15166	LIDIA DE OLIVEIRA TOZZI			3.436,87	
31/10/2024		01127-2025 DISPENSA	S00050-2024	OUTROS	0000032024	31/10/2024	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			24,76	
07/11/2024		00350-2025	Oconta-2024	OUTROS	0000000010	31/10/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			970,00	
08/11/2024		01127-2025 DISPENSA	S00050-2024	OUTROS	0000042024	10/10/2024	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			49,59	
23/11/2024		01127-2025 DISPENSA	S00050-2024	OUTROS	0010102024	29/10/2024	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			83,16	
23/11/2024		01127-2025 DISPENSA	S00050-2024	OUTROS	0023052024	29/10/2024	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			24,57	
23/11/2024		01127-2025 DISPENSA	S00050-2024	OUTROS	0023082024	29/10/2024	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			83,90	
23/11/2024		01127-2025 DISPENSA	S00050-2024	OUTROS	0023102403	29/10/2024	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			1,01	
23/11/2024		01127-2025 DISPENSA	S00050-2024	OUTROS	0023102404	29/10/2024	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			0,30	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - SAUDE - GERAL											69.935,57	
CODIGO DE APLICACAO		4100000 TRANSITO - SINALIZACAO										
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											312,36	
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	

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 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 17/06/2025

Pagina 6

238.362, 93

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 17/06/2025															
Pagina 7															
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															
03/02/2025		00374-2025	Oconta-2025	OUTROS	OPGM	11/25	03/01/2025	15222 SANDRA MARA LIMA GARCIA STRASBURG			5.210,00				
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				
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		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				
20/05/2025	20/05/2025	02468-2025	000000-2025	OUTROS	RG01-03102	16/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	00771	20/05/2025		1.637,22				
20/05/2025	20/05/2025	02469-2025	000000-2025	OUTROS	RG00-03102	16/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	00771	20/05/2025		1.952,35				
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				
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				

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 17/06/2025												
Pagina 8												
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		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	
02/06/2025	02/06/2025	02579-2025		000000-2025	OUTROS	RG00-03106	30/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	00911	02/06/2025	1.970,87	
02/06/2025	02/06/2025	02582-2025		000000-2025	OUTROS	RG01-03110	30/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	00913	02/06/2025	503,20	
02/06/2025	02/06/2025	02583-2025		000000-2025	OUTROS	RG00-03110	30/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	00913	02/06/2025	1.970,87	
02/06/2025	02/06/2025	02584-2025		000000-2025	OUTROS	RG01-03112	30/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	00914	02/06/2025	1.408,96	
02/06/2025	02/06/2025	02585-2025		000000-2025	OUTROS	RG00-03112	30/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	00914	02/06/2025	2.348,27	
02/06/2025	02/06/2025	02586-2025		000000-2025	OUTROS	RG00-03114	27/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	00915	02/06/2025	6.061,70	
02/06/2025	02/06/2025	02587-2025		000000-2025	OUTROS	RG01-03116	27/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	00916	02/06/2025	434,05	
02/06/2025	02/06/2025	02588-2025		000000-2025	OUTROS	RG00-03116	27/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	00916	02/06/2025	1.808,58	
02/06/2025	02/06/2025	02589-2025		000000-2025	OUTROS	RG01-03118	27/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	00917	02/06/2025	434,05	
02/06/2025	02/06/2025	02590-2025		000000-2025	OUTROS	RG00-03118	27/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	00917	02/06/2025	1.519,21	
02/06/2025	02/06/2025	02595-2025		000000-2025	OUTROS	RG01-03124	27/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	00920	02/06/2025	503,20	
02/06/2025	02/06/2025	02596-2025		000000-2025	OUTROS	RG00-03124	27/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	00920	02/06/2025	2.096,67	
02/06/2025	02/06/2025	02597-2025		000000-2025	OUTROS	RG01-03126	27/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	00921	02/06/2025	3.288,71	
02/06/2025	02/06/2025	02598-2025		000000-2025	OUTROS	RG00-03126	27/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	00921	02/06/2025	3.029,18	
02/06/2025	02/06/2025	02604-2025		000000-2025	OUTROS	RG01-03132	27/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	00924	02/06/2025	1.408,96	
02/06/2025	02/06/2025	02605-2025		000000-2025	OUTROS	RG00-03132	27/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	00924	02/06/2025	2.096,67	
02/06/2025	02/06/2025	02606-2025		000000-2025	OUTROS	RG01-03134	27/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	00925	02/06/2025	4.500,34	
02/06/2025	02/06/2025	02607-2025		000000-2025	OUTROS	RG00-03134	27/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	00925	02/06/2025	5.048,63	
02/06/2025	02/06/2025	02608-2025		000000-2025	OUTROS	RG01-03136	27/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	00926	02/06/2025	6.400,00	
02/06/2025	02/06/2025	02609-2025		000000-2025	OUTROS	RG00-03136	27/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	00926	02/06/2025	11.666,67	
02/06/2025	02/06/2025	02610-2025		000000-2025	OUTROS	RG01-03138	27/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	00927	02/06/2025	6.400,00	
02/06/2025	02/06/2025	02611-2025		000000-2025	OUTROS	RG00-03138	27/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	00927	02/06/2025	9.666,67	
10/06/2025		02624-2025		Oconta-2025	OUTROS	00006/2025	10/06/2025	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA			762,03	
10/06/2025		02625-2025		Oconta-2025	OUTROS	00006/2025	10/06/2025	14263 DIV PESSOAL INSS			1.020,83	
13/06/2025		00191-2025	INEXIGIBILIDADE	I00001-2025	OUTROS	0000122025	20/05/2025	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			7.862,12	
18/06/2025		00201-2025		Oconta-2025	OUTROS	0000000925	11/06/2025	14605 CONISUD-CONSORCIO INTERM.REGIAO SUD.G.SP			8.730,73	

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 17/06/2025

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 1100000 GERAL												
20/06/2025	16/06/2025	02872-2025		000000-2025	OUTROS	NE00-03154	31/05/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01051	16/06/2025	7.346,17	
20/06/2025	16/06/2025	02875-2025		000000-2025	OUTROS	NE00-03154	31/05/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01051	16/06/2025	3.561,07	
20/06/2025	16/06/2025	02876-2025		000000-2025	OUTROS	NE00-03154	31/05/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01051	16/06/2025	2.942,27	
20/06/2025	16/06/2025	02877-2025		000000-2025	OUTROS	NE00-03154	31/05/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01051	16/06/2025	361,80	
20/06/2025	16/06/2025	02878-2025		000000-2025	OUTROS	NE00-03154	31/05/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01051	16/06/2025	23.223,99	
20/06/2025	16/06/2025	02879-2025		000000-2025	OUTROS	NE00-03154	31/05/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01051	16/06/2025	56.892,06	
20/06/2025	16/06/2025	02884-2025		000000-2025	OUTROS	NE00-03154	31/05/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01051	16/06/2025	1.170,00	
20/06/2025	16/06/2025	02885-2025		000000-2025	OUTROS	NE00-03154	31/05/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01051	16/06/2025	4.672,31	
20/06/2025	16/06/2025	02888-2025		000000-2025	OUTROS	NE00-03154	31/05/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01051	16/06/2025	1.015,74	
20/06/2025	16/06/2025	02889-2025		000000-2025	OUTROS	NE00-03154	31/05/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01051	16/06/2025	340,33	
20/06/2025	16/06/2025	02890-2025		000000-2025	OUTROS	NE00-03154	31/05/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01051	16/06/2025	418,97	
20/06/2025	16/06/2025	02893-2025		000000-2025	OUTROS	NE00-03154	31/05/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01051	16/06/2025	2.107,25	
20/06/2025	16/06/2025	02894-2025		000000-2025	OUTROS	NE00-03154	31/05/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01051	16/06/2025	638,87	
20/06/2025	16/06/2025	02895-2025		000000-2025	OUTROS	NE00-03154	31/05/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01051	16/06/2025	3.503,24	
20/06/2025	16/06/2025	02896-2025		000000-2025	OUTROS	NE00-03154	31/05/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01051	16/06/2025	19.570,16	
20/06/2025	16/06/2025	02898-2025		000000-2025	OUTROS	NE00-03154	31/05/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01051	16/06/2025	1.266,22	
20/06/2025	16/06/2025	02899-2025		000000-2025	OUTROS	NE00-03154	31/05/2025	14263 DIV PESSOAL INSS	01061	16/06/2025	11.444,48	
20/06/2025	16/06/2025	02900-2025		000000-2025	OUTROS	NE00-03154	31/05/2025	14263 DIV PESSOAL INSS	01061	16/06/2025	14.061,70	
20/06/2025	16/06/2025	02903-2025		000000-2025	OUTROS	NE00-03154	31/05/2025	14263 DIV PESSOAL INSS	01061	16/06/2025	12.112,58	
20/06/2025	16/06/2025	02904-2025		000000-2025	OUTROS	NE00-03154	31/05/2025	14263 DIV PESSOAL INSS	01061	16/06/2025	8.030,44	
20/06/2025	16/06/2025	02905-2025		000000-2025	OUTROS	NE00-03154	31/05/2025	14263 DIV PESSOAL INSS	01061	16/06/2025	3.313,07	
20/06/2025	16/06/2025	02906-2025		000000-2025	OUTROS	NE00-03154	31/05/2025	14263 DIV PESSOAL INSS	01061	16/06/2025	33.647,59	
20/06/2025	16/06/2025	02907-2025		000000-2025	OUTROS	NE00-03154	31/05/2025	14263 DIV PESSOAL INSS	01061	16/06/2025	95.372,86	
20/06/2025	16/06/2025	02908-2025		000000-2025	OUTROS	NE00-03154	31/05/2025	14263 DIV PESSOAL INSS	01061	16/06/2025	1.843,71	
20/06/2025	16/06/2025	02909-2025		000000-2025	OUTROS	NE00-03154	31/05/2025	14263 DIV PESSOAL INSS	01061	16/06/2025	894,90	
20/06/2025	16/06/2025	02914-2025		000000-2025	OUTROS	NE00-03154	31/05/2025	14263 DIV PESSOAL INSS	01061	16/06/2025	6.204,08	
20/06/2025	16/06/2025	02915-2025		000000-2025	OUTROS	NE00-03154	31/05/2025	14263 DIV PESSOAL INSS	01061	16/06/2025	9.324,08	
20/06/2025	16/06/2025	02918-2025		000000-2025	OUTROS	NE00-03154	31/05/2025	14263 DIV PESSOAL INSS	01061	16/06/2025	3.502,85	
20/06/2025	16/06/2025	02919-2025		000000-2025	OUTROS	NE00-03154	31/05/2025	14263 DIV PESSOAL INSS	01061	16/06/2025	6.794,18	
20/06/2025	16/06/2025	02920-2025		000000-2025	OUTROS	NE00-03154	31/05/2025	14263 DIV PESSOAL INSS	01061	16/06/2025	3.266,35	
20/06/2025	16/06/2025	02921-2025		000000-2025	OUTROS	NE00-03154	31/05/2025	14263 DIV PESSOAL INSS	01061	16/06/2025	2.794,19	

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 17/06/2025

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 1100000 GERAL												
20/06/2025	16/06/2025	02924-2025		000000-2025	OUTROS	NE00-03154	31/05/2025	14263	DIV PESSOAL INSS	01061 16/06/2025	2.539,30	
20/06/2025	16/06/2025	02925-2025		000000-2025	OUTROS	NE00-03154	31/05/2025	14263	DIV PESSOAL INSS	01061 16/06/2025	1.509,59	
20/06/2025	16/06/2025	02926-2025		000000-2025	OUTROS	NE00-03154	31/05/2025	14263	DIV PESSOAL INSS	01061 16/06/2025	5.994,05	
20/06/2025	16/06/2025	02927-2025		000000-2025	OUTROS	NE00-03154	31/05/2025	14263	DIV PESSOAL INSS	01061 16/06/2025	40.406,10	
20/06/2025	16/06/2025	02929-2025		000000-2025	OUTROS	NE00-03154	31/05/2025	14263	DIV PESSOAL INSS	01061 16/06/2025	6.729,76	
27/06/2025		00190-2025	INEXIGIBILIDADE	100001-2025	OUTROS	0000113752	03/06/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		284,38	
27/06/2025		00191-2025	INEXIGIBILIDADE	100001-2025	OUTROS	0000000852	26/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		2.501,34	
27/06/2025		00191-2025	INEXIGIBILIDADE	100001-2025	OUTROS	0001234562	20/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		773,62	
27/06/2025		00191-2025	INEXIGIBILIDADE	100001-2025	OUTROS	0001234563	20/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		3.536,33	
27/06/2025		00191-2025	INEXIGIBILIDADE	100001-2025	OUTROS	0001234564	20/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		808,83	
27/06/2025		00191-2025	INEXIGIBILIDADE	100001-2025	OUTROS	0001234565	20/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		3.863,22	
27/06/2025		00191-2025	INEXIGIBILIDADE	100001-2025	OUTROS	0001234566	20/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		9.753,08	
27/06/2025		00191-2025	INEXIGIBILIDADE	100001-2025	OUTROS	0001234567	20/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		855,42	
27/06/2025		00191-2025	INEXIGIBILIDADE	100001-2025	OUTROS	0001234568	20/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		2.959,26	
27/06/2025		00191-2025	INEXIGIBILIDADE	100001-2025	OUTROS	0001234569	20/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		11.442,59	
27/06/2025		00587-2025	INEXIGIBILIDADE	100010-2025	OUTROS	0000620251	23/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		76,99	
27/06/2025		00589-2025	INEXIGIBILIDADE	100010-2025	OUTROS	0000017092	29/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		170,92	
27/06/2025		00590-2025	INEXIGIBILIDADE	100010-2025	OUTROS	0000017092	29/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		170,92	
27/06/2025		00590-2025	INEXIGIBILIDADE	100010-2025	OUTROS	0000062025	23/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		3.241,72	
27/06/2025		00590-2025	INEXIGIBILIDADE	100010-2025	OUTROS	0000113752	03/06/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		284,38	
27/06/2025		01323-2025	INEXIGIBILIDADE	100018-2025	OUTROS	0000620253	23/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		544,92	
27/06/2025		01323-2025	INEXIGIBILIDADE	100018-2025	OUTROS	0000620254	23/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		1.666,91	
27/06/2025		02561-2025	INEXIGIBILIDADE	100031-2025	OUTROS	0000113752	03/06/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		284,38	
30/06/2025		01322-2025	INEXIGIBILIDADE	100017-2025	OUTROS	0000309907	05/06/2025	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP		3.099,07	
30/06/2025		01322-2025	INEXIGIBILIDADE	100017-2025	OUTROS	0000427936	05/06/2025	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP		4.279,36	
23/07/2025		00230-2025	INEXIGIBILIDADE	100004-2025	OUTROS	0000029737	13/06/2025	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP		297,37	
23/07/2025		00231-2025	INEXIGIBILIDADE	100004-2025	OUTROS	0000013624	13/06/2025	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP		136,24	
23/07/2025		00231-2025	INEXIGIBILIDADE	100004-2025	OUTROS	0000036005	16/06/2025	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP		362,95	
23/07/2025		00231-2025	INEXIGIBILIDADE	100004-2025	OUTROS	0000138879	13/06/2025	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP		1.388,79	
23/07/2025		00232-2025	INEXIGIBILIDADE	100004-2025	OUTROS	0000009313	13/06/2025	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP		93,13	
23/07/2025		00580-2025	INEXIGIBILIDADE	100008-2025	OUTROS	0000023209	16/06/2025	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP		232,09	

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 17/06/2025											Pagina 11	
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										
23/07/2025		00583-2025	INEXIGIBILIDADE	I00008-2025	OUTROS	0000240450	13/06/2025	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP		2.404,50	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - GERAL											673.521,04	
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		02009-2025	Oconta-2025	OUTROS	PGM 221/25	07/05/2025	15526	VANESSA SANTOS SANCHES		17.545,46		
26/05/2025		02049-2025	Oconta-2025	OUTROS	PGM 261/25	07/05/2025	15534	NEIDE ARAUJO DA SILVA SANTOS		2.088,32		
02/06/2025	02/06/2025	02599-2025	O00000-2025	OUTROS	RG01-03128	27/05/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		1.578,14		
02/06/2025	02/06/2025	02600-2025	O00000-2025	OUTROS	RG00-03128	27/05/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		3.668,48		
06/06/2025		02467-2025	Oconta-2025	OUTROS	PGM 294/25	21/05/2025	14542	FABIANA SANTOS DA SILVA		23.370,83		
06/06/2025		02474-2025	Oconta-2025	OUTROS	PGM 299/25	21/05/2025	06379	MARIA DA CONCEICAO APARECIDA VIRTUOSO		10.879,33		
06/06/2025		02475-2025	Oconta-2025	OUTROS	PGM 300/25	21/05/2025	15573	SABRINA ANDRADE DA SILVA		6.972,89		
06/06/2025		02480-2025	Oconta-2025	OUTROS	PGM 301/25	21/05/2025	09482	MARIA ROSA CHECHE		2.007,15		
09/06/2025		02450-2025	Oconta-2025	OUTROS	PGM 303/25	21/05/2025	06998	ALDICLEIA FERREIRA SANTANA		3.912,15		
09/06/2025		02453-2025	Oconta-2025	OUTROS	PGM 311/25	21/05/2025	14663	ROSENICE GONCALVES MENDES OLIVEIRA		10.512,21		
09/06/2025		02455-2025	Oconta-2025	OUTROS	PGM 309/25	21/05/2025	15575	ZILDA FIUZA DA SILVA		13.678,17		
09/06/2025		02457-2025	Oconta-2025	OUTROS	PGM 306/25	21/05/2025	15424	ANDREIA APARECIDA CAMARGO		4.237,26		
09/06/2025		02476-2025	Oconta-2025	OUTROS	PGM 304/25	21/05/2025	09482	MARIA ROSA CHECHE		4.285,36		
20/06/2025	16/06/2025	02880-2025	O00000-2025	OUTROS	NE00-03154	31/05/2025	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		19.608,83		
20/06/2025	16/06/2025	02910-2025	O00000-2025	OUTROS	NE00-03154	31/05/2025	14263	DIV PESSOAL INSS		32.269,89		
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO INFANTIL - CRECHE											180.667,78	
CODIGO DE APLICACAO		2130000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA										
26/05/2025		02050-2025	Oconta-2025	OUTROS	PGM 260/25	07/05/2025	15533	NANCI 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		
06/06/2025		02472-2025	Oconta-2025	OUTROS	PGM 295/25	21/05/2025	15572	MARCELA SANTANA GALVAO DE CASTRO		11.139,43		
06/06/2025		02479-2025	Oconta-2025	OUTROS	PGM 301/25	21/05/2025	09482	MARIA ROSA CHECHE		2.007,14		

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 17/06/2025											Pagina 12	
DATA DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
VENCIMENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
TIPO CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 2130000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA												
09/06/2025		02452-2025	Oconta-2025	OUTROS	PGM 312/25	21/05/2025	15577	TAINA CRISTINE GERMANO QUAGLIO VIEIRA			11.895,92	
09/06/2025		02454-2025	Oconta-2025	OUTROS	PGM 310/25	21/05/2025	15576	ARIANE DOS SANTOS SILVA			17.609,47	
20/06/2025	16/06/2025	02881-2025	000000-2025	OUTROS	NE00-03154	31/05/2025	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01053	16/06/2025	4.200,33	
20/06/2025	16/06/2025	02911-2025	000000-2025	OUTROS	NE00-03154	31/05/2025	14263	DIV PESSOAL INSS	01063	16/06/2025	6.912,44	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA											57.774,76	
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		00944-2025	Oconta-2025	OUTROS	PGM 108/25	10/02/2025	15446	ISABEL JULIA DA SILVA			31.675,90	
30/04/2025		02068-2025	Oconta-2025	OUTROS	000000RP24	30/04/2025	15171	SILVIA PEREIRA DE OLIVEIRA			13.820,36	
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	
14/05/2025		02031-2025	Oconta-2025	OUTROS	PGM 249/25	07/05/2025	15142	JULIO CESAR ALVES DA SILVA			11.914,10	
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	
30/05/2025		00189-2025	INEXIGIBILIDADE	I00001-2025	OUTROS	0001234520	15/05/2025	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			1.496,29	
30/05/2025		00189-2025	INEXIGIBILIDADE	I00001-2025	OUTROS	0001234521	15/05/2025	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			1.034,84	
30/05/2025		00189-2025	INEXIGIBILIDADE	I00001-2025	OUTROS	0001234522	15/05/2025	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			2.124,67	
30/05/2025		00189-2025	INEXIGIBILIDADE	I00001-2025	OUTROS	0001234523	15/05/2025	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			3.098,45	
30/05/2025		00189-2025	INEXIGIBILIDADE	I00001-2025	OUTROS	0001234524	15/05/2025	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			2.231,45	
30/05/2025		00189-2025	INEXIGIBILIDADE	I00001-2025	OUTROS	0001234525	15/05/2025	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			773,62	
30/05/2025		00189-2025	INEXIGIBILIDADE	I00001-2025	OUTROS	0001234526	15/05/2025	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			1.337,18	
30/05/2025		00189-2025	INEXIGIBILIDADE	I00001-2025	OUTROS	0001234527	15/05/2025	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			2.231,45	
30/05/2025		00189-2025	INEXIGIBILIDADE	I00001-2025	OUTROS	0001234528	15/05/2025	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			3.087,69	
30/05/2025		00189-2025	INEXIGIBILIDADE	I00001-2025	OUTROS	0001234529	15/05/2025	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			2.298,94	
30/05/2025		00189-2025	INEXIGIBILIDADE	I00001-2025	OUTROS	0001234530	15/05/2025	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			6.692,22	
30/05/2025		00189-2025	INEXIGIBILIDADE	I00001-2025	OUTROS	0001234531	15/05/2025	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			5.917,34	

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 17/06/2025										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		2200000 ENSINO FUNDAMENTAL										
30/05/2025		00189-2025	INEXIGIBILIDADE	I00001-2025	OUTROS	0001234532	15/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		7.143,00	
30/05/2025		00189-2025	INEXIGIBILIDADE	I00001-2025	OUTROS	0001234533	15/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		6.987,08	
30/05/2025		00189-2025	INEXIGIBILIDADE	I00001-2025	OUTROS	0001234534	15/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		10.097,13	
30/05/2025		00189-2025	INEXIGIBILIDADE	I00001-2025	OUTROS	0001234535	15/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		13.064,68	
30/05/2025		00189-2025	INEXIGIBILIDADE	I00001-2025	OUTROS	0001234536	15/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		15.142,14	
06/06/2025		02447-2025	Oconta-2025	OUTROS	PGM	297/25	21/05/2025	09543	PATRICIA CAMPOS DE OLIVEIRA		3.445,84	
06/06/2025		02448-2025	Oconta-2025	OUTROS	PGM	296/25	21/05/2025	09567	MARIA ELIANE DA SILVA LEITE		4.031,57	
06/06/2025		02449-2025	Oconta-2025	OUTROS	PGM	302/25	21/05/2025	09567	MARIA ELIANE DA SILVA LEITE		4.083,65	
06/06/2025		02470-2025	Oconta-2025	OUTROS	PGM	293/25	21/05/2025	15571	MARISA PEREIRA DE OLIVEIRA COELHO		8.621,14	
06/06/2025		02471-2025	Oconta-2025	OUTROS	PGM	292/25	21/05/2025	09535	MARIA ELIZABETE ALVES MELO		39.140,73	
06/06/2025		02473-2025	Oconta-2025	OUTROS	PGM	298/25	21/05/2025	09540	MICHELE DA SILVA DUTRA		8.376,39	
09/06/2025		02456-2025	Oconta-2025	OUTROS	PGM	307/25	21/05/2025	15574	CAREN CRISTINA BARBOSA DE OLIVEIRA		6.926,80	
09/06/2025		02458-2025	Oconta-2025	OUTROS	PGM	305/25	21/05/2025	09468	JOSEFA ISABEL CONCEICAO DOS SANTOS		4.079,35	
13/06/2025		00189-2025	INEXIGIBILIDADE	I00001-2025	OUTROS	0001234590	20/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		7.865,73	
16/06/2025		00208-2025	INEXIGIBILIDADE	I00003-2025	OUTROS	0000052025	20/05/2025	00768	CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA		545,70	
17/06/2025		00208-2025	INEXIGIBILIDADE	I00003-2025	OUTROS	0004202501	20/05/2025	00768	CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA		1.910,37	
20/06/2025	16/06/2025	02873-2025		000000-2025	OUTROS	NE00-03154	31/05/2025	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01054 16/06/2025	31.656,86	
20/06/2025	16/06/2025	02901-2025		000000-2025	OUTROS	NE00-03154	31/05/2025	14263	DIV PESSOAL INSS	01064 16/06/2025	53.180,44	
23/06/2025		00229-2025	INEXIGIBILIDADE	I00004-2025	OUTROS	0000006943	13/06/2025	02212	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP		69,43	
27/06/2025		00189-2025	INEXIGIBILIDADE	I00001-2025	OUTROS	0001234571	20/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		2.954,05	
27/06/2025		00208-2025	INEXIGIBILIDADE	I00003-2025	OUTROS	0005202501	27/05/2025	00768	CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA		1.505,31	
27/06/2025		02541-2025	INEXIGIBILIDADE	I00025-2025	OUTROS	0000672402	30/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		6.724,02	
27/06/2025		02541-2025	INEXIGIBILIDADE	I00025-2025	OUTROS	0001706500	29/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		17.065,00	
27/06/2025		02541-2025	INEXIGIBILIDADE	I00025-2025	OUTROS	0002392058	03/06/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		23.920,58	
27/06/2025		02541-2025	INEXIGIBILIDADE	I00025-2025	OUTROS	0004426283	29/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		44.262,83	
27/06/2025		02541-2025	INEXIGIBILIDADE	I00025-2025	OUTROS	0005198281	29/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		51.982,81	
27/06/2025		02541-2025	INEXIGIBILIDADE	I00025-2025	OUTROS	0005560307	29/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		55.603,07	
27/06/2025		02541-2025	INEXIGIBILIDADE	I00025-2025	OUTROS	0012797555	03/06/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		127.975,55	
13/07/2025		00229-2025	INEXIGIBILIDADE	I00004-2025	OUTROS	0000087522	13/06/2025	02212	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP		885,84	
13/07/2025		00229-2025	INEXIGIBILIDADE	I00004-2025	OUTROS	0000090544	13/06/2025	02212	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP		916,43	
23/07/2025		00229-2025	INEXIGIBILIDADE	I00004-2025	OUTROS	0000250687	13/06/2025	02212	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP		2.506,87	

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 17/06/2025											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		2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
23/07/2025		00229-2025	INEXIGIBILIDADE	I00004-2025	OUTROS	0000397299	13/06/2025	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE DE SP	3.972,99			
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ENSINO FUNDAMENTAL											736.504,74			
CODIGO DE APLICACAO		2400000 EDUCACAO ESPECIAL												
20/06/2025	16/06/2025	02897-2025		000000-2025	OUTROS	NE00-03154	31/05/2025	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01055 16/06/2025	6.145,37			
20/06/2025	16/06/2025	02928-2025		000000-2025	OUTROS	NE00-03154	31/05/2025	14263	DIV PESSOAL INSS	01065 16/06/2025	10.113,18			
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO ESPECIAL											16.258,55			
CODIGO DE APLICACAO		3100000 SAUDE - GERAL												
30/05/2025		00586-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OUTROS	0001234516	15/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		388,77			
02/06/2025	02/06/2025	02593-2025		000000-2025	OUTROS	RG01-03122	27/05/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	00919 02/06/2025	1.610,24			
02/06/2025	02/06/2025	02594-2025		000000-2025	OUTROS	RG00-03122	27/05/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	00919 02/06/2025	2.348,27			
06/06/2025		00586-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OUTROS	0001234508	15/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		154.147,80			
13/06/2025		00586-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OUTROS	0001234592	20/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		2.070,55			
13/06/2025		00586-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OUTROS	0001234593	20/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		490,32			
13/06/2025		00586-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OUTROS	0001234594	20/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		1.776,27			
17/06/2025		00584-2025	INEXIGIBILIDADE	I00009-2025	OUTROS	0004202501	20/05/2025	00768	CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA		1.055,23			
20/06/2025	16/06/2025	02887-2025		000000-2025	OUTROS	NE00-03154	31/05/2025	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01056 16/06/2025	243.880,28			
20/06/2025	16/06/2025	02917-2025		000000-2025	OUTROS	NE00-03154	31/05/2025	14263	DIV PESSOAL INSS	01066 16/06/2025	409.835,61			
27/06/2025		00584-2025	INEXIGIBILIDADE	I00009-2025	OUTROS	0005202502	27/05/2025	00768	CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA		985,35			
27/06/2025		00584-2025	INEXIGIBILIDADE	I00009-2025	OUTROS	0005202503	27/05/2025	00768	CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA		34,70			
27/06/2025		00586-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OUTROS	0000000123	21/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		12.774,05			
27/06/2025		00586-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OUTROS	0000123456	21/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		10.097,13			
27/06/2025		00586-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OUTROS	0001234570	20/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		774,89			
27/06/2025		00586-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OUTROS	0003069751	03/06/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		30.697,51			
30/06/2025		00579-2025	INEXIGIBILIDADE	I00008-2025	OUTROS	0000432612	05/06/2025	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE DE SP	4.326,12			
13/07/2025		00579-2025	INEXIGIBILIDADE	I00008-2025	OUTROS	0000018017	13/06/2025	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE DE SP	182,37			

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 17/06/2025											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		3100000 SAUDE - GERAL										
23/07/2025		00579-2025	INEXIGIBILIDADE	I00008-2025	OUTROS	0000156439	13/06/2025	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE DE SP	1.564,39	
23/07/2025		00579-2025	INEXIGIBILIDADE	I00008-2025	OUTROS	0000850006	13/06/2025	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE DE SP	8.500,06	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - SAUDE - GERAL											887.539,91	
CODIGO DE APLICACAO		5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL										
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 303/25	17/03/2025	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI		5.125,00	
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	
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	
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	

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 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 17/06/2025

Pagina 16

SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL

237.506, 61

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 17/06/2025

Pagina 17

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 FONTE DE RECURSO - TESOURO											3.850.696,78	
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												
20/06/2025		16/06/2025 02874-2025		000000-2025	OUTROS	NE00-03154 31/05/2025 07945		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		01058 16/06/2025	112.676,15	
20/06/2025		16/06/2025 02902-2025		000000-2025	OUTROS	NE00-03154 31/05/2025 14263		DIV PESSOAL INSS		01068 16/06/2025	185.426,78	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF - EDUCACAO											298.102,93	
CODIGO DE APLICACAO 2710000 EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF - EDUCACAO - CRECHE												
20/06/2025		16/06/2025 02882-2025		000000-2025	OUTROS	NE00-03154 31/05/2025 07945		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		01059 16/06/2025	177.207,95	
20/06/2025		16/06/2025 02912-2025		000000-2025	OUTROS	NE00-03154 31/05/2025 14263		DIV PESSOAL INSS		01069 16/06/2025	290.048,42	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF - EDUCACAO - CRECHE											467.256,37	
CODIGO DE APLICACAO 2720000 EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF EDUCACAO - PRE-ESCOLA												
20/06/2025		16/06/2025 02883-2025		000000-2025	OUTROS	NE00-03154 31/05/2025 07945		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		01060 16/06/2025	63.574,67	
20/06/2025		16/06/2025 02913-2025		000000-2025	OUTROS	NE00-03154 31/05/2025 14263		DIV PESSOAL INSS		01070 16/06/2025	103.679,63	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF EDUCACAO - PRE-ESCOLA											167.254,30	

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

Data 17/06/2025

Pagina 18

TIPO CONTRATAÇÃO	0 NÃO CONSIDERADA NA ANÁLISE DA OCP

SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

936.716,71

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

19/01/2024	00231-2025	Oconta-2024	OUTROS	00001/2024	19/01/2024	07585	BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA
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

SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

98.110,51

FONTE DE RECURSO	92	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

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 17/06/2025											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													
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			
SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS										288.898,13			
SUBTOTAL TIPO CONTRATACAO - NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP										5.174.782,13			
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			

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 17/06/2025

Pagina 20

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										
12/05/2013		01642-2025	-		NOTA FISCAL	0000033876	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.082,48	
12/05/2013		01642-2025	-		NOTA FISCAL	0000033877	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.088,24	
12/05/2013		01642-2025	-		NOTA FISCAL	0000033878	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.202,89	
12/05/2013		01642-2025	-		NOTA FISCAL	0000033879	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.201,32	
12/05/2013		01642-2025	-		NOTA FISCAL	0000033880	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.197,13	
12/05/2013		01642-2025	-		NOTA FISCAL	0000033881	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.172,53	
12/05/2013		01642-2025	-		NOTA FISCAL	0000033882	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.162,06	
12/05/2013		01642-2025	-		NOTA FISCAL	0000033883	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.166,24	
12/05/2013		01642-2025	-		NOTA FISCAL	0000033884	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.192,94	
12/05/2013		01642-2025	-		NOTA FISCAL	0000033885	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.093,48	
12/05/2013		01642-2025	-		NOTA FISCAL	0000033888	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.147,40	
12/05/2013		01642-2025	-		NOTA FISCAL	0000033889	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.084,05	
12/05/2013		01642-2025	-		NOTA FISCAL	0000033890	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.040,08	
12/05/2013		01642-2025	-		NOTA FISCAL	0000033891	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.083,01	
12/05/2013		01642-2025	-		NOTA FISCAL	0000033892	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.200,79	
12/05/2013		01642-2025	-		NOTA FISCAL	0000033893	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.180,38	
12/05/2013		01642-2025	-		NOTA FISCAL	0000033894	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.171,48	
12/05/2013		01642-2025	-		NOTA FISCAL	0000033895	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.087,19	
12/05/2013		01642-2025	-		NOTA FISCAL	0000033896	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.069,40	
12/05/2013		01642-2025	-		NOTA FISCAL	0000033897	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.202,36	
12/05/2013		01642-2025	-		NOTA FISCAL	0000033899	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			1.846,38	
12/05/2013		01642-2025	-		NOTA FISCAL	0000033900	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.046,89	
12/05/2013		01642-2025	-		NOTA FISCAL	0000033901	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.062,07	
12/05/2013		01642-2025	-		NOTA FISCAL	0000033902	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.131,69	
12/05/2013		01642-2025	-		NOTA FISCAL	0000033903	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.088,77	
12/05/2013		01642-2025	-		NOTA FISCAL	0000033904	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.182,47	
12/05/2013		01642-2025	-		NOTA FISCAL	0000033905	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			1.791,94	
12/05/2013		01642-2025	-		NOTA FISCAL	0000033906	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.099,76	
12/05/2013		01642-2025	-		NOTA FISCAL	0000033908	12/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.081,44	
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	

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 17/06/2025

Pagina 21

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												
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			
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			

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 17/06/2025

Pagina 22

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										
05/06/2014		03024-2025	-		NOTA FISCAL	0000523916	24/04/2014	07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA			969,60	
05/06/2014		03025-2025	-		NOTA FISCAL	0000523916	24/04/2014	07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA			969,60	
05/06/2014		03026-2025	-		NOTA FISCAL	0000523916	24/04/2014	07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA			2.908,80	
05/06/2014		03027-2025	-		NOTA FISCAL	0000523916	25/04/2014	07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA			10.665,60	
05/06/2014		03099-2025	-		NOTA FISCAL	0000002184	05/05/2014	10122 EDISON ANTONIO DOS SANTOS - ME			1.650,00	
14/06/2014		03303-2025	-		NOTA FISCAL	0000003389	14/05/2014	10355 ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP			269,58	
14/06/2014		03304-2025	-		NOTA FISCAL	0000003388	14/05/2014	10355 ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP			58,43	
22/06/2014		03366-2025	-		NOTA FISCAL	0000003489	22/05/2014	10355 ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP			804,79	
30/06/2014		03270-2025	-		NOTA FISCAL	0000528115	08/05/2014	07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA			4.848,00	
30/06/2014		03272-2025	-		NOTA FISCAL	0000528115	08/05/2014	07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA			4.848,00	
03/07/2014		03226-2025	-		NOTA FISCAL	0000026325	03/06/2014	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			84,00	
03/07/2014		03227-2025	-		NOTA FISCAL	0000026324	03/06/2014	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			696,75	
03/07/2014		03357-2025	-		NOTA FISCAL	0000026328	03/06/2014	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			2.654,70	
03/07/2014		03506-2025	-		NOTA FISCAL	0000026327	03/06/2014	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			67,20	
16/07/2014		03652-2025	-		NOTA FISCAL	0000000056	16/06/2014	07185 ROSELI CANEVARI AMADEU PAULI - ME			747,88	
25/07/2014		03674-2025	-		NOTA FISCAL	0000014297	25/06/2014	10651 SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA			812,68	
25/07/2014		03675-2025	-		NOTA FISCAL	0000014309	25/06/2014	10651 SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA			812,68	
25/07/2014		03676-2025	-		NOTA FISCAL	0000014308	25/06/2014	10651 SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA			2.585,80	
25/07/2014		03677-2025	-		NOTA FISCAL	0000014296	25/06/2014	10651 SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA			2.364,16	
25/07/2014		03679-2025	-		NOTA FISCAL	0000014305	25/06/2014	10651 SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA			664,92	
25/07/2014		03680-2025	-		NOTA FISCAL	0000014298	25/06/2014	10651 SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA			886,56	
25/07/2014		03681-2025	-		NOTA FISCAL	0000014310	25/06/2014	10651 SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA			886,56	
01/08/2014		03893-2025	-		NOTA FISCAL	0000002094	02/07/2014	10359 NIPONPARTS COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA			330,73	
01/09/2014		03081-2025	-		NOTA FISCAL	0000005224	05/08/2014	10193 USICITY PAVIMENTACAO LTDA			5.454,35	
01/09/2014		03793-2025	-		NOTA FISCAL	0000005224	05/08/2014	10193 USICITY PAVIMENTACAO LTDA			54.500,00	
01/09/2014		04231-2025	-		NOTA FISCAL	0000027437	01/08/2014	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			696,75	
01/09/2014		04426-2025	-		NOTA FISCAL	0000027435	01/08/2014	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			2.795,64	
01/09/2014		04429-2025	-		NOTA FISCAL	0000027436	01/08/2014	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			4.029,12	
01/10/2014		04837-2025	-		NOTA FISCAL	0000007202	05/09/2014	10270 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	

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 17/06/2025

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										
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	RODOTECH PAV SAO PAULO TECNOLOGIA EM ASFALTO				7.800,00	
19/05/2015	01617-2025	-	NOTA FISCAL	0000080917	10/04/2015	07516	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA				14.350,00	
20/05/2015	01735-2025	-	NOTA FISCAL	0000000847	10/04/2015	02596	TECNIMAGEM TECNICOS EM IMAGEM COMERCIAL LTDA				2.400,00	
25/05/2015	01604-2025	-	NOTA FISCAL	0000000503	06/04/2015	01219	EMBADOSUL COMERCIO DOCES E EMBALAGENS LTDA				15,00	
06/06/2015	01961-2025	-	NOTA FISCAL	0000002053	06/05/2015	07553	M.A.FIGUEIRAS COMERCIO DE PISCINAS LTDA-ME				2.390,40	
07/06/2015	01616-2025	-	NOTA FISCAL	0000082071	07/05/2015	07516	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA				14.350,00	
13/06/2015	02167-2025	-	NOTA FISCAL	0000017457	13/05/2015	11072	MERCADAO DOS ESPORTES LTDA				525,00	
19/06/2015	01732-2025	-	NOTA FISCAL	0000010225	19/05/2015	10985	RJ COM.ATACADISTA E VAREJ.DE LUBRIF.EIRELI EP				4.518,00	
01/07/2015	02341-2025	-	NOTA FISCAL	0000033214	01/06/2015	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR				842,15	
02/07/2015	02454-2025	-	NOTA FISCAL	0000033215	02/06/2015	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR				382,36	
24/08/2015	02974-2025	-	NOTA FISCAL	0000034086	24/07/2015	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR				4.909,50	
24/08/2015	03041-2025	-	NOTA FISCAL	0000034087	24/07/2015	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR				1.451,00	
24/08/2015	03042-2025	-	NOTA FISCAL	0000000125	24/07/2015	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR				125,28	
17/10/2015	03491-2025	-	NOTA FISCAL	0000035043	17/09/2015	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR				1.629,60	
17/10/2015	03492-2025	-	NOTA FISCAL	0000035043	17/09/2015	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR				642,92	
17/10/2015	03499-2025	-	NOTA FISCAL	0000035045	17/09/2015	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR				104,40	
17/10/2015	03500-2025	-	NOTA FISCAL	0000035045	17/09/2015	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR				1.087,00	
17/10/2015	03554-2025	-	NOTA FISCAL	0000035042	17/09/2015	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR				5.748,94	
25/10/2015	03458-2025	-	NOTA FISCAL	0000007459	25/09/2015	10193	USICITY PAVIMENTACAO LTDA				63.041,32	
14/11/2015	03809-2025	-	NOTA FISCAL	0000035527	14/10/2015	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR				10.301,42	
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	

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 17/06/2025

Pagina 24

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										
29/11/2015		03932-2025	-		NOTA FISCAL	0000035735	29/10/2015	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		392,30	
29/11/2015		03933-2025	-		NOTA FISCAL	0000035735	29/10/2015	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		672,00	
29/11/2015		03934-2025	-		NOTA FISCAL	0000035735	29/10/2015	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		1.199,76	
01/12/2015		03926-2025	-		NOTA FISCAL	0000035736	01/11/2015	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		7.269,66	
05/02/2016		00219-2025	-		NOTA FISCAL	0000000940	05/01/2016	11009	MARCOS ROBERTO PONTES COSTA GRAMAS ME		2.480,00	
21/02/2016		00347-2025	-		NOTA FISCAL	0000000860	18/01/2016	05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME		399,00	
21/02/2016		00348-2025	-		NOTA FISCAL	0000000860	18/01/2016	05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME		22,00	
21/02/2016		00355-2025	-		NOTA FISCAL	0000002269	21/01/2016	05593	COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA		6.023,28	
28/02/2016		00696-2025	-		NOTA FISCAL	0000020291	21/01/2016	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		2.884,45	
28/02/2016		00697-2025	-		NOTA FISCAL	0000020260	15/01/2016	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		181,44	
28/02/2016		00698-2025	-		NOTA FISCAL	0000020260	15/01/2016	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		1.132,90	
28/02/2016		00707-2025	-		NOTA FISCAL	0000020259	15/01/2016	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		60,48	
28/02/2016		00708-2025	-		NOTA FISCAL	0000020264	18/01/2016	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		75,60	
28/02/2016		00710-2025	-		NOTA FISCAL	0000020265	18/01/2016	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		302,40	
28/02/2016		00716-2025	-		NOTA FISCAL	0000020293	21/01/2016	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		728,84	
28/02/2016		00717-2025	-		NOTA FISCAL	0000020292	21/01/2016	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		1.761,20	
28/02/2016		00718-2025	-		NOTA FISCAL	0000020294	21/01/2016	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		546,00	
28/02/2016		00719-2025	-		NOTA FISCAL	0000020289	21/01/2016	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		1.306,34	
28/02/2016		00720-2025	-		NOTA FISCAL	0000020288	21/01/2016	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		1.960,47	
28/02/2016		00721-2025	-		NOTA FISCAL	0000020265	18/01/2016	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		972,86	
28/02/2016		00722-2025	-		NOTA FISCAL	0000020264	18/01/2016	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		281,35	
28/02/2016		00723-2025	-		NOTA FISCAL	0000020263	15/01/2016	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		1.010,74	
28/02/2016		00724-2025	-		NOTA FISCAL	0000020261	15/01/2016	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		933,44	
28/02/2016		00725-2025	-		NOTA FISCAL	0000020259	15/01/2016	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		278,78	
29/02/2016		00699-2025	-		NOTA FISCAL	0000002738	05/02/2016	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTA		380,10	
29/02/2016		00851-2025	-		NOTA FISCAL	0000002736	05/02/2016	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTA		2.089,86	
29/02/2016		00884-2025	-		NOTA FISCAL	0000002732	05/02/2016	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTA		2.897,75	
29/02/2016		00884-2025	-		NOTA FISCAL	0000002737	05/02/2016	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTA		1.409,25	
29/02/2016		00891-2025	-		NOTA FISCAL	0000002739	05/02/2016	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTA		1.894,25	
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	

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 17/06/2025

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										
24/03/2016		00645-2025	-		NOTA FISCAL	0000037927	12/02/2016	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		446,00	
24/03/2016		00647-2025	-		NOTA FISCAL	0000037924	12/02/2016	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		1.671,00	
24/03/2016		00847-2025	-		NOTA FISCAL	0000037922	12/02/2016	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		3.654,60	
24/03/2016		00847-2025	-		NOTA FISCAL	0000037923	12/02/2016	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		1.812,70	
24/03/2016		00896-2025	-		NOTA FISCAL	0000037926	12/02/2016	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		473,50	
25/03/2016		00843-2025	-		NOTA FISCAL	0000000210	25/02/2016	11422	EQSAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP		4.200,00	
01/04/2016		01062-2025	-		NOTA FISCAL	0000020486	01/03/2016	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		281,16	
02/04/2016		01451-2025	-		NOTA FISCAL	0000001890	02/03/2016	07243	MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSPITALARES LTDA		1.570,00	
03/04/2016		01253-2025	-		NOTA FISCAL	0000000267	03/03/2016	07963	GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		4.118,00	
03/04/2016		01290-2025	-		NOTA FISCAL	0000002812	03/03/2016	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTA		56,00	
03/04/2016		01433-2025	-		NOTA FISCAL	0000000269	03/03/2016	07963	GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		414,80	
03/04/2016		01434-2025	-		NOTA FISCAL	0000000269	03/03/2016	07963	GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		2.810,00	
03/04/2016		01452-2025	-		NOTA FISCAL	0000001038	03/03/2016	09430	TINTAS EMBU GUACU LTDA		405,73	
03/04/2016		01454-2025	-		NOTA FISCAL	0000002813	03/03/2016	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTA		1.824,00	
14/04/2016		01257-2025	-		NOTA FISCAL	0000020551	14/03/2016	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		2.244,70	
22/04/2016		01587-2025	-		NOTA FISCAL	0000020604	22/03/2016	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		662,22	
23/04/2016		01598-2025	-		NOTA FISCAL	0000002106	23/03/2016	11231	ITAPEDRA TRANSPORTE E COMERCIO DE PEDRA E ARE		2.000,00	
23/04/2016		01598-2025	-		NOTA FISCAL	0000002107	23/03/2016	11231	ITAPEDRA TRANSPORTE E COMERCIO DE PEDRA E ARE		2.000,00	
24/04/2016		01551-2025	-		NOTA FISCAL	0000000630	24/03/2016	05945	MUSIC MOVEIS NJG LTDA - ME		487,00	
28/04/2016		00252-2025	-		NOTA FISCAL	0000020495	28/03/2016	02786	CBB IND. E COM. DE ASFALTOS E ENGENHARIA LTDA		44.023,50	
06/05/2016		01663-2025	-		NOTA FISCAL	0000001065	06/04/2016	09430	TINTAS EMBU GUACU LTDA		4.352,78	
08/05/2016		01713-2025	-		NOTA FISCAL	0000020717	08/04/2016	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		62,40	
08/05/2016		01714-2025	-		NOTA FISCAL	0000020717	08/04/2016	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		709,39	
08/05/2016		01733-2025	-		NOTA FISCAL	0000020716	08/04/2016	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		293,08	
11/05/2016		01837-2025	-		NOTA FISCAL	0000000641	11/04/2016	05945	MUSIC MOVEIS NJG LTDA - ME		479,00	
19/05/2016		01802-2025	-		NOTA FISCAL	0000000009	19/04/2016	09200	CASA DE RACOES GOMES & ANDRADE LTDA -ME		4.719,00	
25/05/2016		01869-2025	-		NOTA FISCAL	0000000865	25/04/2016	05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME		549,00	
29/05/2016		01893-2025	-		NOTA FISCAL	0000000455	29/04/2016	06441	IVONE FERNANDES DO NAS. PLANTAS ORNAMENTAIS		1.100,00	
02/06/2016		02079-2025	-		NOTA FISCAL	0000001066	02/05/2016	09430	TINTAS EMBU GUACU LTDA		1.248,00	
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	

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 17/06/2025												
Pagina 26												
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										
09/06/2016		02129-2025	-		NOTA FISCAL	0000020906	09/05/2016	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			727,37	
13/06/2016		02082-2025	-		NOTA FISCAL	0000020942	13/05/2016	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			44,00	
13/06/2016		02083-2025	-		NOTA FISCAL	0000020942	13/05/2016	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			69,84	
13/06/2016		02084-2025	-		NOTA FISCAL	0000020942	13/05/2016	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			339,62	
13/06/2016		02085-2025	-		NOTA FISCAL	0000020942	13/05/2016	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			719,30	
18/06/2016		02138-2025	-		NOTA FISCAL	0000039572	19/05/2016	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			63,43	
18/06/2016		02166-2025	-		NOTA FISCAL	0000039573	19/05/2016	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			6.756,90	
19/06/2016		02130-2025	-		NOTA FISCAL	0000039575	19/05/2016	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			919,20	
19/06/2016		02137-2025	-		NOTA FISCAL	0000039578	19/05/2016	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			1.910,08	
19/06/2016		02256-2025	-		NOTA FISCAL	0000039576	19/05/2016	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			1.344,71	
19/06/2016		02256-2025	-		NOTA FISCAL	0000039577	19/05/2016	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			2.168,32	
30/06/2016		02225-2025	-		NOTA FISCAL	0000000867	30/05/2016	05725 QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME			91,80	
30/06/2016		02227-2025	-		NOTA FISCAL	0000000867	30/05/2016	05725 QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME			66,60	
30/06/2016		02228-2025	-		NOTA FISCAL	0000000867	30/05/2016	05725 QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME			18,00	
30/06/2016		02229-2025	-		NOTA FISCAL	0000000867	30/05/2016	05725 QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME			25,20	
28/08/2016		02728-2025	-		NOTA FISCAL	0000000878	28/07/2016	05725 QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME			700,00	
11/09/2016		02895-2025	-		NOTA FISCAL	0000003215	11/08/2016	11408 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTA			225,00	
11/09/2016		02934-2025	-		NOTA FISCAL	0000003209	11/08/2016	11408 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTA			3.178,00	
11/09/2016		02938-2025	-		NOTA FISCAL	0000003207	11/08/2016	11408 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTA			2.704,50	
11/09/2016		02943-2025	-		NOTA FISCAL	0000003213	11/08/2016	11408 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTA			112,00	
11/09/2016		02949-2025	-		NOTA FISCAL	0000003215	11/08/2016	11408 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTA			168,00	
11/09/2016		02979-2025	-		NOTA FISCAL	0000003208	11/08/2016	11408 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTA			1.561,00	
16/12/2016		03649-2025	-		NOTA FISCAL	0000000017	16/11/2016	11618 PBG DOS SANTOS CONFEECOES			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	
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	

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 17/06/2025															
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													
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											1.916.222,25				
CODIGO DE APLICACAO		1300000 CIDE													
11/05/2013		01578-2025	-		NOTA FISCAL	0000033745	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.199,22				
11/05/2013		01578-2025	-		NOTA FISCAL	0000033747	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.187,18				
11/05/2013		01578-2025	-		NOTA FISCAL	0000033748	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.124,36				
11/05/2013		01578-2025	-		NOTA FISCAL	0000033749	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.179,33				
11/05/2013		01578-2025	-		NOTA FISCAL	0000033750	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.082,48				
11/05/2013		01578-2025	-		NOTA FISCAL	0000033751	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.194,51				
11/05/2013		01578-2025	-		NOTA FISCAL	0000033753	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.166,24				
11/05/2013		01578-2025	-		NOTA FISCAL	0000033754	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			1.997,15				
11/05/2013		01578-2025	-		NOTA FISCAL	0000033755	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.093,48				
11/05/2013		01578-2025	-		NOTA FISCAL	0000033756	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.071,49				
11/05/2013		01578-2025	-		NOTA FISCAL	0000033757	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.094,52				
11/05/2013		01578-2025	-		NOTA FISCAL	0000033758	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.103,95				
11/05/2013		01578-2025	-		NOTA FISCAL	0000033759	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.047,93				
11/05/2013		01578-2025	-		NOTA FISCAL	0000033760	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.040,08				
11/05/2013		01578-2025	-		NOTA FISCAL	0000033761	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.201,32				
11/05/2013		01578-2025	-		NOTA FISCAL	0000033762	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.060,50				
11/05/2013		01578-2025	-		NOTA FISCAL	0000033763	11/04/2013	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.100,28				

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 17/06/2025											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		1300000 CIDE										
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	
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	

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 17/06/2025											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		2100000 EDUCACAO INFANTIL												
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			
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			

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 17/06/2025										Pagina 30					
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															
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	_____			
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	_____			

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 17/06/2025										Pagina 31					
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													
24/05/2024		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	DE JUQUITIBA CO	2.022,29				
30/08/2024		02240-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002428	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA CO	829,09				
30/08/2024		02240-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002429	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA CO	558,74				
30/08/2024		02240-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002430	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA CO	1.410,80				
30/08/2024		02240-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002431	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA CO	669,80				
30/08/2024		02240-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002432	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA CO	667,62				
30/08/2024		02240-2025	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002433	01/08/2024	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUITIBA CO	912,77				
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				

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 17/06/2025										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		2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
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			
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			

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 17/06/2025												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													
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				
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				

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 17/06/2025																
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		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					
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					

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 17/06/2025										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												
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			
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			

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 17/06/2025															
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													
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			
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			

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 17/06/2025

Pagina37

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											
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	
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	

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 17/06/2025											Pagina 38	
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		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	
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	

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 17/06/2025													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												
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	
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	

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 17/06/2025										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												
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			
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			

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 17/06/2025

Pagina41

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										
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	
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		03903-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010970	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	16,00	

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 17/06/2025

Pagina42

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		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		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		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	
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		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		03932-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011095	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	234,67	
23/12/2024		03933-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011095	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	602,84	
23/12/2024		03933-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011118	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	7,80	
24/12/2024		03436-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0090010788	24/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	670,26	
24/12/2024		03481-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010977	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	539,63	
24/12/2024		03481-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010986	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	736,14	
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	

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 17/06/2025										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										
24/12/2024		03481-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011263	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	31,80	_____
24/12/2024		03481-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011265	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	21,20	_____
24/12/2024		03481-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011267	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	42,40	_____
24/12/2024		03481-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011268	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	31,80	_____
24/12/2024		03481-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011269	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	31,80	_____
24/12/2024		03481-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011270	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	37,10	_____
24/12/2024		03481-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011272	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	42,40	_____
24/12/2024		03481-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011273	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	37,10	_____
24/12/2024		03481-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011275	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	31,80	_____
24/12/2024		03481-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011276	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	31,80	_____
24/12/2024		03481-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011277	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	37,10	_____
24/12/2024		03481-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011278	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	21,20	_____
24/12/2024		03481-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011279	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	26,50	_____
24/12/2024		03481-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011280	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	31,80	_____
24/12/2024		03481-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011281	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	21,20	_____
24/12/2024		03481-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011282	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	37,10	_____
24/12/2024		03481-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011283	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	21,20	_____
24/12/2024		03481-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011284	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	31,80	_____
24/12/2024		03481-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011286	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	37,10	_____
24/12/2024		03481-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011287	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	31,80	_____
24/12/2024		03481-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011289	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	42,40	_____
24/12/2024		03481-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011301	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	31,80	_____
24/12/2024		03481-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0090010788	24/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	28,96	_____
24/12/2024		03903-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010986	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	24,00	_____
24/12/2024		03903-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010989	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	36,00	_____
24/12/2024		03903-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010992	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	28,00	_____
24/12/2024		03903-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010993	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	28,00	_____
24/12/2024		03903-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010994	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	28,00	_____
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	0000010989	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	351,00	_____

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 17/06/2025

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												
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			
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			

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 17/06/2025															
Pagina 45															
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	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				
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				

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 17/06/2025										Pagina 46					
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	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		03933-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011092	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	483,33				
24/12/2024		03933-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011093	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	938,11				
24/12/2024		03933-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011094	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	704,29				
24/12/2024		03933-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011101	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	593,66				
24/12/2024		03933-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011103	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	56,06				
24/12/2024		03933-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011104	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	59,29				
24/12/2024		03933-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011105	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	58,62				
24/12/2024		03933-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011106	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	7,80				
24/12/2024		03933-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011107	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	3,90				
24/12/2024		03933-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011108	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	7,80				
24/12/2024		03933-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011111	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	37,78				
24/12/2024		03933-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011112	24/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	7,80				
24/12/2024		03933-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011113	24/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	7,80				
24/12/2024		03933-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011114	24/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	7,80				
24/12/2024		03933-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011115	24/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	7,80				
24/12/2024		03933-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011119	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	7,80				
24/12/2024		03933-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011122	23/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	298,86				
27/12/2024		02701-2025	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000815	16/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	883,80				
27/12/2024		02701-2025	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000816	16/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	294,60				
27/12/2024		02701-2025	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000817	16/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	1.178,40				

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 17/06/2025															
Pagina 47															
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	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			
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			

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 17/06/2025													
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											
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	
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	

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 17/06/2025										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												
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	0000011422	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	2.727,92			
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	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		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	0000011625	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	903,38			
02/01/2025		03932-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011626	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	943,17			
02/01/2025		03932-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011627	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	532,62			
02/01/2025		03932-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011628	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.242,31			
02/01/2025		03932-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011629	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	600,41			
02/01/2025		03932-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011630	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	398,60			
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			

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 17/06/2025											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														
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	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	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					
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	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	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					

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 17/06/2025												
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										
10/01/2025		03899-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011632	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	42,75	_____
10/01/2025		03899-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011633	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	60,65	_____
10/01/2025		03899-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011640	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	28,50	_____
10/01/2025		03899-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011641	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	73,60	_____
10/01/2025		03899-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011642	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	32,15	_____
10/01/2025		03899-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011643	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	53,70	_____
10/01/2025		03899-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011646	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	37,10	_____
10/01/2025		03899-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011648	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	83,53	_____
10/01/2025		03899-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011649	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	21,20	_____
10/01/2025		03899-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011650	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	64,30	_____
10/01/2025		03899-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011651	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	64,30	_____
10/01/2025		03899-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011652	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	61,38	_____
10/01/2025		03931-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011623	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	78,10	_____
10/01/2025		03931-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	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	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	_____

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

Página 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															
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	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	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	0000011586	26/12/2024	15209	MANIRE	HORTIFRUTI	LTDA				642,07	
10/01/2025		03933-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011587	26/12/2024	15209	MANIRE	HORTIFRUTI	LTDA				592,35	
10/01/2025		03933-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011588	26/12/2024	15209	MANIRE	HORTIFRUTI	LTDA				1.582,76	
10/01/2025		03933-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011589	26/12/2024	15209	MANIRE	HORTIFRUTI	LTDA				762,97	
10/01/2025		03933-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011592	26/12/2024	15209	MANIRE	HORTIFRUTI	LTDA				968,38	
10/01/2025		03933-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011593	26/12/2024	15209	MANIRE	HORTIFRUTI	LTDA				809,72	
10/01/2025		03933-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011594	26/12/2024	15209	MANIRE	HORTIFRUTI	LTDA				1.210,79	
10/01/2025		03933-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	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																5.384.130,72	
CODIGO DE APLICACAO		2400000 EDUCACAO ESPECIAL															

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 17/06/2025

Pagina 53

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										
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	
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	

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 17/06/2025

Pagina54

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												
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				
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	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			

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 17/06/2025															
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 1100000 GERAL															
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				
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				
27/06/2025		00588-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OUTROS	0006020255	23/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		153,96				
27/06/2025		01978-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2025	NOTA FISCAL	0000002801	30/05/2025	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA		3.706,06				
27/06/2025		01978-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2025	NOTA FISCAL	0000002802	30/05/2025	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA		4.398,92				
27/06/2025		02545-2025	PREGAO ELETRONI	E00003-2025	NOTA FISCAL	0000016183	30/05/2025	13561	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		31.255,00				
30/06/2025		00460-2025	PREGAO ELETRONI	E00021-2024	NOTA FISCAL	0000000282	12/06/2025	13792	JOAQUIM DA SILVA 04816286810		2.486,50				

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 17/06/2025											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		1100000 GERAL													
30/06/2025		00897-2025	PREGAO ELETRONI	E00021-2024	NOTA FISCAL	0000000283	05/06/2025	13792	JOAQUIM DA SILVA	04816286810	1.332,35				
30/06/2025		01268-2025	PREGAO ELETRONI	E00005-2024	NOTA FISCAL	0000000562	06/06/2025	02468	AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME		168,00				
30/06/2025		02409-2025	PREGAO ELETRONI	E00016-2024	NOTA FISCAL	0000000274	05/06/2025	13792	JOAQUIM DA SILVA	04816286810	5.388,00				
30/06/2025		02409-2025	PREGAO ELETRONI	E00016-2024	NOTA FISCAL	0000000279	12/06/2025	13792	JOAQUIM DA SILVA	04816286810	2.020,50				
30/06/2025		02432-2025	PREGAO ELETRONI	E00019-2024	NOTA FISCAL	0000000005	06/06/2025	15302	AMPLA NASCIMENTO SERV DE ENG E CONST LTDA		672,10				
04/07/2025		02384-2025	DISPENSA	S00071-2025	NOTA FISCAL	0000001070	12/06/2025	11121	NOSSA COMERCIAL LTDA		174,00				
04/07/2025		02387-2025	DISPENSA	S00071-2025	NOTA FISCAL	0000001071	12/06/2025	11121	NOSSA COMERCIAL LTDA		43,50				
04/07/2025		02388-2025	DISPENSA	S00071-2025	NOTA FISCAL	0000001072	12/06/2025	11121	NOSSA COMERCIAL LTDA		87,00				
04/07/2025		02391-2025	DISPENSA	S00071-2025	NOTA FISCAL	0000001078	12/06/2025	11121	NOSSA COMERCIAL LTDA		304,36				
04/07/2025		02392-2025	DISPENSA	S00071-2025	NOTA FISCAL	0000001079	12/06/2025	11121	NOSSA COMERCIAL LTDA		87,00				
04/07/2025		02393-2025	DISPENSA	S00071-2025	NOTA FISCAL	0000001080	12/06/2025	11121	NOSSA COMERCIAL LTDA		188,50				
04/07/2025		02394-2025	DISPENSA	S00071-2025	NOTA FISCAL	0000001081	12/06/2025	11121	NOSSA COMERCIAL LTDA		304,50				
04/07/2025		02395-2025	DISPENSA	S00071-2025	NOTA FISCAL	0000001082	12/06/2025	11121	NOSSA COMERCIAL LTDA		145,00				
04/07/2025		02547-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000015026	12/06/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA		1.291,85				
04/07/2025		02615-2025	PREGAO ELETRONI	E00019-2024	NOTA FISCAL	0000000010	11/06/2025	15302	AMPLA NASCIMENTO SERV DE ENG E CONST LTDA		605,01				
04/07/2025		02616-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2025	NOTA FISCAL	0000002849	11/06/2025	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA		7.870,18				
04/07/2025		02617-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2025	NOTA FISCAL	0000002849	11/06/2025	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA		3.240,87				
04/07/2025		02618-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2025	NOTA FISCAL	0000002849	11/06/2025	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA		2.202,23				
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - GERAL											235.985,90				
CODIGO DE APLICACAO		1300000 CIDE													
18/06/2025		02405-2025	PREGAO ELETRONI	E00026-2024	NOTA FISCAL	0000008534	23/05/2025	08179	A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA		0,04				
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - CIDE											0,04				
CODIGO DE APLICACAO		2200000 ENSINO FUNDAMENTAL													
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	0000013316	31/03/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA		69,00				

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 17/06/2025											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														
11/04/2025		00917-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013322	01/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	69,00					
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					
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					

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 17/06/2025															
Pagina 58															
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		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	0000013457	11/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.177,20				
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				
30/04/2025		01353-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013859	15/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	490,70				

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 17/06/2025															
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		2200000 ENSINO FUNDAMENTAL													
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				
07/05/2025		01349-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014006	25/04/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	613,64				

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 17/06/2025										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		2200000 ENSINO FUNDAMENTAL													
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				
14/05/2025		01351-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014136	08/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	140,20				

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 17/06/2025															
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		2200000 ENSINO FUNDAMENTAL													
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				
16/05/2025		01349-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0090014195	14/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	450,68				
05/06/2025		01940-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014439	28/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	2.804,06				
05/06/2025		01940-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014440	28/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.395,31				
05/06/2025		01940-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014441	28/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	2.482,16				
05/06/2025		01940-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014442	28/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	2.287,61				
05/06/2025		01940-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014443	28/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.734,20				
05/06/2025		01940-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014444	28/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	2.077,49				
05/06/2025		01940-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014445	29/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	3.003,55				
05/06/2025		01940-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014446	28/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.649,85				
05/06/2025		01940-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014447	28/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	2.924,04				
05/06/2025		01940-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014448	28/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.333,57				
05/06/2025		01940-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014449	28/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.009,72				
05/06/2025		01940-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014450	28/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	3.235,30				
05/06/2025		01940-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014451	28/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.252,13				
05/06/2025		01940-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014452	28/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.229,14				
05/06/2025		01940-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014453	28/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.589,74				
05/06/2025		01940-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014454	28/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.690,22				
05/06/2025		01940-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014455	28/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.379,85				
05/06/2025		01940-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014456	28/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.066,87				
05/06/2025		01940-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014457	28/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.322,06				
05/06/2025		01940-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014458	28/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.555,39				
05/06/2025		01940-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014460	28/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.125,65				

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 17/06/2025										Pagina 62					
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													
05/06/2025		01940-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014461	28/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	2.208,29				
05/06/2025		01940-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014462	29/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	880,89				
05/06/2025		01940-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014463	28/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	2.207,54				
05/06/2025		01940-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014464	29/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	2.272,52				
05/06/2025		01940-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014468	28/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	2.769,61				
05/06/2025		01940-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014469	28/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.298,73				
05/06/2025		01940-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014470	28/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.345,33				
05/06/2025		01940-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014474	28/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	3.834,59				
05/06/2025		01940-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014475	28/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.510,25				
05/06/2025		01941-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014577	28/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	2.361,63				
05/06/2025		01941-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014578	28/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.141,77				
05/06/2025		01941-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014579	28/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	2.065,46				
05/06/2025		01942-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014714	29/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	2.720,65				
05/06/2025		01942-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014715	29/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.374,85				
05/06/2025		01942-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014716	29/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	2.412,32				
05/06/2025		01942-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014717	29/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.695,15				
05/06/2025		01942-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014718	29/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	2.034,67				
05/06/2025		01942-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014719	29/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	2.806,40				
05/06/2025		01942-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014720	29/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.601,74				
05/06/2025		01942-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014721	29/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	2.832,06				
05/06/2025		01942-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014722	29/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.337,51				
12/06/2025		01941-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014580	28/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.911,88				
12/06/2025		01941-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014581	28/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.484,98				
12/06/2025		01941-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014582	28/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.765,54				
12/06/2025		01941-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014596	29/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.238,06				
12/06/2025		01941-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014597	29/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.481,90				
12/06/2025		01941-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014599	29/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.829,72				
12/06/2025		01941-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014600	29/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	785,52				
12/06/2025		01941-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014601	29/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.897,80				
12/06/2025		01941-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014602	29/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.924,81				
12/06/2025		01941-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014603	29/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.309,98				

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 17/06/2025											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														
12/06/2025		01941-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014604	29/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	3.183,80	_____				
12/06/2025		01941-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014605	29/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	2.418,79	_____				
12/06/2025		01941-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014606	29/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.054,68	_____				
12/06/2025		01941-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014607	29/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.135,32	_____				
12/06/2025		01941-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014609	29/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	499,51	_____				
12/06/2025		01941-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014610	29/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.138,71	_____				
12/06/2025		01941-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014611	29/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	888,16	_____				
12/06/2025		01941-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014612	29/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	2.389,44	_____				
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	_____				
18/06/2025		01942-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014724	30/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	3.194,51	_____				
18/06/2025		01942-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014725	30/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.230,62	_____				
18/06/2025		01942-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014726	30/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.214,42	_____				
18/06/2025		01942-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014727	30/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.534,99	_____				
18/06/2025		01942-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014729	30/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.098,01	_____				
18/06/2025		01942-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014730	30/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.295,42	_____				
18/06/2025		01942-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014731	30/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.469,26	_____				
18/06/2025		01942-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014732	30/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.744,26	_____				
18/06/2025		01942-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014733	30/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.107,52	_____				
18/06/2025		01942-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014734	30/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	2.153,31	_____				
18/06/2025		01942-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014735	30/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	924,06	_____				
18/06/2025		01942-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014737	30/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	2.200,72	_____				
18/06/2025		01942-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014738	30/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.546,82	_____				
18/06/2025		01942-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014740	30/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	2.753,18	_____				
18/06/2025		01942-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014741	30/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.270,37	_____				
18/06/2025		01942-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014742	30/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.342,37	_____				
18/06/2025		01942-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014749	30/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.645,75	_____				

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 17/06/2025

Pagina64

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													
18/06/2025		01942-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014751	30/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.033,46				
18/06/2025		01942-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014752	30/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	2.142,73				
18/06/2025		01942-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014753	30/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.551,75				
18/06/2025		01942-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014754	30/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	2.221,60				
23/06/2025		01941-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014583	29/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	2.445,42				
23/06/2025		01941-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014584	29/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.302,15				
23/06/2025		01941-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014586	29/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.116,43				
23/06/2025		01941-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014587	29/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	839,83				
23/06/2025		01941-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014588	29/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	2.764,36				
23/06/2025		01941-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014589	29/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.064,54				
23/06/2025		01941-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014590	29/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	980,58				
23/06/2025		01941-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014591	29/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.292,08				
23/06/2025		01941-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014592	29/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.415,78				
23/06/2025		01941-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014593	29/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.180,91				
30/06/2025		01943-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014850	05/06/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	2.548,79				
30/06/2025		01943-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014851	05/06/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.166,07				
30/06/2025		01943-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014852	05/06/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	2.333,22				
30/06/2025		01943-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014853	05/06/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	2.281,78				
30/06/2025		01943-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014854	05/06/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.481,88				
30/06/2025		01943-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014855	05/06/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.685,00				
30/06/2025		01943-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014856	05/06/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	3.104,70				
30/06/2025		01943-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014857	05/06/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.482,00				
30/06/2025		01943-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014858	05/06/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	2.394,72				
30/06/2025		01943-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014859	05/06/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.120,57				
30/06/2025		01943-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014860	05/06/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	901,93				
30/06/2025		01943-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014861	05/06/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	3.244,34				
30/06/2025		01943-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014862	05/06/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.127,83				
30/06/2025		01943-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014863	05/06/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.107,48				
30/06/2025		01943-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014864	05/06/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.384,78				
30/06/2025		01943-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014866	05/06/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.161,65				
30/06/2025		01943-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014869	05/06/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.292,81				

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 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 17/06/2025

Pagina 65

DATA DE	DATA DE	PROCESSO			DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
VENCIMENTO	PROGRAMADA	EMPENHO	TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO		
TIPO CONTRATACAO		1 FORNECIMENTO DE BENS										
FONTE DE RECURSO		01	TESOURO									
CODIGO DE APLICACAO		2200000 ENSINO FUNDAMENTAL										
30/06/2025		01943-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014870	05/06/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.446,55	
30/06/2025		01943-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014871	05/06/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.506,38	
30/06/2025		01943-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014872	05/06/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.099,95	
30/06/2025		01943-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014873	05/06/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	743,11	
30/06/2025		01943-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014874	05/06/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	2.021,82	
30/06/2025		01943-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014875	05/06/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.604,16	
30/06/2025		01943-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014876	05/06/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	2.055,71	
30/06/2025		01943-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014877	05/06/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.334,28	
30/06/2025		01943-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014878	05/06/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	2.997,68	
30/06/2025		01943-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014879	05/06/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	2.453,81	
30/06/2025		01943-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014880	05/06/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.124,51	
30/06/2025		01943-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014881	05/06/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.196,38	
30/06/2025		01943-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014883	05/06/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	832,20	
30/06/2025		01943-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014885	05/06/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.521,68	
30/06/2025		01967-2025	DISPENSA		S00065-2025	NOTA FISCAL	0000063622	16/06/2025	07429	W&C ALIMENTOS EIRELI	4.020,10	
30/06/2025		01967-2025	DISPENSA		S00065-2025	NOTA FISCAL	0000063630	16/06/2025	07429	W&C ALIMENTOS EIRELI	9.135,05	
30/06/2025		02523-2025	PREGAO	ELETRONI	E00008-2024	NOTA FISCAL	0000006469	06/06/2025	06803	LEURIS CARLOS MARSON - ME	27.625,00	
30/06/2025		02524-2025	PREGAO	ELETRONI	E00005-2024	NOTA FISCAL	0000000555	06/06/2025	02468	AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	4.396,00	
30/06/2025		02524-2025	PREGAO	ELETRONI	E00005-2024	NOTA FISCAL	0000000556	06/06/2025	02468	AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	4.396,00	
30/06/2025		02524-2025	PREGAO	ELETRONI	E00005-2024	NOTA FISCAL	0000000557	06/06/2025	02468	AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	4.008,00	
30/06/2025		02526-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2025	NOTA FISCAL	0000002796	05/06/2025	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	2.616,40	
30/06/2025		02528-2025	PREGAO	ELETRONI	E00016-2024	NOTA FISCAL	0000000275	05/06/2025	13792	JOAQUIM DA SILVA 04816286810	8.082,00	
30/06/2025		02528-2025	PREGAO	ELETRONI	E00016-2024	NOTA FISCAL	0000000276	05/06/2025	13792	JOAQUIM DA SILVA 04816286810	8.082,00	
30/06/2025		02536-2025	PREGAO	ELETRONI	E00019-2024	NOTA FISCAL	0000000006	13/06/2025	15302	AMPLA NASCIMENTO SERV DE ENG E CONST LTDA	13.061,00	
30/06/2025		02536-2025	PREGAO	ELETRONI	E00019-2024	NOTA FISCAL	0000000007	13/06/2025	15302	AMPLA NASCIMENTO SERV DE ENG E CONST LTDA	13.364,50	
02/07/2025		02533-2025	PREGAO	ELETRONI	E00019-2024	NOTA FISCAL	0000000008	13/06/2025	15302	AMPLA NASCIMENTO SERV DE ENG E CONST LTDA	11.135,00	
02/07/2025		02533-2025	PREGAO	ELETRONI	E00019-2024	NOTA FISCAL	0000000009	13/06/2025	15302	AMPLA NASCIMENTO SERV DE ENG E CONST LTDA	15.290,50	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ENSINO FUNDAMENTAL											558.339,29	

SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ENSINO FUNDAMENTAL

558.339,29

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 17/06/2025

Pagina 66

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		3100000 SAUDE - GERAL										
30/06/2025		02520-2025	PREGAO ELETRONI	E00003-2025	NOTA FISCAL	0000016182	06/06/2025	13561			5.850,00	
04/07/2025		02389-2025	DISPENSA	S00071-2025	NOTA FISCAL	0000001074	12/06/2025	11121			1.319,36	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - SAUDE - GERAL											7.169,36	
CODIGO DE APLICACAO		4100000 TRANSITO - SINALIZACAO										
28/03/2025		00565-2025	PREGAO ELETRONI	E00005-2024	NOTA FISCAL	0000000507	18/03/2025	02468			2.880,00	
30/06/2025	10/06/2025	01391-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2025	NOTA FISCAL	0000002803	05/06/2025	07016	01017 10/06/2025		42.587,10	
04/07/2025		01980-2025	DISPENSA	S22223-2025	NOTA FISCAL	0000004570	11/06/2025	15466			13.046,28	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - TRANSITO - SINALIZACAO											58.513,38	
CODIGO DE APLICACAO		5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL										
19/03/2025		00407-2025	PREGAO ELETRONI	E00005-2024	NOTA FISCAL	0000000498	07/03/2025	02468			24,00	
19/03/2025		00408-2025	PREGAO ELETRONI	E00005-2024	NOTA FISCAL	0000000498	07/03/2025	02468			24,00	
19/03/2025		00451-2025	PREGAO ELETRONI	E00005-2024	NOTA FISCAL	0000000498	07/03/2025	02468			96,00	
21/03/2025		00407-2025	PREGAO ELETRONI	E00005-2024	NOTA FISCAL	0000000501	17/03/2025	02468			24,00	
21/03/2025		00451-2025	PREGAO ELETRONI	E00005-2024	NOTA FISCAL	0000000501	17/03/2025	02468			36,00	
28/03/2025		00407-2025	PREGAO ELETRONI	E00005-2024	NOTA FISCAL	0000000510	17/03/2025	02468			60,00	
28/03/2025		00408-2025	PREGAO ELETRONI	E00005-2024	NOTA FISCAL	0000000510	17/03/2025	02468			24,00	
28/03/2025		00451-2025	PREGAO ELETRONI	E00005-2024	NOTA FISCAL	0000000510	17/03/2025	02468			72,00	
30/06/2025		00407-2025	PREGAO ELETRONI	E00005-2024	NOTA FISCAL	0000000560	11/06/2025	02468			204,00	
30/06/2025		00451-2025	PREGAO ELETRONI	E00005-2024	NOTA FISCAL	0000000560	11/06/2025	02468			180,00	
04/07/2025		01871-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2025	NOTA FISCAL	0000002807	11/06/2025	07016			2.725,20	
04/07/2025		02563-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2025	NOTA FISCAL	0000002807	11/06/2025	07016			1.900,82	
04/07/2025		02564-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2025	NOTA FISCAL	0000002807	11/06/2025	07016			6.397,10	
04/07/2025		02568-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2025	NOTA FISCAL	0000002807	11/06/2025	07016			333,59	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidações em Aberto

Liquidações com Tipos de Processo Outros

Data 17/06/2025

Pagina 67

SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL

12.100,71

SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TESOIRO

9.719.589,76

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	000006139	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	0000000345	06/10/2015	10135	L&C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP	74.925,96	
13/11/2015	03765-2025	-	NOTA FISCAL	0000015219	13/10/2015	09772	COMERCIAL COFIG DE ALIMENTOS E DESCARTAVEIS L	6.432,84	
07/01/2016	04481-2025	-	NOTA FISCAL	0000015439	07/12/2015	09772	COMERCIAL COFIG DE ALIMENTOS E DESCARTAVEIS L	151,94	

SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS

105.582,54

CODIGO DE APLICACAO 3000032 CONTROLE GLICEMIA

08/05/2016	01243-2025	-	NOTA FISCAL 0000026413 08/04/2016 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	1.818,00

SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - CONTROLE GLICEMIA

1.818,00

CODIGO DE APLICACAO 3000054 DOCE CERTA

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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 17/06/2025

Pagina

68

DATA DE	DATA DE	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL					FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
VENCIMENTO	PROGRAMADA	EMPENHO	TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO			
TIPO CONTRATACAO		1 FORNECIMENTO DE BENS											
FONTE DE RECURSO		02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS											
01/01/2017		03637-2025	-	NOTA FISCAL	0000028870	01/12/2016	02093	VITAL HOSPITALAR	COMERCIAL LTDA			514,00	
01/01/2017		03638-2025	-	NOTA FISCAL	0000028871	01/12/2016	02093	VITAL HOSPITALAR	COMERCIAL LTDA			771,00	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - DOCE CERTA												1.285,00	
CODIGO DE APLICACAO		3000065 PAB ESTADUAL											
11/06/2016		01947-2025	-	NOTA FISCAL	0000019510	11/05/2016	04338	DAKFILM	COMERCIL LTDA			4.915,85	
24/06/2016		01966-2025	-	NOTA FISCAL	0000065880	24/05/2016	04965	PORTAL	LTDA.			19.799,84	
30/06/2016		01966-2025	-	NOTA FISCAL	0000066218	31/05/2016	04965	PORTAL	LTDA.			7.399,50	
06/07/2016		01966-2025	-	NOTA FISCAL	0000066521	06/06/2016	04965	PORTAL	LTDA.			1.248,00	
23/07/2016		01947-2025	-	NOTA FISCAL	0000019979	23/06/2016	04338	DAKFILM	COMERCIL LTDA			4.384,45	
27/07/2016		01966-2025	-	NOTA FISCAL	0000067744	27/06/2016	04965	PORTAL	LTDA.			4.547,40	
31/07/2016		02845-2025	-	NOTA FISCAL	0000016898	29/07/2016	06263	QUALITY MEDICAL	COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA			2.414,31	
07/08/2016		02842-2025	-	NOTA FISCAL	0000784333	29/07/2016	09315	COMERCIAL CIRURGICA	RIOCLARENSE LTDA			8.510,00	
15/09/2016		02742-2025	-	NOTA FISCAL	0000011356	15/08/2016	11445	MEDIMPORT	COM.PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			11.047,20	
15/09/2016		02742-2025	-	NOTA FISCAL	0000011360	15/08/2016	11445	MEDIMPORT	COM.PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			2.691,20	
22/09/2016		02742-2025	-	NOTA FISCAL	0000011425	22/08/2016	11445	MEDIMPORT	COM.PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			8.738,60	
08/12/2016		02743-2025	-	NOTA FISCAL	0000028663	08/11/2016	02093	VITAL HOSPITALAR	COMERCIAL LTDA			3.200,00	
08/12/2016		02743-2025	-	NOTA FISCAL	0000028664	08/11/2016	02093	VITAL HOSPITALAR	COMERCIAL LTDA			4.560,00	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PAB ESTADUAL												83.456,35	
CODIGO DE APLICACAO		3020000 ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSP.											
09/08/2024		02537-2025	PREGAO PRESENCI	G00009-2023	NOTA FISCAL	0000005121	25/07/2024	13994	R.F. GORY	COMERCIAL LTDA		66.231,60	
13/08/2024		02537-2025	PREGAO PRESENCI	G00009-2023	NOTA FISCAL	0000005122	25/07/2024	13994	R.F. GORY	COMERCIAL LTDA		59.990,00	
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											

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 17/06/2025											Pagina 69		
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		02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS											
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		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	
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	
12/06/2025		01347-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014574	28/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA		126,32	
12/06/2025		01893-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014574	28/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA		336,14	
13/06/2025		02041-2025	DISPENSA	S00060-2025	NOTA FISCAL	0000003196	23/05/2025	14650	FELG COMERCIO E SERVICOS LTDA		11.563,20		
18/06/2025		01891-2025	PREGAO	ELETRONI	E00010-2024	NOTA FISCAL	0000000700	29/05/2025	15218	VLC COM CESTAS BASICAS MAT DE LIMP HIG LTDA		6.192,50	
23/06/2025		01893-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014750	29/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA		162,88	
23/06/2025		01894-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014750	29/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA		1.111,99	
27/06/2025		02034-2025	DISPENSA	S00055-2025	NOTA FISCAL	0000009680	04/06/2025	06534	PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT. MED. LTDA ME		1.491,00		
30/06/2025		01893-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014847	05/06/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA		255,41	
30/06/2025		01894-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014847	05/06/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA		972,96	
30/06/2025		02437-2025	PREGAO	ELETRONI	E00012-2024	NOTA FISCAL	0000028660	05/06/2025	04333	PONTUAL COMERCIAL EIRELI		35.814,40	
30/06/2025		02518-2025	PREGAO	ELETRONI	E00003-2025	NOTA FISCAL	0000016182	06/06/2025	13561	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		20.331,00	

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 17/06/2025

Pagina 70

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 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS												
CODIGO DE APLICACAO 3010000 ATENCAO BASICA												
30/06/2025		02556-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014992	06/06/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA		63,52	_____
30/06/2025		02557-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014992	06/06/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA		41,85	_____
02/07/2025		02571-2025	PREGAO ELETRONI	E00003-2025	NOTA FISCAL	0000016227	12/06/2025	13561	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		728,80	_____
02/07/2025		02573-2025	PREGAO ELETRONI	E00003-2025	NOTA FISCAL	0000016229	12/06/2025	13561	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		2.964,00	_____
02/07/2025		02574-2025	PREGAO ELETRONI	E00003-2025	NOTA FISCAL	0000016230	12/06/2025	13561	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		486,00	_____
04/07/2025		02437-2025	PREGAO ELETRONI	E00012-2024	NOTA FISCAL	0000028736	12/06/2025	04333	PONTUAL COMERCIAL EIRELI		9.885,00	_____
07/07/2025		02516-2025	DISPENSA	S00075-2025	NOTA FISCAL	0000000505	13/06/2025	14323	MV2 SERVICOS E NEGOCIOS LTDA		7.740,00	_____
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ATENCAO BASICA											110.574,58	
CODIGO DE APLICACAO 5000010 PROTECAO SOCIAL BASICA												
30/06/2025		00573-2025	PREGAO ELETRONI	E00021-2024	NOTA FISCAL	0000000278	11/06/2025	13792	JOAQUIM DA SILVA 04816286810		2.080,75	_____
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PROTECAO SOCIAL BASICA											2.080,75	
SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS											498.627,75	
FONTE DE RECURSO 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS												
CODIGO DE APLICACAO 1000028 ROYALTIES-PETROLEO												
04/06/2015		00001-2025	-		NOTA FISCAL	0000077953	04/05/2015	07516	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA		14.350,00	_____
12/09/2016		02727-2025	-		NOTA FISCAL	0000002788	12/08/2016	09423	ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA-EPP		27.960,00	_____
08/01/2017		03563-2025	-		NOTA FISCAL	0000005030	08/12/2016	11595	LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA - EPP		3.629,70	_____
16/01/2017		03562-2025	-		NOTA FISCAL	0000005457	13/12/2016	11596	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME		3.472,13	_____
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ROYALTIES-PETROLEO											49.411,83	

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 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 17/06/2025

Pagina

71

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEN	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		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	
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	

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 17/06/2025

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												
FONTE DE RECURSO 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS												
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		
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		

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 17/06/2025

Pagina 73

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										
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	
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	

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 17/06/2025

Pagina 74

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		3000041 PAB-ASSISTENCIA										
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		
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		

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 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 17/06/2025

Pagina

75

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		3000042 MAC ASSISTENCIA															
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															
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		

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 17/06/2025										Pagina 76		
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 - 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	
20/09/2024		02660-2025	PREGAO	PRESENCI	G00032-2023	NOTA FISCAL	0000001294	28/08/2024	14956	CLARITY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.602,39	
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	
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	

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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 17/06/2025

Pagina 77

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		3020000 ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSP.												
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		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		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		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	
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	
17/01/2025		02890-2025	PREGAO	PRESENCI	G00042-2023	NOTA FISCAL	0000002323	26/12/2024	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA			13.206,48	
17/01/2025		04255-2025	PREGAO	PRESENCI	G00042-2023	NOTA FISCAL	0000002323	26/12/2024	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA			26.122,16	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSP.													1.236.769,40	
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												

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 17/06/2025											Pagina 78		
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											
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		2420000 RECURSOS - PNAE - EDUCACAO ESPECIAL											
02/07/2025		02532-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000015011	13/06/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			43,29	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - RECURSOS - PNAE - EDUCACAO ESPECIAL											43,29		
CODIGO DE APLICACAO		2820000 REC. DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL											
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	0000014194	13/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.439,76	
30/06/2025		01966-2025	DISPENSA	S00065-2025	NOTA FISCAL	0000063601	16/06/2025	07429	W&C ALIMENTOS EIRELI			8.724,25	
30/06/2025		01966-2025	DISPENSA	S00065-2025	NOTA FISCAL	0000063604	16/06/2025	07429	W&C ALIMENTOS EIRELI			9.086,25	
30/06/2025		02529-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014994	12/06/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.369,96	
02/07/2025		02529-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014995	12/06/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			547,01	
02/07/2025		02529-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014996	12/06/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.309,16	
02/07/2025		02529-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014999	12/06/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			908,87	
02/07/2025		02529-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000015000	12/06/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.726,46	
02/07/2025		02529-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000015001	12/06/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			798,95	
02/07/2025		02529-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000015002	12/06/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.335,89	
02/07/2025		02529-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000015003	12/06/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			650,29	
02/07/2025		02529-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000015004	12/06/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			462,44	
02/07/2025		02529-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000015005	12/06/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.780,17	
02/07/2025		02529-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000015006	12/06/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			628,05	
02/07/2025		02529-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000015007	12/06/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			554,32	
02/07/2025		02529-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000015009	13/06/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			892,56	
02/07/2025		02529-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000015010	12/06/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			738,53	
02/07/2025		02529-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000015012	12/06/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			467,02	
02/07/2025		02529-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000015013	12/06/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			734,25	
02/07/2025		02529-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000015014	12/06/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA			773,33	

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 17/06/2025											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										
CODIGO DE APLICACAO		2820000 REC. DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL										
02/07/2025		02529-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000015015	12/06/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	847,24	
02/07/2025		02529-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000015016	12/06/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	591,44	
02/07/2025		02529-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000015017	12/06/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.020,65	
02/07/2025		02529-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000015018	12/06/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	403,93	
02/07/2025		02529-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000015019	12/06/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	762,25	
02/07/2025		02529-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000015020	12/06/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.019,90	
02/07/2025		02529-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000015021	12/06/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	730,92	
02/07/2025		02529-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000015022	12/06/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.305,23	
02/07/2025		02529-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000015023	12/06/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.581,60	
02/07/2025		02529-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000015024	12/06/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	616,93	
02/07/2025		02529-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000015025	12/06/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	571,06	
02/07/2025		02529-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000015027	12/06/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	839,63	
02/07/2025		02529-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000015028	12/06/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.127,71	
02/07/2025		02529-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000015029	12/06/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	726,67	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - REC. DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL											47.114,53	
CODIGO DE APLICACAO		2830000 RECURSOS - PNAE - CRECHE										
02/05/2025		00916-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000013316	02/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	646,03	
30/06/2025		00916-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014994	12/06/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	869,14	
02/07/2025		00916-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014995	12/06/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	582,46	
02/07/2025		00916-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014996	12/06/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	744,28	
02/07/2025		00916-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014999	12/06/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	642,86	
02/07/2025		00916-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000015000	12/06/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	750,13	
02/07/2025		00916-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000015001	12/06/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	513,56	
02/07/2025		00916-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000015002	12/06/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	777,51	
02/07/2025		00916-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000015003	12/06/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	429,12	
02/07/2025		00916-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000015004	12/06/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	434,56	
02/07/2025		00916-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000015005	12/06/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	935,17	
02/07/2025		00916-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000015006	12/06/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	498,10	

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 17/06/2025															
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		2830000 RECURSOS - PNAE - CRECHE													
02/07/2025		00916-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000015007	12/06/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	530,66				
02/07/2025		00916-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000015009	13/06/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	520,14				
02/07/2025		00916-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000015010	12/06/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	408,52				
02/07/2025		00916-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000015012	12/06/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	439,65				
02/07/2025		00916-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000015013	12/06/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	437,73				
02/07/2025		00916-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000015014	12/06/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	469,70				
02/07/2025		00916-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000015015	12/06/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	581,81				
02/07/2025		00916-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000015016	12/06/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	396,33				
02/07/2025		00916-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000015017	12/06/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	763,80				
02/07/2025		00916-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000015018	12/06/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	361,86				
02/07/2025		00916-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000015019	12/06/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	726,65				
02/07/2025		00916-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000015020	12/06/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	824,46				
02/07/2025		00916-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000015021	12/06/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	513,49				
02/07/2025		00916-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000015022	12/06/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	860,74				
02/07/2025		00916-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000015023	12/06/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.050,43				
02/07/2025		00916-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000015024	12/06/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	402,26				
02/07/2025		00916-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000015025	12/06/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	653,33				
02/07/2025		00916-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000015027	12/06/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	495,69				
02/07/2025		00916-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000015028	12/06/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	846,38				
02/07/2025		00916-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000015029	12/06/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	575,79				
04/07/2025		02551-2025	PREGAO	ELETRONI	E00003-2025	NOTA FISCAL	0000016253	13/06/2025	13561	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	6.207,00				
04/07/2025		02551-2025	PREGAO	ELETRONI	E00003-2025	NOTA FISCAL	0000016254	13/06/2025	13561	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	6.605,00				
04/07/2025		02551-2025	PREGAO	ELETRONI	E00003-2025	NOTA FISCAL	0000016255	13/06/2025	13561	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	5.633,60				
04/07/2025		02551-2025	PREGAO	ELETRONI	E00003-2025	NOTA FISCAL	0000016256	13/06/2025	13561	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	7.162,00				
04/07/2025		02551-2025	PREGAO	ELETRONI	E00003-2025	NOTA FISCAL	0000016257	13/06/2025	13561	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	4.138,00				
04/07/2025		02551-2025	PREGAO	ELETRONI	E00003-2025	NOTA FISCAL	0000016258	13/06/2025	13561	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	7.162,00				
04/07/2025		02551-2025	PREGAO	ELETRONI	E00003-2025	NOTA FISCAL	0000016259	13/06/2025	13561	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	8.674,00				
04/07/2025		02551-2025	PREGAO	ELETRONI	E00003-2025	NOTA FISCAL	0000016260	13/06/2025	13561	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	4.035,00				
04/07/2025		02551-2025	PREGAO	ELETRONI	E00003-2025	NOTA FISCAL	0000016261	13/06/2025	13561	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	7.162,00				
04/07/2025		02551-2025	PREGAO	ELETRONI	E00003-2025	NOTA FISCAL	0000016262	13/06/2025	13561	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	4.763,00				
04/07/2025		02551-2025	PREGAO	ELETRONI	E00003-2025	NOTA FISCAL	0000016263	13/06/2025	13561	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	3.581,00				

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 17/06/2025															
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 2830000 RECURSOS - PNAE - CRECHE															
04/07/2025		02551-2025	PREGAO	ELETRONI	E00003-2025	NOTA FISCAL	0000016264	13/06/2025	13561	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	5.650,00				
04/07/2025		02551-2025	PREGAO	ELETRONI	E00003-2025	NOTA FISCAL	0000016265	13/06/2025	13561	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	3.581,00				
04/07/2025		02551-2025	PREGAO	ELETRONI	E00003-2025	NOTA FISCAL	0000016266	13/06/2025	13561	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	4.711,00				
04/07/2025		02551-2025	PREGAO	ELETRONI	E00003-2025	NOTA FISCAL	0000016267	13/06/2025	13561	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	3.581,00				
04/07/2025		02551-2025	PREGAO	ELETRONI	E00003-2025	NOTA FISCAL	0000016268	13/06/2025	13561	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	4.035,00				
04/07/2025		02551-2025	PREGAO	ELETRONI	E00003-2025	NOTA FISCAL	0000016269	13/06/2025	13561	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	3.581,00				
04/07/2025		02551-2025	PREGAO	ELETRONI	E00003-2025	NOTA FISCAL	0000016271	13/06/2025	13561	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	4.154,00				
04/07/2025		02551-2025	PREGAO	ELETRONI	E00003-2025	NOTA FISCAL	0000016272	13/06/2025	13561	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	4.695,00				
04/07/2025		02551-2025	PREGAO	ELETRONI	E00003-2025	NOTA FISCAL	0000016273	13/06/2025	13561	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	4.138,00				
04/07/2025		02551-2025	PREGAO	ELETRONI	E00003-2025	NOTA FISCAL	0000016274	13/06/2025	13561	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	3.581,00				
04/07/2025		02551-2025	PREGAO	ELETRONI	E00003-2025	NOTA FISCAL	0000016275	13/06/2025	13561	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	4.388,00				
04/07/2025		02551-2025	PREGAO	ELETRONI	E00003-2025	NOTA FISCAL	0000016276	13/06/2025	13561	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	3.469,60				
04/07/2025		02551-2025	PREGAO	ELETRONI	E00003-2025	NOTA FISCAL	0000016277	13/06/2025	13561	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	5.093,00				
04/07/2025		02551-2025	PREGAO	ELETRONI	E00003-2025	NOTA FISCAL	0000016278	13/06/2025	13561	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	4.695,00				
04/07/2025		02551-2025	PREGAO	ELETRONI	E00003-2025	NOTA FISCAL	0000016279	13/06/2025	13561	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	3.581,00				
04/07/2025		02551-2025	PREGAO	ELETRONI	E00003-2025	NOTA FISCAL	0000016280	13/06/2025	13561	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	5.334,00				
04/07/2025		02551-2025	PREGAO	ELETRONI	E00003-2025	NOTA FISCAL	0000016281	13/06/2025	13561	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	5.170,20				
04/07/2025		02551-2025	PREGAO	ELETRONI	E00003-2025	NOTA FISCAL	0000016282	13/06/2025	13561	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	4.154,00				
04/07/2025		02551-2025	PREGAO	ELETRONI	E00003-2025	NOTA FISCAL	0000016283	13/06/2025	13561	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	4.101,60				
04/07/2025		02551-2025	PREGAO	ELETRONI	E00003-2025	NOTA FISCAL	0000016284	13/06/2025	13561	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	5.386,00				
04/07/2025		02551-2025	PREGAO	ELETRONI	E00003-2025	NOTA FISCAL	0000016285	13/06/2025	13561	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	3.808,00				
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - RECURSOS - PNAE - CRECHE											175.692,34				
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				
27/06/2025		02060-2025	DISPENSA		S00061-2025	NOTA FISCAL	0000001956	04/06/2025	07963	GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.070,00				
30/06/2025		02517-2025	PREGAO	ELETRONI	E00003-2025	NOTA FISCAL	0000016181	06/06/2025	13561	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	10.348,00				
30/06/2025		02519-2025	PREGAO	ELETRONI	E00003-2025	NOTA FISCAL	0000016182	06/06/2025	13561	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	4.050,00				

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 17/06/2025											Pagina 82	
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 BASICA											42.363,80	
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	
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	
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	
12/06/2025		00453-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014574	28/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	734,33	
12/06/2025		00507-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014574	28/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	31,58	
30/06/2025		00322-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014992	06/06/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.029,03	
30/06/2025		00453-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014992	06/06/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	756,82	
30/06/2025		00503-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014992	06/06/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	610,50	
30/06/2025		00505-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014992	06/06/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	77,02	
30/06/2025		01214-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014992	06/06/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	48,21	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSP.											220.476,83	
CODIGO DE APLICACAO		3030000 VIGILANCIA EM SAUDE										
16/06/2025		01289-2025	DISPENSA		S00023-2025	NOTA FISCAL	0000095637	27/05/2025	15488	COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	2.150,88	

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

Data 17/06/2025

Pagina 83

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										
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - VIGILANCIA EM SAUDE											2.150,88	
CODIGO DE APLICACAO		5000009 BOLSA FAMILIA										
30/06/2025		00345-2025	PREGAO ELETRONI	E00008-2024	NOTA FISCAL	0000006477	11/06/2025	06803	LEURIS CARLOS MARSON - ME			375,00
04/07/2025		02570-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2025	NOTA FISCAL	0000002807	11/06/2025	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA			10.117,32
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - BOLSA FAMILIA											10.492,32	
CODIGO DE APLICACAO		5000022 PAIF-PISO BASICO FIXO										
30/06/2025		00342-2025	PREGAO ELETRONI	E00008-2024	NOTA FISCAL	0000006477	11/06/2025	06803	LEURIS CARLOS MARSON - ME			375,00
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PAIF-PISO BASICO FIXO											375,00	
CODIGO DE APLICACAO		5000040 PISO BASICO VARIAVEL SCFV										
30/06/2025		00576-2025	PREGAO ELETRONI	E00021-2024	NOTA FISCAL	0000000277	11/06/2025	13792	JOAQUIM DA SILVA 04816286810			4.666,30
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PISO BASICO VARIAVEL SCFV											4.666,30	
CODIGO DE APLICACAO		5000046 PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE PAEFI										
30/06/2025		00344-2025	PREGAO ELETRONI	E00008-2024	NOTA FISCAL	0000006477	11/06/2025	06803	LEURIS CARLOS MARSON - ME			375,00
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE PAEFI											375,00	
CODIGO DE APLICACAO		5000050 PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS										
04/07/2025		01868-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2025	NOTA FISCAL	0000002807	11/06/2025	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA			3.270,50

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

Liquidações em Aberto

Liquidações com Tipos de Processo Outros

Data 17/06/2025

Pagina

84

TIPO CONTRATAÇÃO	1 FORNECIMENTO DE BENS

SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS

3.270,50

SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

2.421.161,69

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

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

CODIGO DE APLICACAO 1100000 GERAL

30/06/2025	01968-2025	DISPENSA	S00065-2025	NOTA FISCAL 0000063594	05/06/2025	07429	W&C ALIMENTOS EIRELI	4.896,00	

SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - GERAL

4.896,00

SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEG. MUNICIPAL

63.367,00

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

CN-SIFPM

Pagina

85

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

Data 17/06/2025

TIPO CONTRATACAO

1 FORNECIMENTO DE BENS

FONTE DE RECURSO

95 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

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

SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

95.089,28

SUBTOTAL TIPO CONTRATACAO - FORNECIMENTO DE BENS

12.797.835,48

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

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 17/06/2025														
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												
30/12/2016		00464-2025	-	OUTROS	0000072016	01/12/2016	04026	AUGUSTO WAISHAUPT ZILLIG			300,00			
30/12/2016		00464-2025	-	OUTROS	0000082016	01/12/2016	04026	AUGUSTO WAISHAUPT ZILLIG			300,00			
30/12/2016		00468-2025	-	OUTROS	0000032016	01/12/2016	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES			448,55			
30/12/2016		00468-2025	-	OUTROS	0000042016	01/12/2016	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES			448,55			
30/12/2016		00468-2025	-	OUTROS	0000052016	01/12/2016	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES			448,55			
30/12/2016		00468-2025	-	OUTROS	0000062016	01/12/2016	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES			448,55			
30/12/2016		00468-2025	-	OUTROS	0000072016	01/12/2016	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES			448,55			
30/12/2016		00468-2025	-	OUTROS	0000082016	01/12/2016	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES			448,55			
30/12/2016		00471-2025	-	OUTROS	0000032016	01/12/2016	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO			628,43			
30/12/2016		00471-2025	-	OUTROS	0000042016	01/12/2016	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO			628,43			
30/12/2016		00471-2025	-	OUTROS	0000052016	01/12/2016	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO			628,43			
30/12/2016		00471-2025	-	OUTROS	0000062016	01/12/2016	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO			628,43			
30/12/2016		00471-2025	-	OUTROS	0000072016	01/12/2016	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO			628,43			
30/12/2016		00471-2025	-	OUTROS	0000082016	01/12/2016	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO			628,43			
19/01/2024		05005-2025	DISPENSA	S00198-2023	OUTROS	0000122023	22/12/2023	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA		665,76			
08/03/2024		00700-2025	CONCORRENCIA PR	P00001-2023	NOTA FISCAL	0000005707	06/03/2024	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA		704.151,69			
28/05/2024		00727-2025	DISPENSA	S00010-2024	OUTROS	0000022024	02/05/2024	00581	ESPOLIO DE CARLOS SIMOES LOURO		124,88			
16/08/2024		02579-2025	CONCORRENCIA PR	P00001-2023	NOTA FISCAL	0000000033	23/07/2024	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA		533.401,38			
16/08/2024		02579-2025	CONCORRENCIA PR	P00001-2023	NOTA FISCAL	0000000034	23/07/2024	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA		555.335,70			
14/11/2024		00723-2025	DISPENSA	S00006-2024	OUTROS	0000102024	01/11/2024	08319	VALDIR MACHADO DAS DORES		331,86			
14/11/2024		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			

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 17/06/2025															
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													
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		03200-2025	INEXIGIBILIDADE	I00007-2024	OUTROS	0000112024	02/12/2024	02443 MITUYOSHI KAGOHARA			2.200,00				
17/12/2024		03312-2025	DISPENSA	S00018-2024	OUTROS	0000112024	02/12/2024	14339 EDGAR GARCIA DE MORAES			1.077,32				
17/12/2024		03313-2025	DISPENSA	S00018-2024	OUTROS	0000112024	02/12/2024	14927 ELIANA GARCIA DE MORAES			1.077,31				
17/12/2024		03313-2025	DISPENSA	S00018-2024	OUTROS	0000122024	02/12/2024	14927 ELIANA GARCIA DE MORAES			1.077,31				
17/12/2024		03318-2025	DISPENSA	S00018-2024	OUTROS	0000112024	02/12/2024	14339 EDGAR GARCIA DE MORAES			1.615,98				
17/12/2024		03319-2025	DISPENSA	S00018-2024	OUTROS	0000112024	02/12/2024	14927 ELIANA GARCIA DE MORAES			1.615,97				
17/12/2024		03329-2025	INEXIGIBILIDADE	I00005-2024	OUTROS	0000112024	02/12/2024	15098 ROSANI MARIA KAWAYE			1.350,00				
17/12/2024		03612-2025	DISPENSA	S00005-2024	OUTROS	0000112024	02/12/2024	03519 SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES			3.000,00				
16/01/2025		00733-2025	DISPENSA	S00015-2024	OUTROS	0000122024	23/12/2024	04979 JOSE DE ALMEIDA MORAES			1.796,72				
16/01/2025		04038-2025	DISPENSA	S00015-2024	OUTROS	0000122024	23/12/2024	04979 JOSE DE ALMEIDA MORAES			2.886,59				
17/01/2025		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		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		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				

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 17/06/2025											Pagina 88				
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													
17/01/2025		03879-2025	DISPENSA	S00017-2024	OUTROS	0000000012	23/12/2024	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA		317,42					
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - GERAL											1.895.117,66				
CODIGO DE APLICACAO		2100000 EDUCACAO INFANTIL													
29/12/2016		00186-2025	-	OUTROS	0000122016	01/12/2016	08201 DARCI SCHUNK DA SILVA			24,00					
29/12/2016		01314-2025	-	OUTROS	0000122016	01/12/2016	08256 LUCIANO NORGANG DE OLIVEIRA			1.300,00					
29/12/2016		01315-2025	-	OUTROS	0000042016	01/12/2016	08201 DARCI SCHUNK DA SILVA			10.518,77					
29/12/2016		01315-2025	-	OUTROS	0000052016	01/12/2016	08201 DARCI SCHUNK DA SILVA			10.518,77					
29/12/2016		01315-2025	-	OUTROS	0000062016	01/12/2016	08201 DARCI SCHUNK DA SILVA			10.518,77					
29/12/2016		01315-2025	-	OUTROS	0000072016	01/12/2016	08201 DARCI SCHUNK DA SILVA			10.518,77					
29/12/2016		01315-2025	-	OUTROS	0000082016	01/12/2016	08201 DARCI SCHUNK DA SILVA			10.518,77					
29/12/2016		01315-2025	-	OUTROS	0000092016	01/12/2016	08201 DARCI SCHUNK DA SILVA			10.518,77					
29/12/2016		01315-2025	-	OUTROS	0000102016	01/12/2016	08201 DARCI SCHUNK DA SILVA			10.518,77					
29/12/2016		01315-2025	-	OUTROS	0000112016	01/12/2016	08201 DARCI SCHUNK DA SILVA			10.518,77					
29/12/2016		01315-2025	-	OUTROS	0000122016	01/12/2016	08201 DARCI SCHUNK DA SILVA			10.494,77					
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		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		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 17/06/2025												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											15.636,50			
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		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				
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				

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 17/06/2025										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												
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		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			
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			

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 17/06/2025										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		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				
13/06/2025		00095-2025	DISPENSA	S00005-2024	OUTROS	0000042025	30/05/2025	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES		3.000,00				
13/06/2025		00095-2025	DISPENSA	S00005-2024	OUTROS	0000052025	30/05/2025	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES		3.000,00				
13/06/2025		00497-2025	DISPENSA	S00028-2024	OUTROS	0000042025	30/05/2025	13570	ANA MARIA DE SOUSA FERREIRA		6.878,90				
13/06/2025		00497-2025	DISPENSA	S00028-2024	OUTROS	0000052025	30/05/2025	13570	ANA MARIA DE SOUSA FERREIRA		6.878,90				
13/06/2025		00499-2025	INEXIGIBILIDADE	I00005-2024	OUTROS	0000042025	30/05/2025	15098	ROSANI MARIA KAWAYE		1.448,90				
13/06/2025		00499-2025	INEXIGIBILIDADE	I00005-2024	OUTROS	0000052024	30/05/2025	15098	ROSANI MARIA KAWAYE		1.448,90				
13/06/2025		00514-2025	DISPENSA	S00014-2024	OUTROS	0000042025	30/05/2025	12404	DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME		4.230,55				
13/06/2025		00515-2025	DISPENSA	S00014-2024	OUTROS	0000042025	30/05/2025	12404	DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME		5.640,72				
13/06/2025		00515-2025	DISPENSA	S00014-2024	OUTROS	0000052025	30/05/2025	12404	DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME		5.640,72				
13/06/2025		00543-2025	DISPENSA	S00022-2024	OUTROS	0000032025	30/05/2025	14683	CLEIDE BONFIM ANEIROS FERNANDEZ		9.794,50				
13/06/2025		00543-2025	DISPENSA	S00022-2024	OUTROS	0000042025	30/05/2025	14683	CLEIDE BONFIM ANEIROS FERNANDEZ		4.906,50				
13/06/2025		00564-2025	DISPENSA	S00030-2024	OUTROS	0000012025	30/05/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA		5.440,15				
13/06/2025		00564-2025	DISPENSA	S00030-2024	OUTROS	0000022025	30/05/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA		5.440,15				
13/06/2025		00564-2025	DISPENSA	S00030-2024	OUTROS	0000032025	30/05/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA		5.440,15				
13/06/2025		00564-2025	DISPENSA	S00030-2024	OUTROS	0000042025	30/05/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA		5.440,15				
13/06/2025		00564-2025	DISPENSA	S00030-2024	OUTROS	0000052025	30/05/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA		5.440,15				
13/06/2025		01040-2025	DISPENSA	S00016-2024	OUTROS	0000042025	30/05/2025	02218	ASSOCIACAO CRISTA FEMININA EMBU GUACU		1.397,77				
13/06/2025		01040-2025	DISPENSA	S00016-2024	OUTROS	0000052025	30/05/2025	02218	ASSOCIACAO CRISTA FEMININA EMBU GUACU		1.397,77				
13/06/2025		01041-2025	DISPENSA	S00016-2024	OUTROS	0000042025	30/05/2025	02218	ASSOCIACAO CRISTA FEMININA EMBU GUACU		1.397,77				
13/06/2025		01041-2025	DISPENSA	S00016-2024	OUTROS	0000052025	30/05/2025	02218	ASSOCIACAO CRISTA FEMININA EMBU GUACU		1.397,77				
13/06/2025		01356-2025	DISPENSA	S00007-2024	OUTROS	0000042025	30/05/2025	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO		1.069,92				
13/06/2025		01356-2025	DISPENSA	S00007-2024	OUTROS	0000052025	30/05/2025	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO		1.069,92				
13/06/2025		02065-2025	DISPENSA	S00011-2024	OUTROS	0000012025	30/05/2025	00581	ESPOLIO DE CARLOS SIMOES LOURO		2.185,42				
13/06/2025		02065-2025	DISPENSA	S00011-2024	OUTROS	0000022025	30/05/2025	00581	ESPOLIO DE CARLOS SIMOES LOURO		2.185,42				
13/06/2025		02065-2025	DISPENSA	S00011-2024	OUTROS	0000032025	30/05/2025	00581	ESPOLIO DE CARLOS SIMOES LOURO		2.185,42				
13/06/2025		02065-2025	DISPENSA	S00011-2024	OUTROS	0000042025	30/05/2025	00581	ESPOLIO DE CARLOS SIMOES LOURO		2.185,42				
13/06/2025		02065-2025	DISPENSA	S00011-2024	OUTROS	0000052025	30/05/2025	00581	ESPOLIO DE CARLOS SIMOES LOURO		2.185,42				
13/06/2025		02066-2025	DISPENSA	S00010-2024	OUTROS	0000012025	30/05/2025	00581	ESPOLIO DE CARLOS SIMOES LOURO		2.731,77				

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 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 17/06/2025

Pagina 92

DATA DE		DATA DE		PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL					DATA DE			
VENCIMENTO	PROGRAMADA	EMPENHO		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA	FORNECEDOR		ORDEM	EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO		2 LOCACOES												
FONTE DE RECURSO		01	TESOURO											
CODIGO DE APLICACAO		1100000 GERAL												
13/06/2025		02066-2025	DISPENSA	S00010-2024	OUTROS	0000022025	30/05/2025	00581	ESPOLIO DE CARLOS SIMOES LOURO				2.731,77	
13/06/2025		02066-2025	DISPENSA	S00010-2024	OUTROS	0000032025	30/05/2025	00581	ESPOLIO DE CARLOS SIMOES LOURO				2.731,77	
13/06/2025		02066-2025	DISPENSA	S00010-2024	OUTROS	0000042025	30/05/2025	00581	ESPOLIO DE CARLOS SIMOES LOURO				2.731,77	
13/06/2025		02066-2025	DISPENSA	S00010-2024	OUTROS	0000052025	30/05/2025	00581	ESPOLIO DE CARLOS SIMOES LOURO				2.731,77	
13/06/2025		02421-2025	DISPENSA	S00021-2024	OUTROS	0001202502	30/05/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA				3.632,30	
13/06/2025		02421-2025	DISPENSA	S00021-2024	OUTROS	0002202502	30/05/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA				3.632,30	
13/06/2025		02421-2025	DISPENSA	S00021-2024	OUTROS	0003202502	30/05/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA				3.632,30	
13/06/2025		02422-2025	DISPENSA	S00021-2024	OUTROS	0004202502	30/05/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA				3.828,49	
13/06/2025		02422-2025	DISPENSA	S00021-2024	OUTROS	0005202502	30/05/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA				3.828,49	
13/06/2025		02549-2025	DISPENSA	S00022-2024	OUTRANOS	0000042025	30/05/2025	14683	CLEIDE BONFIM ANEIRO FERNANDEZ				4.888,00	
13/06/2025		02549-2025	DISPENSA	S00022-2024	OUTROS	0000052025	30/05/2025	14683	CLEIDE BONFIM ANEIRO FERNANDEZ				9.794,50	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - GERAL													265.701,24	
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	
13/06/2025		01018-2025	DISPENSA	S00013-2024	OUTROS	0000042025	30/05/2025	10524	JOAO ANTONIO BAUERMAN SCHUNCK				3.292,22	
13/06/2025		01018-2025	DISPENSA	S00013-2024	OUTROS	0000052025	30/05/2025	10524	JOAO ANTONIO BAUERMAN SCHUNCK				3.292,22	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO INFANTIL - CRECHE													16.461,10	
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	
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	

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 17/06/2025											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		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				
13/06/2025		00905-2025	DISPENSA	S00012-2024	OUTROS	0000000001	30/05/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA		4.810,70				
13/06/2025		00905-2025	DISPENSA	S00012-2024	OUTROS	0000000002	30/05/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA		4.810,70				
13/06/2025		00905-2025	DISPENSA	S00012-2024	OUTROS	0000000003	30/05/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA		4.810,70				
13/06/2025		00905-2025	DISPENSA	S00012-2024	OUTROS	0000000004	30/05/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA		4.810,70				
13/06/2025		00905-2025	DISPENSA	S00012-2024	OUTROS	0000000005	30/05/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA		4.810,70				
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ENSINO FUNDAMENTAL											27.156,84				
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				
13/06/2025		01011-2025	DISPENSA	S00160-2023	OUTROS	0000042025	30/05/2025	03566	ALEXANDRE PAULO RAINHA		6.112,05				
13/06/2025		01011-2025	DISPENSA	S00160-2023	OUTROS	0000052025	30/05/2025	03566	ALEXANDRE PAULO RAINHA		6.112,05				
13/06/2025		01012-2025	DISPENSA	S00039-2024	OUTROS	0000042025	30/05/2025	13709	VITOR KREBS MANDU		5.340,89				
13/06/2025		01013-2025	DISPENSA	S00036-2024	OUTROS	0000042025	30/05/2025	14443	JULIANA DELFIM LOURO RIEDEL		4.217,15				
13/06/2025		01013-2025	DISPENSA	S00036-2024	OUTROS	0000052025	30/05/2025	14443	JULIANA DELFIM LOURO RIEDEL		4.217,15				
13/06/2025		01014-2025	DISPENSA	S00035-2024	OUTROS	0000042025	30/05/2025	11949	MARTA MARTINS DOMINGUES		10.188,80				
13/06/2025		01014-2025	DISPENSA	S00035-2024	OUTROS	0000052025	30/05/2025	11949	MARTA MARTINS DOMINGUES		10.188,80				
13/06/2025		02443-2025	DISPENSA	S00034-2024	OUTROS	0000000001	30/05/2025	05930	JOAO CARLOS PEREIRA DA SILVA		1.309,14				

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 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 17/06/2025

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												
FONTE DE RECURSO		01	TESOURO											
CODIGO DE APLICACAO		3100000 SAUDE - GERAL												
13/06/2025		02443-2025	DISPENSA	S00034-2024	OUTROS	0000012025	30/05/2025	05930	JOAO CARLOS PEREIRA DA SILVA			1.428,00		
13/06/2025		02443-2025	DISPENSA	S00034-2024	OUTROS	0000022025	30/05/2025	05930	JOAO CARLOS PEREIRA DA SILVA			2.805,27		
13/06/2025		02443-2025	DISPENSA	S00034-2024	OUTROS	0000032025	30/05/2025	05930	JOAO CARLOS PEREIRA DA SILVA			2.805,27		
13/06/2025		02443-2025	DISPENSA	S00034-2024	OUTROS	0000042025	30/05/2025	05930	JOAO CARLOS PEREIRA DA SILVA			2.805,27		
13/06/2025		02443-2025	DISPENSA	S00034-2024	OUTROS	0000052025	30/05/2025	05930	JOAO CARLOS PEREIRA DA SILVA			2.805,27		
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - SAUDE - GERAL												134.858,11		
CODIGO DE APLICACAO		5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL												
17/04/2025		00102-2025	DISPENSA	S00211-2023	OUTROS	0000032025	03/04/2025	14949	PEDRO ANTUNES JUNIOR			1.034,70		
17/04/2025		00513-2025	DISPENSA	S00014-2024	OUTROS	0000032025	03/04/2025	12404	DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME			4.230,55		
06/06/2025		01405-2025	DISPENSA	S00049-2025	NOTA FISCAL	0000008728	08/05/2025	08124	DOC TECNOLOGIA LTDA			414,15		
13/06/2025		00102-2025	DISPENSA	S00211-2023	OUTROS	0000042025	30/05/2025	14949	PEDRO ANTUNES JUNIOR			1.034,70		
13/06/2025		00102-2025	DISPENSA	S00211-2023	OUTROS	0000052025	30/05/2025	14949	PEDRO ANTUNES JUNIOR			1.034,70		
13/06/2025		00103-2025	DISPENSA	S00025-2024	OUTROS	0000012025	30/05/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			6.000,00		
13/06/2025		00103-2025	DISPENSA	S00025-2024	OUTROS	0000022025	30/05/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			6.000,00		
13/06/2025		00103-2025	DISPENSA	S00025-2024	OUTROS	0000032025	30/05/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			6.000,00		
13/06/2025		00463-2025	DISPENSA	S00012-2024	OUTROS	0000012025	30/05/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			4.810,70		
13/06/2025		00463-2025	DISPENSA	S00012-2024	OUTROS	0000022025	30/05/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			4.810,70		
13/06/2025		00463-2025	DISPENSA	S00012-2024	OUTROS	0000032025	30/05/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			4.810,70		
13/06/2025		00463-2025	DISPENSA	S00012-2024	OUTROS	0000042025	30/05/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			4.810,70		
13/06/2025		00463-2025	DISPENSA	S00012-2024	OUTROS	0000052025	30/05/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			3.331,08		
13/06/2025		00464-2025	DISPENSA	S00012-2024	OUTROS	0000052025	30/05/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			1.479,62		
13/06/2025		00513-2025	DISPENSA	S00014-2024	OUTROS	0000042025	30/05/2025	12404	DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME			4.230,55		
13/06/2025		00513-2025	DISPENSA	S00014-2024	OUTROS	0000052025	30/05/2025	12404	DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME			4.230,55		
01/07/2025		01405-2025	DISPENSA	S00049-2025	NOTA FISCAL	0000008805	10/06/2025	08124	DOC TECNOLOGIA LTDA			414,15		
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL												58.677,55		

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 17/06/2025

Pagina95

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 FONTE DE RECURSO - TESOURO										2.552.005,06				
FONTE DE RECURSO	02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS												
CODIGO DE APLICACAO		3010000 ATENCAO BASICA												
17/01/2025	04573-2025	DISPENSA	S00035-2024	OUTROS	0000000009	23/12/2024	11949	MARTA MARTINS DOMINGUES		7.811,49				
17/01/2025	04573-2025	DISPENSA	S00035-2024	OUTROS	0000092024	23/12/2024	11949	MARTA MARTINS DOMINGUES		2.286,69				
17/01/2025	04573-2025	DISPENSA	S00035-2024	OUTROS	0000102024	23/12/2024	11949	MARTA MARTINS DOMINGUES		10.188,80				
17/01/2025	04573-2025	DISPENSA	S00035-2024	OUTROS	0000112024	23/12/2024	11949	MARTA MARTINS DOMINGUES		10.188,80				
17/01/2025	04573-2025	DISPENSA	S00035-2024	OUTROS	0000122024	23/12/2024	11949	MARTA MARTINS DOMINGUES		10.188,80				
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ATENCAO BASICA										40.664,58				
CODIGO DE APLICACAO		3030000 VIGILANCIA EM SAUDE												
17/01/2025	04242-2025	DISPENSA	S00036-2024	OUTROS	0000112024	23/12/2024	14443	JULIANA DELFIM LOURO RIEDEL		4.217,15				
17/01/2025	04242-2025	DISPENSA	S00036-2024	OUTROS	0000122024	23/12/2024	14443	JULIANA DELFIM LOURO RIEDEL		4.217,15				
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - VIGILANCIA EM SAUDE										8.434,30				
SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS										49.098,88				
FONTE DE RECURSO	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS												
CODIGO DE APLICACAO		3000010 PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA												
30/12/2016	00430-2025		-	OUTROS	0000112016	01/12/2016	10568	SERGIO ALVES DE SOUZA		2.000,00				
30/12/2016	03445-2025		-	OUTROS	0000122016	22/12/2016	10795	PAULO BITENCOURT DANTAS		2.000,00				
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA										4.000,00				

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

Liquidações com Tipos de Processo Outros

Data 17/06/2025

Pagina 96

DATA DE	DATA DE	PROCESSO			DOCUMENTO FISCAL						DATA DE			
VENCIMENTO	PROGRAMADA	EMPENHO	TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA	FORNECEDOR			ORDEM	EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
TIPO CONTRATACAO		2 LOCACOES												
FONTE DE RECURSO		05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS												
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	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PAIF-PISO BASICO FIXO													155,38	
CODIGO DE APLICACAO		5000045 PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE MSE												
19/01/2024		05043-2025		DISPENSA	S00029-2023	OUTROS	0000102023 22/12/2023 13358		ANTONIO FERREIRA DA SILVA				2.478,02	
19/01/2024		05043-2025		DISPENSA	S00029-2023	OUTROS	0000112023 22/12/2023 13358		ANTONIO FERREIRA DA SILVA				2.478,02	
19/01/2024		05043-2025		DISPENSA	S00029-2023	OUTROS	0000122023 22/12/2023 13358		ANTONIO FERREIRA DA SILVA				1.875,65	
19/01/2024		05174-2025		DISPENSA	S00211-2023	OUTROS	0000122023 22/12/2023 13358		ANTONIO FERREIRA DA SILVA				602,37	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE MSE													7.434,06	
CODIGO DE APLICACAO		5000022 PAIF-PISO BASICO FIXO												
13/06/2025		00500-2025		DISPENSA	S00026-2024	OUTROS	0000052025 30/05/2025 06615		JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA				3.114,74	
13/06/2025		01285-2025		DISPENSA	S00024-2024	OUTROS	0000052025 30/05/2025 05209		DALVA BAUERMAN SCHUNCK				2.778,51	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PAIF-PISO BASICO FIXO													5.893,25	
SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS													17.575,25	

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 17/06/2025										Pagina 97		
DATA DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
VENCIMENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO		
SUBTOTAL TIPO CONTRATACAO - LOCACOES										2.618.679,19		
TIPO CONTRATACAO		3 PRESTACAO DE SERVICOS										
FONTE DE RECURSO		01 TESOURO										
CODIGO DE APLICACAO		1000110 CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUM.PUBLICA										
07/07/2023		00368-2025	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0011041723	28/06/2023	00768	CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. SERRA		526,73	
14/07/2023		00368-2025	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0001104323	03/07/2023	00768	CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. SERRA		526,73	
30/12/2023		00368-2025	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0000000045	19/12/2023	00768	CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. SERRA		476,40	
30/12/2023		00368-2025	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0000000452	18/12/2023	00768	CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. SERRA		230,54	
30/12/2023		00368-2025	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0000001212	18/12/2023	00768	CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. SERRA		657,65	
30/12/2023		00368-2025	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0000045223	06/12/2023	00768	CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. SERRA		821,28	
30/12/2023		00368-2025	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0004521123	05/12/2023	00768	CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. SERRA		10.304,33	
30/12/2023		00368-2025	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0004521223	05/12/2023	00768	CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. SERRA		119,70	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUM.PUBLICA										13.663,36		
CODIGO DE APLICACAO		1100000 GERAL										
15/08/2013		03842-2025	-	NOTA FISCAL	0000004468	15/07/2013	03070	EDITORA NDJ LTDA			21.000,00	
10/05/2014		02688-2025	-	NOTA FISCAL	0000000001	10/04/2014	10642	ANDERSON KREIDER SILVA			360,00	
09/06/2014		03281-2025	-	NOTA FISCAL	0000000002	09/05/2014	10751	CONSTRULIDER COMERCIO DE MATERIAIS CONSTRUCAO			7.900,00	
03/08/2014		03950-2025	-	NOTA FISCAL	0000020433	15/07/2014	10587	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA			380,00	
05/08/2014		00623-2025	-	NOTA FISCAL	0000002175	01/07/2014	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A			57.053,00	
01/09/2014		00623-2025	-	NOTA FISCAL	0000002353	29/08/2014	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A			57.053,00	
01/10/2014		05032-2025	-	NOTA FISCAL	0000000020	30/09/2014	10642	ANDERSON KRAINER SILVA			115,00	
01/01/2015		05854-2025	-	NOTA FISCAL	0000000292	10/12/2014	07977	VISTAR VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA			8.000,00	
03/01/2015		03950-2025	-	NOTA FISCAL	0000023649	03/12/2014	10587	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA			380,00	
17/01/2015		03950-2025	-	NOTA FISCAL	0000025853	29/12/2014	10587	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA			380,00	
06/02/2015		00542-2025	-	NOTA FISCAL	0000002864	08/01/2015	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A			32.053,00	
02/03/2015		01077-2025	-	NOTA FISCAL	0000000410	25/02/2015	07124	SPORTYRE PNEUS E ACESSORIOS LTDA -0			470,00	
05/03/2015		01355-2025	-	OUTROS	0000000315	05/03/2015	08069	CLAUDIA NUNES DE OLIVEIRA			322,39	
24/03/2015		00542-2025	-	NOTA FISCAL	0000002964	04/02/2015	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A			14.310,71	
10/04/2015		01567-2025	-	NOTA FISCAL	0000000006	31/03/2015	09436	MARCO ANTONIO BARBOSA 16589241856			2.000,00	

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 17/06/2025

Pagina 98

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										
12/04/2015		01416-2025	-		NOTA FISCAL	0000000145	10/03/2015	11102	JORNAL NA NET EDITORA LTDA - ME		2.000,00	
25/04/2015		01154-2025	-		NOTA FISCAL	0000000985	05/03/2015	00252	AGNALDO NUNES RODRIGUES ME		919,50	
25/04/2015		01463-2025	-		NOTA FISCAL	0000000791	18/03/2015	04996	DR.PC COLOURS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA-ME		2.970,00	
06/05/2015		01759-2025	-		NOTA FISCAL	0000002557	06/04/2015	06979	LEMURE COM DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA ME		150,00	
08/05/2015		01801-2025	-		NOTA FISCAL	0000000670	08/04/2015	02134	GRAFICA KUROSAKI LTDA ME		1.852,00	
10/05/2015		01725-2025	-		NOTA FISCAL	0000000159	10/04/2015	11102	JORNAL NA NET EDITORA LTDA - ME		2.000,00	
15/05/2015		01858-2025	-		NOTA FISCAL	0000001104	15/04/2015	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		440,00	
22/05/2015		01826-2025	-		NOTA FISCAL	0000000672	22/04/2015	02134	GRAFICA KUROSAKI LTDA ME		2.251,00	
06/06/2015		00542-2025	-		NOTA FISCAL	0000003201	06/05/2015	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A		9.972,52	
06/06/2015		00542-2025	-		NOTA FISCAL	0000003202	06/05/2015	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A		15.394,54	
15/06/2015		02104-2025	-		NOTA FISCAL	0000000143	15/05/2015	01917	BUFF ARTES GRAFICAS LTDA		2.269,66	
15/06/2015		02105-2025	-		NOTA FISCAL	0000000143	15/05/2015	01917	BUFF ARTES GRAFICAS LTDA		5.266,68	
15/06/2015		02106-2025	-		NOTA FISCAL	0000000143	15/05/2015	01917	BUFF ARTES GRAFICAS LTDA		5.266,66	
15/06/2015		02118-2025	-		NOTA FISCAL	0000001905	15/05/2015	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		440,00	
10/07/2015		00542-2025	-		NOTA FISCAL	0000003322	10/06/2015	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A		16.746,29	
30/07/2015		02735-2025	-		NOTA FISCAL	0000000019	30/06/2015	11241	EPAVGG NOGUEIRA CONSTRUCOES DESING EIRELI - E		14.980,00	
14/08/2015		02548-2025	-		NOTA FISCAL	0000000008	14/07/2015	09436	MARCO ANTONIO BARBOSA 16589241856		3.000,00	
16/08/2015		02925-2025	-		NOTA FISCAL	0000000149	16/07/2015	10946	MRT CAVALCANTE DE FARIA EVENTOS		2.859,92	
21/08/2015		03047-2025	-		OUTROS	0000000715	21/07/2015	08069	CLAUDIA NUNES DE OLIVEIRA		121,13	
27/08/2015		02941-2025	-		NOTA FISCAL	0000000097	27/07/2015	11242	CAVISA SEGURANCA & VIGILANCIA EIRELLI - EPP		31.900,00	
10/09/2015		03274-2025	-		NOTA FISCAL	0000000033	10/08/2015	11025	LUCIANA CARAVANTE BITENCOURT DANTAS ME		2.400,00	
15/09/2015		02118-2025	-		OUTROS	0000006150	15/09/2015	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		440,00	
24/09/2015		03242-2025	-		NOTA FISCAL	0000000164	24/08/2015	10946	MRT CAVALCANTE DE FARIA EVENTOS		7.500,00	
30/09/2015		03275-2025	-		NOTA FISCAL	0000000732	31/08/2015	02134	GRAFICA KUROSAKI LTDA ME		687,00	
08/11/2015		03792-2025	-		NOTA FISCAL	0000000004	08/10/2015	08560	SERPLAN LOCACAO E TRANSPORTE LTDA		7.645,00	
15/11/2015		02118-2025	-		NOTA FISCAL	0000007230	15/10/2015	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		440,00	
23/11/2015		03004-2025	-		NOTA FISCAL	0000000003	23/10/2015	11273	CLAUDINEI BUENO ARAGONE		1.300,00	
16/12/2015		02118-2025	-		NOTA FISCAL	0000008246	16/11/2015	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		440,00	
04/01/2016		04479-2025	-		NOTA FISCAL	0000000006	04/12/2015	08560	SERPLAN LOCACAO E TRANSPORTE LTDA		7.940,00	
15/01/2016		02118-2025	-		NOTA FISCAL	0000009327	15/12/2015	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		440,00	
22/01/2016		02118-2025	-		NOTA FISCAL	0000009911	22/12/2015	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		440,00	

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 17/06/2025										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										
22/01/2016		02118-2025	-		NOTA FISCAL	0000009912	22/12/2015	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		440,00	
22/01/2016		02118-2025	-		NOTA FISCAL	0000009913	22/12/2015	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		440,00	
29/02/2016		00043-2025	-		OUTROS	0000152015	29/01/2016	10653	ABRAHAO FERREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS		5.250,00	
29/02/2016		00655-2025	-		NOTA FISCAL	0000010208	15/01/2016	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		440,00	
29/02/2016		00662-2025	-		NOTA FISCAL	0000000059	05/02/2016	08681	LS CRISTAL EMPREITEIRA E CONSTRUTURA LTDA ME		153,00	
29/02/2016		00996-2025	-		NOTA FISCAL	0000000008	05/02/2016	08560	SERPLAN LOCACAO E TRANSPORTE LTDA		7.984,00	
29/02/2016		01267-2025	-		NOTA FISCAL	0000000011	29/02/2016	11431	QUALITY ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA EPP		1.000,00	
15/03/2016		00655-2025	-		NOTA FISCAL	0000011348	15/02/2016	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		440,00	
19/03/2016		00650-2025	-		NOTA FISCAL	0000001401	19/02/2016	04724	DANI DIESEL BOMBAS E BICOS INJETORES LTDA ME		1.383,20	
22/03/2016		01218-2025	-		NOTA FISCAL	0000000047	22/02/2016	10114	STHAHLBRU SEVICOS DE USINAGEM EM METAIS LTDA		3.900,00	
29/03/2016		01309-2025	-		NOTA FISCAL	0000004238	29/02/2016	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A		19.879,37	
29/03/2016		01309-2025	-		NOTA FISCAL	0000004239	29/02/2016	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A		5.310,64	
29/03/2016		01309-2025	-		NOTA FISCAL	0000004240	29/02/2016	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A		57.053,00	
29/03/2016		01309-2025	-		NOTA FISCAL	0000004241	29/02/2016	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A		57.053,00	
29/03/2016		01309-2025	-		NOTA FISCAL	0000004242	29/02/2016	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A		3.486,01	
29/03/2016		01309-2025	-		NOTA FISCAL	0000004243	29/02/2016	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A		13.949,59	
29/03/2016		01309-2025	-		NOTA FISCAL	0000004244	29/02/2016	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A		15.106,46	
29/03/2016		01309-2025	-		NOTA FISCAL	0000004245	29/02/2016	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A		5.453,23	
03/04/2016		01260-2025	-		NOTA FISCAL	0000030162	03/03/2016	10587	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		4.560,00	
30/04/2016		01621-2025	-		NOTA FISCAL	0000000008	31/03/2016	10742	FRANCK APARECIDO MOREIRA 25857432847		4.300,00	
04/05/2016		01755-2025	-		NOTA FISCAL	0000000018	04/04/2016	10240	DALVA BATTISTI PETRIS 17993707803		360,00	
05/05/2016		01607-2025	-		NOTA FISCAL	0000000047	05/04/2016	07963	GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		2.800,00	
20/06/2016		00650-2025	-		NOTA FISCAL	0000001453	20/05/2016	04724	DANI DIESEL BOMBAS E BICOS INJETORES LTDA ME		4.889,50	
30/06/2016		00294-2025	-		NOTA FISCAL	0000000087	30/05/2016	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA		410.166,00	
30/06/2016		02240-2025	-		NOTA FISCAL	0000000128	31/05/2016	03311	VAGNER SCHUNCK ARIELLO - ME		5.000,00	
15/07/2016		02439-2025	-		OUTROS	0000002476	15/06/2016	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO		85,12	
17/07/2016		02388-2025	-		NOTA FISCAL	0000000050	17/06/2016	06558	CARLOS ALBERTO MARTINS CENTRO AUT - ME		2.000,00	
01/08/2016		02601-2025	-		NOTA FISCAL	0000000001	01/07/2016	11477	RAPHAEL DA SILVA PINHAL - ME		5.000,00	
06/08/2016		02507-2025	-		NOTA FISCAL	0000000040	06/07/2016	10983	NILTON SATORE INOUE		7.450,00	
07/08/2016		02504-2025	-		NOTA FISCAL	0000000053	07/07/2016	11441	CPA INNOVATIONS TECHNOLOGIES E CONSULTING LTD		4.950,00	
07/08/2016		02505-2025	-		NOTA FISCAL	0000000053	07/07/2016	11441	CPA INNOVATIONS TECHNOLOGIES E CONSULTING LTD		1.000,00	

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 17/06/2025										Pagina 100		
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										
15/08/2016		02712-2025	-	OUTROS	0717072016	15/07/2016	05976	FABIANA DA SILVA ARAUJO PINHEIRO			113,90	
10/09/2016		02950-2025	-	OUTROS	0000003096	10/08/2016	10628	JEFFERSON FERREIRA SANTOS			32,00	
12/09/2016		00294-2025	-	NOTA FISCAL	0000000090	12/08/2016	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA			226.939,95	
12/09/2016		02952-2025	-	OUTROS	0000003007	10/08/2016	11617	ALESSANDRO CAMPOS DE LIMA			164,00	
19/09/2016		02935-2025	-	NOTA FISCAL	0000002416	19/08/2016	01415	GRAFICA ROGEL LTDA			1.260,00	
30/09/2016		00043-2025	-	OUTROS	0000901874	01/09/2016	10653	ABRAHAO FERREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS			350,00	
13/11/2016		03461-2025	-	NOTA FISCAL	0000000092	04/10/2016	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA			161.255,42	
06/01/2017		03917-2025	-	NOTA FISCAL	0000000097	06/12/2016	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA			158.840,75	
06/01/2017		03917-2025	-	NOTA FISCAL	0000000098	06/12/2016	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA			111.073,35	
16/01/2017		02697-2025	-	NOTA FISCAL	0000000169	16/12/2016	06952	IJJ COM DE MATERIAIS ELET E PRESTACAO DE SERV			0,01	
16/01/2017		02734-2025	-	NOTA FISCAL	0000000169	16/12/2016	06952	IJJ COM DE MATERIAIS ELET E PRESTACAO DE SERV			12.999,99	
16/01/2017		02734-2025	-	NOTA FISCAL	0000000170	16/12/2016	06952	IJJ COM DE MATERIAIS ELET E PRESTACAO DE SERV			13.000,00	
21/01/2017		03886-2025	-	NOTA FISCAL	0000000832	21/12/2016	11514	AQUILA RENOVADORA DE PNEUS LTDA - EPP			222,53	
21/01/2017		03888-2025	-	NOTA FISCAL	0000000832	21/12/2016	11514	AQUILA RENOVADORA DE PNEUS LTDA - EPP			3.567,47	
29/01/2017		03566-2025	-	OUTROS	0000000051	29/12/2016	11682	LELU - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA U			24.000,00	
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	
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	
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	
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	

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 17/06/2025

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												
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - GERAL										5.854.794,90				
CODIGO DE APLICACAO		2100000 EDUCACAO INFANTIL												
03/08/2014	03915-2025	-	NOTA FISCAL	0000000008	12/07/2014	10642	ANDERSON KRAINER SILVA			200,00				
13/12/2015	04223-2025	-	NOTA FISCAL	0000000059	13/11/2015	10642	ANDERSON KRAINER SILVA			80,00				
30/12/2016	03432-2025	-	NOTA FISCAL	0340412465	01/12/2016	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO			1.585,32				
30/12/2016	03432-2025	-	OUTROS	0340412066	01/12/2016	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO			255,36				
30/12/2016	03432-2025	-	OUTROS	0340412128	01/12/2016	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO			85,12				
30/12/2016	03432-2025	-	OUTROS	0340412455	01/12/2016	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO			510,71				
30/12/2016	03432-2025	-	OUTROS	0340412716	01/12/2016	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO			191,53				
30/12/2016	03432-2025	-	OUTROS	0340412732	01/12/2016	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO			4.979,48				
30/12/2016	03432-2025	-	OUTROS	0340412777	01/12/2016	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO			41.402,25				
30/12/2016	03435-2025	-	OUTROS	0000172612	01/12/2016	08164	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA			85,12				
30/12/2016	03435-2025	-	OUTROS	0001084597	01/12/2016	08164	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA			127,69				
30/12/2016	03435-2025	-	OUTROS	0002277825	01/12/2016	08164	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA			85,12				
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO INFANTIL										49.587,70				
CODIGO DE APLICACAO		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				
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ENSINO FUNDAMENTAL										852.700,13				

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 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 17/06/2025

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										
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	
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	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - SAUDE - GERAL											1.401.875,93	
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	

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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 17/06/2025

Pagina 103

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

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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 17/06/2025

Pagina

104

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		5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL												
30/12/2016		00467-2025	-	OUTROS	0000062016	01/12/2016	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK					2.000,00	
30/12/2016		00467-2025	-	OUTROS	0000072016	01/12/2016	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK					2.000,00	
30/12/2016		00467-2025	-	OUTROS	0000082016	01/12/2016	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK					2.000,00	
30/12/2016		00467-2025	-	OUTROS	0000092016	01/12/2016	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK					2.000,00	
30/12/2016		00467-2025	-	OUTROS	0000102016	01/12/2016	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK					2.000,00	
30/12/2016		00467-2025	-	OUTROS	0000112016	01/12/2016	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK					2.000,00	
30/12/2016		00473-2025	-	OUTROS	0000042016	30/12/2016	07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAES					403,58	
30/12/2016		00473-2025	-	OUTROS	0000052016	30/12/2016	07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAES					403,58	
30/12/2016		00473-2025	-	OUTROS	0000062016	30/12/2016	07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAES					403,58	
30/12/2016		00473-2025	-	OUTROS	0000072016	30/12/2016	07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAES					403,58	
30/12/2016		00473-2025	-	OUTROS	0000082016	30/12/2016	07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAES					403,58	
30/12/2016		00473-2025	-	OUTROS	0000092016	30/12/2016	07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAES					403,58	
30/12/2016		00473-2025	-	OUTROS	0000102016	30/12/2016	07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAES					403,58	
30/12/2016		00473-2025	-	OUTROS	0000112016	30/12/2016	07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAES					403,58	
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	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL													226.197,45	
CODIGO DE APLICACAO		1000110 CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUM.PUBLICA												
17/06/2025		01365-2025	INEXIGIBILIDADE	I00020-2025	OUTROS	0004202501	20/05/2025	00768	CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA				180,94	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUM.PUBLICA													180,94	
CODIGO DE APLICACAO		1100000 GERAL												

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 17/06/2025												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											
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		
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		

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 17/06/2025										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												
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		00356-2025	CONCORRENCIA PR	P00003-2023	NOTA FISCAL	0000000134	27/02/2025	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA		1.065.696,28			
10/03/2025		00020-2025	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000088	27/02/2025	14137	BRUNO CESAR DA SILVA		1.160,00			
10/03/2025		00040-2025	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000087	27/02/2025	14137	BRUNO CESAR DA SILVA		1.551,67			
10/03/2025		00209-2025	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000093	07/03/2025	14137	BRUNO CESAR DA SILVA		1.160,00			
10/03/2025		00319-2025	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000092	07/03/2025	14137	BRUNO CESAR DA SILVA		3.103,34			
10/03/2025		00320-2025	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000091	27/02/2025	14137	BRUNO CESAR DA SILVA		580,00			
10/03/2025		00386-2025	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000090	07/03/2025	14137	BRUNO CESAR DA SILVA		971,67			
10/03/2025		00387-2025	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000089	07/03/2025	14137	BRUNO CESAR DA SILVA		1.551,67			
10/03/2025		00486-2025	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000086	27/02/2025	14137	BRUNO CESAR DA SILVA		580,00			
14/03/2025		00538-2025	PREGAO ELETRONI	E00041-2025	NOTA FISCAL	0000026385	18/02/2025	00109	TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA		46.402,90			
19/03/2025		00194-2025	PREGAO PRESENCI	G00029-2023	NOTA FISCAL	0000005155	24/02/2025	11221	ASTMA SERVICOS COMBINADOS E TREINAMENTOS LTDA		81.862,50			
21/03/2025		00206-2025	INEXIGIBILIDADE	I00002-2025	OUTROS	0003500606	19/03/2025	00005	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		90,25			
31/03/2025		00415-2025		Oconta-2025	OUTROS	0000003/25	31/03/2025	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		310,34			
04/04/2025		00020-2025	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000099	21/03/2025	14137	BRUNO CESAR DA SILVA		1.160,00			
04/04/2025		00040-2025	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000098	19/03/2025	14137	BRUNO CESAR DA SILVA		1.551,67			
04/04/2025		00053-2025	CONVITE	C00003-2021	NOTA FISCAL	0000000062	19/03/2025	12303	ODE EXPRESS LTDA		805,71			
04/04/2025		00209-2025	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000104	20/03/2025	14137	BRUNO CESAR DA SILVA		1.160,00			
04/04/2025		00290-2025	CONVITE	C00003-2021	NOTA FISCAL	0000000062	19/03/2025	12303	ODE EXPRESS LTDA		805,71			
04/04/2025		00291-2025	PREGAO ELETRONI	E00029-2024	NOTA FISCAL	0000008665	13/03/2025	12446	EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA		57.750,00			
04/04/2025		00319-2025	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000103	25/03/2025	14137	BRUNO CESAR DA SILVA		3.103,34			
04/04/2025		00320-2025	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000102	19/03/2025	14137	BRUNO CESAR DA SILVA		580,00			
04/04/2025		00332-2025	CONVITE	C00003-2021	NOTA FISCAL	0000000062	19/03/2025	12303	ODE EXPRESS LTDA		805,72			
04/04/2025		00352-2025	CONVITE	C00003-2021	NOTA FISCAL	0000000062	19/03/2025	12303	ODE EXPRESS LTDA		1.260,00			
04/04/2025		00386-2025	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000101	19/03/2025	14137	BRUNO CESAR DA SILVA		971,67			
04/04/2025		00387-2025	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000100	19/03/2025	14137	BRUNO CESAR DA SILVA		1.551,67			
04/04/2025		00486-2025	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000097	19/03/2025	14137	BRUNO CESAR DA SILVA		580,00			
11/04/2025		00062-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000090761	11/03/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME		89,00			
11/04/2025		00069-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000090761	11/03/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME		89,00			
11/04/2025		00091-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000090761	11/03/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME		99,00			

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 17/06/2025												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												
11/04/2025		00099-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000090761	11/03/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME		89,00			
11/04/2025		00120-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000090761	11/03/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME		1.513,00			
11/04/2025		00173-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000090761	11/03/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME		178,00			
11/04/2025		00216-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000090761	11/03/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME		356,00			
11/04/2025		00278-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000090761	11/03/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME		1.128,00			
11/04/2025		00289-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000090761	11/03/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME		1.485,00			
11/04/2025		00309-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000090761	11/03/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME		89,00			
11/04/2025		00317-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000090761	11/03/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME		267,00			
11/04/2025		00329-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000090761	11/03/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME		178,00			
11/04/2025		00356-2025	CONCORRENCIA PR	P00003-2023	NOTA FISCAL	0000000151	18/03/2025	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA		923.477,90			
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			

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 17/06/2025										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												
17/04/2025		00317-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000092590	20/03/2025	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			142,40			
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		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			
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			
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			

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 17/06/2025												
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										
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	
31/05/2025		00411-2025		Oconta-2025	OUTROS	00011/2023	31/05/2025	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA			441,41	
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	
10/06/2025		00181-2025		Oconta-2025	OUTROS	004 E 5/25	09/06/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			5.285,00	
10/06/2025		00235-2025		Oconta-2025	OUTROS	004 E 5/25	09/06/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			48.440,00	
10/06/2025		00237-2025		Oconta-2025	OUTROS	004 E 5/25	09/06/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			5.635,00	
10/06/2025		00238-2025		Oconta-2025	OUTROS	004 E 5/25	09/06/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			2.380,00	
10/06/2025		00242-2025		Oconta-2025	OUTROS	004 E 5/25	09/06/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			5.320,00	
10/06/2025		00249-2025		Oconta-2025	OUTROS	004 E 5/25	09/06/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			19.040,00	
10/06/2025		00251-2025		Oconta-2025	OUTROS	004 E 5/25	09/06/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			2.380,00	
10/06/2025		00256-2025		Oconta-2025	OUTROS	004 E 5/25	09/06/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			14.770,00	
10/06/2025		00257-2025		Oconta-2025	OUTROS	004 E 5/25	09/06/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			1.190,00	
10/06/2025		00266-2025		Oconta-2025	OUTROS	004 E 5/25	09/06/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			3.255,00	
10/06/2025		00268-2025		Oconta-2025	OUTROS	004 E 5/25	09/06/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			1.190,00	
10/06/2025		00336-2025		Oconta-2025	OUTROS	004 E 5/25	09/06/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			10.395,00	
11/06/2025		00144-2025		Oconta-2025	OUTROS	00006/2025	02/06/2025	14616 MARIA DALVA MOREIRA			3.324,42	
11/06/2025		00235-2025		Oconta-2025	OUTROS	004 E 5/25	09/06/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			30.030,00	
11/06/2025		00262-2025		Oconta-2025	OUTROS	004 E 5/25	09/06/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			18.515,00	

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 17/06/2025										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										
11/06/2025		00264-2025		Oconta-2025	OUTROS	004 E 5/25	09/06/2025	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		1.190,00	
11/06/2025		00485-2025		Oconta-2025	OUTROS	004 E 5/25	09/06/2025	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		3.570,00	
13/06/2025		02063-2025	DISPENSA	S00023-2024	OUTROS	0000012025	14/05/2025	11769	ADEMIR AVELINO MIQUITA		2.242,65	
13/06/2025		02063-2025	DISPENSA	S00023-2024	OUTROS	0000022025	14/05/2025	11769	ADEMIR AVELINO MIQUITA		2.349,58	
13/06/2025		02063-2025	DISPENSA	S00023-2024	OUTROS	0000032025	14/05/2025	11769	ADEMIR AVELINO MIQUITA		2.349,58	
13/06/2025		02063-2025	DISPENSA	S00023-2024	OUTROS	0000042025	14/05/2025	11769	ADEMIR AVELINO MIQUITA		2.349,58	
13/06/2025		02063-2025	DISPENSA	S00023-2024	OUTROS	0000052025	14/05/2025	11769	ADEMIR AVELINO MIQUITA		2.349,58	
16/06/2025		00896-2025	INEXIGIBILIDADE	I00011-2025	OUTROS	0000000896	09/06/2025	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		2.199,91	
16/06/2025		02562-2025	INEXIGIBILIDADE	I00032-2025	OUTROS	0000002562	09/06/2025	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		2.199,91	
18/06/2025		01914-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000096014	23/05/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME		1.485,00	
18/06/2025		01916-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000096014	23/05/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME		277,00	
18/06/2025		01917-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000096014	23/05/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME		267,00	
18/06/2025		01918-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000096014	23/05/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME		89,00	
18/06/2025		01922-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000096014	23/05/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME		178,00	
18/06/2025		01923-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000096014	23/05/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME		356,00	
18/06/2025		01924-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000096014	23/05/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME		89,00	
18/06/2025		01925-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000096014	23/05/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME		89,00	
18/06/2025		01926-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000096014	23/05/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME		1.513,00	
18/06/2025		01927-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000096014	23/05/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME		1.128,00	
18/06/2025		01928-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000096014	23/05/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME		99,00	
18/06/2025		01929-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000096014	23/05/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME		89,00	
23/06/2025		02430-2025	PREGAO ELETRONI	E00300-2024	NOTA FISCAL	0000000073	23/05/2025	10464	A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS - ME		4.740,00	
23/06/2025		02431-2025	PREGAO ELETRONI	E00300-2024	NOTA FISCAL	0000000074	23/05/2025	10464	A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS - ME		2.460,00	
23/06/2025		02512-2025	INEXIGIBILIDADE	I00023-2025	OUTROS	0000001102	23/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		833,84	
23/06/2025		02512-2025	INEXIGIBILIDADE	I00023-2025	OUTROS	0000001103	23/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		388,77	
23/06/2025		02512-2025	INEXIGIBILIDADE	I00023-2025	OUTROS	0000001104	23/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		17.413,67	
23/06/2025		02512-2025	INEXIGIBILIDADE	I00023-2025	OUTROS	0000001105	23/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		773,62	
23/06/2025		02512-2025	INEXIGIBILIDADE	I00023-2025	OUTROS	0000001106	23/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		4.275,52	
23/06/2025		02512-2025	INEXIGIBILIDADE	I00023-2025	OUTROS	0000001107	23/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		677,97	
23/06/2025		02512-2025	INEXIGIBILIDADE	I00023-2025	OUTROS	0000001108	23/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		833,84	
23/06/2025		02512-2025	INEXIGIBILIDADE	I00023-2025	OUTROS	0000001109	23/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		18.748,06	

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 17/06/2025										Pagina 111		
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										
23/06/2025		02512-2025	INEXIGIBILIDADE	I00023-2025	OUTROS	0000001110	23/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		15.235,60	
23/06/2025		02512-2025	INEXIGIBILIDADE	I00023-2025	OUTROS	0000001111	23/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		388,77	
23/06/2025		02512-2025	INEXIGIBILIDADE	I00023-2025	OUTROS	0000001112	23/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		388,77	
23/06/2025		02543-2025	INEXIGIBILIDADE	I00026-2025	OUTROS	0000011877	13/06/2025	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP		118,77	
23/06/2025		02552-2025	INEXIGIBILIDADE	I00028-2025	OUTROS	0000021048	13/06/2025	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP		210,48	
27/06/2025		00896-2025	INEXIGIBILIDADE	I00011-2025	OUTROS	0000012345	22/05/2025	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		4.438,86	
27/06/2025		00896-2025	INEXIGIBILIDADE	I00011-2025	OUTROS	0000422072	30/05/2025	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		4.433,52	
27/06/2025		02483-2025	INEXIGIBILIDADE	I00018-2025	OUTROS	0000000012	21/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		773,62	
27/06/2025		02483-2025	INEXIGIBILIDADE	I00018-2025	OUTROS	0000001234	21/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		388,77	
27/06/2025		02483-2025	INEXIGIBILIDADE	I00018-2025	OUTROS	0000620252	23/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		230,95	
27/06/2025		02512-2025	INEXIGIBILIDADE	I00023-2025	OUTROS	0001279036	27/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		12.790,36	
27/06/2025		02542-2025	INEXIGIBILIDADE	I00025-2025	OUTROS	0000113752	03/06/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		284,38	
27/06/2025		02554-2025	INEXIGIBILIDADE	I00029-2025	OUTROS	0000122868	03/06/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		1.228,68	
30/06/2025		00615-2025	TOMADA DE PRECO	T00022-2023	NOTA FISCAL	0000034295	11/06/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL		34.421,17	
30/06/2025		01880-2025	PREGAO ELETRONI	E00029-2024	NOTA FISCAL	0000008787	05/06/2025	12446	EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA		46.200,00	
30/06/2025		02403-2025	DISPENSA	S00067-2024	NOTA FISCAL	0000000806	11/06/2025	12327	JOAO ROCUMBACK RASQUINHO EVENTOS EPP		6.532,76	
03/07/2025		02548-2025	CONCORRENCIA PR	P00003-2023	NOTA FISCAL	0000000198	11/06/2025	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA		953.558,87	
07/07/2025		00052-2025	DISPENSA	S00003-2022	NOTA FISCAL	0000082154	10/06/2025	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE		200,00	
07/07/2025		00073-2025	DISPENSA	S00003-2022	NOTA FISCAL	0000082154	10/06/2025	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE		80,00	
07/07/2025		00122-2025	DISPENSA	S00003-2022	NOTA FISCAL	0000082154	10/06/2025	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE		480,00	
07/07/2025		00128-2025	DISPENSA	S00003-2022	NOTA FISCAL	0000082154	10/06/2025	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE		80,00	
07/07/2025		00157-2025	DISPENSA	S00003-2022	NOTA FISCAL	0000082154	10/06/2025	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE		80,00	
07/07/2025		00281-2025	DISPENSA	S00003-2022	NOTA FISCAL	0000082154	10/06/2025	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE		80,00	
07/07/2025		00284-2025	DISPENSA	S00003-2022	NOTA FISCAL	0000082154	10/06/2025	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE		80,00	
07/07/2025		00306-2025	DISPENSA	S00003-2022	NOTA FISCAL	0000082154	10/06/2025	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE		80,00	
07/07/2025		00327-2025	DISPENSA	S00003-2022	NOTA FISCAL	0000082154	10/06/2025	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE		160,00	
07/07/2025		00333-2025	DISPENSA	S00003-2022	NOTA FISCAL	0000082154	10/06/2025	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE		400,00	
07/07/2025		00901-2025	DISPENSA	S00003-2022	NOTA FISCAL	0000082154	10/06/2025	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE		120,00	
07/07/2025		00902-2025	DISPENSA	S00003-2022	NOTA FISCAL	0000082154	10/06/2025	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE		80,00	
07/07/2025		01867-2025	DISPENSA	S00003-2022	NOTA FISCAL	0000082154	10/06/2025	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE		120,00	
07/07/2025		02484-2025	DISPENSA	S00003-2022	NOTA FISCAL	0000082154	10/06/2025	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE		240,00	

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 17/06/2025														
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												
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - GERAL										6.302.710,13				
CODIGO DE APLICACAO		2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
11/02/2025		00038-2025	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000072	31/01/2025	14137	BRUNO CESAR DA SILVA		1.551,67			
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			
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			
13/05/2025		01019-2025	DISPENSA	S00019-2024	OUTROS	0000042025	02/05/2025	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		01915-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000094316	08/05/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME		2.937,00			
10/06/2025		00241-2025		Oconta-2025	OUTROS	004 E 5/25	09/06/2025	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		85.116,69			
13/06/2025		00913-2025	PREGAO ELETRONI	E00007-2024	NOTA FISCAL	0000000084	20/05/2025	14238	V.P SERVICOS LTDA		5.360,00			
16/06/2025		00891-2025	INEXIGIBILIDADE	I00011-2025	OUTROS	0000000891	09/06/2025	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		2.199,91			
18/06/2025		01915-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000096014	23/05/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME		2.937,00			
23/06/2025		00233-2025	DISPENSA	S00056-2024	NOTA FISCAL	0000000979	30/05/2025	15156	TAFF SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		13.216,01			
23/06/2025		00234-2025	DISPENSA	S00056-2024	NOTA FISCAL	0000000979	30/05/2025	15156	TAFF SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		3.999,99			
23/06/2025		02381-2025	DISPENSA	S00057-2025	NOTA FISCAL	0000000519	11/06/2025	15513	J.E.ARTES GRAFICAS LTDA		22.000,00			
27/06/2025		00384-2025	PREGAO PRESENCI	G00039-2022	NOTA FISCAL	0000000370	12/06/2025	12388	HI-SERVICE DESENTUPIMENTOS E CONTROLE DE PRAG		1.050,00			
27/06/2025		00384-2025	PREGAO PRESENCI	G00039-2022	NOTA FISCAL	0000000371	12/06/2025	12388	HI-SERVICE DESENTUPIMENTOS E CONTROLE DE PRAG		2.100,00			
27/06/2025		00891-2025	INEXIGIBILIDADE	I00011-2025	OUTROS	0000000123	22/05/2025	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		1.593,96			
30/06/2025		00384-2025	PREGAO PRESENCI	G00039-2022	NOTA FISCAL	0000000374	12/06/2025	12388	HI-SERVICE DESENTUPIMENTOS E CONTROLE DE PRAG		3.360,00			

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 17/06/2025											Pagina 113			
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		2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
30/06/2025		00384-2025	PREGAO PRESENCI	G00039-2022	NOTA FISCAL	0000000375	12/06/2025	12388	HI-SERVICE DESENTUPIMENTOS E CONTROLE DE PRAG		1.115,00	_____		
30/06/2025		00384-2025	PREGAO PRESENCI	G00039-2022	NOTA FISCAL	0000000376	12/06/2025	12388	HI-SERVICE DESENTUPIMENTOS E CONTROLE DE PRAG		4.200,00	_____		
30/06/2025		00385-2025	PREGAO PRESENCI	G00039-2022	NOTA FISCAL	0000000375	12/06/2025	12388	HI-SERVICE DESENTUPIMENTOS E CONTROLE DE PRAG		13.585,00	_____		
07/07/2025		02445-2025	DISPENSA	S00003-2022	NOTA FISCAL	0000082154	10/06/2025	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE		3.240,00	_____		
09/07/2025		00913-2025	PREGAO ELETRONI	E00007-2024	NOTA FISCAL	0000000089	13/06/2025	14238	V.P SERVICOS LTDA		11.450,00	_____		
11/07/2025		00385-2025	PREGAO PRESENCI	G00039-2022	NOTA FISCAL	0000000432	12/06/2025	12388	HI-SERVICE DESENTUPIMENTOS E CONTROLE DE PRAG		4.125,00	_____		
11/07/2025		00385-2025	PREGAO PRESENCI	G00039-2022	NOTA FISCAL	0000000433	12/06/2025	12388	HI-SERVICE DESENTUPIMENTOS E CONTROLE DE PRAG		3.540,00	_____		
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ENSINO FUNDAMENTAL											284.962,11	_____		
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		00170-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033443	17/02/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL		3.543,56	_____		
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		00060-2025	CONVITE	C00003-2021	NOTA FISCAL	0000000062	19/03/2025	12303	ODE EXPRESS LTDA		805,72	_____		
11/04/2025		00057-2025	PREGAO PRESENCI	G00001-2022	NOTA FISCAL	0000000737	18/03/2025	14132	MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI		19.859,31	_____		
11/04/2025		00169-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000090761	11/03/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME		1.523,00	_____		
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		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	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	_____		
11/06/2025		00795-2025		Oconta-2025	OUTROS	004 E 5/25	09/06/2025	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		69.125,00	_____		
16/06/2025		00894-2025	INEXIGIBILIDADE	I00011-2025	OUTROS	0000000894	09/06/2025	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		2.199,92	_____		

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 17/06/2025														
Pagina 114														
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												
18/06/2025		01386-2025	PREGAO PRESENCI	G00001-2022	NOTA FISCAL	0000000766	29/05/2025	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI			342.548,73			
18/06/2025		01386-2025	PREGAO PRESENCI	G00001-2022	NOTA FISCAL	0000000767	29/05/2025	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI			19.859,31			
18/06/2025		01919-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000096014	23/05/2025	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			1.226,00			
18/06/2025		02064-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000096014	23/05/2025	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			396,00			
27/06/2025		00894-2025	INEXIGIBILIDADE	I00011-2025	OUTROS	0000123456	22/05/2025	00071 TELEFONICA BRASIL S.A			1.768,57			
27/06/2025		00894-2025	INEXIGIBILIDADE	I00011-2025	OUTROS	0000401711	03/06/2025	00071 TELEFONICA BRASIL S.A			4.017,11			
27/06/2025		00894-2025	INEXIGIBILIDADE	I00011-2025	OUTROS	0046612022	30/05/2025	00071 TELEFONICA BRASIL S.A			69,95			
27/06/2025		00894-2025	INEXIGIBILIDADE	I00011-2025	OUTROS	0046612329	30/05/2025	00071 TELEFONICA BRASIL S.A			69,95			
27/06/2025		00894-2025	INEXIGIBILIDADE	I00011-2025	OUTROS	0046625629	30/05/2025	00071 TELEFONICA BRASIL S.A			69,95			
30/06/2025		00894-2025	INEXIGIBILIDADE	I00011-2025	OUTROS	0000049365	09/06/2025	00071 TELEFONICA BRASIL S.A			493,65			
07/07/2025		00298-2025	DISPENSA	S00003-2022	NOTA FISCAL	0000082154	10/06/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE			480,00			
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - SAUDE - GERAL											2.194.451,32			
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			
16/06/2025		00207-2025	INEXIGIBILIDADE	I00002-2025	OUTROS	0003302025	13/06/2025	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			5.372,40			
30/06/2025	10/06/2025	00129-2025	PREGAO ELETRONI	E00008-2022	NOTA FISCAL	0000003164	05/06/2025	11748 CONSISTRANS - CONSULTORIA E SIST.P/ O TRNS.	01016	10/06/2025	39.183,26			
07/07/2025		01981-2025	DISPENSA	S22223-2025	NOTA FISCAL	0000002007	10/06/2025	15466 EMOVA COMERCIO DE VEICULOS LTDA			2.800,00			
11/07/2025		01934-2025	DISPENSA	S00001-2023	NOTA FISCAL	0001981588	17/06/2025	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO			14.823,60			
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - TRANSITO - SINALIZACAO											108.578,54			

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2025
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

Data 17/06/2025

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		01 TESOURO									
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	
04/04/2025		00462-2025	CONVITE	C00003-2021	NOTA FISCAL	0000000062	19/03/2025	12303	ODE EXPRESS LTDA	805,71	
11/04/2025		00467-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000090761	11/03/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	979,00	
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		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	
10/06/2025		00244-2025	Oconta-2025		OUTROS	004 E 5/25	09/06/2025	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	1.400,00	
10/06/2025		00518-2025	Oconta-2025		OUTROS	004 E 5/25	09/06/2025	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	7.385,99	
10/06/2025		00520-2025	Oconta-2025		OUTROS	004 E 5/25	09/06/2025	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	8.400,00	
10/06/2025		00522-2025	Oconta-2025		OUTROS	004 E 5/25	09/06/2025	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	6.964,01	
18/06/2025		01879-2025	Oconta-2025		OUTROS	OCI 577/25	05/06/2025	14217	LAR DA TERCEIRA IDADE DEUS E FIEL	2.000,00	
18/06/2025		01920-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000096014	23/05/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	1.068,00	
27/06/2025		00892-2025	INEXIGIBILIDADE	I00011-2025	OUTROS	0000001234	22/05/2025	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	139,90	
27/06/2025		00892-2025	INEXIGIBILIDADE	I00011-2025	OUTROS	0000001612	03/06/2025	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	69,95	
27/06/2025		00892-2025	INEXIGIBILIDADE	I00011-2025	OUTROS	0000002216	03/06/2025	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	69,95	
27/06/2025		00892-2025	INEXIGIBILIDADE	I00011-2025	OUTROS	0046611612	30/05/2025	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	69,95	
27/06/2025		00892-2025	INEXIGIBILIDADE	I00011-2025	OUTROS	0046611622	30/05/2025	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	69,95	
27/06/2025		00892-2025	INEXIGIBILIDADE	I00011-2025	OUTROS	0046612298	30/05/2025	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	69,95	
07/07/2025		00357-2025	DISPENSA	S00003-2022	NOTA FISCAL	0000082154	10/06/2025	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	80,00	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL										39.862,31	
SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TESOURO										17.329.761,99	

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

Data 17/06/2025

Pagina 116

DATA DE		DATA DE		PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR		DATA DE		VALOR		OBSERVACAO		
VENCIMENTO	PROGRAMADA	EMPENHO		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			ORDEM	EMISSAO					
TIPO CONTRATACAO		3 PRESTACAO DE SERVICOS															
FONTE DE RECURSO		02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS															
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															
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			

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 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 17/06/2025

Pagina

117

DATA DE VENCIMENTO		DATA DE PROGRAMADA		EMPENHO		PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR		ORDEN		DATA DE EMISSAO		VALOR		OBSERVACAO		
						TIPO		NUMERO		TIPO		NUMERO		DATA							
TIPO CONTRATACAO				3 PRESTACAO DE SERVICOS																	
FONTE DE RECURSO				02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS																	
CODIGO DE APLICACAO				3020000 ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSP.																	
02/08/2024		02323-2025		PREGAO PRESENCI		G00002-2023		NOTA FISCAL		0000001681		25/07/2024		14734		TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA		22.040,00			
28/02/2025		00056-2025		PREGAO PRESENCI		G00014-2020		NOTA FISCAL		0000204380		17/02/2025		12939		AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		1.055,98			
18/03/2025		00056-2025		PREGAO PRESENCI		G00014-2020		NOTA FISCAL		0000206543		13/03/2025		12939		AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		2.183,96			
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			
CODIGO DE APLICACAO				5000010 PROTECAO SOCIAL BASICA																	
30/06/2025		01397-2025		PREGAO PRESENCI		G00027-2022		NOTA FISCAL		0000000188		10/06/2025		13544		INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE		18.000,00			
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PROTECAO SOCIAL BASICA																		18.000,00			
SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS																		155.313,93			
FONTE DE RECURSO				05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS																	
CODIGO DE APLICACAO				1000028 ROYALTIES-PETROLEO																	
13/11/2016		03468-2025				-		NOTA FISCAL		0000000092		04/10/2016		07346		SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA		139.000,00			
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ROYALTIES-PETROLEO																		139.000,00			
CODIGO DE APLICACAO				1400000 ROYALTIES DA EXPLORACAO DO PETROLEO E GAS NATURAL																	
14/11/2024		03168-2025		CONCORRENCIA PR		P00003-2023		NOTA FISCAL		0000000073		11/11/2024		07346		SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA		100.000,00			
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ROYALTIES DA EXPLORACAO DO PETROLEO E GAS NATURAL																		100.000,00			

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 17/06/2025

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										
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	
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	

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 17/06/2025

Pagina 119

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 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS												
CODIGO DE APLICACAO 3000041 PAB-ASSISTENCIA												
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	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A.		16,49	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - VIGILANCIA EM SAUDE											5.816,49	
CODIGO DE APLICACAO 3000052 GESTAO DO SUS SAUDE MENTAL												
05/01/2017		03891-2025	-		NOTA FISCAL	0000000156	05/12/2016	10947	CENTRO TERAPEUTICO GAMA LIFE LTDA ME		3.900,00	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - GESTAO DO SUS SAUDE MENTAL											3.900,00	
CODIGO DE APLICACAO 3000053 MAC-SAMU												
30/10/2016		03212-2025	-		NOTA FISCAL	0000001228	30/09/2016	09459	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S LTDA		3.300,00	
30/12/2016		03151-2025	-		NOTA FISCAL	0000008614	01/12/2016	11592	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP		1.354,00	

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

Pagina 120

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		05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS										
CODIGO DE APLICACAO		3000053 MAC-SAMU										
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	
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	
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.											227.040,92	
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	

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 17/06/2025											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											
FONTE DE RECURSO		05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS											
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		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		
09/05/2025		00772-2025		PREGAO PRESENCI	G00033-2023	NOTA FISCAL 0000045015 07/05/2025 11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP					33.619,00		
30/05/2025		00772-2025		PREGAO PRESENCI	G00033-2023	NOTA FISCAL 0000000883 30/04/2025 11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP					38.640,00		
30/05/2025		00772-2025		PREGAO PRESENCI	G00033-2023	NOTA FISCAL 0000043485 30/04/2025 11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP					135.180,00		
30/05/2025		00772-2025		PREGAO PRESENCI	G00033-2023	NOTA FISCAL 0000043486 30/04/2025 11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP					42.826,00		
30/05/2025		00772-2025		PREGAO PRESENCI	G00033-2023	NOTA FISCAL 0000044224 30/04/2025 11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP					110.205,00		
30/05/2025		00772-2025		PREGAO PRESENCI	G00033-2023	NOTA FISCAL 0000044225 30/04/2025 11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP					34.868,00		
07/07/2025		00389-2025		PREGAO PRESENCI	G00017-2023	NOTA FISCAL 0000003727 10/06/2025 07448 LABORATORIO DE ANALISES SAO VICENTE					54.841,65		
09/07/2025		02555-2025		PREGAO ELETRONI	E00007-2024	NOTA FISCAL 0000000088 13/06/2025 14238 V.P SERVICOS LTDA					44.345,00		

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 17/06/2025

Pagina 122

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 - ATENCAO BASICA										920.422,63		
CODIGO DE APLICACAO 3020000 ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSP.												
14/03/2025	00926-2025	PREGAO PRESENCI	G00002-2023	NOTA FISCAL	0000001899	13/03/2025	14734	TECNOPEST	CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA	1.278,00		
14/03/2025	00927-2025	PREGAO PRESENCI	G00002-2023	NOTA FISCAL	0000001899	13/03/2025	14734	TECNOPEST	CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA	3.130,00		
14/03/2025	00928-2025	PREGAO PRESENCI	G00002-2023	NOTA FISCAL	0000001899	13/03/2025	14734	TECNOPEST	CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA	22.040,00		
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSP.										26.448,00		
CODIGO DE APLICACAO 5000040 PISO BASICO VARIAVEL SCFV												
30/06/2025	01392-2025	PREGAO PRESENCI	G00027-2022	NOTA FISCAL	0000000188	10/06/2025	13544	INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE		18.000,00		
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PISO BASICO VARIAVEL SCFV										18.000,00		
SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS										1.682.431,05		
FONTE DE RECURSO 08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEG. MUNICIPAL												
CODIGO DE APLICACAO 1100000 GERAL												
29/12/2020	04067-2025		-	OUTROS	00188.2020	18/12/2020	13362	KORAICA PRIMCE TESSARI DE LIMA		2.076,92		
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - GERAL										2.076,92		
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		

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 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 17/06/2025

Pagina 123

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEN	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
TIPO CONTRATACAO		3 PRESTACAO DE SERVICOS										
FONTE DE RECURSO		08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEG. MUNICIPAL									
CODIGO DE APLICACAO		3100000 SAUDE - GERAL										
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 JOSENIER GARRA DE TIGRE DE KUNG FU			80.000,00
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL											80.000,00	
CODIGO DE APLICACAO		1100000 GERAL										
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											65.040,80	
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
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL											20.000,00	
SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEG. MUNICIPAL											272.037,62	
FONTE DE RECURSO		91	TESOURO									
CODIGO DE APLICACAO		4100000 TRANSITO - SINALIZACAO										

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 17/06/2025

Pagina 124

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										
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											300,00	
FONTE DE RECURSO		92 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS										
CODIGO DE APLICACAO		3000065 PAB ESTADUAL										
30/09/2015		02076-2025	-		NOTA FISCAL	0000058021	31/08/2015	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		9,66	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PAB ESTADUAL											9,66	
CODIGO DE APLICACAO		5000010 PROTECAO SOCIAL BASICA										
30/06/2025		01399-2025	PREGAO PRESENCI	G00027-2022	NOTA FISCAL	0000000188	10/06/2025	13544	INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE		17.367,60	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PROTECAO SOCIAL BASICA											17.367,60	
SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS											17.377,26	
SUBTOTAL TIPO CONTRATACAO - PRESTACAO DE SERVICOS											19.457.221,85	
TIPO CONTRATACAO		4 REALIZACAO DE OBRAS										
FONTE DE RECURSO		01 TESOURO										
CODIGO DE APLICACAO		1100000 GERAL										
30/10/2014		00039-2025	-		NOTA FISCAL	0000000855	22/09/2014	09302	M.C. ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		135.886,75	
30/01/2015		00611-2025	-		NOTA FISCAL	0000001208	30/01/2015	02195	DPC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		17.528,87	

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 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 17/06/2025

Pagina 125

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
TIPO CONTRATACAO		4 REALIZACAO DE OBRAS										
FONTE DE RECURSO		01	TESOURO									
CODIGO DE APLICACAO		1100000 GERAL										
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	
SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TESOURO											375.115,61	
FONTE DE RECURSO		05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
CODIGO DE APLICACAO		8000011 TRANS ESPECIAIS CONVENIO 073904/2024										

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

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 17/06/2025

Pagina 126

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO	DOCUMENTO FISCAL	FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA		
TIPO CONTRATACAO		4 REALIZACAO DE OBRAS							
29/11/2024		03138-2025	PREGAO ELETRONI	E00004-2024	NOTA FISCAL	0000000100	25/11/2024 15035	TDF AMBIENTAL E COMERCIAL LTDA	44.604,48
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - TRANS ESPECIAIS CONVENIO 073904/2024								44.604,48	
SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS								44.604,48	
FONTE DE RECURSO		92	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
CODIGO DE APLICACAO		1000163	TRANSF ESPECIAIS ESTADUAL 2023.052.49192						
14/11/2024		02641-2025	PREGAO ELETRONI	E00004-2024	NOTA FISCAL	0000000098	06/11/2024 15035	TDF AMBIENTAL E COMERCIAL LTDA	10.222,34
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - TRANSF ESPECIAIS ESTADUAL 2023.052.49192								10.222,34	
SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS								10.222,34	
FONTE DE RECURSO		95	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
CODIGO DE APLICACAO		1000150	REFORMA CSU EMBU GUACU						
02/01/2025		00524-2025	TOMADA DE PRECO	T00002-2023	NOTA FISCAL	0000000031	17/12/2024 14771	ENGECON EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA	1.495,53
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - REFORMA CSU EMBU GUACU								1.495,53	
SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS								1.495,53	
SUBTOTAL TIPO CONTRATACAO - REALIZACAO DE OBRAS								431.437,96	

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

Data 17/06/2025

Pagina 127

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
TIPO CONTRATAÇÃO		4 REALIZAÇÃO DE OBRAS										
TOTAL GERAL										40.479.956,61		

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-SIFFPM								CONAM
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu								
Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/05/2025 a 31/05/2025								
DATA 17/06/2025								Pagina 1
PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
02/05/2025	00530	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	02/05/2025	02/05/2025		00530	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	-3,29
TOTAL DO DIA								-3,29
05/05/2025	00765	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	05/05/2025	05/05/2025		00765	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	50,76
05/05/2025	00766	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	05/05/2025	05/05/2025		00766	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	416,00
05/05/2025	00767	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	05/05/2025	05/05/2025		00767	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	38,07
05/05/2025	00768	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	05/05/2025	05/05/2025		00768	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	38,07
05/05/2025	00769	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	05/05/2025	05/05/2025		00769	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	6.493,98
05/05/2025	00770	11732 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	05/05/2025	05/05/2025		00770	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	2.258,00
05/05/2025	00675	06537 ELIANE ALVES FARIA	05/05/2025	05/05/2025		00675	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	8.000,00
05/05/2025	00704	09167 IMPRENSA NACIONAL	05/05/2025	05/05/2025		00704	11.02.00 DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA	213,35
05/05/2025	00704	09167 IMPRENSA NACIONAL	05/05/2025	05/05/2025		00704	11.02.00 DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA	213,35
05/05/2025	00673	08711 SABRINA APARECIDA SALVATI	05/05/2025	05/05/2025		06673	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	3.000,00
05/05/2025	00674	09486 THAIS RODRIGUES CID	05/05/2025	05/05/2025		00674	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	2.000,00
TOTAL DO DIA								22.721,58
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	2.891,28
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.696,60
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	3.036,00
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	03.05.00 DEPTO CADASTRO	4.338,20
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	12.000,00
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	879,60
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	20.783,86
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	03.03.00 DEPARTAMENTO RECEITA	759,93
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	411,19
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	12.000,00
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	39.059,32
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	1.281,52
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	1.312,34
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	828,75
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	18.230,53
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	5.089,80
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.218,80
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	15.896,67
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	726,43
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	03.05.00 DEPTO CADASTRO	6.489,79
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	30,19
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	3.642,77
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	2.638,80
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	3.723,81
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	37.500,00
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	6.526,91
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	20.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	11.472,09
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	1.005,98

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										
Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/05/2025 a 31/05/2025										
DATA 17/06/2025										Pagina 2
PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR		
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	910,80		
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	03.03.00 DEPARTAMENTO RECEITA	2.943,60		
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	99.533,96		
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	03.04.00 DEPTO FISCALIZACAO	24.485,49		
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	19.657,74		
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	2.604,41		
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	105.568,49		
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	6.839,10		
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	03.04.00 DEPTO FISCALIZACAO	519,81		
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	5.425,94		
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	21,20		
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	24.201,83		
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	303,60		
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	12.215,49		
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	4.453,34		
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	15.708,03		
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	32.948,78		
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	12.000,00		
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	759,00		
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	12.000,00		
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	61.365,43		
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	03.03.00 DEPARTAMENTO RECEITA	303,75		
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	303,60		
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	6.078,27		
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	167.579,50		
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	51.679,63		
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	303,60		
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	660,00		
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	20.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	44,33		
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	1.328,08		
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	15.479,06		
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	3.036,00		
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	759,00		
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	20.517,30		
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	5.926,06		
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	607,20		
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	03.05.00 DEPTO CADASTRO	20,55		
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	43.949,77		
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	5.181,04		
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	151,80		
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	12.000,00		
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	3.579,20		
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	606,81		
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	16.766,46		
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	88,67		
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	200.097,38		

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										
Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/05/2025 a 31/05/2025										
DATA 17/06/2025										Pagina 3
PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR		
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	20.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	303,60		
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	22.172,52		
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	607,20		
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	03.03.00 DEPARTAMENTO RECEITA	4.500,10		
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	10.258,72		
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	275.712,01		
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	5.879,10		
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	03.03.00 DEPARTAMENTO RECEITA	3.275,87		
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	2.415,38		
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.238,85		
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	910,80		
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	03.03.00 DEPARTAMENTO RECEITA	1.333,62		
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	455,40		
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	24.564,70		
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	50.770,59		
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	55.671,54		
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	12.000,00		
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	12.000,00		
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	2.058,04		
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	7.429,33		
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	4.296,78		
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	3.548,56		
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	26.919,20		
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	12.000,00		
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	672,62		
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	6.477,19		
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	151,80		
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	03.03.00 DEPARTAMENTO RECEITA	566,08		
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	03.03.00 DEPARTAMENTO RECEITA	8.830,80		
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	20.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	14.000,00		
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	12.000,00		
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	03.04.00 DEPTO FISCALIZACAO	9.377,60		
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.739,60		
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	03.04.00 DEPTO FISCALIZACAO	4.014,93		
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	9.110,57		
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	6.679,20		
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	9.199,90		
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	1.980,00		
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	2.631,84		
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	13.994,99		
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	03.03.00 DEPARTAMENTO RECEITA	4.537,08		
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	5.205,93		
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	10.620,94		
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	411,19		
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	12.000,00		
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	13.076,71		

CN-SIFFPM											CONAM
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu											
Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/05/2025 a 31/05/2025											
DATA 17/06/2025											Pagina 4
PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR				EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
06/05/2025	00611	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			30/04/2025	05/05/2025		00611	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	1.881,48
06/05/2025	00611	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			30/04/2025	05/05/2025		00611	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	12.000,00
06/05/2025	00611	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			30/04/2025	05/05/2025		00611	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	607,20
06/05/2025	00611	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			30/04/2025	05/05/2025		00611	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	2.139,62
06/05/2025	00611	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			30/04/2025	05/05/2025		00611	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	282,40
06/05/2025	00611	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			30/04/2025	05/05/2025		00611	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.821,60
06/05/2025	00611	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			30/04/2025	05/05/2025		00611	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	47.560,03
06/05/2025	00611	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			30/04/2025	05/05/2025		00611	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	19.278,62
06/05/2025	00611	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			30/04/2025	05/05/2025		00611	20.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.518,00
06/05/2025	00611	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			30/04/2025	05/05/2025		00611	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	53,65
06/05/2025	00611	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			30/04/2025	05/05/2025		00611	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	151,80
06/05/2025	00612	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			30/04/2025	06/05/2025		00612	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	168.077,12
06/05/2025	00612	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			30/04/2025	06/05/2025		00612	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	4.552,83
06/05/2025	00612	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			30/04/2025	06/05/2025		00612	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	22.317,42
06/05/2025	00612	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			30/04/2025	06/05/2025		00612	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	29.462,60
06/05/2025	00612	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			30/04/2025	06/05/2025		00612	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	20.341,20
06/05/2025	00612	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			30/04/2025	06/05/2025		00612	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	11.499,72
06/05/2025	00613	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			30/04/2025	06/05/2025		00613	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.671,20
06/05/2025	00613	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			30/04/2025	06/05/2025		00613	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	4.489,45
06/05/2025	00613	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			30/04/2025	06/05/2025		00613	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	5.723,12
06/05/2025	00613	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			30/04/2025	06/05/2025		00613	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	2.152,60
06/05/2025	00613	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			30/04/2025	06/05/2025		00613	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	882,80
06/05/2025	00613	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			30/04/2025	06/05/2025		00613	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.141,85
06/05/2025	00613	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			30/04/2025	06/05/2025		00613	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	35.586,19
06/05/2025	00614	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			30/04/2025	06/05/2025		00614	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	15.923,63
06/05/2025	00614	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			30/04/2025	06/05/2025		00614	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	116.162,65
06/05/2025	00614	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			30/04/2025	06/05/2025		00614	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	12.000,00
06/05/2025	00614	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			30/04/2025	06/05/2025		00614	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	26.032,88
06/05/2025	00614	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			30/04/2025	06/05/2025		00614	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	134.531,16
06/05/2025	00614	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			30/04/2025	06/05/2025		00614	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	607,20
06/05/2025	00614	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			30/04/2025	06/05/2025		00614	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	39.974,46
06/05/2025	00614	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			30/04/2025	06/05/2025		00614	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	19.126,80
06/05/2025	00614	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			30/04/2025	06/05/2025		00614	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	470.282,19
06/05/2025	00615	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			30/04/2025	06/05/2025		00615	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	2.973,14
06/05/2025	00616	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			30/04/2025	06/05/2025		00616	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	32.893,48
06/05/2025	00616	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			30/04/2025	06/05/2025		00616	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	6.071,61
06/05/2025	00616	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			30/04/2025	06/05/2025		00616	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	27.433,00
06/05/2025	00617	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			30/04/2025	06/05/2025		00617	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	270,00
06/05/2025	00617	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			30/04/2025	06/05/2025		00617	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	2.277,00
06/05/2025	00617	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			30/04/2025	06/05/2025		00617	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	168.362,43
06/05/2025	00617	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			30/04/2025	06/05/2025		00617	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	79.279,14
06/05/2025	00617	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			30/04/2025	06/05/2025		00617	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.389.984,65
06/05/2025	00617	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			30/04/2025	06/05/2025		00617	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	270.411,22
06/05/2025	00617	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			30/04/2025	06/05/2025		00617	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	180.427,29
06/05/2025	00617	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			30/04/2025	06/05/2025		00617	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	175.080,68
06/05/2025	00617	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			30/04/2025	06/05/2025		00617	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	148.513,21

CN-SIFPM											CONAM
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu											
Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/05/2025 a 31/05/2025											
DATA 17/06/2025											Pagina 5
PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO				VALOR
06/05/2025	00617	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	06/05/2025		00617	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE				56.279,08
06/05/2025	00618	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	06/05/2025		00617	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL				2.375,22
06/05/2025	00618	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	06/05/2025		00617	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL				798,21
06/05/2025	00618	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	06/05/2025		00617	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL				1.922,62
06/05/2025	00618	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	06/05/2025		00617	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL				2.405,48
06/05/2025	00618	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	06/05/2025		00617	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA				1.602,22
06/05/2025	00618	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	06/05/2025		00617	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL				12.000,00
06/05/2025	00618	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	06/05/2025		00617	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA				3.400,95
06/05/2025	00618	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	06/05/2025		00617	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL				3.271,86
06/05/2025	00618	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	06/05/2025		00617	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL				100.630,49
06/05/2025	00618	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	06/05/2025		00617	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA				10.424,89
06/05/2025	00618	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	06/05/2025		00617	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO				17.250,00
06/05/2025	00618	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	06/05/2025		00617	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL				21.468,65
06/05/2025	00618	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	06/05/2025		00617	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL				2.249,34
06/05/2025	00618	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	06/05/2025		00617	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL				1.214,40
06/05/2025	00618	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	06/05/2025		00617	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA				3.005,50
06/05/2025	00618	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	06/05/2025		00617	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA				85.226,33
06/05/2025	00618	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	06/05/2025		00617	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL				564,80
06/05/2025	00618	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	06/05/2025		00617	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA				5.875,66
06/05/2025	00618	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	06/05/2025		00617	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL				18.691,52
06/05/2025	00618	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	06/05/2025		00617	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL				3.708,56
06/05/2025	00618	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	06/05/2025		00617	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL				824,09
06/05/2025	00619	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	06/05/2025		00619	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO				23.132,95
06/05/2025	00619	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	06/05/2025		00619	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO				229.413,41
06/05/2025	00619	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	06/05/2025		00619	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO				131.654,26
06/05/2025	00619	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	06/05/2025		00619	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO				720.990,51
06/05/2025	00620	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	06/05/2025		00620	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO				357.853,60
06/05/2025	00620	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	06/05/2025		00620	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO				521.899,69
06/05/2025	00620	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	06/05/2025		00620	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO				85.762,28
06/05/2025	00620	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	06/05/2025		00620	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO				1.117.543,11
06/05/2025	00620	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	06/05/2025		00620	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO				119.367,72
06/05/2025	00621	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	06/05/2025		00621	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO				80.151,26
06/05/2025	00621	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	06/05/2025		00621	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO				161.600,04
06/05/2025	00621	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	06/05/2025		00621	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO				12.571,96
06/05/2025	00621	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	06/05/2025		00621	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO				388.653,15
06/05/2025	00622	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	06/05/2025		00622	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA				131.439,81
06/05/2025	00622	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	06/05/2025		00622	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA				564,80
06/05/2025	00622	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	06/05/2025		00622	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA				21.343,62
06/05/2025	00622	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	06/05/2025		00622	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA				7.799,48
06/05/2025	00622	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	06/05/2025		00622	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA				269.704,22
06/05/2025	00622	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	06/05/2025		00622	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA				4.292,80
06/05/2025	00622	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	06/05/2025		00622	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA				22.980,21
TOTAL DO DIA											10.388.304,21
08/05/2025	00706	00972 CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS ITAP.SERRA	08/05/2025	08/05/2025		00706	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE				5.344,46

CN-SIFFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										
Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/05/2025 a 31/05/2025										
DATA 17/06/2025										Pagina 6
PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR			EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
08/05/2025	00706	00972	CARTORIO	REGISTRO DE IMOVEIS ITAP.SERRA	08/05/2025	08/05/2025		00706	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	1.326,54
08/05/2025	00707	00972	CARTORIO	REGISTRO DE IMOVEIS ITAP.SERRA	08/05/2025	08/05/2025		00707	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	47,21
08/05/2025	00701	03228	CENTRO DE	INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	08/05/2025	08/05/2025		00701	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	5.004,57
08/05/2025	00701	03228	CENTRO DE	INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	08/05/2025	08/05/2025		00701	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	48.454,86
08/05/2025	00701	03228	CENTRO DE	INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	08/05/2025	08/05/2025		00701	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	3.844,57
08/05/2025	00701	03228	CENTRO DE	INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	08/05/2025	08/05/2025		00701	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	696,00
08/05/2025	00701	03228	CENTRO DE	INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	08/05/2025	08/05/2025		00701	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	1.292,57
08/05/2025	00701	03228	CENTRO DE	INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	08/05/2025	08/05/2025		00701	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	237,27
08/05/2025	00701	03228	CENTRO DE	INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	08/05/2025	08/05/2025		00701	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	563,43
08/05/2025	00701	03228	CENTRO DE	INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	08/05/2025	08/05/2025		00701	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	1.028,11
08/05/2025	00701	03228	CENTRO DE	INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	08/05/2025	08/05/2025		00701	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	2.088,00
08/05/2025	00701	03228	CENTRO DE	INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	08/05/2025	08/05/2025		00701	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	458,73
08/05/2025	00701	03228	CENTRO DE	INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	08/05/2025	08/05/2025		00701	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	1.392,00
08/05/2025	00701	03228	CENTRO DE	INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	08/05/2025	08/05/2025		00701	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	696,00
08/05/2025	00701	03228	CENTRO DE	INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	08/05/2025	08/05/2025		00701	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	6.562,29
08/05/2025	00701	03228	CENTRO DE	INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	08/05/2025	08/05/2025		00701	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	2.982,86
08/05/2025	00701	03228	CENTRO DE	INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	08/05/2025	08/05/2025		00701	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	1.704,35
08/05/2025	00701	03228	CENTRO DE	INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	08/05/2025	08/05/2025		00701	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	662,86
08/05/2025	00701	03228	CENTRO DE	INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	08/05/2025	08/05/2025		00701	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	529,60
08/05/2025	00701	03228	CENTRO DE	INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	08/05/2025	08/05/2025		00701	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	383,65
08/05/2025	00701	03228	CENTRO DE	INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	08/05/2025	08/05/2025		00701	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	5.468,57
08/05/2025	00701	03228	CENTRO DE	INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	08/05/2025	08/05/2025		00701	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.392,00
08/05/2025	00700	03793	COMPANHIA DE PROCES	DE DADOS DO ESTADO DE SAO	08/05/2025	08/05/2025		00700	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	307,17
08/05/2025	00700	03793	COMPANHIA DE PROCES	DE DADOS DO ESTADO DE SAO	08/05/2025	08/05/2025		00700	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	307,17
08/05/2025	00702	03793	COMPANHIA DE PROCES	DE DADOS DO ESTADO DE SAO	08/05/2025	08/05/2025		00702	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	15.138,48
08/05/2025	00702	03793	COMPANHIA DE PROCES	DE DADOS DO ESTADO DE SAO	08/05/2025	08/05/2025		00702	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	10.675,56
08/05/2025	00703	11794	HG HUGO TRANSPORTE	ESCOLAR LTDA ME	08/05/2025	08/05/2025		00703	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	13.763,56
08/05/2025	00708	11794	HG HUGO TRANSPORTE	ESCOLAR LTDA ME	08/05/2025	08/05/2025		00708	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	67.055,96
08/05/2025	00665	12927	PREFEITURA MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	30/04/2025	08/05/2025		00665	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	372,21
08/05/2025	00665	12927	PREFEITURA MUNICIPAL	DE EMBU GUACU	30/04/2025	08/05/2025		00665	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	2.525,76
08/05/2025	00705	03181	PROGRAMA FRENTE DE	TRABALHO	08/05/2025	08/05/2025		00705	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	7.000,00
08/05/2025	00705	03181	PROGRAMA FRENTE DE	TRABALHO	08/05/2025	08/05/2025		00705	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	18.200,00
08/05/2025	00705	03181	PROGRAMA FRENTE DE	TRABALHO	08/05/2025	08/05/2025		00705	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	4.200,00
08/05/2025	00705	03181	PROGRAMA FRENTE DE	TRABALHO	08/05/2025	08/05/2025		00705	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	9.800,00
08/05/2025	00705	03181	PROGRAMA FRENTE DE	TRABALHO	08/05/2025	08/05/2025		00705	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	700,00
08/05/2025	00705	03181	PROGRAMA FRENTE DE	TRABALHO	08/05/2025	08/05/2025		00705	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	3.500,00
08/05/2025	00705	03181	PROGRAMA FRENTE DE	TRABALHO	08/05/2025	08/05/2025		00705	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	4.200,00
08/05/2025	00705	03181	PROGRAMA FRENTE DE	TRABALHO	08/05/2025	08/05/2025		00705	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	97.800,00
08/05/2025	00705	03181	PROGRAMA FRENTE DE	TRABALHO	08/05/2025	08/05/2025		00705	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	700,00
08/05/2025	00705	03181	PROGRAMA FRENTE DE	TRABALHO	08/05/2025	08/05/2025		00705	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	30.800,00
08/05/2025	00705	03181	PROGRAMA FRENTE DE	TRABALHO	08/05/2025	08/05/2025		00705	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	2.100,00
08/05/2025	00705	03181	PROGRAMA FRENTE DE	TRABALHO	08/05/2025	08/05/2025		00705	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	12.433,33
08/05/2025	00705	03181	PROGRAMA FRENTE DE	TRABALHO	08/05/2025	08/05/2025		00705	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	47.033,33
08/05/2025	00705	03181	PROGRAMA FRENTE DE	TRABALHO	08/05/2025	08/05/2025		00705	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	1.400,00
08/05/2025	00705	03181	PROGRAMA FRENTE DE	TRABALHO	08/05/2025	08/05/2025		00705	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	2.366,67
08/05/2025	00705	03181	PROGRAMA FRENTE DE	TRABALHO	08/05/2025	08/05/2025		00705	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	10.500,00

CN-SIFPM									CONAM
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu									
Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/05/2025 a 31/05/2025									
DATA 17/06/2025									Pagina 7
PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR	
08/05/2025	00705	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08/05/2025	08/05/2025		00705	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	700,00	
08/05/2025	00705	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08/05/2025	08/05/2025		00705	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	2.733,33	
08/05/2025	00705	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08/05/2025	08/05/2025		00705	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	15.566,67	
08/05/2025	00709	12828 PROGRAMA MAIS MEDICOS	08/05/2025	08/05/2025		00709	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	60.000,00	
TOTAL DO DIA								534.039,70	
09/05/2025	00716	13570 ANA MARIA DE SOUSA FERREIRA	09/05/2025	09/05/2025		00716	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	6.878,90	
09/05/2025	00716	13570 ANA MARIA DE SOUSA FERREIRA	09/05/2025	09/05/2025		00716	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	6.878,90	
09/05/2025	00773	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	09/05/2025	09/05/2025		00773	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	34.915,79	
09/05/2025	01027	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	09/05/2025	09/05/2025		01027	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	10.550,36	
09/05/2025	00726	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	09/05/2025	09/05/2025		00726	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	17.400,00	
09/05/2025	00755	14632 CAMILA VENANCIO BORBA	09/05/2025	09/05/2025		00755	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	1.518,00	
09/05/2025	00676	15295 CARLOS ALBERTO SANTOS	09/05/2025	09/05/2025		00676	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.000,00	
09/05/2025	00764	07098 CENTRO DE REAB. E EQUOTERAPIA VIVA VIDA	09/05/2025	09/05/2025		00764	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	19.500,00	
09/05/2025	00764	07098 CENTRO DE REAB. E EQUOTERAPIA VIVA VIDA	09/05/2025	09/05/2025		00764	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	15.500,00	
09/05/2025	00728	15502 DENISE DE SANTANA BOTELHO	09/05/2025	09/05/2025		00728	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	3.979,62	
09/05/2025	00774	14263 DIV PESSOAL INSS	09/05/2025	09/05/2025		00774	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	45.907,99	
09/05/2025	00750	00586 DOMINGOS MACIEL NETO	09/05/2025	09/05/2025		00750	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	27.621,48	
09/05/2025	00714	12404 DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME	09/05/2025	09/05/2025		00714	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	5.640,72	
09/05/2025	00714	12404 DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME	09/05/2025	09/05/2025		00714	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	5.640,72	
09/05/2025	00714	12404 DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME	09/05/2025	09/05/2025		00714	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.230,55	
09/05/2025	00714	12404 DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME	09/05/2025	09/05/2025		00714	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.230,55	
09/05/2025	00714	12404 DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME	09/05/2025	09/05/2025		00714	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	4.230,55	
09/05/2025	00722	09466 ELIELMA MORAIS S.S MOREIRA	09/05/2025	09/05/2025		00722	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	6.862,42	
09/05/2025	00713	15280 FABIANA RODRIGUES DOS SANTOS	09/05/2025	09/05/2025		00713	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	10.000,00	
09/05/2025	00715	07498 HENRIQUE HERVELHA SCHUNCK	09/05/2025	09/05/2025		00715	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	9.170,43	
09/05/2025	00715	07498 HENRIQUE HERVELHA SCHUNCK	09/05/2025	09/05/2025		00715	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	9.170,43	
09/05/2025	00721	12388 HI-SERVICE DESENTUPIMENTOS E CONTROLE DE PRAG	09/05/2025	09/05/2025		00721	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	16.245,00	
09/05/2025	00752	14617 JERUSA VERISSIMO DOS SANTOS	09/05/2025	09/05/2025		00752	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	506,00	
09/05/2025	00877	12327 JOAO ROCUMBACK RASQUINHO EVENTOS EPP	09/05/2025	09/05/2025		00877	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	8.631,90	
09/05/2025	00717	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	09/05/2025	09/05/2025		00717	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	22.210,52	
09/05/2025	00710	10604 JOCIMAURO COELHO CASTRO	09/05/2025	09/05/2025		00710	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	3.600,00	
09/05/2025	00729	07448 LABORATORIO DE ANALISES SAO VICENTE	09/05/2025	09/05/2025		00729	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	54.841,65	
09/05/2025	00746	14611 LINDALVA COELHO DA SILVA MACIEL	09/05/2025	09/05/2025		00746	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.518,00	
09/05/2025	00724	09474 LUCIO CARDOSO ALVES PIMENTEL	09/05/2025	09/05/2025		00724	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.956,31	
09/05/2025	00756	12710 LUIZ FERNANDO KRAINER BUENO	09/05/2025	09/05/2025		00756	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	1.518,00	
09/05/2025	00772	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	09/05/2025	09/05/2025		00772	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	414,00	
09/05/2025	00772	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	09/05/2025	09/05/2025		00772	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.249,82	
09/05/2025	00772	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	09/05/2025	09/05/2025		00772	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.076,99	
09/05/2025	00772	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	09/05/2025	09/05/2025		00772	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.442,90	
09/05/2025	00772	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	09/05/2025	09/05/2025		00772	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.690,80	
09/05/2025	00772	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	09/05/2025	09/05/2025		00772	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	414,00	
09/05/2025	00772	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	09/05/2025	09/05/2025		00772	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	103,50	
09/05/2025	00772	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	09/05/2025	09/05/2025		00772	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.295,44	

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu											
Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/05/2025 a 31/05/2025											
DATA 17/06/2025										Pagina	8
PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR			EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR	
09/05/2025	00772	15209	MANIRE	HORTIFRUTI LTDA	09/05/2025	09/05/2025		00772	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.876,43	
09/05/2025	00772	15209	MANIRE	HORTIFRUTI LTDA	09/05/2025	09/05/2025		00772	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	138,00	
09/05/2025	00772	15209	MANIRE	HORTIFRUTI LTDA	09/05/2025	09/05/2025		00772	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	621,00	
09/05/2025	00772	15209	MANIRE	HORTIFRUTI LTDA	09/05/2025	09/05/2025		00772	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.373,74	
09/05/2025	00772	15209	MANIRE	HORTIFRUTI LTDA	09/05/2025	09/05/2025		00772	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.154,13	
09/05/2025	00772	15209	MANIRE	HORTIFRUTI LTDA	09/05/2025	09/05/2025		00772	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	823,34	
09/05/2025	00772	15209	MANIRE	HORTIFRUTI LTDA	09/05/2025	09/05/2025		00772	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	138,00	
09/05/2025	00772	15209	MANIRE	HORTIFRUTI LTDA	09/05/2025	09/05/2025		00772	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	289,80	
09/05/2025	00772	15209	MANIRE	HORTIFRUTI LTDA	09/05/2025	09/05/2025		00772	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	179,40	
09/05/2025	00772	15209	MANIRE	HORTIFRUTI LTDA	09/05/2025	09/05/2025		00772	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	138,00	
09/05/2025	00772	15209	MANIRE	HORTIFRUTI LTDA	09/05/2025	09/05/2025		00772	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	207,00	
09/05/2025	00772	15209	MANIRE	HORTIFRUTI LTDA	09/05/2025	09/05/2025		00772	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	207,00	
09/05/2025	00772	15209	MANIRE	HORTIFRUTI LTDA	09/05/2025	09/05/2025		00772	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	414,00	
09/05/2025	00772	15209	MANIRE	HORTIFRUTI LTDA	09/05/2025	09/05/2025		00772	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	124,20	
09/05/2025	00772	15209	MANIRE	HORTIFRUTI LTDA	09/05/2025	09/05/2025		00772	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	179,40	
09/05/2025	00772	15209	MANIRE	HORTIFRUTI LTDA	09/05/2025	09/05/2025		00772	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	921,66	
09/05/2025	00772	15209	MANIRE	HORTIFRUTI LTDA	09/05/2025	09/05/2025		00772	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	103,50	
09/05/2025	00772	15209	MANIRE	HORTIFRUTI LTDA	09/05/2025	09/05/2025		00772	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	690,00	
09/05/2025	00772	15209	MANIRE	HORTIFRUTI LTDA	09/05/2025	09/05/2025		00772	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	151,80	
09/05/2025	00772	15209	MANIRE	HORTIFRUTI LTDA	09/05/2025	09/05/2025		00772	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.093,71	
09/05/2025	00772	15209	MANIRE	HORTIFRUTI LTDA	09/05/2025	09/05/2025		00772	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	138,00	
09/05/2025	00772	15209	MANIRE	HORTIFRUTI LTDA	09/05/2025	09/05/2025		00772	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.332,94	
09/05/2025	00772	15209	MANIRE	HORTIFRUTI LTDA	09/05/2025	09/05/2025		00772	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.205,74	
09/05/2025	00772	15209	MANIRE	HORTIFRUTI LTDA	09/05/2025	09/05/2025		00772	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	414,00	
09/05/2025	00772	15209	MANIRE	HORTIFRUTI LTDA	09/05/2025	09/05/2025		00772	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	138,00	
09/05/2025	00772	15209	MANIRE	HORTIFRUTI LTDA	09/05/2025	09/05/2025		00772	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	87,72	
09/05/2025	00772	15209	MANIRE	HORTIFRUTI LTDA	09/05/2025	09/05/2025		00772	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	991,06	
09/05/2025	00772	15209	MANIRE	HORTIFRUTI LTDA	09/05/2025	09/05/2025		00772	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	186,30	
09/05/2025	00772	15209	MANIRE	HORTIFRUTI LTDA	09/05/2025	09/05/2025		00772	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.094,97	
09/05/2025	00772	15209	MANIRE	HORTIFRUTI LTDA	09/05/2025	09/05/2025		00772	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	927,70	
09/05/2025	00772	15209	MANIRE	HORTIFRUTI LTDA	09/05/2025	09/05/2025		00772	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.399,38	
09/05/2025	00772	15209	MANIRE	HORTIFRUTI LTDA	09/05/2025	09/05/2025		00772	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	1.172,16	
09/05/2025	00772	15209	MANIRE	HORTIFRUTI LTDA	09/05/2025	09/05/2025		00772	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	241,50	
09/05/2025	00772	15209	MANIRE	HORTIFRUTI LTDA	09/05/2025	09/05/2025		00772	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	483,00	
09/05/2025	00772	15209	MANIRE	HORTIFRUTI LTDA	09/05/2025	09/05/2025		00772	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	255,30	
09/05/2025	00772	15209	MANIRE	HORTIFRUTI LTDA	09/05/2025	09/05/2025		00772	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.067,72	
09/05/2025	00772	15209	MANIRE	HORTIFRUTI LTDA	09/05/2025	09/05/2025		00772	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	207,00	
09/05/2025	00772	15209	MANIRE	HORTIFRUTI LTDA	09/05/2025	09/05/2025		00772	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	690,00	
09/05/2025	00747	14612	MARIA APARECIDA SARMENTO ARRUDA		09/05/2025	09/05/2025		00747	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.371,84	
09/05/2025	00751	14616	MARIA DALVA MOREIRA		09/05/2025	09/05/2025		00751	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.324,42	
09/05/2025	00744	14609	MARIA DE LOURDES ANDRADE RIBEIRO		09/05/2025	09/05/2025		00744	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.518,00	
09/05/2025	00748	14613	MARIA RODRIGUES LUZ		09/05/2025	09/05/2025		00748	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.426,92	
09/05/2025	00753	14619	MARISA VIEIRA DOMINGUES DA SILVA		09/05/2025	09/05/2025		00753	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	627,16	
09/05/2025	00712	15309	MAURICIO FRANCISCO DOS SANTOS		09/05/2025	09/05/2025		00712	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	10.000,00	
09/05/2025	00758	14132	MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI		09/05/2025	09/05/2025		00758	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	614.912,21	
09/05/2025	00758	14132	MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI		09/05/2025	09/05/2025		00758	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	19.859,31	

CN-SIFPM							CONAM	
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu								
Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/05/2025 a 31/05/2025								
DATA 17/06/2025							Pagina	9
PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
09/05/2025	00758	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	09/05/2025	09/05/2025		00758	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	19.859,31
09/05/2025	00758	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	09/05/2025	09/05/2025		00758	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	19.859,31
09/05/2025	00687	15515 MICHELLE ROBERTA SANTANA	09/05/2025	09/05/2025		00687	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	19.858,10
09/05/2025	00727	15499 MONICA CIBELE ANANIAS MEALE	09/05/2025	09/05/2025		00727	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	9.989,84
09/05/2025	00754	15456 PAULO DE LANDA SEGLIO	09/05/2025	09/05/2025		00754	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	2.277,00
09/05/2025	00686	05800 PRISCILA CANDIDA SALES LACERDA DA SILVA	09/05/2025	09/05/2025		00686	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.893,29
09/05/2025	00695	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	09/05/2025	09/05/2025		00695	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	350,00
09/05/2025	00695	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	09/05/2025	09/05/2025		00695	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	7.250,00
09/05/2025	00695	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	09/05/2025	09/05/2025		00695	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	100,00
09/05/2025	00695	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	09/05/2025	09/05/2025		00695	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.350,00
09/05/2025	00695	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	09/05/2025	09/05/2025		00695	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	200,00
09/05/2025	00695	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	09/05/2025	09/05/2025		00695	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	400,00
09/05/2025	00695	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	09/05/2025	09/05/2025		00695	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	150,00
09/05/2025	00695	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	09/05/2025	09/05/2025		00695	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	1.200,00
09/05/2025	00695	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	09/05/2025	09/05/2025		00695	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	50,00
09/05/2025	00695	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	09/05/2025	09/05/2025		00695	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	2.100,00
09/05/2025	00695	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	09/05/2025	09/05/2025		00695	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	300,00
09/05/2025	00695	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	09/05/2025	09/05/2025		00695	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	50,00
09/05/2025	00695	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	09/05/2025	09/05/2025		00695	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	50,00
09/05/2025	00695	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	09/05/2025	09/05/2025		00695	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	150,00
09/05/2025	00695	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	09/05/2025	09/05/2025		00695	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	250,00
09/05/2025	00695	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	09/05/2025	09/05/2025		00695	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	3.250,00
09/05/2025	00695	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	09/05/2025	09/05/2025		00695	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	850,00
09/05/2025	00695	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	09/05/2025	09/05/2025		00695	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.000,00
09/05/2025	00695	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	09/05/2025	09/05/2025		00695	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	650,00
09/05/2025	00570	15129 RENATO REIS DE ANDRADE	09/05/2025	09/05/2025		00570	03.05.00 DEPTO CADASTRO	-262,00
09/05/2025	00678	15072 ROBERTO TEODORO	09/05/2025	09/05/2025		00678	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	8.000,00
09/05/2025	00743	15031 ROBSON DA SILVA	09/05/2025	09/05/2025		00743	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.518,00
09/05/2025	00730	08195 RONALDO REIS MENDONCA	09/05/2025	09/05/2025		00730	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	298.712,42
09/05/2025	00749	14614 ROSINALDO DIAS DA SILVA	09/05/2025	09/05/2025		00749	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.001,88
09/05/2025	00718	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	09/05/2025	09/05/2025		00718	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.656,92
09/05/2025	00718	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	09/05/2025	09/05/2025		00718	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	5.656,92
09/05/2025	00718	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	09/05/2025	09/05/2025		00718	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	5.656,93
09/05/2025	00718	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	09/05/2025	09/05/2025		00718	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	5.656,92
09/05/2025	00719	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	09/05/2025	09/05/2025		00719	03.04.00 DEPTO FISCALIZACAO	15.293,13
09/05/2025	00573	09486 THAIS RODRIGUES CID	09/05/2025	09/05/2025		00573	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	-414,03
09/05/2025	00745	14610 ULISSES RIBEIRO PINTO	09/05/2025	09/05/2025		00745	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.518,00
09/05/2025	00711	14238 V.P SERVICOS LTDA	09/05/2025	09/05/2025		00711	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	4.760,00
09/05/2025	00723	15500 VALDETE SANTANA DE ALMEIDA	09/05/2025	09/05/2025		00723	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	7.170,50
09/05/2025	00677	08631 VALDILENE BRAGA DA SILVA	09/05/2025	09/05/2025		00677	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	8.000,00
09/05/2025	00742	14607 VALMIR ALVES DOS SANTOS	09/05/2025	09/05/2025		00742	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.518,00
09/05/2025	00725	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	09/05/2025	09/05/2025		00725	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	383,45
09/05/2025	00725	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	09/05/2025	09/05/2025		00725	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.186,64
09/05/2025	00725	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	09/05/2025	09/05/2025		00725	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	33.208,12
09/05/2025	00725	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	09/05/2025	09/05/2025		00725	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	946,65
09/05/2025	00725	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	09/05/2025	09/05/2025		00725	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	717,85

CN-SIFPM											CONAM
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu											
Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/05/2025 a 31/05/2025											
DATA 17/06/2025											Pagina 10
PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR				EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
09/05/2025	00725	12800	VTLOG	INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	09/05/2025	09/05/2025			00725	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	25.592,12
09/05/2025	00725	12800	VTLOG	INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	09/05/2025	09/05/2025			00725	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	9.021,94
09/05/2025	00725	12800	VTLOG	INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	09/05/2025	09/05/2025			00725	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	5.859,00
09/05/2025	00725	12800	VTLOG	INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	09/05/2025	09/05/2025			00725	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	2.430,15
09/05/2025	00725	12800	VTLOG	INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	09/05/2025	09/05/2025			00725	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	660,21
09/05/2025	00725	12800	VTLOG	INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	09/05/2025	09/05/2025			00725	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	453,85
09/05/2025	00725	12800	VTLOG	INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	09/05/2025	09/05/2025			00725	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	763,35
09/05/2025	00725	12800	VTLOG	INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	09/05/2025	09/05/2025			00725	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	1.003,41
09/05/2025	00725	12800	VTLOG	INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	09/05/2025	09/05/2025			00725	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	695,85
09/05/2025	00725	12800	VTLOG	INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	09/05/2025	09/05/2025			00725	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	453,85
09/05/2025	00757	15457	WILLIAN OLIVEIRA SCHUNCK			09/05/2025	09/05/2025		00757	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	759,00
TOTAL DO DIA											1.607.685,13
12/05/2025	00684	15508	CONCORDIA S.A.			12/05/2025	12/05/2025		00684	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	8.250,00
12/05/2025	00680	11794	HG HUGO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME			12/05/2025	12/05/2025		00680	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	16.192,43
12/05/2025	00681	09167	IMPrensa NACIONAL			12/05/2025	12/05/2025		00681	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	170,68
12/05/2025	00681	09167	IMPrensa NACIONAL			12/05/2025	12/05/2025		00681	11.02.00 DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA	128,01
12/05/2025	00683	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR			12/05/2025	12/05/2025		00683	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	9.257,80
12/05/2025	00682	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			12/05/2025	12/05/2025		00682	10.07.00 FUNDO MUNICIPL CRIANea E ADOLESCENTE	50.000,00
12/05/2025	00685	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			12/05/2025	12/05/2025		00685	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	1.875,00
12/05/2025	00688	14711	WAGNER CRISTIANO SANTOS SCHUNCK			12/05/2025	12/05/2025		00688	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	9.536,00
TOTAL DO DIA											95.409,92
13/05/2025	00696	08179	A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA			13/05/2025	13/05/2025		00696	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	30.915,80
13/05/2025	00693	14137	BRUNO CESAR DA SILVA			13/05/2025	13/05/2025		00693	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	1.740,00
13/05/2025	00694	14137	BRUNO CESAR DA SILVA			13/05/2025	13/05/2025		00694	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.740,00
13/05/2025	00760	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			13/05/2025	13/05/2025		00760	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	3.543,56
13/05/2025	00760	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			13/05/2025	13/05/2025		00760	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	3.543,56
13/05/2025	00760	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			13/05/2025	13/05/2025		00760	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	3.543,56
13/05/2025	00760	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			13/05/2025	13/05/2025		00760	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	3.543,56
13/05/2025	00760	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			13/05/2025	13/05/2025		00760	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	7.087,10
13/05/2025	00760	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			13/05/2025	13/05/2025		00760	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.543,56
13/05/2025	00760	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			13/05/2025	13/05/2025		00760	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	3.543,56
13/05/2025	00760	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			13/05/2025	13/05/2025		00760	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	3.543,56
13/05/2025	00760	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			13/05/2025	13/05/2025		00760	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	3.543,56
13/05/2025	00760	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			13/05/2025	13/05/2025		00760	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	3.543,56
13/05/2025	00760	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			13/05/2025	13/05/2025		00760	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	3.543,56
13/05/2025	00760	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			13/05/2025	13/05/2025		00760	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	3.543,56
13/05/2025	00760	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			13/05/2025	13/05/2025		00760	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	3.543,56
13/05/2025	00760	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			13/05/2025	13/05/2025		00760	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	5.246,97
13/05/2025	00760	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			13/05/2025	13/05/2025		00760	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	7.087,12
13/05/2025	00760	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			13/05/2025	13/05/2025		00760	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	3.543,56
13/05/2025	00760	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			13/05/2025	13/05/2025		00760	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	3.543,56
13/05/2025	00760	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			13/05/2025	13/05/2025		00760	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	3.543,56

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu											
Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/05/2025 a 31/05/2025											
DATA 17/06/2025										Pagina	11
PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR				EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
13/05/2025	00760	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			13/05/2025	13/05/2025		00760	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	3.543,56
13/05/2025	00760	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			13/05/2025	13/05/2025		00760	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	31.157,66
13/05/2025	00760	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			13/05/2025	13/05/2025		00760	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	3.263,51
13/05/2025	00698	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			13/05/2025	13/05/2025		00698	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	89,00
13/05/2025	00698	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			13/05/2025	13/05/2025		00698	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	89,00
13/05/2025	00698	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			13/05/2025	13/05/2025		00698	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	99,00
13/05/2025	00698	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			13/05/2025	13/05/2025		00698	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	89,00
13/05/2025	00698	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			13/05/2025	13/05/2025		00698	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.513,00
13/05/2025	00698	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			13/05/2025	13/05/2025		00698	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	2.936,66
13/05/2025	00698	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			13/05/2025	13/05/2025		00698	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.523,00
13/05/2025	00698	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			13/05/2025	13/05/2025		00698	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	178,00
13/05/2025	00698	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			13/05/2025	13/05/2025		00698	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	356,00
13/05/2025	00698	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			13/05/2025	13/05/2025		00698	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	1.128,00
13/05/2025	00698	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			13/05/2025	13/05/2025		00698	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	1.485,00
13/05/2025	00698	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			13/05/2025	13/05/2025		00698	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	89,00
13/05/2025	00698	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			13/05/2025	13/05/2025		00698	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	267,00
13/05/2025	00698	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			13/05/2025	13/05/2025		00698	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	178,00
13/05/2025	00698	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			13/05/2025	13/05/2025		00698	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	979,00
13/05/2025	00697	15517	INSTITUTO NOVO CONCEITO - INC			13/05/2025	13/05/2025		00697	09.06.00 DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE	93.066,67
13/05/2025	00699	07448	LABORATORIO DE ANALISES SAO VICENTE			13/05/2025	13/05/2025		00699	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	54.841,65
13/05/2025	00691	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR			13/05/2025	13/05/2025		00691	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	1.875,00
13/05/2025	00692	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR			13/05/2025	13/05/2025		00692	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	6.000,00
13/05/2025	00689	04967	MAURICIO JOSE MORANDO DE OLIVEIRA			13/05/2025	13/05/2025		00689	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	10.000,00
13/05/2025	00759	14132	MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI			13/05/2025	13/05/2025		00759	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	192.811,86
13/05/2025	00759	14132	MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI			13/05/2025	13/05/2025		00759	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	611.455,42
13/05/2025	00690	09500	MISLENE MEDEIROS BUENO			13/05/2025	13/05/2025		00690	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.000,00
13/05/2025	00668	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			30/04/2025	13/05/2025		00668	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	3.747,12
13/05/2025	00668	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			30/04/2025	13/05/2025		00668	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	3.158,29
13/05/2025	00670	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			30/04/2025	13/05/2025		00670	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	7.946,89
13/05/2025	00671	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			30/04/2025	13/05/2025		00671	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	10.914,04
13/05/2025	00671	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			30/04/2025	13/05/2025		00671	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	2.134,65
										TOTAL DO DIA	1.154.885,37
14/05/2025	00290	15295	CARLOS ALBERTO SANTOS			14/05/2025	14/05/2025		00290	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	-558,20
14/05/2025	00675	06537	ELIANE ALVES FARIA			14/05/2025	14/05/2025		00675	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	-1.784,25
14/05/2025	00571	14688	JESSICA DUARTE DE LIMA			14/05/2025	14/05/2025		00571	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	-700,93
14/05/2025	00762	06803	LEURIS CARLOS MARSON - ME			14/05/2025	14/05/2025		00762	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	27.180,00
14/05/2025	00275	10183	LUANA ROSARIO DE ALMEIDA ROCUMBACK			14/05/2025	14/05/2025		00275	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	-171,91
14/05/2025	00524	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			01/04/2025	01/04/2025		00524	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	11.626,55
14/05/2025	00525	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			01/04/2025	01/04/2025		00525	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	35.041,17
14/05/2025	00526	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			01/04/2025	01/04/2025		00526	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	11.085,42
										TOTAL DO DIA	81.717,85
15/05/2025	00731	10464	A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS - ME			15/05/2025	15/05/2025		00731	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	31.800,00

CN-SIFFPM								CONAM	
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu									
Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/05/2025 a 31/05/2025									
DATA 17/06/2025								Pagina 12	
PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR	
15/05/2025	00740	15516 ABIDALIA DA SILVA SANTOS FERREIRA	15/05/2025	15/05/2025		00740	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	6.309,57	
15/05/2025	00761	15578 ALEXANDRE SILVA DE OLIVEIRA	15/05/2025	15/05/2025		00761	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	2.651,00	
15/05/2025	00732	15219 AMARAL BIAZZO PORTELA & ZUCCA SOC.ADVOGADOS	15/05/2025	15/05/2025		00732	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	599,02	
15/05/2025	00733	15514 ANA LUCIA RODRIGUES	15/05/2025	15/05/2025		00733	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	5.406,39	
15/05/2025	00741	14643 BEATRIZ MAZZEU DA SILVA ANTUNES	15/05/2025	15/05/2025		00741	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	5.198,95	
15/05/2025	00736	15537 CARLOS ELY GUASTINI	15/05/2025	15/05/2025		00736	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.200,00	
15/05/2025	00737	15332 EUGENIA MARIA FERNANDES SEBRIAN	15/05/2025	15/05/2025		00737	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	5.624,40	
15/05/2025	00739	09741 FLAVIA CRISTINA DOS SANTOS	15/05/2025	15/05/2025		00739	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	4.130,34	
15/05/2025	00734	14919 MARIA ZULEIDE LINO DOMINGUES DE OLIVEIRA	15/05/2025	15/05/2025		00734	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	27.955,26	
15/05/2025	00763	11435 RODRIGO BAUERMAN SCHUNCK	15/05/2025	15/05/2025		00763	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	580,29	
15/05/2025	00763	11435 RODRIGO BAUERMAN SCHUNCK	15/05/2025	15/05/2025		00763	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	580,05	
15/05/2025	00763	11435 RODRIGO BAUERMAN SCHUNCK	15/05/2025	15/05/2025		00763	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	683,28	
15/05/2025	00763	11435 RODRIGO BAUERMAN SCHUNCK	15/05/2025	15/05/2025		00763	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	582,87	
15/05/2025	00763	11435 RODRIGO BAUERMAN SCHUNCK	15/05/2025	15/05/2025		00763	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	580,29	
15/05/2025	00763	11435 RODRIGO BAUERMAN SCHUNCK	15/05/2025	15/05/2025		00763	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	580,05	
15/05/2025	00735	09547 ROSELI DE MORAES DOS SANTOS	15/05/2025	15/05/2025		00735	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	6.266,17	
15/05/2025	00738	09493 ROSIL APARECIDA DA SILVA SCHUNCK	15/05/2025	15/05/2025		00738	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.988,99	
TOTAL DO DIA								104.716,92	
16/05/2025	00672	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	13/05/2025		00672	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	962,14	
16/05/2025	00672	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	13/05/2025		00672	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.608,04	
16/05/2025	00881	08195 RONALDO REIS MENDONCA	16/05/2025	16/05/2025		00881	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	103.330,83	
16/05/2025	00881	08195 RONALDO REIS MENDONCA	16/05/2025	16/05/2025		00881	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	195.381,59	
TOTAL DO DIA								303.282,60	
19/05/2025	00818	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	19/05/2025	19/05/2025		00818	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	885,23	
19/05/2025	00822	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	19/05/2025	19/05/2025		00822	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	377,24	
19/05/2025	00823	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	19/05/2025	19/05/2025		00823	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	783,18	
19/05/2025	00832	15217 ANA LUZIA ALVES PEREIRA	19/05/2025	19/05/2025		00832	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	2.057,63	
19/05/2025	00819	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	19/05/2025	19/05/2025		00819	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	384,00	
19/05/2025	00825	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	19/05/2025	19/05/2025		00825	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	384,00	
19/05/2025	00813	12280 ASSERTIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	19/05/2025	19/05/2025		00813	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	675,00	
19/05/2025	00781	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	19/05/2025	19/05/2025		00781	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	72,29	
19/05/2025	00939	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	19/05/2025	19/05/2025		00939	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	657,38	
19/05/2025	00940	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	19/05/2025	19/05/2025		00940	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	3.368,43	
19/05/2025	00815	13986 BENICIOS PNEUS EIRELI	19/05/2025	19/05/2025		00815	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	29.125,84	
19/05/2025	00834	15518 CAMILA DANIEL	19/05/2025	19/05/2025		00834	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	4.334,89	
19/05/2025	00812	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	19/05/2025	19/05/2025		00812	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	11.557,27	
19/05/2025	00812	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	19/05/2025	19/05/2025		00812	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	10.583,64	
19/05/2025	00814	03948 COBRASIN-COML.BRASILEIRA DE SINALIZACAO LTDA	19/05/2025	19/05/2025		00814	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	1.350,00	
19/05/2025	00827	11748 CONSISTRANS - CONSULTORIA E SIST.P/ O TRNS.	19/05/2025	19/05/2025		00827	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	37.302,47	
19/05/2025	00830	15521 ELAINE APARECIDA MARTINS GENERASSA GUIMARAES	19/05/2025	19/05/2025		00830	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	2.064,74	
19/05/2025	00880	13531 GMT LIFE CARE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	19/05/2025	19/05/2025		00880	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	92.817,60	
19/05/2025	00833	15523 INDIACIRA SILVA DE JESUS RESENDE	19/05/2025	19/05/2025		00833	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	2.126,08	

CN-SIFPM							CONAM	
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu								
Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/05/2025 a 31/05/2025								
DATA 17/06/2025							Pagina 13	
PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
19/05/2025	00879	15517 INSTITUTO NOVO CONCEITO - INC	19/05/2025	19/05/2025		00879	09.06.00 DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE	79.494,44
19/05/2025	00820	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	19/05/2025	19/05/2025		00820	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	4.161,50
19/05/2025	00824	14376 JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA	19/05/2025	19/05/2025		00824	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	9.256,26
19/05/2025	00817	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	19/05/2025	19/05/2025		00817	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	374,20
19/05/2025	00817	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	19/05/2025	19/05/2025		00817	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	125,00
19/05/2025	00831	15522 LUZIMAR ANTONIA DOS SANTOS	19/05/2025	19/05/2025		00831	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.004,37
19/05/2025	00831	15522 LUZIMAR ANTONIA DOS SANTOS	19/05/2025	19/05/2025		00831	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.004,38
19/05/2025	00807	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	19/05/2025	19/05/2025		00807	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	618,76
19/05/2025	00807	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	19/05/2025	19/05/2025		00807	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	833,86
19/05/2025	00807	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	19/05/2025	19/05/2025		00807	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	820,03
19/05/2025	00807	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	19/05/2025	19/05/2025		00807	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	781,84
19/05/2025	00807	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	19/05/2025	19/05/2025		00807	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	435,28
19/05/2025	00807	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	19/05/2025	19/05/2025		00807	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	58,56
19/05/2025	00807	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	19/05/2025	19/05/2025		00807	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	59,02
19/05/2025	00807	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	19/05/2025	19/05/2025		00807	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	57,64
19/05/2025	00807	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	19/05/2025	19/05/2025		00807	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	208,70
19/05/2025	00807	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	19/05/2025	19/05/2025		00807	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	27,90
19/05/2025	00807	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	19/05/2025	19/05/2025		00807	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	18,60
19/05/2025	00807	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	19/05/2025	19/05/2025		00807	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.943,30
19/05/2025	00807	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	19/05/2025	19/05/2025		00807	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.571,80
19/05/2025	00807	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	19/05/2025	19/05/2025		00807	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.650,50
19/05/2025	00807	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	19/05/2025	19/05/2025		00807	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.975,37
19/05/2025	00807	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	19/05/2025	19/05/2025		00807	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.232,07
19/05/2025	00807	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	19/05/2025	19/05/2025		00807	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	3.038,95
19/05/2025	00807	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	19/05/2025	19/05/2025		00807	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.973,00
19/05/2025	00807	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	19/05/2025	19/05/2025		00807	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	3.066,15
19/05/2025	00807	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	19/05/2025	19/05/2025		00807	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.571,88
19/05/2025	00807	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	19/05/2025	19/05/2025		00807	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.379,85
19/05/2025	00807	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	19/05/2025	19/05/2025		00807	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	3.622,31
19/05/2025	00807	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	19/05/2025	19/05/2025		00807	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.820,04
19/05/2025	00807	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	19/05/2025	19/05/2025		00807	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.851,95
19/05/2025	00807	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	19/05/2025	19/05/2025		00807	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.630,26
19/05/2025	00807	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	19/05/2025	19/05/2025		00807	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.296,48
19/05/2025	00807	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	19/05/2025	19/05/2025		00807	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.598,46
19/05/2025	00807	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	19/05/2025	19/05/2025		00807	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.521,39
19/05/2025	00807	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	19/05/2025	19/05/2025		00807	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.519,40
19/05/2025	00807	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	19/05/2025	19/05/2025		00807	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.208,54
19/05/2025	00807	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	19/05/2025	19/05/2025		00807	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.327,33
19/05/2025	00807	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	19/05/2025	19/05/2025		00807	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.454,12
19/05/2025	00807	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	19/05/2025	19/05/2025		00807	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.684,82
19/05/2025	00807	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	19/05/2025	19/05/2025		00807	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	3.829,32
19/05/2025	00807	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	19/05/2025	19/05/2025		00807	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.597,87
19/05/2025	00807	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	19/05/2025	19/05/2025		00807	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.985,88
19/05/2025	00807	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	19/05/2025	19/05/2025		00807	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.592,73
19/05/2025	00807	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	19/05/2025	19/05/2025		00807	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.932,46
19/05/2025	00807	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	19/05/2025	19/05/2025		00807	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.761,11

CN-SIFFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										
Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/05/2025 a 31/05/2025										
DATA 17/06/2025										Pagina 14
PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR		
19/05/2025	00826	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	19/05/2025	19/05/2025		00826	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	621,06		
19/05/2025	00821	03375 MARIA AP PEREIRA - BAZAR E ARMARINHOS - ME	19/05/2025	19/05/2025		00821	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	1.440,00		
19/05/2025	00829	15520 MARIA SILVA MATOS DE CARVALHO	19/05/2025	19/05/2025		00829	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.982,92		
19/05/2025	00810	09539 MARLENE PEDRO DE SOUZA	19/05/2025	19/05/2025		00810	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	6.443,09		
19/05/2025	00811	09699 MARLI RODRIGUES SIRQUEIRA DOS SANTOS	19/05/2025	19/05/2025		00811	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	5.154,89		
19/05/2025	00828	15519 MOACIR GONCALVES RODRIGUES	19/05/2025	19/05/2025		00828	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	2.102,00		
19/05/2025	00809	05800 PRISCILA CANDIDA SALES LACERDA DA SILVA	19/05/2025	19/05/2025		00809	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.752,00		
19/05/2025	00837	09735 SONIA HELOISA ZEQUINI	19/05/2025	19/05/2025		00837	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	7.348,87		
19/05/2025	00816	15498 T&T COMERCIO E SERVICOS LTDA	19/05/2025	19/05/2025		00816	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	2.874,64		
							TOTAL DO DIA	392.604,06		
20/05/2025	00780	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	20/05/2025	20/05/2025		00780	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	7.621,30		
20/05/2025	00782	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	20/05/2025	20/05/2025		00782	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	286,10		
20/05/2025	00903	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	20/05/2025	20/05/2025		00903	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	175.166,99		
20/05/2025	00638	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/04/2025	20/05/2025		00638	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	416,66		
20/05/2025	00638	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/04/2025	20/05/2025		00638	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	12,44		
20/05/2025	00638	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/04/2025	20/05/2025		00638	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	1.696,55		
20/05/2025	00638	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/04/2025	20/05/2025		00638	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	8.064,92		
20/05/2025	00638	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/04/2025	20/05/2025		00638	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	4.893,56		
20/05/2025	00638	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/04/2025	20/05/2025		00638	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	2.322,66		
20/05/2025	00638	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/04/2025	20/05/2025		00638	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	361,80		
20/05/2025	00638	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/04/2025	20/05/2025		00638	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	17.783,64		
20/05/2025	00638	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/04/2025	20/05/2025		00638	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	65.608,66		
20/05/2025	00638	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/04/2025	20/05/2025		00638	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	1.322,96		
20/05/2025	00638	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/04/2025	20/05/2025		00638	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	5.552,23		
20/05/2025	00638	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/04/2025	20/05/2025		00638	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	1.581,78		
20/05/2025	00638	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/04/2025	20/05/2025		00638	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	327,89		
20/05/2025	00638	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/04/2025	20/05/2025		00638	20.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	418,97		
20/05/2025	00638	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/04/2025	20/05/2025		00638	03.03.00 DEPARTAMENTO RECEITA	2.870,18		
20/05/2025	00638	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/04/2025	20/05/2025		00638	03.05.00 DEPTO CADASTRO	638,87		
20/05/2025	00638	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/04/2025	20/05/2025		00638	03.04.00 DEPTO FISCALIZACAO	2.717,10		
20/05/2025	00638	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/04/2025	20/05/2025		00638	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	23.068,63		
20/05/2025	00638	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/04/2025	20/05/2025		00638	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	1.607,08		
20/05/2025	00639	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/04/2025	20/05/2025		00639	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	19.579,71		
20/05/2025	00640	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/04/2025	20/05/2025		00640	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	4.200,33		
20/05/2025	00641	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/04/2025	20/05/2025		00641	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	30.947,48		
20/05/2025	00642	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/04/2025	20/05/2025		00642	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	5.907,34		
20/05/2025	00643	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/04/2025	20/05/2025		00643	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	239.902,42		
20/05/2025	00644	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/04/2025	20/05/2025		00644	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	6.977,28		
20/05/2025	00644	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/04/2025	20/05/2025		00644	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	8.897,88		
20/05/2025	00644	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/04/2025	20/05/2025		00644	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	2.253,78		
20/05/2025	00645	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/04/2025	20/05/2025		00645	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	108.915,64		
20/05/2025	00646	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/04/2025	20/05/2025		00646	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	168.694,15		
20/05/2025	00647	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/04/2025	20/05/2025		00647	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	60.627,83		
20/05/2025	00808	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	20/05/2025	20/05/2025		00808	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	258,13		

CN-SIFFPM											CONAM	
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu												
Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/05/2025 a 31/05/2025												
DATA 17/06/2025											Pagina	15
PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR					EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
20/05/2025	00808	03793	COMPANHIA DE PROCES	DE DADOS DO ESTADO DE SAO	20/05/2025	20/05/2025			00808	15.03.00	DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	258,13
20/05/2025	00808	03793	COMPANHIA DE PROCES	DE DADOS DO ESTADO DE SAO	20/05/2025	20/05/2025			00808	15.03.00	DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	516,26
20/05/2025	00808	03793	COMPANHIA DE PROCES	DE DADOS DO ESTADO DE SAO	20/05/2025	20/05/2025			00808	15.03.00	DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	387,20
20/05/2025	00648	14263	DIV PESSOAL INSS		30/04/2025	20/05/2025			00648	03.03.00	DEPARTAMENTO RECEITA	468,30
20/05/2025	00648	14263	DIV PESSOAL INSS		30/04/2025	20/05/2025			00648	05.02.00	DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	815,40
20/05/2025	00648	14263	DIV PESSOAL INSS		30/04/2025	20/05/2025			00648	02.01.00	CHEFIA DE GABINETE	12.487,33
20/05/2025	00648	14263	DIV PESSOAL INSS		30/04/2025	20/05/2025			00648	04.02.00	PROCURADORIA DO MUNICIPIO	14.066,95
20/05/2025	00648	14263	DIV PESSOAL INSS		30/04/2025	20/05/2025			00648	07.04.00	DEPTO ESPORTES E LAZER	11.314,85
20/05/2025	00648	14263	DIV PESSOAL INSS		30/04/2025	20/05/2025			00648	08.02.00	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	7.297,88
20/05/2025	00648	14263	DIV PESSOAL INSS		30/04/2025	20/05/2025			00648	13.03.00	DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	3.313,08
20/05/2025	00648	14263	DIV PESSOAL INSS		30/04/2025	20/05/2025			00648	15.03.00	DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	29.361,91
20/05/2025	00648	14263	DIV PESSOAL INSS		30/04/2025	20/05/2025			00648	12.06.00	DEPTO DA SEGURANCA	106.376,71
20/05/2025	00648	14263	DIV PESSOAL INSS		30/04/2025	20/05/2025			00648	17.02.00	DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	1.922,70
20/05/2025	00648	14263	DIV PESSOAL INSS		30/04/2025	20/05/2025			00648	18.02.00	DEPTO SUPRIMENTOS	5.951,64
20/05/2025	00648	14263	DIV PESSOAL INSS		30/04/2025	20/05/2025			00648	21.03.00	DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	11.409,43
20/05/2025	00648	14263	DIV PESSOAL INSS		30/04/2025	20/05/2025			00648	14.03.00	FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	3.983,88
20/05/2025	00648	14263	DIV PESSOAL INSS		30/04/2025	20/05/2025			00648	03.02.00	DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	6.453,83
20/05/2025	00648	14263	DIV PESSOAL INSS		30/04/2025	20/05/2025			00648	19.02.00	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	3.197,76
20/05/2025	00648	14263	DIV PESSOAL INSS		30/04/2025	20/05/2025			00648	20.02.00	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	3.423,45
20/05/2025	00648	14263	DIV PESSOAL INSS		30/04/2025	20/05/2025			00648	03.03.00	DEPARTAMENTO RECEITA	2.772,83
20/05/2025	00648	14263	DIV PESSOAL INSS		30/04/2025	20/05/2025			00648	03.05.00	DEPTO CADASTRO	1.428,23
20/05/2025	00648	14263	DIV PESSOAL INSS		30/04/2025	20/05/2025			00648	03.04.00	DEPTO FISCALIZACAO	5.055,15
20/05/2025	00648	14263	DIV PESSOAL INSS		30/04/2025	20/05/2025			00648	11.03.00	DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	47.613,68
20/05/2025	00648	14263	DIV PESSOAL INSS		30/04/2025	20/05/2025			00648	06.02.00	FUNDO MUNICIPAL CULTURA	6.885,78
20/05/2025	00649	14263	DIV PESSOAL INSS		30/04/2025	20/05/2025			00649	05.02.00	DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	32.221,98
20/05/2025	00650	14263	DIV PESSOAL INSS		30/04/2025	20/05/2025			00650	05.02.00	DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	6.912,44
20/05/2025	00651	14263	DIV PESSOAL INSS		30/04/2025	20/05/2025			00651	05.02.00	DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	54.583,02
20/05/2025	00652	14263	DIV PESSOAL INSS		30/04/2025	20/05/2025			00652	05.02.00	DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	9.721,48
20/05/2025	00653	14263	DIV PESSOAL INSS		30/04/2025	20/05/2025			00653	09.02.00	DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	400.165,14
20/05/2025	00654	14263	DIV PESSOAL INSS		30/04/2025	20/05/2025			00654	10.06.00	DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	21.988,23
20/05/2025	00654	14263	DIV PESSOAL INSS		30/04/2025	20/05/2025			00654	10.04.00	DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	14.739,48
20/05/2025	00654	14263	DIV PESSOAL INSS		30/04/2025	20/05/2025			00654	10.05.00	DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	3.593,63
20/05/2025	00655	14263	DIV PESSOAL INSS		30/04/2025	20/05/2025			00655	05.02.00	DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	179.238,24
20/05/2025	00656	14263	DIV PESSOAL INSS		30/04/2025	20/05/2025			00656	05.02.00	DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	276.800,88
20/05/2025	00657	14263	DIV PESSOAL INSS		30/04/2025	20/05/2025			00657	05.02.00	DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	98.204,24
20/05/2025	00806	13831	TECNOLUZ ELETRECIDADE LTDA		20/05/2025	20/05/2025			00806	11.03.00	DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	110.079,62
											TOTAL DO DIA	2.476.513,68
21/05/2025	00905	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		21/05/2025	21/05/2025			00905	19.02.00	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.700,00
21/05/2025	00844	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK		21/05/2025	21/05/2025			00844	10.04.00	DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	719,01
21/05/2025	00844	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK		21/05/2025	21/05/2025			00844	10.04.00	DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	2.059,50
21/05/2025	00844	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK		21/05/2025	21/05/2025			00844	10.04.00	DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	2.778,51
21/05/2025	00844	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK		21/05/2025	21/05/2025			00844	10.04.00	DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	2.778,51
21/05/2025	00844	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK		21/05/2025	21/05/2025			00844	10.04.00	DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	2.778,51
21/05/2025	00838	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA		21/05/2025	21/05/2025			00838	11.03.00	DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	7.092,34

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										
Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/05/2025 a 31/05/2025										
DATA 17/06/2025										Pagina 16
PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR		
21/05/2025	00843	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	21/05/2025	21/05/2025		00843	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	5.125,00		
21/05/2025	00843	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	21/05/2025	21/05/2025		00843	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	5.125,00		
21/05/2025	00878	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	21/05/2025	21/05/2025		00878	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	18.000,00		
21/05/2025	00775	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	21/05/2025	21/05/2025		00775	03.04.00 DEPTO FISCALIZACAO	2.888,79		
21/05/2025	00775	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	21/05/2025	21/05/2025		00775	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	16.202,21		
21/05/2025	00775	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	21/05/2025	21/05/2025		00775	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	15.509,57		
21/05/2025	00775	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	21/05/2025	21/05/2025		00775	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	21.295,02		
21/05/2025	00775	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	21/05/2025	21/05/2025		00775	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	88.906,21		
21/05/2025	00775	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	21/05/2025	21/05/2025		00775	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	94.855,37		
21/05/2025	00775	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	21/05/2025	21/05/2025		00775	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	3.495,63		
21/05/2025	00775	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	21/05/2025	21/05/2025		00775	03.04.00 DEPTO FISCALIZACAO	7.892,25		
21/05/2025	00775	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	21/05/2025	21/05/2025		00775	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	5.290,58		
21/05/2025	00775	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	21/05/2025	21/05/2025		00775	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	7.623,68		
21/05/2025	00775	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	21/05/2025	21/05/2025		00775	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.862,49		
21/05/2025	00775	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	21/05/2025	21/05/2025		00775	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	763,08		
21/05/2025	00776	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	21/05/2025	21/05/2025		00776	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	5.203,69		
21/05/2025	00776	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	21/05/2025	21/05/2025		00776	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	24.878,16		
21/05/2025	00777	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	21/05/2025	21/05/2025		00777	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	130.305,95		
21/05/2025	00777	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	21/05/2025	21/05/2025		00777	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	6.235,56		
21/05/2025	00778	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	21/05/2025	21/05/2025		00778	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	5.287,76		
21/05/2025	00778	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	21/05/2025	21/05/2025		00778	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	14.113,79		
21/05/2025	00779	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	21/05/2025	21/05/2025		00779	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	5.707,68		
21/05/2025	00836	15445 ROMEU MANTOVANI	21/05/2025	21/05/2025		00836	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	3.341,52		
21/05/2025	00805	07429 W&C ALIMENTOS EIRELI	21/05/2025	21/05/2025		00805	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	16.421,70		
21/05/2025	00805	07429 W&C ALIMENTOS EIRELI	21/05/2025	21/05/2025		00805	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	9.698,95		
21/05/2025	00805	07429 W&C ALIMENTOS EIRELI	21/05/2025	21/05/2025		00805	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	10.043,15		
21/05/2025	00805	07429 W&C ALIMENTOS EIRELI	21/05/2025	21/05/2025		00805	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	10.536,35		
21/05/2025	00805	07429 W&C ALIMENTOS EIRELI	21/05/2025	21/05/2025		00805	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	9.881,15		
21/05/2025	00805	07429 W&C ALIMENTOS EIRELI	21/05/2025	21/05/2025		00805	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	19.672,70		
21/05/2025	00805	07429 W&C ALIMENTOS EIRELI	21/05/2025	21/05/2025		00805	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	13.081,25		
21/05/2025	00805	07429 W&C ALIMENTOS EIRELI	21/05/2025	21/05/2025		00805	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	5.838,85		
21/05/2025	00805	07429 W&C ALIMENTOS EIRELI	21/05/2025	21/05/2025		00805	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	9,10		
21/05/2025	00805	07429 W&C ALIMENTOS EIRELI	21/05/2025	21/05/2025		00805	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	467,70		
21/05/2025	00805	07429 W&C ALIMENTOS EIRELI	21/05/2025	21/05/2025		00805	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	14.381,10		
21/05/2025	00805	07429 W&C ALIMENTOS EIRELI	21/05/2025	21/05/2025		00805	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	20.442,10		
							TOTAL DO DIA	642.289,47		
22/05/2025	00783	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	22/05/2025	22/05/2025		00783	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	1.918,94		
22/05/2025	00835	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	22/05/2025	22/05/2025		00835	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	60,13		
22/05/2025	00835	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	22/05/2025	22/05/2025		00835	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.431,08		
							TOTAL DO DIA	3.410,15		
23/05/2025	00840	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	23/05/2025	23/05/2025		00840	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	92.239,52		
23/05/2025	00840	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	23/05/2025	23/05/2025		00840	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	28.700,00		

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										
Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/05/2025 a 31/05/2025										
DATA 17/06/2025										Pagina 17
PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR		
23/05/2025	00876	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	23/05/2025	23/05/2025		00876	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	91.488,55		
23/05/2025	00841	15458 A.M.MARQUES PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	23/05/2025	23/05/2025		00841	09.06.00 DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE	4.207,61		
23/05/2025	00899	04503 ALCIDES FERREIRA PINTO	23/05/2025	23/05/2025		00899	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	1.021,23		
23/05/2025	00867	15528 ANA MARIA GREGORIO	23/05/2025	23/05/2025		00867	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.989,11		
23/05/2025	00861	15583 ANDRE ALVES DE MELO	23/05/2025	23/05/2025		00861	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.200,39		
23/05/2025	00865	15527 ANDREA SANTOS DE BARROS MELO	23/05/2025	23/05/2025		00865	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	2.115,30		
23/05/2025	00892	15529 ANTONIA LUCIA PINTO PAMPLONA SANTOS	23/05/2025	23/05/2025		00892	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	2.078,79		
23/05/2025	00852	06068 ASSOC DA FRENTE PAULISTA DIRIOGENTES PU MUNIC	23/05/2025	23/05/2025		00852	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.100,00		
23/05/2025	00839	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	23/05/2025	23/05/2025		00839	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	107.972,00		
23/05/2025	00941	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	23/05/2025	23/05/2025		00941	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	33,68		
23/05/2025	00866	02273 CASA TRANSITORIA DE EMBU GUACU	23/05/2025	23/05/2025		00866	10.07.00 FUNDO MUNICIPL CRIANça E ADOLESCENTE	50.000,00		
23/05/2025	00845	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	23/05/2025	23/05/2025		00845	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	24.348,72		
23/05/2025	00859	14605 CONISUD-CONSORCIO INTERM.REGIAO SUD.G.SP	23/05/2025	23/05/2025		00859	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	8.569,54		
23/05/2025	00859	14605 CONISUD-CONSORCIO INTERM.REGIAO SUD.G.SP	23/05/2025	23/05/2025		00859	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	102,61		
23/05/2025	00872	15112 CRIZIELLA ARAUJO SILVA	23/05/2025	23/05/2025		00872	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.520,55		
23/05/2025	00862	06332 ELISANGELA RAINHA FERREIRA SAMPAIO	23/05/2025	23/05/2025		00862	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.539,63		
23/05/2025	00894	09167 IMPRENSA NACIONAL	23/05/2025	23/05/2025		00894	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	256,02		
23/05/2025	00894	09167 IMPRENSA NACIONAL	23/05/2025	23/05/2025		00894	11.02.00 DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA	213,35		
23/05/2025	00894	09167 IMPRENSA NACIONAL	23/05/2025	23/05/2025		00894	11.02.00 DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA	213,35		
23/05/2025	00894	09167 IMPRENSA NACIONAL	23/05/2025	23/05/2025		00894	11.02.00 DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA	128,01		
23/05/2025	00853	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE	23/05/2025	23/05/2025		00853	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	33.030,90		
23/05/2025	00854	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE	23/05/2025	23/05/2025		00854	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	20.336,70		
23/05/2025	00873	15530 IONE DE BORBA	23/05/2025	23/05/2025		00873	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.342,15		
23/05/2025	00846	14275 JULIANA SOUZA SANTOS	23/05/2025	23/05/2025		00846	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	400,00		
23/05/2025	00855	14376 JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA	23/05/2025	23/05/2025		00855	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	9.256,26		
23/05/2025	00860	14217 LAR DA TERCEIRA IDADE DEUS E FIEL	23/05/2025	23/05/2025		00860	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	10.000,00		
23/05/2025	00857	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	23/05/2025	23/05/2025		00857	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	1.875,00		
23/05/2025	00858	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	23/05/2025	23/05/2025		00858	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	6.000,00		
23/05/2025	00874	15522 LUZIMAR ANTONIA DOS SANTOS	23/05/2025	23/05/2025		00874	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	999,62		
23/05/2025	00874	15522 LUZIMAR ANTONIA DOS SANTOS	23/05/2025	23/05/2025		00874	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	999,63		
23/05/2025	00847	15225 MAKISSUEL LUIZ ROQUE	23/05/2025	23/05/2025		00847	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	500,00		
23/05/2025	00864	15524 MARIA DE LOURDES DA SILVA DUTRA	23/05/2025	23/05/2025		00864	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.650,53		
23/05/2025	00863	15525 MARIA FILOMENA DOS SANTOS ROCUMBACK	23/05/2025	23/05/2025		00863	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.834,34		
23/05/2025	00850	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	23/05/2025	23/05/2025		00850	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	334.343,97		
23/05/2025	00856	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	23/05/2025	23/05/2025		00856	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	1.875,00		
23/05/2025	00851	14949 PEDRO ANTUNES JUNIOR	23/05/2025	23/05/2025		00851	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	1.034,70		
23/05/2025	00849	15100 RAIANE GONCALVES DE SOUZA	23/05/2025	23/05/2025		00849	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	400,00		
23/05/2025	00848	14934 SILVIA APARECIDA ROSA	23/05/2025	23/05/2025		00848	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	400,00		
23/05/2025	00842	13819 TRANSPORTADORA VILA REAL EIRELI	23/05/2025	23/05/2025		00842	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.789.234,96		
23/05/2025	00875	09564 VANESSA FERREIRA DE AMARAL SANTOS	23/05/2025	23/05/2025		00875	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.635,95		
23/05/2025	00804	07429 W&C ALIMENTOS EIRELI	23/05/2025	23/05/2025		00804	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	7.502,95		
23/05/2025	00804	07429 W&C ALIMENTOS EIRELI	23/05/2025	23/05/2025		00804	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	11.865,35		
23/05/2025	00804	07429 W&C ALIMENTOS EIRELI	23/05/2025	23/05/2025		00804	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	7.044,55		
23/05/2025	00804	07429 W&C ALIMENTOS EIRELI	23/05/2025	23/05/2025		00804	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	8.661,10		
23/05/2025	00804	07429 W&C ALIMENTOS EIRELI	23/05/2025	23/05/2025		00804	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	10.142,80		
23/05/2025	00804	07429 W&C ALIMENTOS EIRELI	23/05/2025	23/05/2025		00804	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	6.011,85		

CN-SIFPM							CONAM	
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu								
Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/05/2025 a 31/05/2025								
DATA 17/06/2025							Pagina	18
PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
23/05/2025	00804	07429 W&C ALIMENTOS EIRELI	23/05/2025	23/05/2025		00804	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	11.087,95
23/05/2025	00804	07429 W&C ALIMENTOS EIRELI	23/05/2025	23/05/2025		00804	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	10.993,15
23/05/2025	00804	07429 W&C ALIMENTOS EIRELI	23/05/2025	23/05/2025		00804	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	15.818,00
23/05/2025	00804	07429 W&C ALIMENTOS EIRELI	23/05/2025	23/05/2025		00804	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	691,60
23/05/2025	00804	07429 W&C ALIMENTOS EIRELI	23/05/2025	23/05/2025		00804	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	5.913,35
23/05/2025	00804	07429 W&C ALIMENTOS EIRELI	23/05/2025	23/05/2025		00804	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.742,00
TOTAL DO DIA								2.743.662,32
26/05/2025	00802	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/05/2025	26/05/2025		00802	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	24.467,06
26/05/2025	00802	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/05/2025	26/05/2025		00802	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	-1.245,00
26/05/2025	00802	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/05/2025	26/05/2025		00802	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	-3,00
26/05/2025	00803	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/05/2025	26/05/2025		00803	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.245,00
26/05/2025	00906	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/05/2025	26/05/2025		00906	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.600,00
26/05/2025	00906	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/05/2025	26/05/2025		00906	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	100,00
26/05/2025	00907	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/05/2025	26/05/2025		00907	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.700,00
26/05/2025	00792	15446 ISABEL JULIA DA SILVA	26/05/2025	26/05/2025		00792	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	34.155,89
26/05/2025	00785	15189 JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR	26/05/2025	26/05/2025		00785	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.647,38
26/05/2025	00786	15189 JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR	26/05/2025	26/05/2025		00786	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.829,56
26/05/2025	00788	15189 JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR	26/05/2025	26/05/2025		00788	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	7.342,81
26/05/2025	00789	15189 JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR	26/05/2025	26/05/2025		00789	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.101,33
26/05/2025	00790	15189 JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR	26/05/2025	26/05/2025		00790	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.078,48
26/05/2025	00793	15189 JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR	26/05/2025	26/05/2025		00793	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.078,48
26/05/2025	00795	15189 JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR	26/05/2025	26/05/2025		00795	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.144,33
26/05/2025	00798	15189 JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR	26/05/2025	26/05/2025		00798	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.672,63
26/05/2025	00784	15168 LAURINDO FAUSTINO DE BRITO	26/05/2025	26/05/2025		00784	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	35.398,09
26/05/2025	00796	15447 LUCIANE DA SILVA BUENO BARBOSA	26/05/2025	26/05/2025		00796	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	23.166,34
26/05/2025	00791	12757 LUIZ FERNANDO CLEIM DA SILVA	26/05/2025	26/05/2025		00791	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.295,94
26/05/2025	00797	12757 LUIZ FERNANDO CLEIM DA SILVA	26/05/2025	26/05/2025		00797	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	6.452,64
26/05/2025	00787	15190 RAFAEL CERONI SUCCI	26/05/2025	26/05/2025		00787	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.923,92
26/05/2025	00794	15190 RAFAEL CERONI SUCCI	26/05/2025	26/05/2025		00794	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.409,58
26/05/2025	00800	15190 RAFAEL CERONI SUCCI	26/05/2025	26/05/2025		00800	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.131,87
26/05/2025	00801	15190 RAFAEL CERONI SUCCI	26/05/2025	26/05/2025		00801	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.370,65
26/05/2025	00799	14559 SANDRA APARECIDA FRADE SANTOS	26/05/2025	26/05/2025		00799	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	25.772,04
TOTAL DO DIA								206.836,02
28/05/2025	00891	15302 AMPLA NASCIMENTO SERV DE ENG E CONST LTDA	28/05/2025	28/05/2025		00891	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	12.988,36
28/05/2025	00893	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	28/05/2025	28/05/2025		00893	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.996,00
28/05/2025	00893	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	28/05/2025	28/05/2025		00893	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.996,00
28/05/2025	00893	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	28/05/2025	28/05/2025		00893	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	4.008,00
28/05/2025	00888	03948 COBRASIN-COML.BRASILEIRA DE SINALIZACAO LTDA	28/05/2025	28/05/2025		00888	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	8.750,00
28/05/2025	00889	11748 CONSISTRANS - CONSULTORIA E SIST.P/ O TRNS.	28/05/2025	28/05/2025		00889	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	1.880,79
28/05/2025	00887	15180 D TECH CAMERAS E ALARMES COM PREST SERV LTDA	28/05/2025	28/05/2025		00887	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	9.291,00
28/05/2025	00871	14263 DIV PESSOAL INSS	28/05/2025	28/05/2025		00871	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	24.734,78
28/05/2025	00868	10306 JOSELIA SANTOS DE JESUS	28/05/2025	28/05/2025		00868	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.764,16

CN-SIFFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu											
Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/05/2025 a 31/05/2025											
DATA 17/06/2025										Pagina	19
PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO			VALOR	
28/05/2025	00890	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	28/05/2025	28/05/2025		00890	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL			2.666,66	
28/05/2025	00908	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	28/05/2025	28/05/2025		00908	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA			0,80	
28/05/2025	00870	09477 MARIA ANGELINA DA SILVA FREIRE	28/05/2025	28/05/2025		00870	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO			1.999,43	
28/05/2025	00869	09538 MARILENE MARIA DA SILVA ZWIPP	28/05/2025	28/05/2025		00869	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO			1.033,99	
28/05/2025	00869	09538 MARILENE MARIA DA SILVA ZWIPP	28/05/2025	28/05/2025		00869	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO			1.032,00	
28/05/2025	00886	15567 MARLENE PIRES DOMINGUES	28/05/2025	28/05/2025		00886	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO			10.684,73	
28/05/2025	00886	15567 MARLENE PIRES DOMINGUES	28/05/2025	28/05/2025		00886	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO			10.684,73	
28/05/2025	00885	09540 MICHELE DA SILVA DUTRA	28/05/2025	28/05/2025		00885	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO			3.698,15	
28/05/2025	00883	15569 NILCEIA DE OLIVEIRA RAMOS SILVA	28/05/2025	28/05/2025		00883	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO			4.105,80	
28/05/2025	00882	09544 RIDALVA DE BARROS BALIEIRO OLIVEIRA	28/05/2025	28/05/2025		00882	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO			2.256,81	
28/05/2025	00884	15570 VIVIANE BORGES LEAO	28/05/2025	28/05/2025		00884	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO			2.384,07	
TOTAL DO DIA										113.956,26	
29/05/2025	00128	11370 ALEXANDRE FELIX DA SILVA	29/05/2025	29/05/2025		00128	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL			-5.111,96	
29/05/2025	00897	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	29/05/2025	29/05/2025		00897	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO			80,00	
29/05/2025	00897	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	29/05/2025	29/05/2025		00897	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO			200,00	
29/05/2025	00897	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	29/05/2025	29/05/2025		00897	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL			80,00	
29/05/2025	00897	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	29/05/2025	29/05/2025		00897	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE			560,00	
29/05/2025	00897	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	29/05/2025	29/05/2025		00897	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE			360,00	
29/05/2025	00897	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	29/05/2025	29/05/2025		00897	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE			80,00	
29/05/2025	00897	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	29/05/2025	29/05/2025		00897	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO			160,00	
29/05/2025	00897	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	29/05/2025	29/05/2025		00897	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO			440,00	
29/05/2025	00897	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	29/05/2025	29/05/2025		00897	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS			40,00	
29/05/2025	00897	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	29/05/2025	29/05/2025		00897	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS			40,00	
29/05/2025	00897	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	29/05/2025	29/05/2025		00897	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA			80,00	
29/05/2025	00897	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	29/05/2025	29/05/2025		00897	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA			80,00	
29/05/2025	00897	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	29/05/2025	29/05/2025		00897	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO			80,00	
29/05/2025	00897	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	29/05/2025	29/05/2025		00897	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO			80,00	
29/05/2025	00897	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	29/05/2025	29/05/2025		00897	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO			40,00	
29/05/2025	00897	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	29/05/2025	29/05/2025		00897	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			80,00	
29/05/2025	00897	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	29/05/2025	29/05/2025		00897	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			80,00	
29/05/2025	00897	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	29/05/2025	29/05/2025		00897	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER			120,00	
29/05/2025	00897	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	29/05/2025	29/05/2025		00897	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER			280,00	
29/05/2025	00897	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	29/05/2025	29/05/2025		00897	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA			40,00	
29/05/2025	00897	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	29/05/2025	29/05/2025		00897	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA			80,00	
29/05/2025	00897	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	29/05/2025	29/05/2025		00897	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE			320,00	
29/05/2025	00897	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	29/05/2025	29/05/2025		00897	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE			360,00	
29/05/2025	00897	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	29/05/2025	29/05/2025		00897	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			160,00	
29/05/2025	00897	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	29/05/2025	29/05/2025		00897	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			80,00	
29/05/2025	00897	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	29/05/2025	29/05/2025		00897	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS			80,00	
29/05/2025	00897	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	29/05/2025	29/05/2025		00897	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS			120,00	
29/05/2025	00897	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	29/05/2025	29/05/2025		00897	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			40,00	
29/05/2025	00897	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	29/05/2025	29/05/2025		00897	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO			3.200,00	
29/05/2025	00897	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	29/05/2025	29/05/2025		00897	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO			3.600,00	
29/05/2025	00897	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	29/05/2025	29/05/2025		00897	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL			120,00	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										
Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/05/2025 a 31/05/2025										
DATA 17/06/2025										Pagina 20
PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR		
29/05/2025	00935	07485 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	29/05/2025	29/05/2025		00935	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	145,66		
29/05/2025	00936	14710 DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO SAO PAULO	29/05/2025	29/05/2025		00936	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	131,46		
29/05/2025	00934	14263 DIV PESSOAL INSS	29/05/2025	29/05/2025		00934	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	89.730,29		
29/05/2025	00934	14263 DIV PESSOAL INSS	29/05/2025	29/05/2025		00934	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	163.979,17		
29/05/2025	00910	15226 EDMILSON PORFIRIO DA SILVA LOC E CONS CIVIL	29/05/2025	29/05/2025		00910	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	103.602,26		
29/05/2025	00910	15226 EDMILSON PORFIRIO DA SILVA LOC E CONS CIVIL	29/05/2025	29/05/2025		00910	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	317.368,23		
29/05/2025	00895	09167 IMPRENSA NACIONAL	29/05/2025	29/05/2025		00895	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	213,35		
29/05/2025	00896	09167 IMPRENSA NACIONAL	29/05/2025	29/05/2025		00896	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	170,68		
29/05/2025	00009	14367 JACKSON MAYSON DA SILVA NORBERTO	29/05/2025	29/05/2025		00009	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	-11,36		
29/05/2025	00909	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	29/05/2025	29/05/2025		00909	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	3.114,74		
29/05/2025	00909	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	29/05/2025	29/05/2025		00909	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	3.114,74		
29/05/2025	00909	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	29/05/2025	29/05/2025		00909	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	3.114,74		
29/05/2025	00909	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	29/05/2025	29/05/2025		00909	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	3.114,74		
29/05/2025	00937	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/05/2025	29/05/2025		00937	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	2.173,88		
29/05/2025	00130	12651 SAMUEL ALBINO	29/05/2025	29/05/2025		00130	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	-2.596,31		
29/05/2025	00898	15568 WAGNER DA FRANCA SILVA	29/05/2025	29/05/2025		00898	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	10.837,23		
29/05/2025	00938	14738 WELLINGTON APARECIDO DOMINGUES CORREA	29/05/2025	29/05/2025		00938	09.06.00 DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE	12.600,00		
TOTAL DO DIA								716.851,54		
30/05/2025	00900	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/05/2025	30/05/2025		00900	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	455,12		
30/05/2025	00901	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/05/2025	30/05/2025		00901	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	101,50		
30/05/2025	00902	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/05/2025	30/05/2025		00902	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	539,38		
30/05/2025	00932	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/05/2025	30/05/2025		00932	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	1.289,36		
30/05/2025	00942	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/05/2025	30/05/2025		00942	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	19.047,52		
30/05/2025	00942	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/05/2025	30/05/2025		00942	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.237,97		
30/05/2025	00929	15489 DELTA COMERCIO DE RESISTENCIAS LTDA	30/05/2025	30/05/2025		00929	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	430,00		
30/05/2025	00930	15517 INSTITUTO NOVO CONCEITO - INC	30/05/2025	30/05/2025		00930	09.06.00 DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE	95.005,12		
30/05/2025	00931	15475 JUCILENE APARECIDA DE OLIVEIRA ALVES	30/05/2025	30/05/2025		00931	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	9.720,91		
30/05/2025	00948	07448 LABORATORIO DE ANALISES SAO VICENTE	30/05/2025	30/05/2025		00948	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	54.841,65		
30/05/2025	00904	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	30/05/2025	30/05/2025		00904	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	24.175,00		
TOTAL DO DIA								209.843,53		
31/05/2025	00955	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/05/2025	31/05/2025		00955	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	407,19		
31/05/2025	00956	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/05/2025	31/05/2025		00956	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	6.565,16		
31/05/2025	00957	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/05/2025	31/05/2025		00957	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	38,07		
31/05/2025	00958	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/05/2025	31/05/2025		00958	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	25,38		
31/05/2025	00959	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/05/2025	31/05/2025		00959	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	25,38		
31/05/2025	00960	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/05/2025	31/05/2025		00960	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	12,69		
31/05/2025	01032	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/05/2025	31/05/2025		01032	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	12,69		
31/05/2025	00987	07392 BANCO SANTANDER S.A	31/05/2025	31/05/2025		00987	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	8.927,11		
31/05/2025	00987	07392 BANCO SANTANDER S.A	31/05/2025	31/05/2025		00987	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	-3.065,94		
31/05/2025	00988	07392 BANCO SANTANDER S.A	31/05/2025	31/05/2025		00988	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	28,00		
31/05/2025	00951	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/05/2025	31/05/2025		00951	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	203,61		
31/05/2025	00952	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/05/2025	31/05/2025		00952	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	228,00		

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

CONAM

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/05/2025 a 31/05/2025

DATA 17/06/2025

Pagina 21

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
31/05/2025	00953	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/05/2025	31/05/2025		00953	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	72,00
31/05/2025	00954	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/05/2025	31/05/2025		00954	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	16.192,19
							TOTAL DO DIA	29.671,53
							TOTAL GERAL	21.828.398,55

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										
Movimentacao de Pagamento R.Pagar - Por Data de Pagamento 01/05/2025 a 31/05/2025										
DATA 17/06/2025										Pagina 1
PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR		EMISSAO	PROGRAMADA	BCO	DC/CX	BORDERO/CHEQUE	PROC.CONTABIL	VALOR
02/05/2025	00367	15304	YAMIN NASCIMENTO ROCHA	02/05/2025	02/05/2025		00367			4.277,20
										TOTAL DO DIA 4.277,20
09/05/2025	00242	13866	ARCELINA CARLOS DE ALMEIDA	09/05/2025	09/05/2025		00242			2.380,84
09/05/2025	00247	13021	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUC	09/05/2025	09/05/2025		00247			23.097,20
09/05/2025	00248	10464	A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS	09/05/2025	09/05/2025		00248			37.846,00
09/05/2025	00249	15205	GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA E	09/05/2025	09/05/2025		00249			720,00
09/05/2025	00250	03388	NOELIA DE OLIVEIRA MONTE	09/05/2025	09/05/2025		00250			10.540,18
09/05/2025	00251	11565	EDVALDO JOSE RODRIGUES DOS SAN	09/05/2025	09/05/2025		00251			7.545,88
09/05/2025	00254	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	09/05/2025	09/05/2025		00254			46.618,51
										TOTAL DO DIA 128.748,61
13/05/2025	00243	13557	CUBOMED-COMERCIO ATA.DE PROD.P	13/05/2025	13/05/2025		00243			26.422,12
13/05/2025	00244	14215	MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE M	13/05/2025	13/05/2025		00244			126.288,00
13/05/2025	00245	06309	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	13/05/2025	13/05/2025		00245			21.486,00
13/05/2025	00246	11592	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EP	13/05/2025	13/05/2025		00246			51.780,00
13/05/2025	00252	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	13/05/2025	13/05/2025		00252			56.696,94
										TOTAL DO DIA 282.673,06
23/05/2025	00349	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	23/05/2025	23/05/2025		00349			19.242,80
23/05/2025	00350	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	23/05/2025	23/05/2025		00350			24.000,00
23/05/2025	00358	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO	23/05/2025	23/05/2025		00358			1.021,23
										TOTAL DO DIA 44.264,03
26/05/2025	00255	15190	RAFAEL CERONI SUCCI	26/05/2025	26/05/2025		00255			3.811,00
26/05/2025	00256	15190	RAFAEL CERONI SUCCI	26/05/2025	26/05/2025		00256			3.682,51
26/05/2025	00257	15190	RAFAEL CERONI SUCCI	26/05/2025	26/05/2025		00257			5.656,56
26/05/2025	00258	15190	RAFAEL CERONI SUCCI	26/05/2025	26/05/2025		00258			5.986,43
26/05/2025	00259	15222	SANDRA MARA LIMA GARCIA STRASB	26/05/2025	26/05/2025		00259			4.943,15
26/05/2025	00260	15190	RAFAEL CERONI SUCCI	26/05/2025	26/05/2025		00260			3.469,00
26/05/2025	00261	15190	RAFAEL CERONI SUCCI	26/05/2025	26/05/2025		00261			7.332,94
26/05/2025	00262	15190	RAFAEL CERONI SUCCI	26/05/2025	26/05/2025		00262			5.559,18
26/05/2025	00263	15190	RAFAEL CERONI SUCCI	26/05/2025	26/05/2025		00263			3.909,43
26/05/2025	00264	15190	RAFAEL CERONI SUCCI	26/05/2025	26/05/2025		00264			3.761,15
26/05/2025	00265	15190	RAFAEL CERONI SUCCI	26/05/2025	26/05/2025		00265			3.954,87
26/05/2025	00266	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR	26/05/2025	26/05/2025		00266			2.007,04
26/05/2025	00267	15189	JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR	26/05/2025	26/05/2025		00267			2.010,06

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										CONAM
Movimentacao de Pagamento R.Pagar - Por Data de Pagamento 01/05/2025 a 31/05/2025												
DATA 17/06/2025										Pagina		2
PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR				EMISSAO	PROGRAMADA	BCO	DC/CX	BORDERO/CHEQUE	PROC.CONTABIL	VALOR
26/05/2025	00268	15189	JOAO BOSCO DE	MESQUITA	JUNIOR	26/05/2025	26/05/2025		00268			1.939,93
26/05/2025	00269	15190	RAFAEL CERONI SUCCI			26/05/2025	26/05/2025		00269			4.464,69
26/05/2025	00270	15190	RAFAEL CERONI SUCCI			26/05/2025	26/05/2025		00270			4.069,50
26/05/2025	00271	15189	JOAO BOSCO DE	MESQUITA	JUNIOR	26/05/2025	26/05/2025		00271			8.295,87
26/05/2025	00272	15189	JOAO BOSCO DE	MESQUITA	JUNIOR	26/05/2025	26/05/2025		00272			8.922,25
26/05/2025	00273	15189	JOAO BOSCO DE	MESQUITA	JUNIOR	26/05/2025	26/05/2025		00273			5.827,75
26/05/2025	00274	15189	JOAO BOSCO DE	MESQUITA	JUNIOR	26/05/2025	26/05/2025		00274			9.028,09
26/05/2025	00275	15189	JOAO BOSCO DE	MESQUITA	JUNIOR	26/05/2025	26/05/2025		00275			10.450,55
26/05/2025	00276	15189	JOAO BOSCO DE	MESQUITA	JUNIOR	26/05/2025	26/05/2025		00276			8.213,63
26/05/2025	00277	15189	JOAO BOSCO DE	MESQUITA	JUNIOR	26/05/2025	26/05/2025		00277			7.902,96
26/05/2025	00278	15189	JOAO BOSCO DE	MESQUITA	JUNIOR	26/05/2025	26/05/2025		00278			4.114,55
26/05/2025	00279	15189	JOAO BOSCO DE	MESQUITA	JUNIOR	26/05/2025	26/05/2025		00279			7.206,17
26/05/2025	00280	15189	JOAO BOSCO DE	MESQUITA	JUNIOR	26/05/2025	26/05/2025		00280			6.331,08
26/05/2025	00281	15189	JOAO BOSCO DE	MESQUITA	JUNIOR	26/05/2025	26/05/2025		00281			1.891,34
26/05/2025	00282	15189	JOAO BOSCO DE	MESQUITA	JUNIOR	26/05/2025	26/05/2025		00282			2.020,16
26/05/2025	00283	15189	JOAO BOSCO DE	MESQUITA	JUNIOR	26/05/2025	26/05/2025		00283			1.919,28
26/05/2025	00284	15190	RAFAEL CERONI SUCCI			26/05/2025	26/05/2025		00284			1.876,42
26/05/2025	00285	15190	RAFAEL CERONI SUCCI			26/05/2025	26/05/2025		00285			3.788,36
26/05/2025	00286	15190	RAFAEL CERONI SUCCI			26/05/2025	26/05/2025		00286			4.853,83
26/05/2025	00287	15190	RAFAEL CERONI SUCCI			26/05/2025	26/05/2025		00287			3.728,93
26/05/2025	00288	15190	RAFAEL CERONI SUCCI			26/05/2025	26/05/2025		00288			3.808,96
26/05/2025	00289	15190	RAFAEL CERONI SUCCI			26/05/2025	26/05/2025		00289			3.614,84
26/05/2025	00290	15190	RAFAEL CERONI SUCCI			26/05/2025	26/05/2025		00290			3.849,00
26/05/2025	00291	15190	RAFAEL CERONI SUCCI			26/05/2025	26/05/2025		00291			2.016,37
26/05/2025	00292	15190	RAFAEL CERONI SUCCI			26/05/2025	26/05/2025		00292			2.040,88
26/05/2025	00293	15189	JOAO BOSCO DE	MESQUITA	JUNIOR	26/05/2025	26/05/2025		00293			4.406,49
26/05/2025	00294	15189	JOAO BOSCO DE	MESQUITA	JUNIOR	26/05/2025	26/05/2025		00294			5.743,48
26/05/2025	00295	15189	JOAO BOSCO DE	MESQUITA	JUNIOR	26/05/2025	26/05/2025		00295			3.805,30
26/05/2025	00296	15189	JOAO BOSCO DE	MESQUITA	JUNIOR	26/05/2025	26/05/2025		00296			7.476,03
26/05/2025	00297	15189	JOAO BOSCO DE	MESQUITA	JUNIOR	26/05/2025	26/05/2025		00297			11.245,28
26/05/2025	00298	15189	JOAO BOSCO DE	MESQUITA	JUNIOR	26/05/2025	26/05/2025		00298			5.659,38
26/05/2025	00299	15189	JOAO BOSCO DE	MESQUITA	JUNIOR	26/05/2025	26/05/2025		00299			3.435,90
26/05/2025	00300	15189	JOAO BOSCO DE	MESQUITA	JUNIOR	26/05/2025	26/05/2025		00300			9.595,94
26/05/2025	00301	15189	JOAO BOSCO DE	MESQUITA	JUNIOR	26/05/2025	26/05/2025		00301			2.030,28
26/05/2025	00302	15190	RAFAEL CERONI SUCCI			26/05/2025	26/05/2025		00302			4.891,48
26/05/2025	00304	15189	JOAO BOSCO DE	MESQUITA	JUNIOR	26/05/2025	26/05/2025		00304			3.993,29
26/05/2025	00305	15189	JOAO BOSCO DE	MESQUITA	JUNIOR	26/05/2025	26/05/2025		00305			2.052,33
26/05/2025	00306	15189	JOAO BOSCO DE	MESQUITA	JUNIOR	26/05/2025	26/05/2025		00306			6.342,13
26/05/2025	00307	15190	RAFAEL CERONI SUCCI			26/05/2025	26/05/2025		00307			3.997,79
26/05/2025	00308	15319	VANESSA BRITO MENDES			26/05/2025	26/05/2025		00308			3.898,57
26/05/2025	00309	15189	JOAO BOSCO DE	MESQUITA	JUNIOR	26/05/2025	26/05/2025		00309			6.142,78
26/05/2025	00310	15189	JOAO BOSCO DE	MESQUITA	JUNIOR	26/05/2025	26/05/2025		00310			7.298,23
26/05/2025	00311	15189	JOAO BOSCO DE	MESQUITA	JUNIOR	26/05/2025	26/05/2025		00311			7.665,97
26/05/2025	00312	15189	JOAO BOSCO DE	MESQUITA	JUNIOR	26/05/2025	26/05/2025		00312			1.887,85
26/05/2025	00313	15189	JOAO BOSCO DE	MESQUITA	JUNIOR	26/05/2025	26/05/2025		00313			1.812,94

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Embu-Guacu								CONAM
Movimentacao de Pagamento R.Pagar - Por Data de Pagamento 01/05/2025 a 31/05/2025										
DATA 17/06/2025									Pagina	3
PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	BCO	DC/CX	BORDERO/CHEQUE	PROC.CONTABIL	VALOR	
26/05/2025	00314	15189 JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR	26/05/2025	26/05/2025		00314			442,24	
26/05/2025	00315	14575 GISELLE CAMPOS PEREIRA	26/05/2025	26/05/2025		00315			10.817,98	
26/05/2025	00316	15189 JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR	26/05/2025	26/05/2025		00316			8.731,04	
26/05/2025	00317	15189 JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR	26/05/2025	26/05/2025		00317			294,73	
26/05/2025	00318	09524 ELENILDES MORAIS SANTOS SILVA	26/05/2025	26/05/2025		00318			7.252,54	
26/05/2025	00319	15189 JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR	26/05/2025	26/05/2025		00319			5.970,29	
26/05/2025	00320	15190 RAFAEL CERONI SUCCI	26/05/2025	26/05/2025		00320			2.470,72	
26/05/2025	00321	15189 JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR	26/05/2025	26/05/2025		00321			8.431,00	
26/05/2025	00322	15321 JOSE RUBENS MOCILLO	26/05/2025	26/05/2025		00322			2.521,75	
26/05/2025	00323	15189 JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR	26/05/2025	26/05/2025		00323			1.947,41	
26/05/2025	00324	15190 RAFAEL CERONI SUCCI	26/05/2025	26/05/2025		00324			2.332,32	
26/05/2025	00325	15190 RAFAEL CERONI SUCCI	26/05/2025	26/05/2025		00325			1.898,35	
26/05/2025	00327	15190 RAFAEL CERONI SUCCI	26/05/2025	26/05/2025		00327			2.969,04	
26/05/2025	00328	15190 RAFAEL CERONI SUCCI	26/05/2025	26/05/2025		00328			4.068,95	
26/05/2025	00329	15189 JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR	26/05/2025	26/05/2025		00329			6.228,31	
26/05/2025	00330	15189 JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR	26/05/2025	26/05/2025		00330			6.077,76	
26/05/2025	00331	15189 JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR	26/05/2025	26/05/2025		00331			1.815,64	
26/05/2025	00332	15189 JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR	26/05/2025	26/05/2025		00332			1.815,62	
26/05/2025	00333	15189 JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR	26/05/2025	26/05/2025		00333			10.156,94	
26/05/2025	00334	15189 JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR	26/05/2025	26/05/2025		00334			8.716,08	
26/05/2025	00335	15189 JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR	26/05/2025	26/05/2025		00335			1.914,13	
26/05/2025	00336	15189 JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR	26/05/2025	26/05/2025		00336			1.694,78	
26/05/2025	00337	15190 RAFAEL CERONI SUCCI	26/05/2025	26/05/2025		00337			5.077,60	
26/05/2025	00338	15190 RAFAEL CERONI SUCCI	26/05/2025	26/05/2025		00338			5.488,20	
26/05/2025	00339	15190 RAFAEL CERONI SUCCI	26/05/2025	26/05/2025		00339			4.102,01	
26/05/2025	00340	15189 JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR	26/05/2025	26/05/2025		00340			7.384,06	
26/05/2025	00341	15324 FAITH ALMEIDA ALCANTARA DA SIL	26/05/2025	26/05/2025		00341			12.267,69	
26/05/2025	00342	15190 RAFAEL CERONI SUCCI	26/05/2025	26/05/2025		00342			5.214,28	
26/05/2025	00343	15189 JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR	26/05/2025	26/05/2025		00343			7.473,14	
26/05/2025	00344	15190 RAFAEL CERONI SUCCI	26/05/2025	26/05/2025		00344			1.911,94	
26/05/2025	00345	15190 RAFAEL CERONI SUCCI	26/05/2025	26/05/2025		00345			7.205,86	
26/05/2025	00346	15189 JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR	26/05/2025	26/05/2025		00346			7.524,33	
26/05/2025	00347	09533 MARA ALICE DE ANDRADE MATIAS	26/05/2025	26/05/2025		00347			27.689,93	
26/05/2025	00348	15190 RAFAEL CERONI SUCCI	26/05/2025	26/05/2025		00348			2.345,43	
							TOTAL DO DIA		473.892,24	
29/05/2025	00351	10641 FERNANDO PINHEIRO 25909192809	29/05/2025	29/05/2025		00351			11.001,00	
29/05/2025	00353	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	29/05/2025	29/05/2025		00353			2.987,26	
							TOTAL DO DIA		13.988,26	
30/05/2025	00354	08748 ALINE ALEXANDRA ALVES GONCALVE	30/05/2025	30/05/2025		00354			15.736,29	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										
Movimentacao de Pagamento R.Pagar - Por Data de Pagamento 01/05/2025 a 31/05/2025										
DATA 17/06/2025										Pagina 4
PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	BCO	DC/CX	BORDERO/CHEQUE	PROC.CONTABIL	VALOR	
30/05/2025	00355	09295 CONCEICAO APARECIDA CLEIM	30/05/2025	30/05/2025		00355			12.032,90	
30/05/2025	00356	09329 ALESSANDRA DA SILVA DOMINGUES	30/05/2025	30/05/2025		00356			1.245,20	
30/05/2025	00357	12757 LUIZ FERNANDO CLEIM DA SILVA	30/05/2025	30/05/2025		00357			9.816,00	
							TOTAL DO DIA		38.830,39	
31/05/2025	00359	11794 HG HUGO TRANSPORTE ESCOLAR LTD	31/05/2025	31/05/2025		00359			1.312,29	
							TOTAL DO DIA		1.312,29	
TOTAL GERAL									987.986,08	

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Embu-Guacu								CONAM
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO									
DATA 17/06/2025		Mes : 05 / 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	8.672,15	0,03	26.211,03	0,02	79.990,00	0,04	53.778,97	0,06
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.1.90.01.00	aposentadorias, reserva remunerada e ref	11.658,23	0,05	49.222,92	0,05	60.881,15	0,03	11.658,23	0,01
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	13.385,69	0,06	53.381,60	0,05	74.166,51	0,04	20.784,91	0,02
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	6.854.144,73	31,40	27.317.687,42	29,77	34.161.411,65	20,03	6.843.724,23	8,69
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	2.181.939,95	9,99	8.373.180,24	9,12	10.580.665,26	6,20	2.207.485,02	2,80
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	1.646.971,77	7,54	5.727.563,99	6,24	7.296.388,54	4,27	1.568.824,55	1,99
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	1.929.915,89	8,84	6.447.479,65	7,02	15.510.588,91	9,09	9.063.109,26	11,51
3.1.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	263.730,24	0,28	277.550,60	0,16	13.820,36	0,01
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	828.291,75	3,79	3.153.219,17	3,43	4.074.609,69	2,39	921.390,52	1,17
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.474.980,16	61,73	51.411.676,26	56,03	72.116.252,31	42,30	20.704.576,05	26,29
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	159.674,46	0,73	2.600.091,66	2,83	3.159.343,79	1,85	559.252,13	0,71
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	9.563,40	0,04	40.574,10	0,04	60.464,02	0,03	19.889,92	0,02
3.3.90.30.00	material de consumo	924.118,29	4,23	2.991.944,03	3,26	7.781.801,33	4,56	4.789.857,30	6,08
3.3.90.32.00	material bem ou servico para distribuica	0,00	0,00	0,00	0,00	27.123,15	0,01	27.123,15	0,03
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	110.539,32	0,50	331.617,96	0,36	836.103,76	0,49	504.485,80	0,64
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	221.437,88	1,01	812.815,16	0,88	2.533.608,99	1,48	1.720.793,83	2,18
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	5.682.366,77	26,03	18.506.994,07	20,17	65.747.231,32	38,56	47.240.237,25	60,00
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	19.970,00	0,09	2.476.467,45	2,69	3.059.410,06	1,79	582.942,61	0,74
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	244.362,90	1,11	1.247.225,18	1,35	1.253.090,00	0,73	5.864,82	0,00
3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	61.700,00	0,28	249.700,00	0,27	393.600,00	0,23	143.900,00	0,18
3.3.90.49.00	auxilio transporte	83.376,44	0,38	457.934,28	0,49	1.209.233,12	0,70	751.298,84	0,95
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	67.065,84	0,30	67.065,84	0,07	106.302,69	0,06	39.236,85	0,04
3.3.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	15.293,13	0,07	1.242.043,97	1,35	1.243.041,57	0,72	997,60	0,00
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	0,00	0,00	6.966.196,04	7,59	7.010.250,32	4,11	44.054,28	0,05
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.599.468,43	34,81	37.990.669,74	41,40	94.420.604,12	55,38	56.429.934,38	71,67
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	21.074.448,59	96,54	89.402.346,00	97,44	166.536.856,43	97,68	77.134.510,43	97,97
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	420.970,49	1,92	474.292,10	0,51	1.987.440,23	1,16	1.513.148,13	1,92
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	8.627,24	0,03	11.133,14	0,01	89.437,72	0,05	78.304,58	0,09

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Embu-Guacu						CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO									
DATA 17/06/2025		Mes : 05 / 2025						Pagina	2
Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Empenhado ate a Data	%	Empenhos a Pagar	%
TOTAL	INVESTIMENTOS	429.597,73	1,96	485.425,24	0,52	2.076.877,95	1,21	1.591.452,71	2,02
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	324.352,23	1,48	1.862.529,17	2,02	1.863.550,00	1,09	1.020,83	0,00
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	324.352,23	1,48	1.862.529,17	2,02	1.863.550,00	1,09	1.020,83	0,00
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	753.949,96	3,45	2.347.954,41	2,55	3.940.427,95	2,31	1.592.473,54	2,02
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	21.828.398,55	100,00	91.750.300,41	100,00	170.477.284,38	100,00	78.726.983,97	100,00

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

Movimentacao Extraorcammentaria - Balancete Analitico - 05 / 2025

DATA 17/06/2025

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2024			987.986,08	22.054.916,18
	TOTAL RESTOS A PAGAR			987.986,08	22.054.916,18
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	01883 pensao alimenticia	40.497,63	212.487,19	40.497,63	212.457,82
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	40.497,63	212.487,19	40.497,63	212.457,82
4.1.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				
	01884 i.n.s.s. - clt	921.983,81	5.248.760,86	913.381,74	5.980.671,33
	14900 itaprev	0,00	483,26	0,00	483,26
	TOTAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	921.983,81	5.249.244,12	913.381,74	5.981.154,59
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	56.188,98	114.244,76	0,00	0,00
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	56.188,98	114.244,76	0,00	0,00
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	1.018.670,42	5.575.976,07	953.879,37	6.196.692,41
	TOTAL CONSIGNACOES	1.018.670,42	5.575.976,07	953.879,37	6.196.692,41
5.0.00	CREDORES DIVERSOS				
5.1.00	DIVERSOS				
5.1.99	OUTROS CREDITOS				
	00004 folha de pagto	13.501,81	40.066,77	13.501,81	40.066,77
	01501 brasil sa	34.802,68	171.778,12	34.168,51	171.327,04
	01502 santander s/a	743.328,69	3.681.492,76	759.012,82	3.688.973,23
	01885 honorarios advocaticios	80.949,37	288.704,38	85.016,60	254.907,09

Movimentacao Extraorcammentaria - Balancete Analitico - 05 / 2025

DATA 17/06/2025

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	01886 salario familia	0,00	5.530,36	0,00	4.051,74
	01888 salario maternidade	0,00	87.673,00	0,00	77.385,35
	04742 caixa economica federal	163.816,91	798.372,23	164.458,69	790.717,02
	05495 sindicato dos func.public.munic.eguacu	83.369,19	415.955,19	79.459,19	412.704,05
	06512 daycoval	3.735,91	8.404,46	3.127,70	3.730,48
	07346 schunck terraplanagem e transporte ltda	0,00	0,00	81.266,06	332.326,28
	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	3.810,00	15.180,00
	11285 cartao de credito banco daycoval	0,00	11.944,74	608,21	20.456,91
	12388 hi-service desentupimentos e controle de	1.786,95	7.347,45	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	59.044,75	172.713,77	55.671,41	200.924,30
	13831 tecnoluz eletrecidade ltda	6.054,38	28.269,73	6.473,65	22.233,92
	14132 medic health servicos medicos eireli	159.427,80	324.171,73	0,00	95.571,66
	15035 tdf ambiental e comercial ltda	0,00	0,00	0,00	855,30
	15156 taff servicos especializados ltda	0,00	545,99	0,00	0,00
	15226 edmilson porfirio da silva loc e cons ci	4.630,68	4.630,68	0,00	0,00
	TOTAL OUTROS CREDITOS	1.354.449,12	6.924.690,57	1.286.574,65	6.136.915,78
	TOTAL DIVERSOS	1.354.449,12	6.924.690,57	1.286.574,65	6.136.915,78
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	1.354.449,12	6.924.690,57	1.286.574,65	6.136.915,78
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	858,27	2.357,57
	TOTAL SALARIO-FAMILIA	0,00	0,00	858,27	2.357,57
6.1.05	SALARIO-MATERNIDADE				
	14263 div pessoal inss	0,00	0,00	27.714,42	56.458,38

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2025

DATA 17/06/2025

Pagina 3

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL SALARIO-MATERNIDADE	0,00	0,00	27.714,42	56.458,38
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	28.572,69	114.793,61
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	0,00	28.572,69	114.793,61
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	5.107.089,19
9.1.09	CAMARA MUNICIPAL - DUODECIMO EXERCICIO POSTERIOR				
	00119 camara municipal	0,00	255.014,30	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	284.618,08	1.021.417,83	5.107.089,19
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	284.618,08	1.021.417,83	5.107.089,19
TOTAL GERAL		2.373.119,54	12.785.284,72	4.278.430,62	39.610.407,17

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

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 05 / 2025

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2024			987.986,08	22.054.916,18
	TOTAL RESTOS A PAGAR			987.986,08	22.054.916,18
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.03	pensao alimenticia	40.497,63	212.487,19	40.497,63	212.457,82
4.1.08	contribuicoes previdenciarias - rpps	921.983,81	5.249.244,12	913.381,74	5.981.154,59
4.1.12	inss - cessao de mao de obra	0,00	0,00	0,00	3.080,00
4.1.99	outros consignatarios	56.188,98	114.244,76	0,00	0,00
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	1.018.670,42	5.575.976,07	953.879,37	6.196.692,41
	TOTAL CONSIGNACOES	1.018.670,42	5.575.976,07	953.879,37	6.196.692,41
5.0.00	CREDORES DIVERSOS				
5.1.00	DIVERSOS				
5.1.99	outros creditos	1.354.449,12	6.924.690,57	1.286.574,65	6.136.915,78
	TOTAL DIVERSOS	1.354.449,12	6.924.690,57	1.286.574,65	6.136.915,78
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	1.354.449,12	6.924.690,57	1.286.574,65	6.136.915,78
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	858,27	2.357,57
6.1.05	salario-maternidade	0,00	0,00	27.714,42	56.458,38
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	28.572,69	114.793,61
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	0,00	28.572,69	114.793,61

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 05 / 2025

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	5.107.089,19
9.1.09	camara municipal - duodecimo exercicio posteri	0,00	255.014,30	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	284.618,08	1.021.417,83	5.107.089,19
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	284.618,08	1.021.417,83	5.107.089,19
TOTAL GERAL		2.373.119,54	12.785.284,72	4.278.430,62	39.610.407,17

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 - 05 / 2025										
Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO										
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS										
Por Elemento										
DATA 17/06/2025										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	3.543,56	160.892,25	0,00	0,00	23.880,52
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	3.543,56	23.493,80	0,00	0,00	23.880,52
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	3.543,56	7.087,12	0,00	0,00	0,00
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	3.543,56	160.892,25	0,00	0,00	23.880,52
02.03.00		DEPTO DEFESA CIVIL								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	30.437,46	0,00	0,00	7.545,88	15.750,45	0,00	0,00	14.687,01
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.437,46	0,00	0,00	7.545,88	15.750,45	0,00	0,00	14.687,01
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.3.90.30.00	04 182 0002 2 089	material de consumo	17.111,58	0,00	0,00	0,00	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	7.545,88	7.545,88	0,00	0,00	0,00
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	7.545,88	15.750,45	0,00	0,00	14.687,01
	TOTAL	GABINETE DO PREFEITO	215.210,23	0,00	0,00	11.089,44	176.642,70	0,00	0,00	38.567,53

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu Balancete Analitico de Restos a Pagar - 05 / 2025 Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS										
Por Elemento										Pagina 2
DATA 17/06/2025										
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
03.00.00		SECRET.MUNIC.FINANCAS,ORCAM.PLANEJ.FIN								
03.01.00		DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	67.698,26	-154,21	-154,21	0,00	0,00	2.421,82	2.458,22	65.240,04
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.698,26	-154,21	-154,21	0,00	0,00	2.421,82	2.458,22	65.240,04
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.3.90.08.00	04 123 0009 2 042	outros beneficios assistenciais servidor	36,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,40	0,00
3.3.90.30.00	04 122 7001 2 234	material de consumo	15.499,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.499,16
3.3.90.30.00	04 129 7001 2 244	material de consumo	9.854,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.854,52
3.3.90.30.00	04 129 7001 2 245	material de consumo	2.490,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,78
3.3.90.36.00	04 122 7001 2 234	outros servicos de terceiros - pessoa fi	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00
3.3.90.39.00	04 122 7001 2 234	outros servicos de terceiros - pessoa ju	18.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.660,00
3.3.90.39.00	04 129 7001 2 244	outros servicos de terceiros - pessoa ju	4.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.940,00
3.3.90.39.00	04 131 7004 2 250	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.269,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.269,66
3.3.90.39.00	08 131 7004 2 254	outros servicos de terceiros - pessoa ju	5.266,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.266,66
3.3.90.39.00	13 131 7004 2 255	outros servicos de terceiros - pessoa ju	5.266,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.266,68
3.3.90.93.00	04 123 0009 2 042	indenizacoes e restituicoes	2.551,82	-154,21	-154,21	0,00	0,00	2.421,82	2.421,82	130,00
3.3.90.93.00	04 129 7001 2 245	indenizacoes e restituicoes	698,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,58
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
4.4.90.52.00	04 129 7001 2 244	equipamentos e material permanente	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
	TOTAL	DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	70.098,26	-154,21	-154,21	0,00	0,00	2.421,82	2.458,22	67.640,04
03.02.00		DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	338.613,52	-64.102,24	-64.102,24	7.087,12	265.630,64	64.102,24	64.102,24	8.880,64
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	227.702,70	0,00	0,00	0,00	227.702,70	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.1.90.01.00	04 123 0009 2 042	aposentadorias, reserva remunerada e ref	7.771,58	0,00	0,00	0,00	7.771,58	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	04 123 0009 2 042	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	127.187,83	0,00	0,00	0,00	127.187,83	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	04 123 0009 2 042	obrigacoes patronais	32.205,29	0,00	0,00	0,00	32.205,29	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	04 123 0009 2 042	outras despesas variaveis - pessoal civi	688,89	0,00	0,00	0,00	688,89	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	04 123 0009 2 042	sentencas judiciais	11.683,07	0,00	0,00	0,00	11.683,07	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	04 123 0009 2 042	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	48.166,04	0,00	0,00	0,00	48.166,04	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.910,82	-64.102,24	-64.102,24	7.087,12	37.927,94	64.102,24	64.102,24	8.880,64
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.3.90.30.00	04 123 0009 2 042	material de consumo	1.740,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	04 122 0009 2 044	servicos de consultoria	64.102,24	-64.102,24	-64.102,24	0,00	0,00	64.102,24	64.102,24	0,00

CN-SIPPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										
Balancete Analitico de Restos a Pagar - 05 / 2025										
Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO										
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS										
Por Elemento										
DATA 17/06/2025										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 FINANÇAS E ORÇAMENTO								
3.3.90.35.00	04 123 0009 2 042	servicos de consultoria	24.668,18	0,00	0,00	7.087,12	19.421,21	0,00	0,00	5.246,97
3.3.90.36.00	04 123 0009 2 042	outros servicos de terceiros - pessoa fi	2.075,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,60
3.3.90.39.00	04 123 0009 2 042	outros servicos de terceiros - pessoa ju	17.882,73	0,00	0,00	0,00	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 FINANÇAS E ORÇAMENTO	338.613,52	-64.102,24	-64.102,24	7.087,12	265.630,64	64.102,24	64.102,24	8.880,64
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.FINANÇAS,ORCAM.PLANEJ.FIN	413.081,48	-64.256,45	-64.256,45	7.087,12	265.630,64	66.524,06	70.930,16	76.520,68

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										
Balancete Analitico de Restos a Pagar - 05 / 2025										
Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO										
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS										
Por Elemento										
DATA 17/06/2025										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	4.263,56	205.363,26	0,00	0,00	0,00
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	4.263,56	27.402,86	0,00	0,00	0,00
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	3.543,56	7.087,12	0,00	0,00	0,00
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	720,00	10.849,12	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	PROCURADORIA DO MUNICIPIO	205.363,26	0,00	0,00	4.263,56	205.363,26	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	260.164,71	0,00	0,00	4.263,56	205.363,26	0,00	0,00	54.801,45

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Embu-Guacu									CONAM
Balancete Analitico de Restos a Pagar - 05 / 2025											
Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO											
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS											
Por Elemento											
DATA 17/06/2025											
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	-600,27	-28.937,51	102.860,86	9.525.823,94	600,27	29.186,31	6.353.900,62	
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.323.796,62	0,00	-28.337,24	89.695,90	9.295.459,37	0,00	28.337,24	0,01	
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS									
3.1.90.11.00	12 361 0012 2 053	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	2.307.625,15	0,00	-18.477,29	0,00	2.289.147,86	0,00	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	0,00	-343,50	0,00	244.626,76	0,00	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	89.695,90	220.887,28	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00	12 361 0012 2 053	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	263.400,80	0,00	-9.516,45	0,00	253.884,35	0,00	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	-600,27	-600,27	13.164,96	230.364,57	600,27	849,07	6.353.900,61	
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	3.543,56	7.087,12	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00	12 361 0012 2 053	outros servicos de terceiros - pessoa fi	7.332,52	0,00	0,00	748,08	748,08	0,00	0,00	6.584,44	
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	8.873,32	8.873,32	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	12 361 0012 2 053	outros servicos de terceiros - pessoa ju	166.674,86	-600,27	-600,27	0,00	157.022,53	600,27	600,27	9.052,06	
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 - 05 / 2025

Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO

Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Por Elemento

DATA 17/06/2025

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	-1.025,86	-29.363,10	150.791,66	9.833.486,10	1.025,86	29.611,90	7.943.707,83

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu Balancete Analitico de Restos a Pagar - 05 / 2025 Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS										
Por Elemento										Pagina 8
DATA 17/06/2025										
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
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	41.389,56	163.784,84	0,00	63,93	0,00
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	41.389,56	84.783,64	0,00	0,00	0,00
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	3.543,56	7.087,12	0,00	0,00	0,00
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	37.846,00	50.640,12	0,00	0,00	0,00
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 - 05 / 2025

Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO

Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Por Elemento

DATA 17/06/2025

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	41.389,56	163.784,84	0,00	63,93	0,00
	TOTAL	FUNDO SECRET. MUNIC.DE CULTURA E TURIS	269.352,80	0,00	-63,93	41.389,56	163.784,84	0,00	63,93	105.504,03

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										
Balancete Analitico de Restos a Pagar - 05 / 2025										
Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO										
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS										
Por Elemento										
DATA 17/06/2025										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	6.945,63	131.503,30	0,00	0,00	18.000,13
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										CONAM
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										
Balancete Analitico de Restos a Pagar - 05 / 2025										
Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO										
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS										
Por Elemento										
DATA 17/06/2025										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	6.945,63	30.046,71	0,00	0,00	16.884,24
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	3.543,56	7.087,12	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	27 812 0005 2 034	outros servicos de terceiros - pessoa fi	20.270,31	0,00	0,00	3.402,07	3.402,07	0,00	0,00	16.868,24
3.3.90.39.00	27 812 0005 2 034	outros servicos de terceiros - pessoa ju	11.575,12	0,00	0,00	0,00	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	6.945,63	131.503,30	0,00	0,00	18.000,13
	TOTAL	SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER	261.582,91	0,00	0,00	6.945,63	131.503,30	0,00	26,80	130.052,81

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Embu-Guacu								CONAM	
Balancete Analitico de Restos a Pagar - 05 / 2025											
Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO											
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS											
Por Elemento											
DATA 17/06/2025											
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	0,00	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	vincimentos 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	0,00	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	0,00	9.141,12	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	126.674,87	0,00	0,00	0,00	109.122,10	0,00	0,00	17.552,77	
	TOTAL	SECRET.MUNIC.OBRAS E DESENV.URBANO	132.366,31	0,00	0,00	0,00	109.122,10	0,00	1.937,00	21.307,21	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										
Balancete Analitico de Restos a Pagar - 05 / 2025										
Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO										
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS										
Por Elemento										
DATA 17/06/2025										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	3.543,56	4.782.600,72	0,00	0,00	322.683,77
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	3.543,56	412.631,13	0,00	0,00	294.303,92
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	0,00	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	7.087,12	0,00	0,00	0,00
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	3.543,56	4.782.600,72	0,00	0,00	472.683,77
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-SIPPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

CONAM

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 05 / 2025

Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO

Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Por Elemento

DATA 17/06/2025

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	1.111,00	150.000,00	225.976,12	1.518.944,23	0,00	0,00	2.173.373,45
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	1.111,00	150.000,00	225.976,12	1.509.901,99	0,00	0,00	2.173.373,45
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	174.196,12	256.699,46	0,00	0,00	1.726.358,00
3.3.90.36.00	10 302 0003 2 003	outros servicos de terceiros - pessoa fi	73.248,00	0,00	0,00	0,00	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	1.111,00	150.000,00	51.780,00	1.215.282,37	0,00	0,00	411.687,61
	TOTAL	DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	3.692.317,68	1.111,00	150.000,00	225.976,12	1.518.944,23	0,00	0,00	2.173.373,45
	TOTAL	FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE	11.358.542,54	1.111,00	150.000,00	229.519,68	6.309.735,95	0,00	0,00	5.048.806,59

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Embu-Guacu								CONAM	
Balancete Analitico de Restos a Pagar - 05 / 2025											
Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO											
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS											
Por Elemento											
DATA 17/06/2025											
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	0,00	-85.702,41	0,00	0,00	726,05	86.428,46	256.944,83	
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	726,05	0,00	0,00	0,00	0,00	726,05	726,05	0,00	
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	726,05	726,05	0,00	
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	342.647,24	0,00	-85.702,41	0,00	0,00	0,00	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	0,00	-15.959,07	0,00	0,00	0,00	15.959,07	0,00	
3.3.50.43.00	08 243 0013 2 016	subvencoes sociais	16.694,96	0,00	-16.694,96	0,00	0,00	0,00	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	0,00	-48.469,22	0,00	0,00	0,00	48.469,22	0,00	
3.3.90.39.00	08 244 0013 2 021	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	-85.702,41	0,00	0,00	726,05	86.428,46	271.924,83	
10.03.00		DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO									
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	78.242,39	0,00	0,00	0,00	15.314,36	0,00	0,00	62.928,03	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu Balancete Analitico de Restos a Pagar - 05 / 2025 Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS										
Por Elemento										Pagina 17
DATA 17/06/2025										
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								
10.03.00		DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO								
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.242,39	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	-660,00	-692,55	11.278,16	164.812,92	660,00	692,55	328.363,45
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	-660,00	-660,00	11.278,16	136.613,95	660,00	660,00	328.363,45
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	9.621,40	9.621,40	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	08 244 0013 2 020	outros servicos de terceiros - pessoa fi	16.120,74	0,00	0,00	1.656,76	15.965,36	0,00	0,00	155,38
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	-660,00	-660,00	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00
	TOTAL	DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	493.868,92	-660,00	-692,55	11.278,16	164.812,92	660,00	692,55	328.363,45
10.05.00		DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	206.123,44	0,00	0,00	25.330,50	76.394,88	0,00	0,00	129.728,56

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Embu-Guacu Balancete Analitico de Restos a Pagar - 05 / 2025 Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS Por Elemento								CONAM
DATA 17/06/2025										Pagina 18
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	25.330,50	76.394,88	0,00	0,00	129.728,56
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	0,00	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	0,00	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	25.330,50	26.848,06	0,00	0,00	0,00
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	25.330,50	76.394,88	0,00	0,00	129.728,56
10.06.00		DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCI								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	559.844,57	0,00	-484,81	3.543,56	518.619,14	0,00	484,81	40.740,62
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	0,00	-484,80	3.543,56	32.443,75	0,00	484,80	9.248,15
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	3.543,56	7.087,12	0,00	0,00	9,90
3.3.90.36.00	08 244 0013 2 020	outros servicos de terceiros - pessoa fi	484,80	0,00	-484,80	0,00	0,00	0,00	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	0,00	-484,81	3.543,56	518.619,14	0,00	484,81	40.740,62
	TOTAL	FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL	1.696.432,61	-660,00	-86.879,77	40.152,22	775.141,30	1.386,05	87.605,82	833.685,49

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu Balancete Analitico de Restos a Pagar - 05 / 2025 Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS										
DATA 17/06/2025										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	-1.617,45	-17.903,92	0,00	0,00	1.915,45	18.201,92	2.354.636,12
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.266,82	0,00	-8.266,82	0,00	0,00	0,00	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	0,00	-2.472,32	0,00	0,00	0,00	2.472,32	0,00
3.1.90.94.00	15 451 0007 2 068	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	5.794,50	0,00	-5.794,50	0,00	0,00	0,00	5.794,50	0,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.364.571,22	-1.617,45	-9.637,10	0,00	0,00	1.915,45	9.935,10	2.354.636,12
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	298,00	298,00	0,00
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	-1.617,45	-9.637,10	0,00	0,00	1.617,45	9.637,10	0,00
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	-1.617,45	-17.903,92	0,00	0,00	1.915,45	18.201,92	2.670.403,73
11.03.00		DEPTO SERVICO MUNICIPAIS								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	11.777.797,27	0,00	-786,46	14.544,56	1.193.520,41	0,00	786,46	10.583.490,40
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 - 05 / 2025										
Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO										
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS										
Por Elemento										
DATA 17/06/2025										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	14.544,56	587.091,58	0,00	0,00	10.551.219,05
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	3.543,56	7.087,12	0,00	0,00	0,00
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	11.001,00	45.687,98	0,00	0,00	4.909.989,86
3.3.90.39.00	15 452 0007 2 064	outros servicos de terceiros - pessoa ju	3.823.267,60	0,00	0,00	0,00	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	14.544,56	1.193.520,41	0,00	786,46	10.638.317,22
	TOTAL	SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBAN	14.521.229,74	-1.617,45	-18.690,38	14.544,56	1.193.520,41	1.915,45	18.988,38	13.308.720,95

CN-SIPPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										
Balancete Analitico de Restos a Pagar - 05 / 2025										
Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO										
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS										
Por Elemento										
DATA 17/06/2025										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	-200,14	-200,14	0,00	0,00	200,14	345,74	61.644,22
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.989,96	-200,14	-200,14	0,00	0,00	200,14	345,74	61.644,22
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	-200,14	-200,14	0,00	0,00	200,14	200,14	0,00
	TOTAL	DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	61.989,96	-200,14	-200,14	0,00	0,00	200,14	345,74	61.644,22
12.02.00		DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	43.056,23	-20,51	-20,51	0,00	0,00	20,51	20,51	43.035,72
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	-20,51	-20,51	0,00	0,00	20,51	20,51	22.878,53
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	-20,51	-20,51	0,00	0,00	20,51	20,51	2.559,53
	TOTAL	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	43.056,23	-20,51	-20,51	0,00	0,00	20,51	20,51	43.035,72
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 - 05 / 2025										
Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO										
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS										
Por Elemento										
DATA 17/06/2025										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	33.637,38	1.389.129,29	0,00	0,00	39.488,15
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	33.637,38	76.578,47	0,00	0,00	20.472,27
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	23.097,20	27.040,20	0,00	0,00	0,00
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	10.540,18	23.661,58	0,00	0,00	13.085,14
3.3.90.39.00	06 181 0001 2 014	outros servicos de terceiros - pessoa ju	15.400,78	0,00	0,00	0,00	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	33.637,38	1.389.129,29	0,00	0,00	120.928,82
	TOTAL	SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRAN	1.621.955,78	-220,65	-220,65	33.637,38	1.394.777,29	220,65	366,25	226.812,24

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

CONAM

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 05 / 2025

Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO

Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

DATA 17/06/2025

Por Elemento

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	3.543,56	59.127,34	0,00	273,72	116.000,00
	TOTAL	SECRETARIA MUNIC.AGRIC. E ABASTECIMENT	178.559,35	-450,00	-723,73	3.543,56	59.127,34	450,00	1.484,53	117.947,48

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

CONAM

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 05 / 2025

Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO

Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Por Elemento

DATA 17/06/2025

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

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu Balancete Analitico de Restos a Pagar - 05 / 2025 Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS										
Por Elemento										Pagina 27
DATA 17/06/2025										
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
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	170,87	990,47	1.045,67
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.036,14	0,00	0,00	0,00	0,00	170,87	990,47	1.045,67
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	170,87	170,87	0,00
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	170,87	990,47	1.045,67
15.03.00		DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.143.028,54	0,00	-6.855,58	434.391,03	928.347,52	0,00	6.855,58	207.825,44
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	379.962,11	0,00	0,00	4.277,20	378.733,89	0,00	0,00	1.228,22
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	4.277,20	48.613,72	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	763.066,43	0,00	-6.855,58	430.113,83	549.613,63	0,00	6.855,58	206.597,22
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.3.90.30.00	04 122 0010 2 046	material de consumo	10.278,13	0,00	0,00	0,00	0,20	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	14.174,20	0,00	0,00	0,00
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	423.026,73	423.026,73	0,00	6.855,58	46.691,15
	TOTAL	DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.143.028,54	0,00	-6.855,58	434.391,03	928.347,52	0,00	6.855,58	207.825,44
	TOTAL	SECRET.MUNIC.ADM.GESTAO PESSOAL E TECN	1.145.064,68	0,00	-6.855,58	434.391,03	928.347,52	170,87	7.846,05	208.871,11

CN-SIPPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

CONAM

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 05 / 2025

Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO

Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Por Elemento

DATA 17/06/2025

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	3.543,56	64.369,31	0,00	0,00	0,00
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	3.543,56	22.331,92	0,00	0,00	0,00
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	3.543,56	7.087,12	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	04 122 0018 2 057	outros servicos de terceiros - pessoa ju	15.244,80	0,00	0,00	0,00	15.244,80	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	64.369,31	0,00	0,00	3.543,56	64.369,31	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO	64.369,31	0,00	0,00	3.543,56	64.369,31	0,00	0,00	0,00

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										
Balancete Analitico de Restos a Pagar - 05 / 2025										
Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO										
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS										
Por Elemento										
DATA 17/06/2025										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	3.543,56	146.436,76	0,00	0,00	40.058,48
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	3.543,56	59.945,84	0,00	0,00	39.730,72
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	3.543,56	41.508,29	0,00	0,00	34.421,17
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	0,00	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	3.543,56	146.436,76	0,00	0,00	40.058,48
	TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL SUPRIMENTOS	186.495,24	0,00	0,00	3.543,56	146.436,76	0,00	0,00	40.058,48

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

CONAM

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 05 / 2025

Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO

Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Por Elemento

DATA 17/06/2025

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	0,00	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	0,00	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	0,00	2.794,12	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	40.754,43	0,00	0,00	0,00	40.754,42	0,00	0,00	0,01
	TOTAL	SECR.MUNIC.DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPREG	40.754,43	0,00	0,00	0,00	40.754,42	0,00	0,00	0,01

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

CONAM

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 05 / 2025

Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO

Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

DATA 17/06/2025

Por Elemento

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

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										
Balancete Analitico de Restos a Pagar - 05 / 2025										
Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO										
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS										
Por Elemento										
DATA 17/06/2025										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	3.543,56	184.250,54	0,00	0,00	7.417,41
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	3.543,56	46.514,96	0,00	0,00	7.417,41
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.3.90.30.00	15 452 0022 2 068	material de consumo	23.383,28	0,00	0,00	0,00	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	3.543,56	7.087,12	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	15 452 0022 2 068	outros servicos de terceiros - pessoa fi	7.264,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.264,60
3.3.90.39.00	15 452 0022 2 068	outros servicos de terceiros - pessoa ju	9.673,93	0,00	0,00	0,00	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	3.543,56	184.250,54	0,00	0,00	7.417,41
	TOTAL	SUBPREFEITURA DO DISTRITO CIPO GUACU	191.667,95	0,00	0,00	3.543,56	184.250,54	0,00	0,00	7.417,41
TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR			50.496.479,83	-67.119,41	-58.326,18	987.986,08	22.054.916,18	71.692,94	220.502,21	28.221.061,44

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

CN-SIPPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 05 / 2025

Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO

Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Por Elemento

DATA 17/06/2025

Pagina 1

Economica	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES								
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
3.1.71.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS								
3.1.71.70.00	rateio pela participacao em consorcio pu	24.769,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.769,75
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	24.769,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.769,75
3.1.90.01.00	aposentadorias, reserva remunerada e ref	17.487,36	0,00	0,00	0,00	17.487,36	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	13.331,97	0,00	0,00	0,00	13.331,97	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	10.935.661,52	0,00	-20.949,61	0,00	10.885.987,29	726,05	26.007,36	23.666,87
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	3.669.691,87	0,00	-2.429,27	0,00	3.662.851,76	0,00	2.429,27	4.410,84
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	1.021.650,60	0,00	-343,50	0,00	1.021.307,10	0,00	343,50	0,00
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	790.619,70	0,00	0,00	89.695,90	772.032,94	0,00	0,00	18.586,76
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	1.412.310,01	0,00	-15.310,95	4.277,20	1.328.141,15	0,00	15.310,95	68.857,91
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.885.522,78	0,00	-39.033,33	93.973,10	17.701.139,57	726,05	44.091,08	140.292,13
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
3.3.50.00.00	TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS								
3.3.50.43.00	subvencoes sociais	338.376,93	0,00	-32.654,03	0,00	88.077,36	0,00	32.654,03	217.645,54
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	338.376,93	0,00	-32.654,03	0,00	88.077,36	0,00	32.654,03	217.645,54
3.3.90.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	10.058,86	0,00	-2.079,16	0,00	2.329,90	298,00	6.758,96	970,00
3.3.90.30.00	material de consumo	12.122.898,39	0,00	0,00	243.911,83	711.075,33	0,00	0,00	11.411.823,06
3.3.90.32.00	material bem ou servico para distribuica	123.102,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	121.002,00
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	285.190,78	-64.102,24	-64.102,24	56.696,94	167.236,26	64.102,24	64.102,24	53.852,28
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	511.096,73	0,00	-484,80	67.718,19	200.582,08	0,00	484,80	310.029,85
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	17.049.662,74	-2.212,82	87.687,31	102.659,29	2.466.561,32	3.323,82	62.312,69	14.520.788,73
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	299.407,63	0,00	0,00	0,00	292.787,63	0,00	0,00	6.620,00
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	35.317,99	0,00	0,00	0,00	0,00	170,87	170,87	35.147,12
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	477.619,13	0,00	-6.855,58	423.026,73	423.026,73	0,00	6.855,58	47.736,82
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	398.197,30	-804,35	-804,35	0,00	0,00	3.071,96	3.071,96	395.125,34
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.650.928,48	-67.119,41	-19.292,85	894.012,98	4.353.776,61	70.966,89	176.411,13	27.120.740,74
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	49.536.451,26	-67.119,41	-58.326,18	987.986,08	22.054.916,18	71.692,94	220.502,21	27.261.032,87
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS								
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS								
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	581.437,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581.437,96
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	378.590,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.590,61

Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 05 / 2025

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

Por Elemento

DATA 17/06/2025									Pagina 2
Economica	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
TOTAL	INVESTIMENTOS	960.028,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.028,57
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	960.028,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.028,57
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	50.496.479,83	-67.119,41	-58.326,18	987.986,08	22.054.916,18	71.692,94	220.502,21	28.221.061,44

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

CN-SIFPM														CONAM
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2025 a 31/05/2025														
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS														
TIPO CONTRATACAO: TODOS														
DATA 17/06/2025														
Pagina 1														
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
SALDO ANTERIOR A DATA SELECIONADA												149.901.938,34	101.706.462,35	44.888.365,62
05/05/2025	01302	S00034	03948 COBRASIN-COML.BRASILEIRA DE SI	00469	OR	30.26	ESTORNO DOE MP CI 256/2025	01	4100000	13		-8.750,00	0,00	0,00
05/05/2025	02380	\$22224	11622 NILZA ROSANE SANTOS PORTO 5867	02003	OR	30.17	AQUISICAO DE SSD	05	5000009	01		2.300,40	0,00	2.300,40
05/05/2025	02381	S00057	15513 J.E.ARTEES GRAFICAS LTDA	00096	OR	39.63	SERVICO DE IMPRESSAO DE AVALIACOES	01	2200000	02		22.000,00	0,00	22.000,00
05/05/2025	02382	E00001	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	00006	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	01	1100000	01		17.268,24	0,00	17.268,24
05/05/2025	02383	E00005	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	01903	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000	01		2.325,00	0,00	2.325,00
05/05/2025	02384	S00071	11121 NOSSA COMERCIAL LTDA	00006	OR	30.99	AQUISICAO DE CARIMBOS	01	1100000	01		174,00	0,00	174,00
05/05/2025	02385	S00070	15136 CROP MAC SOLUCOES AGRICOLAS LT	00493	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS PARA ROCADEIRA	01	1100000	01		5.874,78	0,00	5.874,78
05/05/2025	02386	S00071	11121 NOSSA COMERCIAL LTDA	01831	OR	30.99	AQUISICAO DE CARIMBOS	01	2120000	01		133,50	0,00	133,50
05/05/2025	02387	S00071	11121 NOSSA COMERCIAL LTDA	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE CARIMBOS	01	1100000	01		43,50	0,00	43,50
05/05/2025	02388	S00071	11121 NOSSA COMERCIAL LTDA	00199	OR	30.99	AQUISICAO DE CARIMBOS	01	1100000	01		87,00	0,00	87,00
05/05/2025	02389	S00071	11121 NOSSA COMERCIAL LTDA	02654	OR	30.99	AQUISICAO DE CARIMBOS	01	3100000	01		1.319,36	0,00	1.319,36
05/05/2025	02390	S00071	11121 NOSSA COMERCIAL LTDA	02552	OR	30.99	AQUISICAO DE CARIMBOS	01	5100000	01		3.674,88	0,00	3.674,88
05/05/2025	02391	S00071	11121 NOSSA COMERCIAL LTDA	00493	OR	30.99	AQUISICAO DE CARIMBOS	01	1100000	01		304,36	0,00	304,36
05/05/2025	02392	S00071	11121 NOSSA COMERCIAL LTDA	01589	OR	30.99	AQUISICAO DE CARIMBOS	01	1100000	01		87,00	0,00	87,00
05/05/2025	02393	S00071	11121 NOSSA COMERCIAL LTDA	01884	OR	30.99	AQUISICAO DE CARIMBOS	01	1100000	01		188,50	0,00	188,50
05/05/2025	02394	S00071	11121 NOSSA COMERCIAL LTDA	02876	OR	30.99	AQUISICAO DE CARIMBOS	01	1100000	01		304,50	0,00	304,50
05/05/2025	02395	S00071	11121 NOSSA COMERCIAL LTDA	01903	OR	30.99	AQUISICAO DE CARIMBOS	01	1100000	01		145,00	0,00	145,00
05/05/2025	02396	S00068	11622 NILZA ROSANE SANTOS PORTO 5867	02006	OR	52.87	AQUISICAO DE SWITCHIS	05	5000009	01		2.981,70	0,00	2.981,70
05/05/2025	02397	S00067	11121 NOSSA COMERCIAL LTDA	02003	OR	30.16	AQUISICAO DE UTENSILIOS PARA TABLET	05	5000009	01		1.190,25	0,00	1.190,25
05/05/2025	02398	S00017	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	02099	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		4.151,20	0,00	4.151,20
05/05/2025	02399	S00017	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	02099	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		9.990,54	0,00	9.990,54
05/05/2025	02400	S00017	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	00201	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		9.990,54	0,00	9.990,54
05/05/2025	02401	S00017	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	00850	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		9.990,54	0,00	9.990,54
05/05/2025	02402	S00017	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	01885	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		9.990,54	0,00	9.990,54
05/05/2025	02403	S00067	12327 JOAO RUCIMBACK RASQUINHO EVENT	00184	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM	01	1100000	02		18.082,76	0,00	18.082,76
05/05/2025	02404	E00001	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	02372	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	05	1400000	01		107.972,00	107.972,00	0,00
05/05/2025	02405	E00026	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS	01049	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	01	1300000	01		0,04	0,04	0,00
05/05/2025	02406	E00026	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS	02882	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	91	1300000	01		92.239,52	92.239,52	0,00
05/05/2025	02407	E00026	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS	01049	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	01	1300000	01		28.812,00	28.700,00	112,00
05/05/2025	02408	S00072	15180 D TECH CAMERAS E ALARMES COM P	02005	OR	39.99	INSTALACAO DE CAMERAS E ALARMES	05	5000009	02		9.291,00	9.291,00	0,00
05/05/2025	02409	E00016	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE KIT LANCHE	01	1100000	01		13.470,00	0,00	13.470,00
05/05/2025	02410	Oconta	07098 CENTRO DE REAB. E EQUOTERAPIA	02059	OR	39.99	EMPENHO REFERENTE CONCENIO COM PREFEITUR A	05	3020000	99		100.000,00	15.500,00	84.500,00
05/05/2025	02411	E00025	15226 EDMILSON PORFIRIO DA SILVA LOC	02894	OR	51.99	RECAPEAMENTO E PAVIMENTACAO ASFALTICA	02	1000168	03		938.492,90	420.970,49	517.522,41
05/05/2025	02412	Oconta	08711 SABRINA APARECIDA SALVATI	01986	AD	36.99	DAS RUAS E TRECHOS NO MUNICIPIO	01	5100000	99		3.000,00	3.000,00	0,00
05/05/2025	02413	Oconta	09486 THAIS RODRIGUES CID	00090	AD	36.99	ADIANTAMENTO VERBA DESPESAS MIUDAS PRON TO PAGTO	01	2200000	99		2.000,00	2.000,00	0,00
05/05/2025	02414	Oconta	06537 ELIANE ALVES FARIA	02382	AD	36.99	ADIANTAMENTO VERBA DESPESAS MIUDAS PRON TO PAGTO VIAGEM BRASILIA	05	3010000	99		8.000,00	6.215,75	0,00

CN-SIFPM														CONAM													
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu																											
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2025 a 31/05/2025																											
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS																											
TIPO CONTRATACAO: TODOS																											
DATA 17/06/2025																											
Pagina 2																											
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado													

CN-SIFPM												CONAM		
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2025 a 31/05/2025														
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS														
TIPO CONTRATACAO: TODOS														
DATA 17/06/2025												Pagina 3		
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
13/05/2025	02434	E00026	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS	00881	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	01	1100000	01		700,40	0,00	700,40
SUBTOTAL												173.714,55	170.408,00	3.306,55
14/05/2025	01266	Oconta	10183 LUANA ROSARIO DE ALMEIDA ROCUM	01986	AD	36.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	5100000	99		-171,91	0,00	0,00
14/05/2025	01275	Oconta	15295 CARLOS ALBERTO SANTOS	02382	AD	36.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	05	3010000	99		-558,20	0,00	0,00
14/05/2025	02020	Oconta	14688 JESSICA DUARTE DE LIMA	02507	AD	36.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-700,93	0,00	0,00
14/05/2025	02414	Oconta	06537 ELIANE ALVES FARIA	02382	AD	36.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	05	3010000	99		-1.784,25	0,00	0,00
14/05/2025	02435	E00001	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	00178	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	01	1100000	01		2.616,40	0,00	2.616,40
14/05/2025	02436	E00012	14215 MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE M	02381	OR	30.09	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR ES,INSUMO DE ENFERMAGEM E HIGIENE	05	3010000	01		174.136,00	0,00	174.136,00
14/05/2025	02437	E00012	04333 PONTUAL COMERCIAL EIRELI	02380	OR	30.09	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR ES,INSUMO DE ENFERMAGEM E HIGIENE	02	3010000	01		89.020,00	0,00	89.020,00
14/05/2025	02438	E00012	13531 GMT LIFE CARE MATERIAIS HOSPIT	02381	OR	30.09	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR ES,INSUMO DE ENFERMAGEM E HIGIENE	05	3010000	01		229.429,00	0,00	229.429,00
14/05/2025	02439	E00003	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	01848	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS	05	2820000	01		162.125,00	0,00	162.125,00
14/05/2025	02440	E00003	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	01848	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS	05	2820000	01		162.125,00	0,00	162.125,00
14/05/2025	02441	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	01848	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	05	2820000	01		625,30	0,00	625,30
14/05/2025	02442	S00034	03948 COBRASIN-COML.BRASILEIRA DE SI	00560	OR	39.99	MANUTENCAO DE SEMAFORO	01	4100000	13		8.750,00	8.750,00	0,00
14/05/2025	02443	S00034	05930 JOAO CARLOS PEREIRA DA SILVA	02653	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	3100000	04		33.650,00	13.958,22	19.691,78
14/05/2025	02444	Oconta	11284 CENTRO DE RECUPERACAO ALIANCA	01983	OR	43.00	EMPENHO CHAMAMENTO PUBLICO 08/2024	01	5100000	99		10.800,00	0,00	10.800,00
14/05/2025	02445	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00096	OR	39.99	REEMPENHO S 003/2022	01	2200000	02		65.000,00	0,00	65.000,00
SUBTOTAL												935.061,41	22.708,22	915.568,48
15/05/2025	02446	Oconta	15578 ALEXANDRE SILVA DE OLIVEIRA	02507	AD	36.99	ADIANTAMENTO DE VERBA DESPESAS MIUDAS PRONTO PAGTO	01	1100000	99		2.651,00	2.651,00	0,00
SUBTOTAL												2.651,00	2.651,00	0,00
16/05/2025	02447	Oconta	09543 PATRICIA CAMPOS DE OLIVEIRA	00077	OR	91.08	EMPENHO PROC.10011947620245020331	01	2200000	99		3.445,84	3.445,84	0,00
16/05/2025	02448	Oconta	09567 MARIA ELIANE DA SILVA LEITE	00077	OR	91.08	EMPENHO PROC. 10011834720245020331	01	2200000	99		4.031,57	4.031,57	0,00
16/05/2025	02449	Oconta	09567 MARIA ELIANE DA SILVA LEITE	00077	OR	91.08	EMPENHO PROC.10011826220245020331	01	2200000	99		4.083,65	4.083,65	0,00
16/05/2025	02450	Oconta	06998 ALDICLEIA FERREIRA SANTANA	01823	OR	91.08	EMPENHO PROC.10014606320245020331	01	2120000	99		3.912,15	3.912,15	0,00
16/05/2025	02451	Oconta	09540 MICHELE DA SILVA DUTRA	00077	OR	91.08	EMPENHO PROC. 10012848420245020331	01	2200000	99		3.698,15	3.698,15	0,00
16/05/2025	02452	Oconta	15577 TAINA CRISTINE GERMANO QUAGLIO	02759	OR	91.08	EMPENMHO PROC.10014614820245020331	01	2130000	99		11.895,92	11.895,92	0,00
16/05/2025	02453	Oconta	14663 ROSENICE GONCALVES MENDES OLIV	01823	OR	91.08	EMPENHO PROC.10013948320245020331	01	2120000	99		10.512,21	10.512,21	0,00
16/05/2025	02454	Oconta	15576 ARIANE DOS SANTOS SILVA	02759	OR	91.08	EMPENHO PROC.10015117420245020331	01	2130000	99		17.609,47	17.609,47	0,00
16/05/2025	02455	Oconta	15575 ZILDA FIUZA DA SILVA	01823	OR	91.08	EMPENHO PROC.10013150720245020331	01	2120000	99		13.678,17	13.678,17	0,00
16/05/2025	02456	Oconta	15574 CAREN CRISTINA BARBOSA DE OLIV	00077	OR	91.08	EMPENHO PROC.10015125920245020331	01	2200000	99		6.926,80	6.926,80	0,00
16/05/2025	02457	Oconta	15424 ANDREIA APARECIDA CAMARGO	01823	OR	91.08	EMPENHO PROC.10013921620245020331	01	2120000	99		4.237,26	4.237,26	0,00
16/05/2025	02458	Oconta	09468 JOSEFA ISABEL CONCEICAO DOS SA	00077	OR	91.08	EMPENHO PROC.10015212120245020331	01	2200000	99		4.079,35	4.079,35	0,00
16/05/2025	02459	Oconta	15567 MARLENE PIRES DOMINGUES	02759	OR	91.08	EMPENHO PROC.10012821720245020331	01	2130000	99		10.684,73	10.684,73	0,00
16/05/2025	02460	Oconta	15567 MARLENE PIRES DOMINGUES	01823	OR	91.08	EMPENHO PROC.10012821720245020331	01	2120000	99		10.684,73	10.684,73	0,00

CN-SIPPM														CONAM	
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu															
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2025 a 31/05/2025															
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS															
TIPO CONTRATACAO: TODOS															
DATA 17/06/2025															
Pagina 4															
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado	
16/05/2025	02461	Oconta	15568 WAGNER DA FRANCA SILVA	02759	OR	91.08	EMPENHO PROC. 10013990520245020332	01	2130000	99		10.837,23	10.837,23	0,00	
16/05/2025	02462	Oconta	10306 JOSELIA SANTOS DE JESUS	02759	OR	91.08	EMPENHO PROC.10015073720245020331	01	2130000	99		3.764,16	3.764,16	0,00	
16/05/2025	02463	Oconta	09477 MARIA ANGELINA DA SILVA FREIRE	00077	OR	91.08	EMPENHO PROC.10015429120245020332	01	2200000	99		1.999,43	1.999,43	0,00	
16/05/2025	02464	Oconta	09544 RIDALVA DE BARROS BALIEIRO OLI	02759	OR	91.08	EMPENHO PROC.10013774420245020332	01	2130000	99		2.256,81	2.256,81	0,00	
16/05/2025	02465	Oconta	15569 NILCEIA DE OLIVEIRA RAMOS SILV	02759	OR	91.08	EMPENHO PROC.10012978320245020332	01	2130000	99		4.105,80	4.105,80	0,00	
16/05/2025	02466	Oconta	15570 VIVIANE BORGES LEAO	02759	OR	91.08	EMPENHO PROC.10013470920245020332	01	2130000	99		2.384,07	2.384,07	0,00	
16/05/2025	02467	Oconta	14542 FABIANA SANTOS DA SILVA	01823	OR	91.08	EMPENHO PROC.10011635320245020332	01	2120000	99		23.370,83	23.370,83	0,00	
16/05/2025	02468	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00172	OR	11.01	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		1.637,22	1.637,22	0,00	
16/05/2025	02469	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02774	OR	94.98	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		1.952,35	1.952,35	0,00	
16/05/2025	02470	Oconta	15571 MARISA PEREIRA DE OLIVEIRA COE	00077	OR	91.08	EMPENHO PROC.10015220320245020332	01	2200000	99		8.621,14	8.621,14	0,00	
16/05/2025	02471	Oconta	09535 MARIA ELIZABETE ALVES MELO	00077	OR	91.08	EMPENHO PROC.10015169320245020332	01	2200000	99		39.140,73	39.140,73	0,00	
16/05/2025	02472	Oconta	15572 MARCELA SANTANA GALVAO DE CAST	02759	OR	91.08	EMPENHO PROC.10013428420245020332	01	2130000	99		11.139,43	11.139,43	0,00	
16/05/2025	02473	Oconta	09540 MICHELE DA SILVA DUTRA	00077	OR	91.08	EMPENHO PROC.10012856920245020331	01	2200000	99		8.376,39	8.376,39	0,00	
16/05/2025	02474	Oconta	06379 MARIA DA CONCEICAO APARECIDA V	01823	OR	91.08	EMPENHO PROC.10014589320245020331	01	2120000	99		10.879,33	10.879,33	0,00	
16/05/2025	02475	Oconta	15573 SABRINA ANDRADE DA SILVA	01823	OR	91.08	EMPENHO PROC.10014597820245020331	01	2120000	99		6.972,89	6.972,89	0,00	
16/05/2025	02476	Oconta	09482 MARIA ROSA CHECHE	01823	OR	91.08	EMPENHO PROC.1001509720245020331	01	2120000	99		4.285,36	4.285,36	0,00	
16/05/2025	02477	Oconta	09538 MARILENE MARIA DA SILVA ZWIPP	00077	OR	91.08	EMPENHO PROC.10014285520245020332	01	2200000	99		1.033,99	1.033,99	0,00	
16/05/2025	02478	Oconta	09538 MARILENE MARIA DA SILVA ZWIPP	01823	OR	91.08	EMPENHO PROC.10014285520245020332	01	2120000	99		1.032,00	1.032,00	0,00	
16/05/2025	02479	Oconta	09482 MARIA ROSA CHECHE	02759	OR	91.08	EMPENHO PROC.10015178120245020331	01	2130000	99		2.007,14	2.007,14	0,00	
16/05/2025	02480	Oconta	09482 MARIA ROSA CHECHE	01823	OR	91.08	EMPENHO PROC.10015178120245020331	01	2120000	99		2.007,15	2.007,15	0,00	
16/05/2025	02481	I00021	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	01850	OR	39.10	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	05	2820000	04		68.000,00	0,00	68.000,00	
SUBTOTAL												325.283,45	257.283,45	68.000,00	
20/05/2025	02482	S00051	09820 LEFER ENGENHARIA E CONSTRUCOES	00201	OR	36.22	SERVICOS ESPECIALIZADO PARA REFORMA E ADEQUACAO DE CONSTRUCAO JA EXISTENTE.	01	1100000	03		104.873,93	0,00	104.873,93	
20/05/2025	02483	I00018	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST.	01610	OR	39.99	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	01	1100000	02		4.500,00	1.393,34	3.106,66	
20/05/2025	02484	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00184	OR	39.99	CONTRATACAO DE AGENDE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIO - PROGRAMA DE ESTAGIO	01	1100000	02		2.000,00	0,00	2.000,00	
20/05/2025	02485	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02110	ER	39.81	REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO	01	1100000	99		6.000,00	100,00	5.900,00	
20/05/2025	02486	S00062	15579 TERRA NOVA EMPREENDIMENTOS & C	02722	OR	39.48	PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM	08	1100000	02		22.176,00	0,00	22.176,00	
20/05/2025	02487	I00053	15580 SCHUNCK ADMINISTRACAO,PART. E	00495	OR	39.10	DESPESAS COM LOCACAO	01	1100000	04		39.182,54	0,00	39.182,54	
20/05/2025	02488	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00002	EE	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		16.202,21	16.202,21	0,00	
20/05/2025	02489	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	2200000	99		24.878,16	24.878,16	0,00	
20/05/2025	02490	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00191	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		15.509,57	15.509,57	0,00	
20/05/2025	02491	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		21.295,02	21.295,02	0,00	
20/05/2025	02492	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		88.906,21	88.906,21	0,00	
20/05/2025	02493	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		94.855,37	94.855,37	0,00	
20/05/2025	02494	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01907	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		3.495,63	3.495,63	0,00	
20/05/2025	02495	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02010	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	5100000	99		5.287,76	5.287,76	0,00	
20/05/2025	02496	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	3100000	99		130.305,95	130.305,95	0,00	
20/05/2025	02497	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02337	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	5100000	99		14.113,79	14.113,79	0,00	
20/05/2025	02498	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02686	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		7.892,25	7.892,25	0,00	
20/05/2025	02499	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02714	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	05	3130000	99		5.707,68	5.707,68	0,00	

CN-SIPPM													CONAM	
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2025 a 31/05/2025														
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS														
TIPO CONTRATACAO: TODOS														
DATA 17/06/2025													Pagina 5	
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
20/05/2025	02500	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	027778	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	3100000	99		6.235,56	6.235,56	0,00
20/05/2025	02501	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02790	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		5.290,58	5.290,58	0,00
20/05/2025	02502	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02793	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		7.623,68	7.623,68	0,00
20/05/2025	02503	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02802	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		3.862,49	3.862,49	0,00
20/05/2025	02504	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02817	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		763,08	763,08	0,00
20/05/2025	02505	E00008	14791 LA CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENT	00442	OR	51.99	RECAPEAMENTO E PAVIMENTACAO EM RUAS DO M UNICIPIO.	01	1100000	03		46.042,27	0,00	46.042,27
20/05/2025	02506	E00008	14791 LA CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENT	02845	OR	51.99	RECAPEAMENTO E PAVIMENTACAO EM RUAS DO M UNICIPIO.	05	1000173	03		363.951,26	0,00	363.951,26
SUBTOTAL												1.040.950,99	453.718,33	587.232,66
21/05/2025	00356	P00003	07346 SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSP	01577	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 287/2025	01	1100000	02		-3.267.474,56	0,00	0,00
21/05/2025	02507	Oconta	15583 ANDRE ALVES DE MELO	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC.1000646-1020248,260177-01	01	1100000	99		1.200,39	1.200,39	0,00
21/05/2025	02508	S00064	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	01861	OR	30.39	MANUTENCAO DE ONIBUS ESCOLAR	05	2880000	13		4.580,00	0,00	4.580,00
21/05/2025	02509	S00064	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	01863	OR	39.19	MANUTENCAO DE ONIBUS ESCOLAR	05	2880000	13		7.500,00	7.500,00	0,00
21/05/2025	02510	S00076	15581 49.058.072 JEFERSON GONCALVES	02722	OR	39.99	AQUISICAO DE MATERIAL	08	1100000	01		8.480,00	0,00	8.480,00
21/05/2025	02511	I00022	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	02463	OR	39.99	DESPESAS COM CORREIOS	01	1100000	02		1.000,00	0,00	1.000,00
21/05/2025	02512	I00023	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST.	00426	OR	39.99	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	01	1100000	02		160.000,00	72.748,79	87.251,21
21/05/2025	02513	E00005	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	01605	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000	01		480,00	0,00	480,00
21/05/2025	02514	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00851	OR	39.37	EMPENHO MULTA PROCESSOS JUDICIAIS OCORRI DOS POR BLOQUEIO EM CONTAS.	01	1100000	99		24.467,06	24.464,06	3,00
21/05/2025	02515	G00005	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	02041	OR	39.47	PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO	01	3100000	02		2.136,00	0,00	2.136,00
SUBTOTAL												-3.057.631,11	105.913,24	103.930,21
22/05/2025	02516	S00075	14323 MV2 SERVICOS E NEGOCIOS LTDA	02380	OR	30.16	AQUISICAO DE IMPRESSOS GRAFICOS	02	3010000	02		7.740,00	0,00	7.740,00
22/05/2025	02517	E00003	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	02381	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS	05	3010000	01		10.348,00	0,00	10.348,00
22/05/2025	02518	E00003	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	02380	OR	30.06	AQUISICAO DE ALIMENTOS	02	3010000	01		20.331,00	0,00	20.331,00
22/05/2025	02519	E00003	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	02381	OR	30.06	AQUISICAO DE ALIMENTOS	05	3010000	01		4.050,00	0,00	4.050,00
22/05/2025	02520	E00003	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	02654	OR	30.06	AQUISICAO DE ALIMENTOS	01	3100000	01		5.850,00	0,00	5.850,00
22/05/2025	02521	S00069	15582 CASTRO & SANTOS CONTROLADORA D	00129	OR	39.16	SERVICO DE DESCUPINIZACAO DE MADEIRAMENT O	01	2120000	02		4.444,41	0,00	4.444,41
22/05/2025	02522	S00069	15582 CASTRO & SANTOS CONTROLADORA D	01845	OR	39.16	SERVICO DE DESCUPINIZACAO DE MADEIRAMENT O	01	2200000	02		3.999,99	0,00	3.999,99
22/05/2025	02523	E00008	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	00082	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	2200000	01		27.625,00	0,00	27.625,00
22/05/2025	02524	E00005	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	00082	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	2200000	01		12.800,00	0,00	12.800,00
22/05/2025	02525	E00010	12297 EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGOCIOS	02279	OR	52.12	REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE FOGO ES INDUSTRIAIS - EDUCACAO	05	2820000	01		38.584,00	0,00	38.584,00
22/05/2025	02526	E00001	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	00082	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	01	2200000	01		2.616,40	0,00	2.616,40
22/05/2025	02527	E00001	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	01858	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	02	2200014	01		27.252,00	0,00	27.252,00
22/05/2025	02528	E00016	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	00082	OR	30.99	AQUISICAO DE KIT LANCHE	01	2200000	01		16.164,00	0,00	16.164,00
22/05/2025	02529	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	01848	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	05	2820000	01		42.192,64	0,00	42.192,64

CN-SIFPM													CONAM	
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2025 a 31/05/2025														
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS														
TIPO CONTRATACAO: TODOS														
DATA 17/06/2025														
Pagina 6														
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
22/05/2025	02530	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	01539	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	05	2850000	01		23.671,62	0,00	23.671,62
22/05/2025	02531	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	01848	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	05	2820000	01		64.378,85	0,00	64.378,85
22/05/2025	02532	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	01857	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	05	2420000	01		43,29	0,00	43,29
SUBTOTAL												312.091,20	0,00	312.091,20
23/05/2025	02533	E00019	15302 AMPLA NASCIMENTO SERV DE ENG E	00082	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA	01	2200000	01		26.425,50	0,00	26.425,50
23/05/2025	02534	S00073	15584 MA3 TECH INFORMATICA LTDA	01878	OR	52.87	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		2.654,47	0,00	2.654,47
23/05/2025	02535	S00073	15584 MA3 TECH INFORMATICA LTDA	02111	OR	52.87	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		12.345,53	0,00	12.345,53
23/05/2025	02536	E00019	15302 AMPLA NASCIMENTO SERV DE ENG E	00082	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA	01	2200000	01		26.425,50	0,00	26.425,50
23/05/2025	02537	E00005	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	02372	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	05	1400000	01		1.800,00	1.800,00	0,00
23/05/2025	02538	S00077	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	01924	OR	30.39	PREST.SERV MANUTENCAO E AQUISICAO DE PEC	01	5100000	13		4.957,00	0,00	4.957,00
A PARA VEICULO														
23/05/2025	02539	S00077	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	01925	OR	39.19	PREST.SERV MANUTENCAO E AQUISICAO DE PEC	01	5100000	13		1.520,00	0,00	1.520,00
A PARA VEICULO														
23/05/2025	02540	E00001	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	00421	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	01	1100000	01		149.122,00	0,00	149.122,00
23/05/2025	02541	I00025	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST.	00096	OR	39.44	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	01	2200000	02		400.000,00	175.637,73	224.362,27
23/05/2025	02542	I00025	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST.	00203	OR	39.99	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	01	1100000	02		3.000,00	0,00	3.000,00
23/05/2025	02543	I00026	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELET	00203	OR	39.99	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		3.000,00	0,00	3.000,00
23/05/2025	02544	S00078	12471 TL MATOS - ME	00426	OR	39.99	LOCACAO DE CAMINHAO PIPA	01	1100000	02		29.000,00	0,00	29.000,00
23/05/2025	02545	E00003	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	00410	OR	30.99	AQUISICAO DE ALIMENTOS	01	1100000	01		62.510,00	31.255,00	31.255,00
23/05/2025	02546	S00079	00109 TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS	00066	OR	39.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS GRAFICOS	01	1100000	02		7.200,00	0,00	7.200,00
23/05/2025	02547	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	00410	OR	30.99	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	01	1100000	01		26.579,00	0,00	26.579,00
23/05/2025	02548	P00003	07346 SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSP	01577	OR	39.99	COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES	01	1100000	02		3.064.216,17	0,00	3.064.216,17
URBANOS COM DESTINACAO FINAL														
23/05/2025	02549	S00022	14683 CLEIDE BONFIM ANEIROS FERNANDE	00065	OR	36.15	REEMPENHO S 0022/2024	01	1100000	04		24.486,25	14.682,50	9.803,75
23/05/2025	02550	G00027	08195 RONALDO REIS MENDONCA	02661	OR	39.99	REEMPENHO G 0027/2023	05	3010000	02		500.000,00	292.806,43	207.193,57
SUBTOTAL												4.345.241,42	516.181,66	3.829.059,76
27/05/2025	02551	E00003	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	01854	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS	05	2830000	01		159.591,00	0,00	159.591,00
27/05/2025	02552	I00028	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELET	01599	OR	39.99	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		3.500,00	0,00	3.500,00
27/05/2025	02553	I00027	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	01599	OR	39.99	DESPESAS COM COMUNICACAO TELEFONIA	01	1100000	02		3.600,00	0,00	3.600,00
27/05/2025	02554	I00029	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST.	01599	OR	39.99	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	01	1100000	02		3.150,00	0,00	3.150,00
27/05/2025	02555	E00007	14238 V.P SERVICOS LTDA	02661	OR	39.99	LAVAGEM DE VEICULOS	05	3010000	02		44.345,00	0,00	44.345,00
27/05/2025	02556	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	02380	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	02	3010000	01		1.137,38	0,00	1.137,38
27/05/2025	02557	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	02380	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	02	3010000	01		4.661,70	0,00	4.661,70
27/05/2025	02558	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	02380	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	02	3010000	01		4.420,80	0,00	4.420,80
27/05/2025	02559	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	02380	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	02	3010000	01		6.087,00	0,00	6.087,00
27/05/2025	02560	I00030	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELET	02104	OR	39.43	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		6.000,00	0,00	6.000,00
27/05/2025	02561	I00031	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST.	02104	OR	39.44	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	01	1100000	02		6.000,00	0,00	6.000,00
27/05/2025	02562	I00032	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	02104	OR	39.47	DESPESAS COM ALUGUEL DE LINHA TELEFONE	01	1100000	02		4.000,00	0,00	4.000,00
27/05/2025	02563	E00001	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	02564	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	01	5100000	01		3.863,13	0,00	3.863,13
27/05/2025	02564	E00001	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	01924	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	01	5100000	01		6.397,10	0,00	6.397,10

CN-SIPPM														CONAM	
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu															
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2025 a 31/05/2025															
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS															
TIPO CONTRATACAO: TODOS															
DATA 17/06/2025															
														Pagina 7	
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado	
27/05/2025	02565	E00001	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	01924	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	01	5100000	01		10.269,37	0,00	10.269,37	
27/05/2025	02566	E00001	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	02648	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	05	5000050	01		5.298,21	0,00	5.298,21	
27/05/2025	02567	E00001	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	02571	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	05	5000022	01		3.270,50	0,00	3.270,50	
27/05/2025	02568	E00001	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	01930	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	01	5100000	01		1.308,20	0,00	1.308,20	
27/05/2025	02569	E00001	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	02564	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	01	5100000	01		10.900,80	0,00	10.900,80	
27/05/2025	02570	E00001	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	02003	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	05	5000009	01		13.082,00	0,00	13.082,00	
27/05/2025	02571	E00003	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	02380	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS	02	3010000	01		728,80	0,00	728,80	
27/05/2025	02572	E00003	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	02380	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS	02	3010000	01		3.072,00	0,00	3.072,00	
27/05/2025	02573	E00003	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	02380	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS	02	3010000	01		2.964,00	0,00	2.964,00	
27/05/2025	02574	E00003	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	02380	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS	02	3010000	01		486,00	0,00	486,00	
27/05/2025	02575	E00008	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	02057	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	05	3020000	01		34.150,00	0,00	34.150,00	
27/05/2025	02576	S00066	15585 BOTELHO & NEVES CONSTRUCOES E	01871	OR	51.92	INSTALACAO DE DRYWALL	01	2130000	02		21.900,00	0,00	21.900,00	
27/05/2025	02577	E00007	14238 V.P SERVICOS LTDA	02373	OR	39.99	LAVAGEM DE VEICULOS	05	1400000	02		6.900,00	0,00	6.900,00	
27/05/2025	02578	T00052	15580 SCHUNCK ADMINISTRACAO,PART. E	02053	OR	36.15	LOCACAO DE IMOVEL	01	3100000	04		64.193,01	0,00	64.193,01	
27/05/2025	02579	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02741	OR	94.98	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		1.970,87	1.970,87	0,00	
27/05/2025	02580	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02010	OR	11.01	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	5100000	99		528,50	528,50	0,00	
27/05/2025	02581	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02789	OR	94.98	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	5100000	99		2.466,36	2.466,36	0,00	
27/05/2025	02582	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	OR	11.01	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		503,20	503,20	0,00	
27/05/2025	02583	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02792	OR	94.98	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		1.970,87	1.970,87	0,00	
27/05/2025	02584	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	OR	11.01	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		1.408,96	1.408,96	0,00	
27/05/2025	02585	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02792	OR	94.98	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		2.348,27	2.348,27	0,00	
27/05/2025	02586	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02804	OR	94.98	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		6.061,70	6.061,70	0,00	
27/05/2025	02587	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01907	OR	11.01	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		434,05	434,05	0,00	
27/05/2025	02588	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02819	OR	94.98	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		1.808,58	1.808,58	0,00	
27/05/2025	02589	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02076	OR	11.01	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		434,05	434,05	0,00	
27/05/2025	02590	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02801	OR	94.98	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		1.519,21	1.519,21	0,00	
27/05/2025	02591	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00002	OR	11.01	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		2.392,86	2.392,86	0,00	
27/05/2025	02592	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02741	OR	94.98	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		3.421,65	3.421,65	0,00	
27/05/2025	02593	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	OR	11.01	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	3100000	99		1.610,24	1.610,24	0,00	
27/05/2025	02594	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02780	OR	94.98	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	3100000	99		2.348,27	2.348,27	0,00	
27/05/2025	02595	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	OR	11.01	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		503,20	503,20	0,00	
27/05/2025	02596	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02792	OR	94.98	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		2.096,67	2.096,67	0,00	
27/05/2025	02597	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02278	OR	11.01	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		3.288,71	3.288,71	0,00	
27/05/2025	02598	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02816	OR	94.98	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		3.029,18	3.029,18	0,00	
27/05/2025	02599	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01808	OR	11.01	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	2120000	99		1.578,14	1.578,14	0,00	
27/05/2025	02600	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01825	OR	94.98	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	2120000	99		3.668,48	3.668,48	0,00	
27/05/2025	02601	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01810	OR	11.01	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	02	2710000	99		27.910,26	0,00	0,00	
27/05/2025	02602	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01827	OR	94.98	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	02	2710000	99		52.279,52	0,00	0,00	
27/05/2025	02603	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02760	OR	91.99	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	02	2710000	99		5.529,90	0,00	0,00	
27/05/2025	02604	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	OR	11.01	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		1.408,96	1.408,96	0,00	
27/05/2025	02605	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02792	OR	94.98	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		2.096,67	2.096,67	0,00	
27/05/2025	02606	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01874	OR	11.01	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		4.500,34	4.500,34	0,00	
27/05/2025	02607	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02810	OR	94.98	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		5.048,63	5.048,63	0,00	
27/05/2025	02608	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01585	OR	11.75	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		6.400,00	6.400,00	0,00	

CN-SIFPM													CONAM		
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu															
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2025 a 31/05/2025															
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS															
TIPO CONTRATACAO: TODOS															
DATA 17/06/2025															
Pagina 8															
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado	
27/05/2025	02609	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02807	OR	94.98	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		11.666,67	11.666,67	0,00	
27/05/2025	02610	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02278	OR	11.75	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		6.400,00	6.400,00	0,00	
27/05/2025	02611	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02816	OR	94.98	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		9.666,67	9.666,67	0,00	
27/05/2025	02612	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01601	OR	11.01	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		3.227,22	3.227,22	0,00	
27/05/2025	02613	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02768	OR	94.98	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		4.203,16	4.203,16	0,00	
27/05/2025	02614	Oconta	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONO	02104	OR	39.37	EMPENHO JUROS PRECATORIOS DE CONTAS BLO QUEADAS	01	1100000	99		1.289,36	1.289,36	0,00	
SUBTOTAL												622.295,38	101.299,70	435.276,00	
29/05/2025	00552	Oconta	14367 JACKSON MAYSON DA SILVA NORBER	02595	AD	36.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	5100000	99		-11,36	0,00	0,00	
29/05/2025	00934	Oconta	11370 ALEXANDRE FELIX DA SILVA	02004	AD	36.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	05	5000009	99		-5.111,96	0,00	0,00	
29/05/2025	00936	Oconta	12651 SAMUEL ALBINO	00007	AD	36.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-2.596,31	0,00	0,00	
29/05/2025	02615	E00019	15302 AMPLA NASCIMENTO SERV DE ENG E	01903	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA	01	1100000	01		605,01	0,00	605,01	
29/05/2025	02616	E00001	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	01903	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	01	1100000	01		7.870,20	0,00	7.870,20	
29/05/2025	02617	E00001	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	01903	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	01	1100000	01		3.240,87	0,00	3.240,87	
29/05/2025	02618	E00001	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	01903	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	01	1100000	01		2.202,23	0,00	2.202,23	
29/05/2025	02619	E00026	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS	02602	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	05	5000046	01		229,22	0,00	229,22	
29/05/2025	02620	E00026	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS	02564	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	01	5100000	01		448,24	0,00	448,24	
29/05/2025	02621	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00008	OR	39.99	EMPENHO MULTAS VEICULOS	01	1100000	99		2.173,88	2.173,88	0,00	
29/05/2025	02622	Oconta	07485 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO	00008	OR	39.99	EMPENHO MULTAS VEICULOS	01	1100000	99		145,66	145,66	0,00	
29/05/2025	02623	Oconta	14710 DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO	00008	OR	39.99	EMPENHO MULTAS VEICULOS	01	1100000	99		131,46	131,46	0,00	
29/05/2025	02624	Oconta	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONO	00859	ER	47.12	REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO	01	1100000	99		5.000,00	4.237,97	762,03	
29/05/2025	02625	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	00866	OR	71.01	COMPL DO EMP	01	1100000	99		165.000,00	163.979,17	1.020,83	
29/05/2025	02626	Oconta	08907 BANCO BRADESCO S.A.	02104	OR	39.81	TARIFAS BANCARIAS MES 03,04,05/2025	01	1100000	99		15.347,21	0,00	15.347,21	
SUBTOTAL												194.674,35	170.668,14	31.725,84	
30/05/2025	00957	S00017	13869 GRUPO PAULISTA DE DESCARTAVEIS	00410	OR	30.99	ESTORNO DO EMPENHO CONFORME CI 299/2025	01	1100000	01		-1.330,00	0,00	0,00	
30/05/2025	01390	S00045	15490 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIAL	02019	OR	52.34	ESTORNO DO EMP. CONFORME CI 616/2025	01	5100000	01		-5.554,39	0,00	0,00	
30/05/2025	02601	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01810	OR	11.01	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO RH	02	2710000	99		-27.910,26	0,00	0,00	
30/05/2025	02602	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01827	OR	94.98	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO RH	02	2710000	99		-52.279,52	0,00	0,00	
30/05/2025	02603	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02760	OR	91.99	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO RH	02	2710000	99		-5.529,90	0,00	0,00	
30/05/2025	02627	S00080	02512 ORGANIZACAO DE DESPACHOS SONIA	02707	OR	30.39	EMPLACAMENTO MERCOSUL	01	2200000	01		200,00	0,00	200,00	
30/05/2025	02628	S00005	03519 SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUE	00180	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		19.027,14	0,00	19.027,14	
30/05/2025	02629	E00005	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	02057	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	05	3020000	01		24.375,00	0,00	24.375,00	
30/05/2025	02630	S00059	15588 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL	02057	OR	30.99	LUBRIFICANTE ODONTOLOGICO	05	3020000	01		598,00	0,00	598,00	
30/05/2025	02631	S00083	14952 43.598.394 MARA APARECIDA ALVE	02005	OR	39.22	PRES.SERV DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EV ENTOS	05	5000009	02		9.175,00	0,00	9.175,00	
30/05/2025	02632	G00047	10387 LAVA RAPIDO POLENGUINHO LTDA	02592	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTE - VANS	05	5000045	02		13.302,70	0,00	13.302,70	
30/05/2025	02633	G00047	10387 LAVA RAPIDO POLENGUINHO LTDA	02608	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTE - VANS	01	5100000	02		86.000,00	0,00	86.000,00	
30/05/2025	02634	G00047	10387 LAVA RAPIDO POLENGUINHO LTDA	02612	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTE - VANS	05	5000019	02		8.700,00	0,00	8.700,00	
30/05/2025	02635	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00002	EE	11.44	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		12.269,70	12.269,70	0,00	
30/05/2025	02636	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	EE	11.44	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	2200000	99		19.227,45	19.227,45	0,00	

CN-SIPPM														CONAM	
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu															
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2025 a 31/05/2025															
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS															
TIPO CONTRATACAO: TODOS															
DATA 17/06/2025															
Pagina 9															
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado	
30/05/2025	02637	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02758	EE	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		759,00	759,00	0,00	
30/05/2025	02638	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00001	ER	08.56	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		151,80	151,80	0,00	
30/05/2025	02639	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00002	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		4.089,90	4.089,90	0,00	
30/05/2025	02640	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00002	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		4.288,25	4.288,25	0,00	
30/05/2025	02641	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00002	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		31.115,80	31.115,80	0,00	
30/05/2025	02642	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00002	ER	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		37.500,00	37.500,00	0,00	
30/05/2025	02643	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00059	ER	08.56	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		303,60	303,60	0,00	
30/05/2025	02644	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00060	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		73.856,86	73.856,86	0,00	
30/05/2025	02645	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00069	ER	08.56	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	2200000	99		607,20	607,20	0,00	
30/05/2025	02646	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	2200000	99		245.152,51	245.152,51	0,00	
30/05/2025	02647	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	2200000	99		7.457,29	7.457,29	0,00	
30/05/2025	02648	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	2200000	99		6.409,15	6.409,15	0,00	
30/05/2025	02649	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	ER	11.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	2200000	99		7.754,40	7.754,40	0,00	
30/05/2025	02650	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00072	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	02	2610000	99		728.419,58	728.419,58	0,00	
30/05/2025	02651	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00072	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	02	2610000	99		84.857,22	84.857,22	0,00	
30/05/2025	02652	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00075	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	2200000	99		17.973,48	17.973,48	0,00	
30/05/2025	02653	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00076	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	02	2610000	99		267.165,36	267.165,36	0,00	
30/05/2025	02654	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00077	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	2200000	99		467.135,15	467.135,15	0,00	
30/05/2025	02655	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00078	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	2200000	99		39.699,78	39.699,78	0,00	
30/05/2025	02656	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00079	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	02	2610000	99		131.607,30	131.607,30	0,00	
30/05/2025	02657	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00157	ER	08.56	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		607,20	607,20	0,00	
30/05/2025	02658	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00171	ER	08.56	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		607,20	607,20	0,00	
30/05/2025	02659	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00172	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		54.811,14	54.811,14	0,00	
30/05/2025	02660	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00172	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		3.124,43	3.124,43	0,00	
30/05/2025	02661	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00172	ER	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		12.000,00	12.000,00	0,00	
30/05/2025	02662	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00172	ER	11.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		303,60	303,60	0,00	
30/05/2025	02663	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00189	ER	08.56	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		607,20	607,20	0,00	
30/05/2025	02664	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00191	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		30.317,58	30.317,58	0,00	
30/05/2025	02665	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00191	ER	11.44	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		6.599,70	6.599,70	0,00	
30/05/2025	02666	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00191	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		2.199,90	2.199,90	0,00	
30/05/2025	02667	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00191	ER	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		12.000,00	12.000,00	0,00	
30/05/2025	02668	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00191	ER	11.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		80,96	80,96	0,00	
30/05/2025	02669	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00384	ER	08.56	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		1.062,60	1.062,60	0,00	
30/05/2025	02670	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		181.409,50	181.409,50	0,00	
30/05/2025	02671	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		6.033,50	6.033,50	0,00	
30/05/2025	02672	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	ER	11.44	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		1.719,45	1.719,45	0,00	
30/05/2025	02673	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		573,15	573,15	0,00	
30/05/2025	02674	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	ER	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		12.000,00	12.000,00	0,00	
30/05/2025	02675	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	ER	11.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		28.896,91	28.896,91	0,00	
30/05/2025	02676	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00489	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		13.076,71	13.076,71	0,00	
30/05/2025	02677	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00489	ER	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		12.000,00	12.000,00	0,00	
30/05/2025	02678	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00834	ER	03.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		1.881,48	1.881,48	0,00	
30/05/2025	02679	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00840	ER	03.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		6.078,27	6.078,27	0,00	
30/05/2025	02680	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00841	ER	08.56	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		607,20	607,20	0,00	

CN-SIFPM														CONAM
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2025 a 31/05/2025														
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS														
TIPO CONTRATACAO: TODOS														
DATA 17/06/2025														
Pagina 10														
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/05/2025	02681	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		99.560,72	99.560,72	0,00
30/05/2025	02682	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		4.150,03	4.150,03	0,00
30/05/2025	02683	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	ER	11.44	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		5.047,00	5.047,00	0,00
30/05/2025	02684	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	ER	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		12.000,00	12.000,00	0,00
30/05/2025	02685	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	ER	11.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		1.991,20	1.991,20	0,00
30/05/2025	02686	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00867	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		51.261,80	51.261,80	0,00
30/05/2025	02687	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00875	ER	08.56	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		607,20	607,20	0,00
30/05/2025	02688	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		321.325,53	321.325,53	0,00
30/05/2025	02689	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		52.609,74	52.609,74	0,00
30/05/2025	02690	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	ER	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		12.000,00	12.000,00	0,00
30/05/2025	02691	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	ER	11.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		3.393,93	3.393,93	0,00
30/05/2025	02692	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01585	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		2.604,41	2.604,41	0,00
30/05/2025	02693	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01601	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		23.682,11	23.682,11	0,00
30/05/2025	02694	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01601	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		629,00	629,00	0,00
30/05/2025	02695	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01601	ER	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		12.000,00	12.000,00	0,00
30/05/2025	02696	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01601	ER	11.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		995,60	995,60	0,00
30/05/2025	02697	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01808	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	2120000	99		166.621,23	166.621,23	0,00
30/05/2025	02698	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01808	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	2120000	99		18.353,37	18.353,37	0,00
30/05/2025	02699	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01808	ER	11.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	2120000	99		20.422,16	20.422,16	0,00
30/05/2025	02700	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01809	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	2130000	99		35.586,19	35.586,19	0,00
30/05/2025	02701	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01809	ER	11.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	2130000	99		4.554,00	4.554,00	0,00
30/05/2025	02702	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01810	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	02	2710000	99		1.116.383,12	1.116.383,12	0,00
30/05/2025	02703	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01810	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	02	2710000	99		63.178,90	63.178,90	0,00
30/05/2025	02704	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01811	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	02	2720000	99		400.294,32	400.294,32	0,00
30/05/2025	02705	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01811	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	02	2720000	99		23.085,70	23.085,70	0,00
30/05/2025	02706	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01818	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	2120000	99		3.519,97	3.519,97	0,00
30/05/2025	02707	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01819	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	2130000	99		2.152,60	2.152,60	0,00
30/05/2025	02708	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01820	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	02	2710000	99		579.830,34	579.830,34	0,00
30/05/2025	02709	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01821	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	02	2720000	99		176.607,86	176.607,86	0,00
30/05/2025	02710	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01823	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	2120000	99		22.317,42	22.317,42	0,00
30/05/2025	02711	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01825	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	2120000	99		29.617,92	29.617,92	0,00
30/05/2025	02712	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01826	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	2130000	99		5.723,12	5.723,12	0,00
30/05/2025	02713	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01827	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	02	2710000	99		118.278,99	118.278,99	0,00
30/05/2025	02714	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01828	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	02	2720000	99		80.446,62	80.446,62	0,00
30/05/2025	02715	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01874	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		20.280,46	20.280,46	0,00
30/05/2025	02716	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01874	ER	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		12.000,00	12.000,00	0,00
30/05/2025	02717	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01874	ER	11.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		355,51	355,51	0,00
30/05/2025	02718	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01890	ER	08.56	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		151,80	151,80	0,00
30/05/2025	02719	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01907	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		45.018,57	45.018,57	0,00
30/05/2025	02720	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01907	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		990,05	990,05	0,00
30/05/2025	02721	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01907	ER	11.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		7.005,29	7.005,29	0,00
30/05/2025	02722	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01912	ER	08.56	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		303,60	303,60	0,00
30/05/2025	02723	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01926	ER	36.35	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	5100000	99		17.250,00	17.250,00	0,00
30/05/2025	02724	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02010	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	5100000	99		94.112,92	94.112,92	0,00

CN-SIFPM														CONAM
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2025 a 31/05/2025														
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS														
TIPO CONTRATACAO: TODOS														
DATA 17/06/2025														
Pagina 11														
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/05/2025	02725	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02010	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	5100000	99		7.505,67	7.505,67	0,00
30/05/2025	02726	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02010	ER	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	5100000	99		12.000,00	12.000,00	0,00
30/05/2025	02727	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02010	ER	11.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	5100000	99		1.363,01	1.363,01	0,00
30/05/2025	02728	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02040	ER	08.56	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	3100000	99		2.732,40	2.732,40	0,00
30/05/2025	02729	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02076	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		13.491,53	13.491,53	0,00
30/05/2025	02730	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02076	ER	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		12.000,00	12.000,00	0,00
30/05/2025	02731	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02091	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		23.369,02	23.369,02	0,00
30/05/2025	02732	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02091	ER	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		12.000,00	12.000,00	0,00
30/05/2025	02733	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02105	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		9.720,79	9.720,79	0,00
30/05/2025	02734	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02105	ER	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		12.000,00	12.000,00	0,00
30/05/2025	02735	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	3100000	99		1.502.153,26	1.502.153,26	0,00
30/05/2025	02736	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	3100000	99		72.694,75	72.694,75	0,00
30/05/2025	02737	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	3100000	99		1.240,00	1.240,00	0,00
30/05/2025	02738	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	ER	11.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	3100000	99		242.083,79	242.083,79	0,00
30/05/2025	02739	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02171	ER	01.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		6.477,19	6.477,19	0,00
30/05/2025	02740	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02172	ER	01.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		5.181,04	5.181,04	0,00
30/05/2025	02741	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02278	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		4.433,84	4.433,84	0,00
30/05/2025	02742	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02337	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	5100000	99		79.810,42	79.810,42	0,00
30/05/2025	02743	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02337	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	5100000	99		10.951,78	10.951,78	0,00
30/05/2025	02744	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02359	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	5100000	99		23.101,05	23.101,05	0,00
30/05/2025	02745	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02359	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	5100000	99		1.314,27	1.314,27	0,00
30/05/2025	02746	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02391	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		6.038,46	6.038,46	0,00
30/05/2025	02747	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02666	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		11.924,88	11.924,88	0,00
30/05/2025	02748	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02679	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		7.107,74	7.107,74	0,00
30/05/2025	02749	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02679	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		189,35	189,35	0,00
30/05/2025	02750	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02686	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		23.495,29	23.495,29	0,00
30/05/2025	02751	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02695	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	2400000	99		28.524,68	28.524,68	0,00
30/05/2025	02752	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02697	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	2400000	99		34.994,83	34.994,83	0,00
30/05/2025	02753	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02714	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	05	3130000	99		272.962,97	272.962,97	0,00
30/05/2025	02754	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02714	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	05	3130000	99		21.343,08	21.343,08	0,00
30/05/2025	02755	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02714	ER	11.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	05	3130000	99		4.857,60	4.857,60	0,00
30/05/2025	02756	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02740	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		10.992,67	10.992,67	0,00
30/05/2025	02757	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02741	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		2.139,66	2.139,66	0,00
30/05/2025	02758	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02742	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		411,19	411,19	0,00
30/05/2025	02759	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02743	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		10.620,94	10.620,94	0,00
30/05/2025	02760	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02744	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		5.205,93	5.205,93	0,00
30/05/2025	02761	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02746	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		3.914,39	3.914,39	0,00
30/05/2025	02762	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02747	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		3.448,75	3.448,75	0,00
30/05/2025	02763	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02749	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		4.338,20	4.338,20	0,00
30/05/2025	02764	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02751	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		411,19	411,19	0,00
30/05/2025	02765	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02752	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		18.355,53	18.355,53	0,00
30/05/2025	02766	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02753	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		14.186,04	14.186,04	0,00
30/05/2025	02767	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02759	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	2130000	99		4.489,45	4.489,45	0,00
30/05/2025	02768	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02760	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	02	2710000	99		354.634,05	354.634,05	0,00

CN-SIPPM														CONAM	
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu															
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2025 a 31/05/2025															
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS															
TIPO CONTRATACAO: TODOS															
DATA 17/06/2025															
Pagina 12															
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado	
30/05/2025	02769	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02762	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	2200008	99		2.973,14	2.973,14	0,00	
30/05/2025	02770	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02763	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	2400000	99		6.071,61	6.071,61	0,00	
30/05/2025	02771	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02766	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		130,38	130,38	0,00	
30/05/2025	02772	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02767	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		6.751,09	6.751,09	0,00	
30/05/2025	02773	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02768	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		2.095,54	2.095,54	0,00	
30/05/2025	02774	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02772	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		1.930,93	1.930,93	0,00	
30/05/2025	02775	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02773	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		5.971,34	5.971,34	0,00	
30/05/2025	02776	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02774	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		7.610,97	7.610,97	0,00	
30/05/2025	02777	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02776	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		4.955,67	4.955,67	0,00	
30/05/2025	02778	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02777	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		611,12	611,12	0,00	
30/05/2025	02779	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02778	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	3100000	99		81.477,29	81.477,29	0,00	
30/05/2025	02780	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02779	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	3100000	99		191.811,99	191.811,99	0,00	
30/05/2025	02781	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02780	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	3100000	99		181.151,52	181.151,52	0,00	
30/05/2025	02782	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02781	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	5100000	99		2.923,26	2.923,26	0,00	
30/05/2025	02783	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02782	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	5100000	99		10.380,99	10.380,99	0,00	
30/05/2025	02784	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02783	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	5100000	99		2.952,66	2.952,66	0,00	
30/05/2025	02785	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02785	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	5100000	99		2.357,33	2.357,33	0,00	
30/05/2025	02786	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02786	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	5100000	99		1.752,26	1.752,26	0,00	
30/05/2025	02787	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02787	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	5100000	99		3.352,19	3.352,19	0,00	
30/05/2025	02788	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02788	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	5100000	99		17.559,50	17.559,50	0,00	
30/05/2025	02789	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02789	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	5100000	99		4.181,98	4.181,98	0,00	
30/05/2025	02790	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02790	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		2.279,97	2.279,97	0,00	
30/05/2025	02791	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02791	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		17.967,52	17.967,52	0,00	
30/05/2025	02792	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02792	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		32.728,96	32.728,96	0,00	
30/05/2025	02793	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02793	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		18.186,56	18.186,56	0,00	
30/05/2025	02794	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02794	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		230.129,91	230.129,91	0,00	
30/05/2025	02795	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02795	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		54.782,68	54.782,68	0,00	
30/05/2025	02796	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02798	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		88,67	88,67	0,00	
30/05/2025	02797	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02802	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		5.949,81	5.949,81	0,00	
30/05/2025	02798	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02804	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		16.130,89	16.130,89	0,00	
30/05/2025	02799	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02808	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		449,31	449,31	0,00	
30/05/2025	02800	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02809	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		4.822,49	4.822,49	0,00	
30/05/2025	02801	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02810	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		2.301,37	2.301,37	0,00	
30/05/2025	02802	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02812	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		3.036,00	3.036,00	0,00	
30/05/2025	02803	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02813	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		53,65	53,65	0,00	
30/05/2025	02804	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02815	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		759,00	759,00	0,00	
30/05/2025	02805	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02816	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		44,33	44,33	0,00	
30/05/2025	02806	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02818	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		3.642,77	3.642,77	0,00	
30/05/2025	02807	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02819	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		10.107,96	10.107,96	0,00	
30/05/2025	02808	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02827	ER	08.56	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		151,80	151,80	0,00	
30/05/2025	02809	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02829	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	05	3130000	99		9.054,88	9.054,88	0,00	
30/05/2025	02810	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02830	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	05	3130000	99		137.783,86	137.783,86	0,00	
30/05/2025	02811	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02831	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	05	3130000	99		23.629,09	23.629,09	0,00	
30/05/2025	02812	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02833	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		129,95	129,95	0,00	

CN-SIFPM														CONAM	
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu															
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2025 a 31/05/2025															
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS															
TIPO CONTRATACAO: TODOS															
DATA 17/06/2025															
Pagina 13															
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado	
30/05/2025	02813	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02834	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		4.539,58	4.539,58	0,00	
30/05/2025	02814	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02835	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		9.278,89	9.278,89	0,00	
30/05/2025	02815	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02837	ER	08.56	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	5100000	99		1.062,60	1.062,60	0,00	
30/05/2025	02816	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02838	ER	03.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		5.425,94	5.425,94	0,00	
30/05/2025	02817	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01874	EE	11.44	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		1.754,60	1.754,60	0,00	
30/05/2025	02818	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00067	ER	49.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		344,40	344,40	0,00	
30/05/2025	02819	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	2200000	99		598,00	598,00	0,00	
30/05/2025	02820	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00075	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	2200000	99		1.948,51	1.948,51	0,00	
30/05/2025	02821	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00106	ER	49.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	2200000	99		11.483,50	11.483,50	0,00	
30/05/2025	02822	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00186	ER	49.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		295,20	295,20	0,00	
30/05/2025	02823	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00191	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		1.400,00	1.400,00	0,00	
30/05/2025	02824	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		759,00	759,00	0,00	
30/05/2025	02825	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00435	ER	49.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		5.658,00	5.658,00	0,00	
30/05/2025	02826	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		17.615,28	17.615,28	0,00	
30/05/2025	02827	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		15.099,40	15.099,40	0,00	
30/05/2025	02828	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		4.316,40	4.316,40	0,00	
30/05/2025	02829	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	ER	11.44	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		45.298,20	45.298,20	0,00	
30/05/2025	02830	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00862	ER	49.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		2.810,40	2.810,40	0,00	
30/05/2025	02831	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		4.384,07	4.384,07	0,00	
30/05/2025	02832	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00892	ER	49.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		639,60	639,60	0,00	
30/05/2025	02833	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01653	ER	49.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		467,40	467,40	0,00	
30/05/2025	02834	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01796	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		23.490,00	23.490,00	0,00	
30/05/2025	02835	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01798	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		810,00	810,00	0,00	
30/05/2025	02836	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01799	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		2.430,00	2.430,00	0,00	
30/05/2025	02837	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01803	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		1.620,00	1.620,00	0,00	
30/05/2025	02838	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01811	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	02	2720000	99		7.791,83	7.791,83	0,00	
30/05/2025	02839	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01873	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		2.430,00	2.430,00	0,00	
30/05/2025	02840	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01874	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		584,87	584,87	0,00	
30/05/2025	02841	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01881	ER	49.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		172,20	172,20	0,00	
30/05/2025	02842	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01882	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		1.620,00	1.620,00	0,00	
30/05/2025	02843	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01889	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		270,00	270,00	0,00	
30/05/2025	02844	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01897	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		5.400,00	5.400,00	0,00	
30/05/2025	02845	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01907	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		232,53	232,53	0,00	
30/05/2025	02846	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01918	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		27.000,00	27.000,00	0,00	
30/05/2025	02847	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01921	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		10.260,00	10.260,00	0,00	
30/05/2025	02848	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01922	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		5.130,00	5.130,00	0,00	
30/05/2025	02849	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02005	ER	39.42	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	05	5000009	99		1.350,00	1.350,00	0,00	
30/05/2025	02850	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02010	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	5100000	99		331,39	331,39	0,00	
30/05/2025	02851	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02010	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	5100000	99		5.500,00	5.500,00	0,00	
30/05/2025	02852	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02016	ER	49.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	5100000	99		2.238,60	2.238,60	0,00	
30/05/2025	02853	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02017	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	5100000	99		23.220,00	23.220,00	0,00	
30/05/2025	02854	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02043	ER	49.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	3100000	99		12.804,30	12.804,30	0,00	
30/05/2025	02855	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02044	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	3100000	99		84.510,00	84.510,00	0,00	
30/05/2025	02856	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02085	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		810,00	810,00	0,00	

CN-SIFPM													CONAM	
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2025 a 31/05/2025														
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS														
TIPO CONTRATACAO: TODOS														
DATA 17/06/2025														
Pagina 14														
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/05/2025	02857	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02101	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		1.350,00	1.350,00	0,00
30/05/2025	02858	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	3100000	99		23.753,73	23.753,73	0,00
30/05/2025	02859	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	3100000	99		920,10	920,10	0,00
30/05/2025	02860	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02177	ER	49.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		516,60	516,60	0,00
30/05/2025	02861	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02299	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		181.440,00	181.440,00	0,00
30/05/2025	02862	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02300	ER	49.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		516,60	516,60	0,00
30/05/2025	02863	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02420	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		1.350,00	1.350,00	0,00
30/05/2025	02864	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02668	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		540,00	540,00	0,00
30/05/2025	02865	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02674	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		540,00	540,00	0,00
30/05/2025	02866	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02682	ER	49.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		172,20	172,20	0,00
30/05/2025	02867	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02742	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		3.317,04	3.317,04	0,00
30/05/2025	02868	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02772	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		2.181,50	2.181,50	0,00
30/05/2025	02869	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02778	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	3100000	99		341.882,47	341.882,47	0,00
30/05/2025	02870	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02829	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	05	3130000	99		9.774,84	9.774,84	0,00
30/05/2025	02871	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02874	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		540,00	540,00	0,00
SUBTOTAL												11.250.877,17	11.182.103,40	161.377,84
31/05/2025	00390	Oconta	07392 BANCO SANTANDER S.A	02104	EE	39.81	regularizacao de pagamento	01	1100000	99		-3.065,94	0,00	0,00
31/05/2025	02872	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00061	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		7.346,17	7.346,17	0,00
31/05/2025	02873	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00073	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	2200000	99		31.656,86	31.656,86	0,00
31/05/2025	02874	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00074	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	02	2610000	99		112.676,15	112.676,15	0,00
31/05/2025	02875	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00173	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		3.561,07	3.561,07	0,00
31/05/2025	02876	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		2.942,27	2.942,27	0,00
31/05/2025	02877	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00490	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		361,80	361,80	0,00
31/05/2025	02878	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00843	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		23.223,99	23.223,99	0,00
31/05/2025	02879	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00877	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		56.892,06	56.892,06	0,00
31/05/2025	02880	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01813	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	2120000	99		19.608,83	19.608,83	0,00
31/05/2025	02881	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01814	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	2130000	99		4.200,33	4.200,33	0,00
31/05/2025	02882	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01815	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	02	2710000	99		177.207,95	177.207,95	0,00
31/05/2025	02883	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01816	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	02	2720000	99		63.574,67	63.574,67	0,00
31/05/2025	02884	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01875	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		1.170,00	1.170,00	0,00
31/05/2025	02885	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01908	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		4.672,31	4.672,31	0,00
31/05/2025	02886	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02011	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	5100000	99		7.223,94	7.223,94	0,00
31/05/2025	02887	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02036	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	3100000	99		243.880,28	243.880,28	0,00
31/05/2025	02888	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02092	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		1.015,74	1.015,74	0,00
31/05/2025	02889	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02106	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		340,33	340,33	0,00
31/05/2025	02890	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02293	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		418,97	418,97	0,00
31/05/2025	02891	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02338	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	5100000	99		8.814,33	8.814,33	0,00
31/05/2025	02892	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02614	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	5100000	99		2.176,82	2.176,82	0,00
31/05/2025	02893	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02667	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		2.107,25	2.107,25	0,00
31/05/2025	02894	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02680	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		638,87	638,87	0,00
31/05/2025	02895	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02687	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		3.503,24	3.503,24	0,00
31/05/2025	02896	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02688	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		19.570,16	19.570,16	0,00

CN-SIPPM													CONAM	
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2025 a 31/05/2025														
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS														
TIPO CONTRATACAO: TODOS														
DATA 17/06/2025													Pagina	15
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
31/05/2025	02897	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02696	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	2400000	99		6.145,37	6.145,37	0,00
31/05/2025	02898	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02702	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		1.266,22	1.266,22	0,00
31/05/2025	02899	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	00003	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		11.444,48	11.444,48	0,00
31/05/2025	02900	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	00061	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		14.061,70	14.061,70	0,00
31/05/2025	02901	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	00073	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	2200000	99		53.180,44	53.180,44	0,00
31/05/2025	02902	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	00074	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	02	2610000	99		185.426,78	185.426,78	0,00
31/05/2025	02903	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	00173	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		12.112,58	12.112,58	0,00
31/05/2025	02904	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	00193	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		8.030,44	8.030,44	0,00
31/05/2025	02905	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	00490	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		3.313,07	3.313,07	0,00
31/05/2025	02906	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	00843	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		33.647,59	33.647,59	0,00
31/05/2025	02907	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	00877	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		95.372,86	95.372,86	0,00
31/05/2025	02908	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	01586	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		1.843,71	1.843,71	0,00
31/05/2025	02909	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	01812	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		894,90	894,90	0,00
31/05/2025	02910	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	01813	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	2120000	99		32.269,89	32.269,89	0,00
31/05/2025	02911	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	01814	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	2130000	99		6.912,44	6.912,44	0,00
31/05/2025	02912	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	01815	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	02	2710000	99		290.048,42	290.048,42	0,00
31/05/2025	02913	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	01816	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	02	2720000	99		103.679,63	103.679,63	0,00
31/05/2025	02914	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	01875	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		6.204,08	6.204,08	0,00
31/05/2025	02915	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	01908	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		9.324,08	9.324,08	0,00
31/05/2025	02916	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	02011	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	5100000	99		21.633,90	21.633,90	0,00
31/05/2025	02917	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	02036	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	3100000	99		409.835,61	409.835,61	0,00
31/05/2025	02918	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	02077	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		3.502,85	3.502,85	0,00
31/05/2025	02919	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	02092	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		6.794,18	6.794,18	0,00
31/05/2025	02920	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	02106	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		3.266,35	3.266,35	0,00
31/05/2025	02921	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	02293	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		2.794,19	2.794,19	0,00
31/05/2025	02922	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	02338	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	5100000	99		14.369,38	14.369,38	0,00
31/05/2025	02923	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	02614	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	5100000	99		3.582,33	3.582,33	0,00
31/05/2025	02924	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	02667	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		2.539,30	2.539,30	0,00
31/05/2025	02925	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	02680	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		1.509,59	1.509,59	0,00
31/05/2025	02926	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	02687	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		5.994,05	5.994,05	0,00
31/05/2025	02927	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	02688	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		40.406,10	40.406,10	0,00
31/05/2025	02928	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	02696	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	2400000	99		10.113,18	10.113,18	0,00
31/05/2025	02929	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	02702	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		6.729,76	6.729,76	0,00
SUBTOTAL												2.203.967,90	2.207.033,84	0,00
TOTAL GERAL DO PERIODO												20.575.346,04	16.342.625,87	7.539.830,54
TOTAL GERAL ACUMULADO												170.477.284,38	118.049.088,22	52.428.196,16

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Embu-Guacu Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				CONAM	
		Balancete Sintetico - 05 / 2025					
DATA 17/06/2025						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	4.445.905,19	25.942.811,21	70.564.702,76	70.564.702,76	44.621.891,55	
1.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES	375.387,33	2.070.332,70	5.270.000,00	5.270.000,00	3.199.667,30	
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	157.066,69	842.649,78	514.660,00	514.660,00	-327.989,78	
1.7.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.029.592,32	102.933.056,20	211.030.637,24	211.030.637,24	108.097.581,04	
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	306.899,21	2.067.050,44	5.113.020,80	5.113.020,80	3.045.970,36	
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	25.314.850,74	133.855.900,33	292.493.020,80	292.493.020,80	158.637.120,47	
2.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS DE CAPITAL						
2.4.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	350.000,00	1.588.492,90	0,00	0,00	-1.588.492,90	
TOTAL	RECEITAS DE CAPITAL	350.000,00	1.588.492,90	0,00	0,00	-1.588.492,90	
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	-17.915,11	-391.839,15	0,00	0,00	391.839,15	
9.5.0.0.00.0.0.0000	DEDUCOES P/O FUNDEB	-2.321.694,55	-11.876.608,75	-24.493.020,80	-24.493.020,80	-12.616.412,05	
TOTAL	DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-2.339.609,66	-12.268.447,90	-24.493.020,80	-24.493.020,80	-12.224.572,90	
	TOTAL GERAL DA RECEITA	23.325.241,08	123.175.945,33	268.000.000,00	268.000.000,00	144.824.054,67	

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 17/06/2025				Mes : 05 / 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	107.858,72	432.896,46	433.299,97	403,51			
	0002.2000	04.122	3.1.90.13.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	11.444,48	55.694,33	243.000,00	187.305,67			
	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	10.992,67	133.895,44	135.100,01	1.204,57			
	0002.2000	04.122	3.1.90.94.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	7.532,18	24.636,48	58.600,01	33.963,53			
	0002.2000	04.122	3.3.90.08.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	151,80	769,00	50.000,00	49.231,00			
	0002.2000	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	17.442,24	43.146,99	73.500,00	30.353,01			
	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	13.403,69	44.436,33	50.000,00	5.563,67			
	0002.2000	04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	2.451,00	167.450,86	174.000,00	6.549,14			
	0002.2000	04.122	3.3.90.46.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	1.620,00	11.870,00	20.000,00	8.130,00			
	0002.2000	04.122	3.3.90.49.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	516,60	8.688,45	12.500,00	3.811,55			
	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			173.413,38	953.950,92	1.350.000,00	396.049,08			
			TOTAL DA UNIDADE	CHEFIA DE GABINETE			173.413,38	953.950,92	1.350.000,00	396.049,08			
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	83.852,16	83.852,16			
	0002.2089	04.182	3.3.90.39.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	10.250,00	59.450,35	117.147,84	57.697,49			
	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			10.250,00	75.029,46	450.000,00	374.970,54			
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO DEFESA CIVIL			10.250,00	75.029,46	450.000,00	374.970,54			
			TOTAL DO ORGAO	GABINETE DO PREFEITO			183.663,38	1.028.980,38	1.800.000,00	771.019,62			

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO													
DATA 17/06/2025				Mes : 05 / 2025						Pagina		2	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo			
03.00.00				SECRET.MUNIC.FINANCAS,ORCAM.PLANEJ.FINAN									
03.02.00				DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO									
	0009			FINANCAS ORCAM.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	04.123	3.1.90.01.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	5.181,04	28.495,20	67.700,00	39.204,80			
	0009.2042	04.123	3.1.90.03.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	5.425,94	26.968,54	70.200,00	43.231,46			
	0009.2042	04.123	3.1.90.11.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	35.369,02	221.400,29	440.599,97	219.199,68			
	0009.2042	04.123	3.1.90.13.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	7.809,92	42.769,85	114.000,00	71.230,15			
	0009.2042	04.123	3.1.90.16.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	3.728,23	5.844,49	7.000,01	1.155,52			
	0009.2042	04.123	3.1.90.91.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	10.620,94	144.364,22	148.500,01	4.135,79			
	0009.2042	04.123	3.1.90.94.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	5.205,93	22.653,25	72.000,01	49.346,76			
	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	14.141,74	14.141,74	18.000,00	3.858,26			
	0009.2042	04.123	3.3.90.39.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	29.570,63	2.285.493,41	2.290.500,00	5.006,59			
	0009.2042	04.123	3.3.90.46.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	1.350,00	8.700,00	9.000,00	300,00			
	0009.2042	04.123	3.3.90.49.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	8.671,55	11.000,00	2.328,45			
	0009.2042	04.123	3.3.90.93.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	43.694,28	85.000,00	41.305,72			
	0009.2042	04.123	4.4.90.52.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00			
	0009.2092	28.846	3.3.90.39.00	recursos para emendas parlamentares	01	1100000	0,00	0,00	8,00	8,00			
		TOTAL DO PROGRAMA		FINANCAS ORCAM.PLANEJ.FINANC.COMPRM.C/NOSSA GENTE			118.403,39	3.013.319,48	3.507.008,00	493.688,52			
		TOTAL DA UNIDADE		DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO			118.403,39	3.013.319,48	3.507.008,00	493.688,52			
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	11.924,88	99.155,59	177.499,97	78.344,38			
	0009.2042	04.129	3.1.90.13.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	4.646,55	26.690,56	59.500,00	32.809,44			
	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	3.914,39	158.267,33	162.500,01	4.232,68			
	0009.2042	04.129	3.1.90.94.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	3.448,75	15.079,75	93.500,01	78.420,26			
	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	540,00	5.130,00	15.000,00	9.870,00			

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO															
DATA 17/06/2025				Mes : 05 / 2025										Pagina 3	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes		No Ano		Dotacao		Saldo		
03.00.00				SECRET.MUNIC.FINANÇAS,ORCAM.PLANEJ.FINAN											
03.03.00				DEPARTAMENTO RECEITA											
	0009			FINANÇAS 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			24.474,57		314.685,95		537.000,00		222.314,05		
				TOTAL DA UNIDADE			24.474,57		314.685,95		537.000,00		222.314,05		
03.04.00				DEPTO FISCALIZACAO											
	0009			FINANÇAS ORCAM.PLANEJ.FINANC.COMPRM.C/NOSSA GENTE											
	0009.2043	04.129	3.1.90.11.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	31.387,54		137.974,64		411.299,97		273.325,33		
	0009.2043	04.129	3.1.90.13.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	9.497,29		39.570,62		130.000,00		90.429,38		
	0009.2043	04.129	3.1.90.16.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	129,95		2.209,19		5.000,01		2.790,82		
	0009.2043	04.129	3.1.90.91.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	4.539,58		137.797,16		138.600,01		802,85		
	0009.2043	04.129	3.1.90.94.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	9.278,89		42.216,50		121.100,01		78.883,51		
	0009.2043	04.129	3.3.90.30.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	0,00		0,00		50.000,00		50.000,00		
	0009.2043	04.129	3.3.90.39.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	0,00		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	172,20		836,40		2.000,00		1.163,60		
	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			55.005,45		484.351,36		1.108.000,00		623.648,64		
				TOTAL DA UNIDADE			55.005,45		484.351,36		1.108.000,00		623.648,64		
03.05.00				DEPTO CADASTRO											
	0009			FINANÇAS ORCAM.PLANEJ.FINANC.COMPRM.C/NOSSA GENTE											
	0009.2042	04.129	3.1.90.11.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	7.297,09		43.439,30		83.499,97		40.060,67		
	0009.2042	04.129	3.1.90.13.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	2.148,46		8.601,55		16.000,00		7.398,45		
	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		9.978,60		13.500,01		3.521,41		
	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 17/06/2025

Mes : 05 / 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	-262,00	738,00	1.000,00	262,00
	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	2.970,00	3.300,00	330,00
	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			14.061,75	75.600,77	151.650,00	76.049,23
		TOTAL DA UNIDADE		DEPTO CADASTRO			14.061,75	75.600,77	151.650,00	76.049,23
		TOTAL DO ORGAO		SECRET.MUNIC.FINANCAS,ORCAM.PLANEJ.FINAN			211.945,16	3.887.957,56	5.303.658,00	1.415.700,44

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO													
DATA 17/06/2025				Mes : 05 / 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	73.856,86	564.592,70	912.160,13	347.567,43			
	0011.2035	03.122	3.1.90.13.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	21.407,87	115.286,83	286.069,36	170.782,53			
	0011.2035	03.122	3.1.90.16.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	411,19	2.878,33	5.000,01	2.121,68			
	0011.2035	03.122	3.1.90.91.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	18.355,53	245.011,07	277.600,01	32.588,94			
	0011.2035	03.122	3.1.90.94.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	14.186,04	80.428,73	198.000,01	117.571,28			
	0011.2035	03.122	3.3.90.08.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	303,60	1.518,00	10.000,00	8.482,00			
	0011.2035	03.122	3.3.90.30.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	0,00	756,00	1.078,00	322,00			
	0011.2035	03.122	3.3.90.35.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	0,00	28.466,58	35.000,00	6.533,42			
	0011.2035	03.122	3.3.90.36.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	24.486,25	48.981,75	54.067,14	5.085,39			
	0011.2035	03.122	3.3.90.39.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	7.200,00	87.438,57	88.122,00	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	7.400,00	20.900,01	13.500,01			
	0011.2035	03.122	3.3.90.49.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	344,40	9.694,91	11.003,25	1.308,34			
	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			161.901,74	1.193.453,47	1.919.999,93	726.546,46			
		TOTAL DA UNIDADE		PROCURADORIA DO MUNICIPIO			161.901,74	1.193.453,47	1.919.999,93	726.546,46			
04.03.00				DEPTO DIVIDA ATIVA E EXECUCAO FISCAL									
	0011			PROCURADORIA GERAL COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE									
	0011.2035	03.122	3.1.90.11.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex-	01	1100000	0,00	0,00	0,01	0,01			

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 17/06/2025

Mes : 05 / 2025

Pagina6

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						
				consultoria juridica e contencioso judicial e ex-	01	1100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0011.2035	03.122	3.1.90.91.00	tra-judicial municipal						
				consultoria juridica e contencioso judicial e ex-	01	1100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0011.2035	03.122	3.1.90.94.00	tra-judicial municipal						
				consultoria juridica e contencioso judicial e ex-	01	1100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0011.2035	03.122	3.3.90.30.00	tra-judicial municipal						
				consultoria juridica e contencioso judicial e ex-	01	1100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0011.2035	03.122	3.3.90.39.00	tra-judicial municipal						
				consultoria juridica e contencioso judicial e ex-	01	1100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0011.2035	03.122	3.3.90.46.00	tra-judicial municipal						
				consultoria juridica e contencioso judicial e ex-	01	1100000	0,00	0,00	0,01	0,01
				tra-judicial municipal						
			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			161.901,74	1.193.453,47	1.920.000,00	726.546,53

CN-SIPPM		Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO													
DATA 17/06/2025				Mes : 05 / 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	311.476,96	4.802.265,91	5.517.526,15	715.260,24			
	0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	813.276,80	3.623.157,21	6.771.869,30	3.148.712,09			
	0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2642024	0,00	13.820,36	13.820,37	0,01			
	0012.2053	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	84.837,30	1.225.869,42	1.225.946,04	76,62			
	0012.2053	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	298.102,93	586.256,81	2.468.000,00	1.881.743,19			
	0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	19.921,99	1.435.888,54	2.017.000,01	581.111,47			
	0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	267.165,36	1.086.007,65	1.480.450,83	394.443,18			
	0012.2053	12.361	3.1.90.91.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	552.572,19	3.744.868,33	4.579.000,01	834.131,68			
	0012.2053	12.361	3.1.90.91.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	0,00	0,01	0,01			
	0012.2053	12.361	3.1.90.92.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	100.204,51	100.204,51	0,00			
	0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	39.699,78	291.757,52	340.800,01	49.042,49			
	0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	131.607,30	693.411,72	975.000,01	281.588,29			
	0012.2053	12.361	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	607,20	9.238,52	66.600,00	57.361,48			
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	112.056,40	333.818,57	655.001,03	321.182,46			
	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	12.585,97	61.585,97	94.000,00	32.414,03			
	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	487.000,00	1.939.718,01	1.990.000,00	50.281,99			
	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	181.440,00	1.131.222,00	1.151.000,00	19.778,00			
	0012.2053	12.361	3.3.90.49.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	11.483,50	154.530,89	156.000,00	1.469,11			
	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	38.584,00	38.584,00	50.000,00	11.416,00			
	0012.2057	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	6.038,46	8.453,84	599.999,97	591.546,13			
	0012.2057	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	894,90	1.710,30	6.000,00	4.289,70			
	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	759,00	759,00	8.000,01	7.241,01			
	0012.2057	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	49.000,01	49.000,01			
	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	3.1.90.01.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	206.974,90	947.209,05	951.283,20	4.074,15			

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO													
DATA 17/06/2025				Mes : 05 / 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	01	2130000	40.140,19		192.006,03	2.315.783,03		2.123.777,00	
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	1.179.562,02		2.391.593,65	7.282.096,71		4.890.503,06	
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	431.171,85		1.921.502,87	4.572.841,91		2.651.339,04	
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	51.878,72		1.862.589,94	1.862.622,05		32,11	
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	11.112,77		53.388,29	54.000,00		611,71	
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	467.256,37		912.751,40	3.190.652,19		2.277.900,79	
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	167.254,30		326.086,37	1.282.577,97		956.491,60	
	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	3.519,97		8.072,80	10.000,01		1.927,21	
	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	2.152,60		10.418,64	600.000,01		589.581,37	
	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	579.830,34		1.101.730,03	3.679.681,00		2.577.950,97	
	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	176.607,86		719.323,83	1.053.347,37		334.023,54	
	0012.2052	12.365	3.1.90.91.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	113.889,50		254.973,59	254.982,51		8,92	
	0012.2052	12.365	3.1.90.91.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	81.174,21		147.137,24	150.000,01		2.862,77	
	0012.2052	12.365	3.1.90.91.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	354.634,05		712.487,65	720.000,01		7.512,36	
	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	33.286,40		156.295,36	157.000,01		704,65	
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	5.723,12		28.384,74	30.000,01		1.615,27	
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	118.278,99		604.079,76	694.037,84		89.958,08	
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	80.446,62		406.894,31	813.194,83		406.300,52	
	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	133,50		47.333,50	200.000,00		152.666,50	
	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	0,00		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	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO													
DATA 17/06/2025				Mes : 05 / 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	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200008	0,00		0,00	44.399,96		44.399,96	
	0012.2055	12.366	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200008	0,00		0,00	54.600,00		54.600,00	
	0012.2055	12.366	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200008	0,00		0,00	25.000,02		25.000,02	
	0012.2055	12.366	3.1.90.91.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200008	2.973,14		5.946,28	8.000,01		2.053,73	
	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	28.524,68		55.957,68	522.999,97		467.042,29	
	0012.2056	12.367	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	16.258,55		31.887,37	32.200,00		312,63	
	0012.2056	12.367	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	34.994,83		67.888,31	72.000,01		4.111,70	
	0012.2056	12.367	3.1.90.91.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	6.071,61		39.646,61	40.000,01		353,40	
	0012.2056	12.367	3.1.90.94.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00		0,00	0,01		0,01	
	0012.2056	12.367	3.3.90.08.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00		0,00	12.000,00		12.000,00	
	0012.2056	12.367	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00		0,00	4.000,00		4.000,00	
	0012.2056	12.367	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00		0,00	4.000,00		4.000,00	
	0012.2056	12.367	3.3.90.49.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00		5.406,14	20.000,00		14.593,86	
			TOTAL DO PROGRAMA	EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			7.563.961,13		34.764.988,64	65.420.387,98		30.655.399,34	
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO			7.563.961,13		34.764.988,64	65.420.387,98		30.655.399,34	
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	3.999,99		3.999,99	4.000,00		0,01	
	0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	68.000,00		71.600,00	110.000,00		38.400,00	
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	01	2200000	0,00		1.113.229,54	1.113.230,14		0,60	
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2420000	43,29		43,29	2.000,00		1.956,71	
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2820000	583.654,79		1.060.811,97	1.350.000,00		289.188,03	
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2830000	159.591,00		376.054,73	400.000,00		23.945,27	
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2840000	0,00		0,00	236.000,00		236.000,00	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Embu-Guacu				CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO									
DATA 17/06/2025				Mes : 05 / 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					
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05 2850000	23.671,62	23.671,62	293.000,00	269.328,38
	0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	01 2200000	200,00	200,00	1.000.000,00	999.800,00
	0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	02 2200014	27.252,00	150.972,00	1.000.000,00	849.028,00
	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	4.580,00	4.580,00	60.324,94	55.744,94
	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	3.056.000,00	391.743,51
	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	7.500,00	7.500,00	61.324,96	53.824,96
	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	21.900,00	21.900,00	600.000,00	578.100,00
	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	4.444,41	4.444,41	200.000,00	195.555,59
	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		904.837,10	28.704.124,91	38.568.497,38	9.864.372,47

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 17/06/2025

Mes : 05 / 2025

Pagina 11

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR		904.837,10	28.704.124,91	38.568.497,38	9.864.372,47
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		8.468.798,23	63.469.113,55	103.988.885,36	40.519.771,81

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO															
DATA 17/06/2025				Mes : 05 / 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	40.533,93	219.329,04	220.499,97	1.170,93					
	0004.2086	13.392	3.1.90.13.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	7.995,98	38.409,51	179.500,00	141.090,49					
	0004.2086	13.392	3.1.90.16.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	130,38	9.556,79	16.500,01	6.943,22					
	0004.2086	13.392	3.1.90.91.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	6.751,09	25.046,16	25.300,01	253,85					
	0004.2086	13.392	3.1.90.94.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	6.298,70	14.306,49	38.200,01	23.893,52					
	0004.2086	13.392	3.3.90.08.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	607,20	4.098,60	30.000,00	25.901,40					
	0004.2086	13.392	3.3.90.30.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	480,00	792,00	12.000,00	11.208,00					
	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	2.430,00	17.221,60	23.000,00	5.778,40					
	0004.2086	13.392	3.3.90.49.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	467,40	8.598,24	13.000,00	4.401,76					
	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	11.700,00	108.392,24	349.999,98	241.607,74					
	0004.2087	13.392	3.3.90.39.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	08	1100000	0,00	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			77.394,68	911.673,56	2.380.973,87	1.469.300,31					
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO MUNICIPAL CULTURA			77.394,68	911.673,56	2.380.973,87	1.469.300,31					
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 17/06/2025				Mes : 05 / 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	0,00	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			0,00	8.139,53	130.000,00	121.860,47	
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO MUNICIPAL TURISMO			0,00	8.139,53	130.000,00	121.860,47	
			TOTAL DO ORGAO	FUNDO SECRET. MUNIC.DE CULTURA E TURISMO			77.394,68	919.813,09	2.510.973,87	1.591.160,78	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO													
DATA 17/06/2025				Mes : 05 / 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	96.439,99	96.439,99			
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	02	1000176	0,00	0,00	400.000,01	400.000,01			
	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	736.824,00	736.824,00			
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO GESTAO DE UNIDADES ESPORTIVAS			0,00	0,00	736.824,00	736.824,00			
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	71.876,39	332.985,63	724.999,97	392.014,34			
	0005.2034	27.812	3.1.90.13.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	15.673,65	75.950,34	140.000,00	64.049,66			
	0005.2034	27.812	3.1.90.16.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	4.112,43	29.379,99	46.000,01	16.620,02			
	0005.2034	27.812	3.1.90.91.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	5.971,34	65.271,40	71.200,01	5.928,61			
	0005.2034	27.812	3.1.90.94.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	9.563,32	38.097,62	104.800,01	66.702,39			
	0005.2034	27.812	3.3.90.08.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	607,20	2.580,60	6.500,00	3.919,40			
	0005.2034	27.812	3.3.90.30.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	16.129,90	41.374,27	162.571,52	121.197,25			
	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	19.027,14	125.672,46	138.088,48	12.416,02			
	0005.2034	27.812	3.3.90.39.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	20.082,76	311.067,16	690.299,95	379.232,79			
	0005.2034	27.812	3.3.90.39.00	funcionamento de nucleos esportivos	08	1100000	30.656,00	30.656,00	92.000,00	61.344,00			
	0005.2034	27.812	3.3.90.46.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	5.130,00	32.077,32	75.000,00	42.922,68			
	0005.2034	27.812	3.3.90.49.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	295,20	12.948,84	20.000,00	7.051,16			
	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			

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 17/06/2025

Mes : 05 / 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	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	0,00	2.776,54	2.776,55	0,01
	0005.2034	27.812	3.3.90.93.00	funcionamento de nucleos esportivos	92	1000146	0,00	9.579,70	9.579,71	0,01
	0005.2034	27.812	3.3.90.93.00	funcionamento de nucleos esportivos	92	1000147	0,00	8.185,00	8.185,01	0,01
	0005.2034	27.812	3.3.90.93.00	funcionamento de nucleos esportivos	92	1000148	0,00	9.578,70	9.579,71	1,01
	0005.2034	27.812	3.3.90.93.00	funcionamento de nucleos esportivos	92	1000149	0,00	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			199.125,33	1.166.599,80	2.356.532,59	1.189.932,79
		TOTAL DA UNIDADE		DEPTO ESPORTES E LAZER			199.125,33	1.166.599,80	2.356.532,59	1.189.932,79
		TOTAL DO ORGAO		SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER			199.125,33	1.176.599,80	3.103.356,59	1.926.756,79

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Embu-Guacu						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO											
DATA 17/06/2025				Mes : 05 / 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	68.107,71	284.690,72	562.499,94	277.809,22	
	0008.2036	04.122	3.1.90.13.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	10.972,71	49.836,38	136.000,00	86.163,62	
	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	4.955,67	67.680,48	68.000,02	319,54	
	0008.2036	04.122	3.1.90.94.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	611,12	5.416,85	19.400,02	13.983,17	
	0008.2036	04.122	3.3.90.08.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	607,20	2.428,80	10.000,00	7.571,20	
	0008.2036	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	87,00	663,00	26.000,00	25.337,00	
	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	114.864,47	114.864,47	182.000,00	67.135,53	
	0008.2036	04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	6.000,00	46.882,83	75.000,00	28.117,17	
	0008.2036	04.122	3.3.90.46.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	2.430,00	13.450,00	36.000,00	22.550,00	
	0008.2036	04.122	3.3.90.49.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	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			208.635,88	628.643,49	1.200.000,00	571.356,51	
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			208.635,88	628.643,49	1.200.000,00	571.356,51	
			TOTAL DO ORGAO	SECRET.MUNIC.OBRAS E DESENV.URBANO			208.635,88	628.643,49	1.200.000,00	571.356,51	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO															
DATA 17/06/2025				Mes : 05 / 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	2.136,00		21.599,45		50.000,00		28.400,55		
	0003.2007	10.122	3.1.90.11.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	1.974.761,82		8.534.671,59		9.332.381,77		797.710,18		
	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		1.100.000,00		349.692,27		
	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	653.715,89		3.146.080,61		7.800.000,00		4.653.919,39		
	0003.2007	10.122	3.1.90.16.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	429.595,32		1.716.220,63		2.000.000,01		283.779,38		
	0003.2007	10.122	3.1.90.91.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	191.811,99		4.159.833,97		4.197.000,01		37.166,04		
	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	183.499,79		908.547,48		2.466.000,01		1.557.452,53		
	0003.2007	10.122	3.3.90.08.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	2.732,40		19.792,90		200.000,00		180.207,10		
	0003.2007	10.122	3.3.90.30.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	08	1100000	0,00		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	33.650,00		33.650,00		100.000,00		66.350,00		
	0003.2007	10.122	3.3.90.39.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00		199.300,73		230.000,00		30.699,27		
	0003.2007	10.122	3.3.90.39.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	3010000	544.345,00		1.289.575,00		1.350.000,00		60.425,00		
	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	84.510,00		1.135.822,64		3.228.000,00		2.092.177,36		
	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	12.804,30		477.632,13		664.000,00		186.367,87		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Embu-Guacu							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO												
DATA 17/06/2025				Mes : 05 / 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	0,00	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	7.169,36	7.169,36	100.000,00	92.830,64		
	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	02	3010000	140.648,68	198.182,71	200.000,00	1.817,29		
	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	817.833,60	899.800,75	900.000,00	199,25		
	0003.2001	10.301	3.3.90.36.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	6.657,55	7.762,55	100.000,00	92.237,45		
	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	0,00	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			5.085.871,70	28.580.325,37	42.046.771,72	13.466.446,35		
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE			5.085.871,70	28.580.325,37	42.046.771,72	13.466.446,35		
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	4.207,61	4.207,61	20.000,00	15.792,39		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Embu-Guacu						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO											
DATA 17/06/2025				Mes : 05 / 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	12.600,00	12.600,00	15.000,00	2.400,00	
	0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	de qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	01	3100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
	0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	de qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	02	3030000	0,00	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	SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			16.807,61	716.958,49	1.225.096,00	508.137,51	
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE			16.807,61	716.958,49	1.225.096,00	508.137,51	
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	304.871,33	1.487.328,16	1.494.999,97	7.671,81	
	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	18.829,72	79.613,87	84.000,01	4.386,14	
	0003.2003	10.302	3.1.90.91.00	cia e atencao especializada qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3130000	137.783,86	411.865,64	575.000,01	163.134,37	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO															
DATA 17/06/2025				Mes : 05 / 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 qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3130000	23.629,09		69.622,69		146.000,01		76.377,32		
	0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	cia e atencao especializada qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01	3100000	0,00		0,00		2.000.000,00		2.000.000,00		
	0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	cia e atencao especializada qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3020000	59.123,00		1.172.565,14		1.314.800,00		142.234,86		
	0003.2003	10.302	3.3.90.36.00	cia e atencao especializada qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01	3100000	64.193,01		402.010,98		2.000.000,00		1.597.989,02		
	0003.2003	10.302	3.3.90.36.00	cia e atencao especializada qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3020000	0,00		0,00		200,00		200,00		
	0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	cia e atencao especializada qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01	3100000	0,00		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 qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	02	3020000	0,00		99.800,00		100.000,00		200,00		
	0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	cia e atencao especializada qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3020000	100.000,00		2.384.500,00		2.385.000,00		500,00		
	0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	cia e atencao especializada qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	08	1100000	0,00		0,00		123.692,00		123.692,00		
	0003.2003	10.302	3.3.90.92.00	cia e atencao especializada 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 qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3020000	0,00		0,00		100.000,00		100.000,00		
	0003.2003	10.302	4.4.90.52.00	cia e atencao especializada 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 qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	02	3020000	0,00		0,00		200.000,00		200.000,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			708.430,01		25.963.447,26		32.023.692,00		6.060.244,74		
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA			708.430,01		25.963.447,26		32.023.692,00		6.060.244,74		
			TOTAL DO ORGAO	FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE			5.811.109,32		55.260.731,12		75.295.559,72		20.034.828,60		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Embu-Guacu						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO											
DATA 17/06/2025				Mes : 05 / 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	0,00	1.118,89	1.118,89	0,00	
			TOTAL DO PROGRAMA	ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE			0,00	1.118,89	16.118,89	15.000,00	
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE			0,00	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	3.674,88	4.433,88	10.000,00	5.566,12	
	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	999,98	999,98	
	0013.2091	08.122	4.4.90.52.00	gestao dos suas	05	5000057	0,00	0,00	361.594,24	361.594,24	
	0013.2091	08.122	4.4.90.52.00	gestao dos suas	95	5000057	0,00	0,00	314.245,87	314.245,87	
	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	1.308,20	1.308,20	4.000,00	2.691,80	
	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-	01	5100000	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Embu-Guacu						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO											
DATA 17/06/2025				Mes : 05 / 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	3.3.90.39.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
	0013.2028	08.242	4.4.90.52.00	funcionamento do conselho da pessoa com 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	21.623,47	28.193,47	30.000,00	1.806,53	
	0013.2019	08.243	3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	17.250,00	90.675,00	248.000,00	157.325,00	
	0013.2019	08.243	3.3.90.39.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	1.520,00	18.873,50	25.000,00	6.126,50	
	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			45.376,55	430.553,78	1.487.840,09	1.057.286,31	
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			45.376,55	430.553,78	1.487.840,09	1.057.286,31	
10.04.00				DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA							
	0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE							
	0013.1005	08.122	4.4.90.51.00	construcao do cci cipo	01	5100000	0,00	0,00	299.999,99	299.999,99	
	0013.1005	08.122	4.4.90.51.00	construcao do cci cipo	02	5000067	0,00	0,00	300.000,01	300.000,01	
	0013.1017	08.122	4.4.90.51.00	construcao do cras cipo	01	5100000	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	
	0013.2024	08.241	3.3.90.30.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
	0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	0,00	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	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO															
DATA 17/06/2025				Mes : 05 / 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											
	0013.2024	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					
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	02	5000010	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00					
	0013.2016	08.243	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	5.298,21	10.954,21	45.000,00	34.045,79					
	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	104.875,99	384.708,39	1.663.499,97	1.278.791,58					
	0013.2020	08.244	3.1.90.13.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	23.183,71	86.713,58	310.000,00	223.286,42					
	0013.2020	08.244	3.1.90.16.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	2.923,26	12.488,02	36.000,01	23.511,99					
	0013.2020	08.244	3.1.90.91.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	10.380,99	74.858,21	114.500,01	39.641,80					
	0013.2020	08.244	3.1.90.94.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	2.952,66	14.193,55	26.000,01	11.806,46					
	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	2.828,09	17.726,93	18.000,00	273,07					
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	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					

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Embu-Guacu				CONAM			
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO											
DATA 17/06/2025				Mes : 05 / 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							
				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	12.845,00	12.845,00	
	0013.2016	08.245	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	0,00	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	0,00	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	0,00	926,58	1.000,00	73,42	
	0013.2020	08.245	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	15.212,17	16.260,50	26.700,00	10.439,50	
				potencialidade e aquisicoes							
	0013.2020	08.245	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	02	5000010	0,00	42.867,76	69.500,00	26.632,24	
				potencialidade e aquisicoes							
	0013.2020	08.245	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000022	3.270,50	10.984,16	20.000,00	9.015,84	
				potencialidade e aquisicoes							
	0013.2020	08.245	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	0,00	4.719,01	5.000,00	280,99	
				potencialidade e aquisicoes							
	0013.2020	08.245	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	02	5000010	0,00	0,00	500,00	500,00	
				potencialidade e aquisicoes							
	0013.2020	08.245	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000022	0,00	69.999,99	90.000,00	20.000,01	
				potencialidade e aquisicoes							
	0013.2020	08.245	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	02	5000010	0,00	34.716,26	40.000,00	5.283,74	
				potencialidade e aquisicoes							
	0013.2020	08.245	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000022	0,00	84.066,99	85.000,00	933,01	
				potencialidade e aquisicoes							
	0013.2020	08.245	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	0,00	1.291,46	3.300,00	2.008,54	
				potencialidade e aquisicoes							
	0013.2020	08.245	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000022	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	
				potencialidade e aquisicoes							
	0013.2024	08.245	3.3.90.30.00	apoio a pessoa idosa	02	5000010	0,00	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			170.925,58	1.885.395,10	4.519.073,79	2.633.678,69	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO													
DATA 17/06/2025				Mes : 05 / 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									
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA			170.925,58	1.885.395,10	4.519.073,79	2.633.678,69			
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	86.000,00	150.911,20	150.944,99	33,79			
	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	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00			
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000044	0,00	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	24.415,32	93.615,21	244.699,97	151.084,76			
				potencialidade e aquisicoes									
	0013.2020	08.244	3.1.90.13.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	5.759,15	20.858,15	80.000,00	59.141,85			
				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	2.357,33	21.407,77	69.300,01	47.892,24			
				potencialidade e aquisicoes									
	0013.2020	08.244	3.1.90.94.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	1.752,26	5.816,92	26.000,01	20.183,09			
				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	-11,36	19.988,64	22.999,98	3.011,34			
				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	0,00	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			

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO															
DATA 17/06/2025				Mes : 05 / 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	3.3.90.36.00	atendimento a mulher	01	5100000	0,00		0,00		2.000,00		2.000,00		
	0013.2029	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a mulher	01	5100000	0,00		0,00		20.000,00		20.000,00		
	0013.2029	08.244	4.4.90.52.00	atendimento a mulher	01	5100000	0,00		0,00		1.000,00		1.000,00		
	0013.2079	08.244	3.3.50.43.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao adulto	01	5100000	10.800,00		10.800,00		90.000,00		79.200,00		
	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	13.302,70		14.332,78		31.000,00		16.667,22		
	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	01	5100000	0,00		2.725,20		4.000,00		1.274,80		

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										CONAM
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO												
DATA 17/06/2025		Mes : 05 / 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 atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000038	0,00	405,54	11.000,00	10.594,46		
	0013.2020	08.245	3.3.90.30.00	potencialidade e aquisicoes atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000046	229,22	5.170,52	15.000,00	9.829,48		
	0013.2020	08.245	3.3.90.36.00	potencialidade e aquisicoes 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 atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000046	0,00	13.119,37	37.000,00	23.880,63		
	0013.2020	08.245	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes 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 atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000038	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00		
	0013.2020	08.245	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000046	0,00	13.766,34	22.000,00	8.233,66		
	0013.2020	08.245	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	0,00	0,00	100,00	100,00		
	0013.2020	08.245	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000038	0,00	377,24	6.000,00	5.622,76		
	0013.2020	08.245	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes atendimento familias carentes e desenvolvimento d	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	8.700,00	8.700,00	8.800,00	100,00		
	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			153.304,62	1.454.957,68	2.110.772,41	655.814,73		
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL			153.304,62	1.454.957,68	2.110.772,41	655.814,73		
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	126.629,25	770.856,00	1.681.499,97	910.643,97		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO															
DATA 17/06/2025				Mes : 05 / 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		28.857,84		185.178,87		423.500,00		238.321,13	
	0013.2020	08.244	3.1.90.16.00	potencialidade e aquisicoes											
				atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000		3.352,19		22.899,65		38.000,01		15.100,36	
	0013.2020	08.244	3.1.90.91.00	potencialidade e aquisicoes											
				atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000		17.559,50		129.128,60		162.000,01		32.871,41	
	0013.2020	08.244	3.1.90.94.00	potencialidade e aquisicoes											
				atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000		6.648,34		36.437,39		95.000,01		58.562,62	
	0013.2020	08.244	3.3.90.08.00	potencialidade e aquisicoes											
				atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000		1.062,60		6.527,40		20.000,01		13.472,61	
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	potencialidade e aquisicoes											
				atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000009		16.572,65		26.983,43		50.000,00		23.016,57	
	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		-5.111,96		2.888,04		10.000,00		7.111,96	
	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		19.816,00		105.375,38		106.153,31		777,93	
	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		23.220,00		122.876,94		229.999,99		107.123,05	
	0013.2020	08.244	3.3.90.49.00	potencialidade e aquisicoes											
				atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000		2.238,60		118.313,11		139.999,99		21.686,88	
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes											
				atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000		-5.554,39		0,00		6.900,00		6.900,00	
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes											
				atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000009		2.981,70		11.231,70		33.846,69		22.614,99	
	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 17/06/2025				Mes : 05 / 2025				Pagina 29			
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	
10.00.00				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL							
10.06.00				DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL							
	0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE municipal							
	0013.2031	08.244	3.3.90.39.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
	0013.2031	08.244	4.4.90.52.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
				TOTAL DO PROGRAMA			238.272,32	1.538.696,51	3.058.900,00	1.520.203,49	
				TOTAL DA UNIDADE			238.272,32	1.538.696,51	3.058.900,00	1.520.203,49	
10.07.00				FUNDO MUNIC IPL CRIANÇA E ADOLESCENTE							
	0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE							
	0013.2050	08.243	3.3.50.43.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01	5000047	0,00	0,00	999,99	999,99	
	0013.2050	08.243	3.3.50.43.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	91	5000047	0,00	2.445.550,00	2.445.550,02	0,02	
	0013.2050	08.243	3.3.90.30.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01	5000047	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	
	0013.2050	08.243	3.3.90.36.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01	5000047	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
	0013.2050	08.243	3.3.90.39.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01	5000047	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	
	0013.2050	08.243	4.4.90.52.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01	5000047	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	2.445.550,00	2.475.550,01	30.000,01	
				TOTAL DA UNIDADE			0,00	2.445.550,00	2.475.550,01	30.000,01	
10.08.00				FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA CO/DEFICIENCIA							
	0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE							
	0013.2028	08.242	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
	0013.2028	08.242	3.3.90.36.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Embu-Guacu						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO											
DATA 17/06/2025				Mes : 05 / 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			607.879,07	7.756.271,96	13.677.255,19	5.920.983,23	

CN-SIFPM					Prefeitura Municipal de Embu-Guacu					CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO											
DATA 17/06/2025					Mes : 05 / 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	7.096,22	7.096,22	50.000,00	42.903,78	
	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	499.999,98	499.999,98	
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	02	1000168	938.492,90	938.492,90	938.492,91	0,01	
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	05	1000175	324.502,81	324.502,81	432.655,01	108.152,20	
	0007.2068	15.451	3.1.90.03.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	1.881,48	10.767,90	40.000,00	29.232,10	
	0007.2068	15.451	3.1.90.11.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	256.510,85	1.251.973,38	3.035.871,97	1.783.898,59	
	0007.2068	15.451	3.1.90.13.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	59.976,26	381.238,36	1.234.000,00	852.761,64	
	0007.2068	15.451	3.1.90.16.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	7.570,55	320.701,97	419.000,01	98.298,04	
	0007.2068	15.451	3.1.90.91.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	17.967,52	197.881,95	283.000,01	85.118,06	
	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	41.241,44	157.454,45	387.000,01	229.545,56	
	0007.2068	15.451	3.3.90.08.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	1.062,60	4.402,20	100.000,00	95.597,80	
	0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	87.759,00	279.946,51	335.000,00	55.053,49	
	0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1300000	28.812,04	33.742,94	33.999,99	257,05	
	0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	109.772,00	651.390,40	1.500.000,00	848.609,60	
	0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	91	1300000	92.239,52	92.239,52	92.239,53	0,01	
	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	189.000,00	690.399,89	1.745.660,00	1.055.260,11	
	0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	6.900,00	311.694,40	1.000.000,00	688.305,60	
	0007.2068	15.451	3.3.90.46.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	23.490,00	240.133,04	370.000,00	129.866,96	
	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	5.658,00	174.691,51	175.000,00	308,49	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Embu-Guacu							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
DATA 17/06/2025		Mes : 05 / 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	01	1100000	46.042,27	46.042,27	499.999,97	453.957,70
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	02	1000171	0,00	0,00	1.700.000,01	1.700.000,01
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	05	1000173	363.951,26	363.951,26	481.104,01	117.152,75
	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	-203.258,39	7.055.839,10	7.540.000,00	484.160,90
	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	149.122,00	149.122,00	300.000,00	150.878,00
	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 municio	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 municio	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 municio	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 abasteci	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0007.1016			mento de agua						
	0007.2071	17.512	3.3.90.39.00	limpeza e conservacao de correjos e canais no muni	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0007.2071			cipio						
	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			2.555.790,33	15.140.935,30	28.705.599,02	13.564.663,72
				TOTAL DA UNIDADE			2.555.790,33	15.140.935,30	28.705.599,02	13.564.663,72
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

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 17/06/2025

Mes : 05 / 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			2.555.790,33	15.166.230,32	29.160.599,02	13.994.368,70

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Embu-Guacu							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO												
DATA 17/06/2025				Mes : 05 / 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	-6.815,95	340.324,05	679.999,99	339.675,94		
	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	8.750,00	905.964,14	1.500.000,00	594.035,86		
	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			1.934,05	1.315.152,19	3.455.081,12	2.139.928,93		
				TOTAL DA UNIDADE			1.934,05	1.315.152,19	3.455.081,12	2.139.928,93		
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	488.568,64	2.318.738,78	3.775.913,21	1.457.174,43		
	0001.2014	06.181	3.1.90.13.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	152.264,92	816.650,94	1.458.849,73	642.198,79		
	0001.2014	06.181	3.1.90.16.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	25.810,24	446.146,10	628.000,01	181.853,91		

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 17/06/2025

Mes : 05 / 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	230.129,91	3.645.631,41	3.943.000,01	297.368,60
	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	54.782,68	255.294,91	634.000,01	378.705,10
	0001.2014	06.181	3.3.90.08.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	607,20	2.125,20	27.465,00	25.339,80
	0001.2014	06.181	3.3.90.30.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	1.372,50	15.034,42	34.139,00	19.104,58
	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	262.150,00	96.304,60
	0001.2014	06.181	3.3.90.39.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	0,00	200.026,54	201.272,00	1.245,46
	0001.2014	06.181	3.3.90.46.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	27.000,00	150.264,24	323.320,00	173.055,76
	0001.2014	06.181	3.3.90.49.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	639,60	52.511,27	68.000,00	15.488,73
	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			981.175,69	8.154.289,13	11.744.856,00	3.590.566,87
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO DA SEGURANCA			981.175,69	8.154.289,13	11.744.856,00	3.590.566,87
			TOTAL DO ORGAO	SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRANSP			983.109,74	9.469.441,32	16.399.937,12	6.930.495,80

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Embu-Guacu						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO											
DATA 17/06/2025				Mes : 05 / 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	117.561,82	340.708,89	223.147,07	
	0006.2015	20.605	3.1.90.13.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	3.674,87	17.504,03	100.123,81	82.619,78	
	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	1.906,10	31.300,01	29.393,91	
	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	6.179,14	29.212,68	55.717,99	26.505,31	
	0006.2015	20.605	3.3.90.35.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	28.466,58	35.000,00	6.533,42	
	0006.2015	20.605	3.3.90.36.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	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	39.182,54	87.293,56	215.104,00	127.810,44	
	0006.2015	20.605	3.3.90.46.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	810,00	6.940,00	9.000,00	2.060,00	
	0006.2015	20.605	3.3.90.49.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	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			75.011,93	343.692,48	1.186.000,00	842.307,52	
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			75.011,93	343.692,48	1.186.000,00	842.307,52	
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA MUNIC.AGRIC. E ABASTECIMENTO			75.011,93	343.692,48	1.191.000,00	847.307,52	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Embu-Guacu						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO											
DATA 17/06/2025				Mes : 05 / 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	25.925,58	127.397,45	356.999,97	229.602,52	
	0014.2081	18.541	3.1.90.13.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	3.502,85	16.938,93	152.000,00	135.061,07	
	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	1.519,21	2.207,93	20.000,01	17.792,08	
	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	0,00	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	810,00	6.000,00	9.000,00	3.000,00	
	0014.2081	18.541	3.3.90.49.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	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			31.757,64	294.500,98	1.300.000,00	1.005.499,02	
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE			31.757,64	294.500,98	1.300.000,00	1.005.499,02	
			TOTAL DO ORGAO	SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE			31.757,64	294.500,98	1.305.000,00	1.010.499,02	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO													
DATA 17/06/2025				Mes : 05 / 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.COMPRM. C/ NOSSA GENTE									
	0010.2045	04.122	3.1.90.91.00	gestao de precatórios	01	1100000	51.261,80	164.709,51	1.400.000,00	1.235.290,49			
	0010.2045	04.122	3.3.90.91.00	gestao de precatórios	01	1100000	1.200,39	106.302,69	500.000,00	393.697,31			
	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	36.430,07	80.000,00	43.569,93			
	0010.2046	04.122	3.1.90.11.00	manutencao administrativas	01	1100000	293.984,44	1.261.215,94	2.191.081,73	929.865,79			
	0010.2046	04.122	3.1.90.13.00	manutencao administrativas	01	1100000	56.871,58	298.858,36	430.000,00	131.141,64			
	0010.2046	04.122	3.1.90.16.00	manutencao administrativas	01	1100000	9.812,30	154.083,08	232.000,01	77.916,93			
	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	22.192,59	97.257,49	231.000,01	133.742,52			
	0010.2046	04.122	3.3.90.08.00	manutencao administrativas	01	1100000	607,20	2.884,20	10.000,00	7.115,80			
	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	19.526,54	645.193,56	695.000,00	49.806,44			
	0010.2046	04.122	3.3.90.39.00	manutencao administrativas	01	1100000	24.467,06	975.667,89	1.027.022,50	51.354,61			
	0010.2046	04.122	3.3.90.46.00	manutencao administrativas	01	1100000	10.260,00	65.899,20	115.000,00	49.100,80			
	0010.2046	04.122	3.3.90.49.00	manutencao administrativas	01	1100000	2.810,40	24.005,09	56.000,00	31.994,91			
	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	5.000,00	1.234.990,00	1.235.000,00	10,00			
	0010.2049	28.843	4.6.90.71.00	divida interna em geral	01	1100000	165.000,00	1.863.550,00	1.863.557,50	7,50			
			TOTAL DO PROGRAMA	ADM.GESTAO PESSOAL E TECN.COMPRM. C/ NOSSA GENTE			669.072,57	7.825.855,40	11.085.580,00	3.259.724,60			
	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			669.072,57	7.825.855,40	11.095.580,00	3.269.724,60			
			TOTAL DO ORGAO	SECRET.MUNIC.ADM.GESTAO PESSOAL E TECNOL			669.072,57	7.825.855,40	11.095.580,00	3.269.724,60			

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO															
DATA 17/06/2025				Mes : 05 / 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	9.004,41		80.138,95		358.529,97		278.391,02		
	0018.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	1.843,71		10.395,84		110.000,00		99.604,16		
	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	11.666,67		13.058,85		13.700,01		641,16		
	0018.2057	04.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	151,80		607,20		10.000,00		9.392,80		
	0018.2057	04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	87,00		87,00		43.000,00		42.913,00		
	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	0,00		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		5.530,00		8.070,00		2.540,00		
	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			23.023,59		331.968,89		800.000,00		468.031,11		
		TOTAL DA UNIDADE		DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO			23.023,59		331.968,89		800.000,00		468.031,11		
		TOTAL DO ORGAO		SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO			23.023,59		331.968,89		800.000,00		468.031,11		

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 17/06/2025

Mes : 05 / 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	32.385,95	95.000,00	62.614,05
	0019.2057	04.122	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	39.475,78	184.901,08	583.632,97	398.731,89
	0019.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	7.374,08	32.255,07	171.150,00	138.894,93
	0019.2057	04.122	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	449,31	3.645,32	6.000,01	2.354,69
	0019.2057	04.122	3.1.90.91.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	4.822,49	33.306,18	51.000,01	17.693,83
	0019.2057	04.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	7.350,00	14.281,05	32.500,01	18.218,96
	0019.2057	04.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	151,80	759,00	3.000,01	2.241,01
	0019.2057	04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	188,50	1.222,72	44.709,99	43.487,27
	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	9.990,54	40.713,18	58.500,00	17.786,82
	0019.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	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	1.620,00	8.378,00	14.690,00	6.312,00
	0019.2057	04.122	3.3.90.49.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	172,20	10.717,46	12.870,00	2.152,54
	0019.2057	04.122	4.4.90.52.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	2.654,47	8.720,85	30.000,00	21.279,15
			TOTAL DO PROGRAMA	SUPRIMENTOS COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			80.726,36	540.308,96	1.300.000,00	759.691,04
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO SUPRIMENTOS			80.726,36	540.308,96	1.300.000,00	759.691,04
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA MUNICIPAL SUPRIMENTOS			80.726,36	540.308,96	1.300.000,00	759.691,04

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO													
DATA 17/06/2025				Mes : 05 / 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	21.720,79		92.900,75		195.429,97		102.529,22
	0020.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	3.606,68		12.672,23		20.000,00		7.327,77
	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		6.083,48		24.020,01		17.936,53
	0020.2057	04.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	53,65		205,91		550,01		344,10
	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	304,50		4.462,79		15.000,00		10.537,21
	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	1.950,07		21.899,52		28.248,20		6.348,68
	0020.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	11.000,00		21.094,06		63.839,98		42.745,92
	0020.2057	04.122	3.3.90.46.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	540,00		1.080,00		2.700,01		1.620,01
	0020.2057	04.122	3.3.90.49.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00		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	1.236,75		12.345,53		45.000,00		32.654,47
			TOTAL DO PROGRAMA	DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPR.COMPROMISSIC/NOSSA GENTE			43.448,44		176.759,47		400.000,00		223.240,53
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			43.448,44		176.759,47		400.000,00		223.240,53
			TOTAL DO ORGAO	SECR.MUNIC.DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPREGO			43.448,44		176.759,47		400.000,00		223.240,53

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO													
DATA 17/06/2025				Mes : 05 / 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	14.122,55	109.697,04	281.029,97	171.332,93			
	0021.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	3.213,16	16.077,37	36.000,00	19.922,63			
	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	759,00	12.077,00	12.270,01	193,01			
	0021.2057	04.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	12.740,18	15.134,94	15.700,01	565,07			
	0021.2057	04.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	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	1.000,00	1.000,00	2.760,00	1.760,00			
	0021.2057	04.122	3.3.90.46.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	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			31.834,89	180.493,88	400.000,00	219.506,12			
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			31.834,89	180.493,88	400.000,00	219.506,12			
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA HABITACAO E DESENV. URBANO			31.834,89	180.493,88	400.000,00	219.506,12			

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO													
DATA 17/06/2025				Mes : 05 / 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			0,00	0,00	125.000,00	125.000,00			
				TOTAL DA UNIDADE			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	57.176,12	302.968,41	747.499,97	444.531,56			
	0022.2068	15.452	3.1.90.13.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	13.996,39	85.893,05	299.000,00	213.106,95			
	0022.2068	15.452	3.1.90.16.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	763,08	60.303,31	206.000,01	145.696,70			
	0022.2068	15.452	3.1.90.91.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	3.642,77	56.251,31	103.000,01	46.748,70			
	0022.2068	15.452	3.1.90.94.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	11.916,54	50.551,67	114.500,01	63.948,34			
	0022.2068	15.452	3.3.90.08.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	303,60	1.518,00	10.000,00	8.482,00			
	0022.2068	15.452	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	16.388,31	16.888,31	59.000,00	42.111,69			
	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	41.014,35	61.198,20	77.838,78	16.640,58			
	0022.2068	15.452	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	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	5.400,00	72.235,08	100.000,00	27.764,92			
	0022.2068	15.452	3.3.90.49.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	516,60	6.767,51	40.000,00	33.232,49			
	0022.2068	15.452	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,01	0,01			
	0022.2068	15.452	4.4.90.52.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	33.161,21	33.161,21			
	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			151.117,76	826.468,26	2.567.000,00	1.740.531,74			
				TOTAL DA UNIDADE			151.117,76	826.468,26	2.567.000,00	1.740.531,74			

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Embu-Guacu						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO											
DATA 17/06/2025				Mes : 05 / 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			151.117,76	826.468,26	2.692.000,00	1.865.531,74	
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			20.575.346,04	170.477.284,38	273.543.804,87	103.066.520,49	

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 17/06/2025		Mes : 05 / 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	0,04	80.000,00	0,46	10,00	-0,00	
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas									
3.1.90.01.00	aposentadorias, reserva remunerada e ref	11.658,23	0,05	60.881,15	0,03	172.700,00	1,00	111.818,85	-0,07	
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	13.385,69	0,06	74.166,51	0,04	190.200,00	1,10	116.033,49	-0,07	
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	7.232.497,58	35,15	34.161.411,65	20,03	60.612.760,68	352,72	26.451.349,03	-17,25	
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	2.207.033,84	10,72	10.580.665,26	6,20	24.435.291,15	142,19	13.854.625,89	-9,03	
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	1.591.811,10	7,73	7.296.388,54	4,27	12.680.829,54	73,79	5.384.441,00	-3,51	
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	1.854.026,27	9,01	15.510.588,91	9,09	18.449.872,86	107,36	2.939.283,95	-1,91	
3.1.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	277.550,60	0,16	277.550,60	1,61	0,00	0,00	
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	847.200,91	4,11	4.074.609,69	2,39	8.012.883,01	46,62	3.938.273,32	-2,56	
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.757.613,62	66,86	72.116.252,31	42,30	124.912.087,84	726,89	52.795.835,53	-34,44	
3.3.00.00.00	outras despesas correntes									
3.3.50.00.00	transf a instituicoes privadas sem fins									
3.3.50.43.00	subvencoes sociais	10.800,00	0,05	3.159.343,79	1,85	3.312.043,81	19,27	152.700,02	-0,09	
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas									
3.3.90.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	9.563,40	0,04	60.464,02	0,03	628.216,84	3,65	567.752,82	-0,37	
3.3.90.30.00	material de consumo	2.526.901,85	12,28	7.781.801,33	4,56	19.400.370,42	112,89	11.618.569,09	-7,57	
3.3.90.32.00	material bem ou servico para distribuica	0,00	0,00	27.123,15	0,01	119.310,00	0,69	92.186,85	-0,06	
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	0,00	0,00	836.103,76	0,49	935.500,00	5,44	99.396,24	-0,06	
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	402.784,09	1,95	2.533.608,99	1,48	5.688.782,60	33,10	3.155.173,61	-2,05	
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.541.715,70	7,49	65.747.231,32	38,56	85.769.456,64	499,11	20.022.225,32	-13,06	
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	374.760,00	1,82	3.059.410,06	1,79	5.827.220,02	33,91	2.767.809,96	-1,80	
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	5.000,00	0,02	1.253.090,00	0,73	1.265.340,00	7,36	12.250,00	-0,00	
3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	0,00	0,00	393.600,00	0,23	460.000,00	2,67	66.400,00	-0,04	
3.3.90.49.00	auxilio transporte	38.119,00	0,18	1.209.233,12	0,70	1.572.903,25	9,15	363.670,13	-0,23	
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	1.200,39	0,00	106.302,69	0,06	500.000,00	2,90	393.697,31	-0,25	
3.3.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	1.243.041,57	0,72	1.243.500,01	7,23	458,44	-0,00	
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	0,00	0,00	7.010.250,32	4,11	7.220.781,24	42,01	210.530,92	-0,13	
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.910.844,43	23,86	94.420.604,12	55,38	133.943.424,83	779,45	39.522.820,71	-25,78	
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	18.668.458,05	90,73	166.536.856,43	97,68	258.855.512,67	1506,3	92.318.656,24	-60,22	
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	1.701.985,46	8,27	1.987.440,23	1,16	9.242.423,11	53,78	7.254.982,88	-4,73	
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	39.902,53	0,19	89.437,72	0,05	3.572.311,59	20,78	3.482.873,87	-2,27	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Embu-Guacu								CONAM
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
DATA 17/06/2025		Mes : 05 / 2025						Pagina	2	
Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%	
TOTAL	INVESTIMENTOS	1.741.887,99	8,46	2.076.877,95	1,21	12.814.734,70	74,57	10.737.856,75	-7,00	
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	165.000,00	0,80	1.863.550,00	1,09	1.863.557,50	10,84	7,50	-0,00	
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	165.000,00	0,80	1.863.550,00	1,09	1.863.557,50	10,84	7,50	-0,00	
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	1.906.887,99	9,26	3.940.427,95	2,31	14.678.292,20	85,41	10.737.864,25	-7,00	
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	0,05	10.000,00	-0,00	
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,05	10.000,00	-0,00	
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,05	10.000,00	-0,00	
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	20.575.346,04	100,00	170.477.284,38	100,00	273.543.804,87	100,00	103.066.520,49	100,00	

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

CN-SIPPM		Prefeitura Municipal de Embu-Guacu							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO										
DATA 17/06/2025				Mes : 05 / 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	92.761,53	341.239,95	432.896,46	91.656,51
	0002.2000	04.122	3.1.90.13.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	12.487,33	44.249,85	55.694,33	11.444,48
	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	13.994,99	42.563,35	133.895,44	91.332,09
	0002.2000	04.122	3.1.90.94.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	4.296,78	17.104,30	24.636,48	7.532,18
	0002.2000	04.122	3.3.90.08.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	151,80	617,20	769,00	151,80
	0002.2000	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	43.146,99	43.146,99
	0002.2000	04.122	3.3.90.35.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	3.543,56	10.630,68	28.466,58	17.835,90
	0002.2000	04.122	3.3.90.36.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	13.403,69	44.436,33	44.436,33	0,00
	0002.2000	04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	11.332,90	47.556,64	167.450,86	119.894,22
	0002.2000	04.122	3.3.90.46.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	200,00	9.300,00	11.870,00	2.570,00
	0002.2000	04.122	3.3.90.49.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	383,45	4.552,35	8.688,45	4.136,10
	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			152.556,03	562.250,65	953.950,92	391.700,27
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	9.288,00	27.399,44	59.450,35	32.050,91
	0002.2089	04.182	3.3.90.46.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	400,00	1.750,00	2.600,00	850,00
	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			9.688,00	29.149,44	75.029,46	45.880,02
			TOTAL	GABINETE DO PREFEITO			162.244,03	591.400,09	1.028.980,38	437.580,29

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Embu-Guacu				CONAM			
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO											
DATA 17/06/2025				Mes : 05 / 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	23.314,16	28.495,20	5.181,04	
	0009.2042	04.123	3.1.90.03.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	5.425,94	21.542,60	26.968,54	5.425,94	
	0009.2042	04.123	3.1.90.11.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	32.783,86	186.031,27	221.400,29	35.369,02	
	0009.2042	04.123	3.1.90.13.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	8.035,61	34.959,93	42.769,85	7.809,92	
	0009.2042	04.123	3.1.90.16.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	411,19	2.116,26	5.844,49	3.728,23	
	0009.2042	04.123	3.1.90.91.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	10.620,94	32.664,44	144.364,22	111.699,78	
	0009.2042	04.123	3.1.90.94.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	5.205,93	17.447,32	22.653,25	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	15.597,60	74.686,95	160.122,66	85.435,71	
	0009.2042	04.123	3.3.90.36.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	14.141,74	14.141,74	
	0009.2042	04.123	3.3.90.39.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	59.690,71	1.021.864,20	2.285.493,41	1.263.629,21	
	0009.2042	04.123	3.3.90.46.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	350,00	6.450,00	8.700,00	2.250,00	
	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			143.302,82	1.421.077,13	3.013.319,48	1.592.242,35	
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	20.883,99	86.665,91	99.155,59	12.489,68	
	0009.2042	04.129	3.1.90.13.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	6.111,31	22.044,01	26.690,56	4.646,55	
	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	4.840,83	22.049,31	158.267,33	136.218,02	
	0009.2042	04.129	3.1.90.94.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	1.326,01	11.631,00	15.079,75	3.448,75	
	0009.2042	04.129	3.3.90.30.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0009.2042	04.129	3.3.90.36.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0009.2042	04.129	3.3.90.39.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	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	0,00	4.590,00	5.130,00	540,00	
	0009.2042	04.129	3.3.90.49.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0009.2042	04.129	4.4.90.52.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	

CN-SIPPM				Prefeitura Municipal de Embu-Guacu				CONAM			
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO											
DATA 17/06/2025				Mes : 05 / 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			33.162,14	156.554,11	314.685,95	158.131,84	
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	35.266,53	114.479,35	137.974,64	23.495,29	
	0009.2043	04.129	3.1.90.13.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	7.772,25	30.073,33	39.570,62	9.497,29	
	0009.2043	04.129	3.1.90.16.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	519,81	2.079,24	2.209,19	129,95	
	0009.2043	04.129	3.1.90.91.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	4.014,93	15.882,52	137.797,16	121.914,64	
	0009.2043	04.129	3.1.90.94.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	9.377,60	32.937,61	42.216,50	9.278,89	
	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	0,00	664,20	836,40	172,20	
	0009.2043	04.129	3.3.90.92.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	15.293,13	34.041,57	34.041,57	0,00	
	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			72.244,25	304.543,10	484.351,36	179.808,26	
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	6.489,79	34.642,21	43.439,30	8.797,09	
	0009.2042	04.129	3.1.90.13.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	2.067,10	6.453,09	8.601,55	2.148,46	
	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	4.338,20	5.640,40	9.978,60	4.338,20	
	0009.2042	04.129	3.1.90.94.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	20,55	8.824,47	8.979,28	154,81	
	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	-262,00	738,00	738,00	0,00	
	0009.2042	04.129	3.3.90.39.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0009.2042	04.129	3.3.90.46.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	2.430,00	2.970,00	540,00	
	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			12.653,64	59.220,17	75.600,77	16.380,60	
			TOTAL	SECRET.MUNIC.FINANCAS,ORCAM.PLANEJ.FINAN			261.362,85	1.941.394,51	3.887.957,56	1.946.563,05	

CN-SIPPM		Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO													
DATA 17/06/2025				Mes : 05 / 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	88.385,71	490.735,84	564.592,70	73.856,86			
	0011.2035	03.122	3.1.90.13.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex-tra-judicial municipal	01	1100000	22.131,87	93.878,96	115.286,83	21.407,87			
	0011.2035	03.122	3.1.90.16.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex-tra-judicial municipal	01	1100000	411,19	2.467,14	2.878,33	411,19			
	0011.2035	03.122	3.1.90.91.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex-tra-judicial municipal	01	1100000	15.708,03	56.575,44	245.011,07	188.435,63			
	0011.2035	03.122	3.1.90.94.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex-tra-judicial municipal	01	1100000	12.215,49	66.242,69	80.428,73	14.186,04			
	0011.2035	03.122	3.3.90.08.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex-tra-judicial municipal	01	1100000	303,60	1.214,40	1.518,00	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	10.630,68	28.466,58	17.835,90			
	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	48.981,75	39.187,25			
	0011.2035	03.122	3.3.90.39.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex-tra-judicial municipal	01	1100000	4.685,07	23.370,73	87.438,57	64.067,84			
	0011.2035	03.122	3.3.90.46.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex-tra-judicial municipal	01	1100000	50,00	5.650,00	7.400,00	1.750,00			
	0011.2035	03.122	3.3.90.49.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex-tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	3.366,68	9.694,91	6.328,23			
	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			147.434,52	763.927,06	1.193.453,47	429.526,41			
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 17/06/2025

Mes : 05 / 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			147.434,52	763.927,06	1.193.453,47	429.526,41

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO														
DATA 17/06/2025					Mes : 05 / 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	349.811,52		4.497.472,13		4.802.265,91		304.793,78	
	0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	744.123,46		2.809.880,41		3.623.157,21		813.276,80	
	0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2642024	0,00		13.820,36		13.820,36		0,00	
	0012.2053	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	85.530,50		1.141.032,12		1.225.869,42		84.837,30	
	0012.2053	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	288.153,88		288.153,88		586.256,81		298.102,93	
	0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	15.923,63		1.415.966,55		1.435.888,54		19.921,99	
	0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	229.413,41		818.842,29		1.086.007,65		267.165,36	
	0012.2053	12.361	3.1.90.91.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	578.788,74		3.085.106,43		3.744.868,33		659.761,90	
	0012.2053	12.361	3.1.90.91.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00		0,00		0,00		0,00	
	0012.2053	12.361	3.1.90.92.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00		86.384,15		100.204,51		13.820,36	
	0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	57.343,70		204.121,18		291.757,52		87.636,34	
	0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	166.695,43		539.450,65		693.411,72		153.961,07	
	0012.2053	12.361	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	607,20		1.973,40		9.238,52		7.265,12	
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	24.175,00		95.481,99		333.818,57		238.336,58	
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	52.168,36		85.793,36		85.793,36		0,00	
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00		99.999,99		99.999,99		0,00	
	0012.2053	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	12.585,97		31.585,97		61.585,97		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	177.944,20		571.714,26		1.939.718,01		1.368.003,75	
	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	72,00		84,00		3.000,00		2.916,00	
	0012.2053	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	7.250,00		887.482,00		1.131.222,00		243.740,00	
	0012.2053	12.361	3.3.90.49.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	1.186,64		143.047,39		154.530,89		11.483,50	
	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		38.584,00		38.584,00	
	0012.2057	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	2.415,38		2.415,38		8.453,84		6.038,46	
	0012.2057	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	815,40		815,40		1.710,30		894,90	
	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		759,00		759,00	
	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		10.630,68		28.466,58		17.835,90	
	0012.2052	12.365	3.1.90.01.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00		0,00		0,00		0,00	
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	199.918,04		740.234,15		947.209,05		206.974,90	
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	41.282,04		151.865,84		192.006,03		40.140,19	
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	1.203.305,39		1.212.031,63		2.391.593,65		1.179.562,02	
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	401.225,11		1.490.331,02		1.921.502,87		431.171,85	
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	51.801,69		1.810.711,22		1.862.589,94		51.878,72	
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	11.112,77		42.275,52		53.388,29		11.112,77	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO													
DATA 17/06/2025				Mes : 05 / 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	2710000	445.495,03	445.495,03	912.751,40	467.256,37			
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	158.832,07	158.832,07	326.086,37	167.254,30			
	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	4.552,83	4.552,83	8.072,80	3.519,97			
	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	2.152,60	8.266,04	10.418,64	2.152,60			
	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	521.899,69	521.899,69	1.101.730,03	579.830,34			
	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	161.600,04	542.715,97	719.323,83	176.607,86			
	0012.2052	12.365	3.1.90.91.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	74.422,44	74.422,44	254.973,59	180.551,15			
	0012.2052	12.365	3.1.90.91.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	92.241,16	92.241,16	147.137,24	54.896,08			
	0012.2052	12.365	3.1.90.91.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	357.853,60	357.853,60	712.487,65	354.634,05			
	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	29.462,60	123.008,96	156.295,36	33.286,40			
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	5.723,12	22.661,62	28.384,74	5.723,12			
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	138.400,03	485.800,77	604.079,76	118.278,99			
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	80.151,26	326.447,69	406.894,31	80.446,62			
	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	47.333,50	47.333,50			
	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	33.208,12	33.208,12	79.999,99	46.791,87			
	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	2.973,14	2.973,14	5.946,28	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	27.433,00	27.433,00	55.957,68	28.524,68			
	0012.2056	12.367	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	15.628,82	15.628,82	31.887,37	16.258,55			

CN-SIPPM				Prefeitura Municipal de Embu-Guacu				CONAM			
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO											
DATA 17/06/2025				Mes : 05 / 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	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	32.893,48	32.893,48	67.888,31	34.994,83	
	0012.2056	12.367	3.1.90.91.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	33.575,00	33.575,00	39.646,61	6.071,61	
	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			6.925.691,05	25.726.613,79	34.764.988,64	9.038.374,85	
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	0,00	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	3.999,99	3.999,99	
	0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	3.600,00	3.600,00	71.600,00	68.000,00	
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	01	2200000	130.758,82	130.758,82	1.113.229,54	982.470,72	
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2420000	0,00	0,00	43,29	43,29	
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2820000	196.522,84	309.087,22	1.060.811,97	751.724,75	
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2830000	0,00	110.480,34	376.054,73	265.574,39	
	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	23.671,62	23.671,62	
	0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	01	2200000	0,00	0,00	200,00	200,00	
	0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	02	2200014	0,00	123.720,00	150.972,00	27.252,00	
	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	4.580,00	4.580,00	
	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	83.248,39	410.544,78	2.664.256,49	2.253.711,71	
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	02	2200014	1.789.234,96	4.231.573,83	14.945.241,26	10.713.667,43	
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	05	2820000	13.763,56	793.478,82	1.099.999,99	306.521,17	
	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	7.500,00	7.500,00	
	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	21.900,00	21.900,00	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Embu-Guacu							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO										
DATA 17/06/2025				Mes : 05 / 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	4.444,41	4.444,41
	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			2.217.128,57	13.227.881,45	28.704.124,91	15.476.243,46
			TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			9.142.819,62	38.954.495,24	63.469.113,55	24.514.618,31

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Embu-Guacu				CONAM			
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO											
DATA 17/06/2025				Mes : 05 / 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	170,68	827,15	2.000,00	1.172,85	
	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	38.304,25	178.576,31	219.329,04	40.752,73	
	0004.2086	13.392	3.1.90.13.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	8.492,86	30.413,53	38.409,51	7.995,98	
	0004.2086	13.392	3.1.90.16.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	2.058,04	9.426,41	9.556,79	130,38	
	0004.2086	13.392	3.1.90.91.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	5.879,10	18.295,07	25.046,16	6.751,09	
	0004.2086	13.392	3.1.90.94.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	1.732,41	6.814,13	14.306,49	7.492,36	
	0004.2086	13.392	3.3.90.08.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	910,80	3.491,40	4.098,60	607,20	
	0004.2086	13.392	3.3.90.30.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	792,00	792,00	
	0004.2086	13.392	3.3.90.35.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	3.543,56	10.630,68	28.466,58	17.835,90	
	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	6.055,71	19.563,71	59.242,00	39.678,29	
	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	300,00	12.641,60	17.221,60	4.580,00	
	0004.2086	13.392	3.3.90.49.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	1.525,20	8.598,24	7.073,04	
	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	20.000,00	205.460,76	205.460,76	0,00	
	0004.2087	13.392	3.3.90.39.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	01	1100000	31.800,00	31.800,00	108.392,24	76.592,24	
	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	0,00	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			119.247,41	631.898,70	911.673,56	279.774,86	
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 17/06/2025				Mes : 05 / 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		119.247,41	631.898,70	919.813,09	287.914,39

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Embu-Guacu				CONAM			
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO											
DATA 17/06/2025				Mes : 05 / 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			113.087,62	516.463,77	1.166.599,80	650.136,03	
			TOTAL	SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER			113.087,62	516.463,77	1.176.599,80	660.136,03	

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 17/06/2025

Mes : 05 / 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	67.851,95	232.092,58	284.690,72	52.598,14
	0008.2036	04.122	3.1.90.13.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	9.620,54	38.863,67	49.836,38	10.972,71
	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	3.548,56	17.803,80	67.680,48	49.876,68
	0008.2036	04.122	3.1.90.94.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	1.238,85	4.805,73	5.416,85	611,12
	0008.2036	04.122	3.3.90.08.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	607,20	1.821,60	2.428,80	607,20
	0008.2036	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	0,00	663,00	663,00
	0008.2036	04.122	3.3.90.35.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	3.543,56	10.630,68	28.466,58	17.835,90
	0008.2036	04.122	3.3.90.36.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	0,00	114.864,47	114.864,47
	0008.2036	04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	2.341,00	8.670,47	46.882,83	38.212,36
	0008.2036	04.122	3.3.90.46.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	50,00	10.320,00	13.450,00	3.130,00
	0008.2036	04.122	3.3.90.49.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	717,85	4.530,67	7.813,02	3.282,35
	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			89.519,51	329.838,36	628.643,49	298.805,13
			TOTAL	SECRET.MUNIC.OBRAS E DESENV.URBANO			89.519,51	329.838,36	628.643,49	298.805,13

CN-SIPPM				Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO															
DATA 17/06/2025				Mes : 05 / 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		21.599,45		21.599,45		
	0003.2007	10.122	3.1.90.11.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	1.834.676,62		6.677.137,22		8.534.671,59		1.857.534,37		
	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	640.067,56		2.492.364,72		3.146.080,61		653.715,89		
	0003.2007	10.122	3.1.90.16.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	425.159,99		1.292.860,87		1.716.220,63		423.359,76		
	0003.2007	10.122	3.1.90.91.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	270.926,60		1.013.705,94		4.159.833,97		3.146.128,03		
	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	174.862,24		725.047,69		908.547,48		183.499,79		
	0003.2007	10.122	3.3.90.08.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	2.277,00		13.391,90		19.792,90		6.401,00		
	0003.2007	10.122	3.3.90.30.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	08	1100000	0,00		0,00		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		10.630,68		28.466,58		17.835,90		
	0003.2007	10.122	3.3.90.36.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00		0,00		33.650,00		33.650,00		
	0003.2007	10.122	3.3.90.39.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	7.447,57		119.619,64		199.300,73		79.681,09		
	0003.2007	10.122	3.3.90.39.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	3010000	103.330,83		745.230,00		1.289.575,00		544.345,00		
	0003.2007	10.122	3.3.90.39.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	3020000	19.500,00		20.000,00		46.448,00		26.448,00		
	0003.2007	10.122	3.3.90.46.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	3.520,00		1.009.162,64		1.135.822,64		126.660,00		
	0003.2007	10.122	3.3.90.48.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	60.000,00		240.000,00		378.000,00		138.000,00		
	0003.2007	10.122	3.3.90.49.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	25.592,12		98.112,84		477.632,13		379.519,29		
	0003.2007	10.122	4.4.90.51.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00		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 17/06/2025				Mes : 05 / 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	0,00	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	0,00	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	7.169,36	7.169,36	
	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	02	3010000	0,00	1.435,64	198.182,71	196.747,07	
	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	92.817,60	147.888,95	899.800,75	751.911,80	
	0003.2001	10.301	3.3.90.36.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	6.657,55	7.762,55	7.762,55	0,00	
	0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01	3100000	52.900,32	185.389,55	1.272.000,00	1.086.610,45	
	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	658.618,96	1.465.035,53	2.889.069,09	1.424.033,56	
	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			4.381.898,52	17.075.529,80	28.580.325,37	11.504.795,57	
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	4.207,61	4.207,61	4.207,61	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	12.600,00	12.600,00	12.600,00	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	267.566,23	354.816,23	698.000,00	343.183,77	
	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 17/06/2025				Mes : 05 / 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			284.373,84	371.623,84	716.958,49	345.334,65
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	288.068,98	1.188.164,51	1.487.328,16	299.163,65
				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	21.343,62	60.784,15	79.613,87	18.829,72
				cia e atencao especializada						
	0003.2003	10.302	3.1.90.91.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3130000	131.439,81	274.081,78	411.865,64	137.783,86
				cia e atencao especializada						
	0003.2003	10.302	3.1.90.94.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3130000	22.980,21	45.993,60	69.622,69	23.629,09
				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	124.094,23	799.682,89	1.172.565,14	372.882,25
				cia e atencao especializada						
	0003.2003	10.302	3.3.90.36.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01	3100000	18.340,86	30.564,96	402.010,98	371.446,02
				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	1.813.405,53	3.748.076,27	18.647.140,78	14.899.064,51
				cia e atencao especializada						
	0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	02	3020000	17.400,00	17.400,00	99.800,00	82.400,00
				cia e atencao especializada						
	0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3020000	15.500,00	2.300.000,00	2.384.500,00	84.500,00
				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	0,00	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 17/06/2025

Mes : 05 / 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			2.452.573,24	9.672.750,56	25.963.447,26	16.290.696,70
			TOTAL	FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE			7.118.845,60	27.119.904,20	55.260.731,12	28.140.826,92

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO															
DATA 17/06/2025				Mes : 05 / 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	0,00		1.118,89		1.118,89		0,00		
			TOTAL	FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE			0,00		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		4.433,88		4.433,88		
	0013.2091	08.122	3.3.90.35.00	gestao dos suas	01	5100000	3.543,56		10.630,68		28.466,58		17.835,90		
	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	31.599,69		78.388,67		233.514,15		155.125,48		
	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	05	5000057	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		1.308,20		1.308,20		
	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-	01	5100000	0,00		0,00		0,00		0,00		
			cia												
	0013.2028	08.242	3.3.90.36.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficien-	01	5100000	0,00		0,00		0,00		0,00		
			cia												
	0013.2028	08.242	3.3.90.39.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficien-	01	5100000	0,00		0,00		0,00		0,00		
			cia												
	0013.2028	08.242	4.4.90.52.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficien-	01	5100000	0,00		0,00		0,00		0,00		
			cia												
	0013.2019	08.243	3.3.90.30.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00		0,00		28.193,47		28.193,47		
	0013.2019	08.243	3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	17.250,00		73.425,00		90.675,00		17.250,00		

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Embu-Guacu							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO										
DATA 17/06/2025				Mes : 05 / 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	3.3.90.39.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00	16.800,00	18.873,50	2.073,50
	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	01	5100000	0,00	700,00	10.500,00	9.800,00
				potencialidade e aquisicoes						
	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			52.393,25	179.944,35	430.553,78	250.609,43
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	10.000,00	10.000,00	59.200,00	49.200,00
	0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	05	5000051	0,00	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	28.250,00	33.375,00	339.000,00	305.625,00
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	02	5000010	7.500,00	22.500,00	45.000,00	22.500,00
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	0,00	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	10.954,21	10.954,21
	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	01	5100000	105.587,99	293.946,19	384.708,39	90.762,20
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.1.90.13.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	23.637,36	63.529,87	86.713,58	23.183,71
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.1.90.16.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	3.005,50	9.564,76	12.488,02	2.923,26
				potencialidade e aquisicoes						

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO															
DATA 17/06/2025				Mes : 05 / 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	3.1.90.91.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	12.027,11		25.553,17		74.858,21		49.305,04		
				potencialidade e aquisicoes											
	0013.2020	08.244	3.1.90.94.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	5.926,71		11.240,89		14.193,55		2.952,66		
				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	3.862,79		8.897,49		17.726,93		8.829,44		
				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	33.030,90		33.030,90		42.221,21		9.190,31		
				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	0,00		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	621,06		621,06		10.363,30		9.742,24		
	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	20.336,70		20.336,70		20.336,70		0,00		
	0013.2016	08.245	4.4.90.52.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	0013.2016	08.245	4.4.90.52.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	0,00		0,00		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		16.260,50		16.260,50		
				potencialidade e aquisicoes											
	0013.2020	08.245	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	02	5000010	8.680,37		11.130,02		42.867,76		31.737,74		
				potencialidade e aquisicoes											
	0013.2020	08.245	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000022	0,00		432,00		10.984,16		10.552,16		
				potencialidade e aquisicoes											
	0013.2020	08.245	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	719,01		4.719,01		4.719,01		0,00		
				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											

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO															
DATA 17/06/2025				Mes : 05 / 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	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000022	22.853,99	22.853,99	69.999,99	47.146,00					
	0013.2020	08.245	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	02	5000010	0,00	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	125,00	1.002,00	27.913,15	26.911,15					
	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	9.256,26	38.687,94	63.687,94	25.000,00					
	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			295.420,75	676.452,67	1.885.395,10	1.208.942,43					
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	150.911,20	102.255,60					
	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	2.666,66	2.666,66	32.000,00	29.333,34					
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	02	5000048	12.000,00	36.000,00	72.000,00	36.000,00					
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000044	9.257,80	24.000,00	96.000,00	72.000,00					
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	95	5000044	0,00	0,00	10.993,79	10.993,79					
	0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	08	5100000	0,00	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	23.874,13	69.127,88	93.615,21	24.487,33					
	0013.2020	08.244	3.1.90.13.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	5.847,41	15.099,00	20.858,15	5.759,15					
	0013.2020	08.244	3.1.90.16.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	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	5.823,46	21.407,77	15.584,31					
	0013.2020	08.244	3.1.90.94.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	824,09	4.064,66	5.816,92	1.752,26					

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Embu-Guacu				CONAM			
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO											
DATA 17/06/2025				Mes : 05 / 2025				Pagina 23			
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	3.3.90.32.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	0,00	0,00	2.353,15	2.353,15	
				potencialidade e aquisicoes							
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	-11,36	1.988,64	19.988,64	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	1.700,00	7.300,00	13.200,00	5.900,00	
				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	10.800,00	10.800,00	
				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	0,00	1.030,08	14.332,78	13.302,70	
				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							

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Embu-Guacu				CONAM			
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO											
DATA 17/06/2025				Mes : 05 / 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 cumprimento de medidas socio educativa -la	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0013.2017	08.245	4.4.90.52.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cumprimento 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	1.440,00	1.548,00	5.170,52	3.622,52	
	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	25,38	133,38	7.000,00	6.866,62	
	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	1.740,00	13.766,34	13.766,34	0,00	
	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	377,24	377,24	377,24	0,00	
	0013.2020	08.245	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000046	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0013.2027	08.245	3.3.90.30.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0013.2027	08.245	3.3.90.30.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	5000019	0,00	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	8.700,00	8.700,00	
	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			62.116,57	284.707,44	1.454.957,68	1.170.250,24	
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	122.553,12	649.514,51	770.856,00	121.341,49	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Embu-Guacu						CONAM				
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO														
DATA 17/06/2025				Mes : 05 / 2025						Pagina 25				
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes		No Ano		Empenhado ate a Data		Empenhos a Pagar	
10.00.00				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL										
10.06.00				DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL										
	0013.2020	08.244	3.1.90.13.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	28.965,51		156.321,03		185.178,87		28.857,84	
				potencialidade e aquisicoes										
	0013.2020	08.244	3.1.90.16.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	3.708,56		19.547,46		22.899,65		3.352,19	
				potencialidade e aquisicoes										
	0013.2020	08.244	3.1.90.91.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	18.691,52		56.715,55		129.128,60		72.413,05	
				potencialidade e aquisicoes										
	0013.2020	08.244	3.1.90.94.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	4.171,96		29.789,05		36.437,39		6.648,34	
				potencialidade e aquisicoes										
	0013.2020	08.244	3.3.90.08.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	1.214,40		5.464,80		6.527,40		1.062,60	
				potencialidade e aquisicoes										
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000009	1.167,18		2.991,18		26.983,43		23.992,25	
				potencialidade e aquisicoes										
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000034	0,00		0,00		0,00		0,00	
				potencialidade e aquisicoes										
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	0,00		0,00		0,00		0,00	
				potencialidade e aquisicoes										
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000009	-5.111,96		2.888,04		2.888,04		0,00	
				potencialidade e aquisicoes										
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000034	0,00		0,00		0,00		0,00	
				potencialidade e aquisicoes										
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000009	21.387,26		84.898,04		105.375,38		20.477,34	
				potencialidade e aquisicoes										
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000034	0,00		0,00		0,00		0,00	
				potencialidade e aquisicoes										
	0013.2020	08.244	3.3.90.46.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	1.350,00		86.256,94		122.876,94		36.620,00	
				potencialidade e aquisicoes										
	0013.2020	08.244	3.3.90.49.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	9.021,94		45.503,74		118.313,11		72.809,37	
				potencialidade e aquisicoes										
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	0,00		0,00		0,00		0,00	
				potencialidade e aquisicoes										
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000009	8.250,00		8.250,00		11.231,70		2.981,70	
				potencialidade e aquisicoes										
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000034	0,00		0,00		0,00		0,00	
				potencialidade e aquisicoes										
	0013.2031	08.244	3.3.90.30.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	0,00		0,00		0,00		0,00	
				manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	0,00		0,00		0,00		0,00	
	0013.2031	08.244	3.3.90.39.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	0,00		0,00		0,00		0,00	
				manutencao do conselho de assistencia social municipal	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 17/06/2025

Mes : 05 / 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			215.369,49	1.148.140,34	1.538.696,51	390.556,17
10.07.00				FUNDO MUNIC IPL CRIANÇA 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	100.000,00	2.445.550,00	2.445.550,00	0,00
	0013.2050	08.243	3.3.90.30.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01	5000047	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2050	08.243	3.3.90.36.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01	5000047	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2050	08.243	3.3.90.39.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01	5000047	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2050	08.243	4.4.90.52.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01	5000047	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	FUNDO MUNIC IPL CRIANÇA E ADOLESCENTE			100.000,00	2.445.550,00	2.445.550,00	0,00
10.08.00				FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA CO/DEFICIENCIA						
	0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
	0013.2028	08.242	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho da pessoa com 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 17/06/2025				Mes : 05 / 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			725.300,06	4.735.913,69	7.756.271,96	3.020.358,27	

CN-SIPPM				Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO															
DATA 17/06/2025				Mes : 05 / 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	01	1100000	1.109,42	8.125,09	15.985,00	7.859,91					
	0007.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral											
			TOTAL	DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA			1.109,42	8.125,09	15.985,00	7.859,91					
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	110.107,62	514.223,09	1.085.945,74	571.722,65					
	0007.1010	15.451	4.4.90.51.00	instalacao de iluminacao publica no municipio	08	1100000	0,00	0,00	7.096,22	7.096,22					
	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	02	1000168	420.970,49	420.970,49	938.492,90	517.522,41					
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	05	1000175	0,00	0,00	324.502,81	324.502,81					
	0007.2068	15.451	3.1.90.03.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	1.881,48	7.525,92	10.767,90	3.241,98					
	0007.2068	15.451	3.1.90.11.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	237.175,55	1.015.173,02	1.251.973,38	236.800,36					
	0007.2068	15.451	3.1.90.13.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	72.378,86	321.262,10	381.238,36	59.976,26					
	0007.2068	15.451	3.1.90.16.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	66.656,01	318.422,00	320.701,97	2.279,97					
	0007.2068	15.451	3.1.90.91.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	19.657,74	55.573,92	197.881,95	142.308,03					
	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	157.454,45	41.241,44					
	0007.2068	15.451	3.3.90.08.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	759,00	3.339,60	4.402,20	1.062,60					
	0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	22.210,52	54.681,04	279.946,51	225.265,47					
	0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1300000	28.700,00	33.630,00	33.742,94	112,94					
	0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	115.064,34	640.525,74	651.390,40	10.864,66					
	0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	91	1300000	92.239,52	92.239,52	92.239,52	0,00					
	0007.2068	15.451	3.3.90.35.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	3.543,56	10.630,68	28.466,58	17.835,90					
	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	51.466,00	154.480,14	690.399,89	535.919,75					
	0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	4.848,83	303.932,61	311.694,40	7.761,79					
	0007.2068	15.451	3.3.90.46.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	3.300,00	189.943,04	240.133,04	50.190,00					
	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	2.530,61	12.815,03	17.760,00	4.944,97					
	0007.2068	15.451	3.3.90.49.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	5.859,00	45.955,90	174.691,51	128.735,61					
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	46.042,27	46.042,27					
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	02	1000171	0,00	0,00	0,00	0,00					
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	05	1000173	0,00	0,00	363.951,26	363.951,26					
	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	7.055.839,10	7.055.839,10					
	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	149.122,00	149.122,00					

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Embu-Guacu				CONAM			
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO											
DATA 17/06/2025				Mes : 05 / 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							
	0007.2066	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica do municipio	01	1000110	22.140,91	158.474,64	220.000,00	61.525,36	
	0007.2067	15.452	3.3.90.30.00	conservacao de pracas parques e jardins no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0007.2067	15.452	3.3.90.39.00	conservacao de pracas parques e jardins no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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 correjos e canais no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0007.1016	17.512	3.3.90.39.00	melhoria do sistema de coleta de esgoto e 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 correjos 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	8.672,15	26.211,03	79.990,00	53.778,97	
	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			1.314.364,02	4.521.132,70	15.140.935,30	10.619.802,60	
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			1.315.473,44	4.529.257,79	15.166.230,32	10.636.972,53	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO															
DATA 17/06/2025				Mes : 05 / 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	29.125,84		33.259,52		340.324,05		307.064,53		
	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		24.288,00		68.864,00		44.576,00		
	0001.2012	15.452	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	01	4100000	100.472,82		308.099,47		905.964,14		597.864,67		
	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			135.670,66		365.646,99		1.315.152,19		949.505,20		
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	614,34		614,34		10.000,00		9.385,66		
	0001.2014	06.181	3.1.90.11.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	401.082,44		1.921.614,24		2.318.738,78		397.124,54		
	0001.2014	06.181	3.1.90.13.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	171.985,37		664.386,02		816.650,94		152.264,92		
	0001.2014	06.181	3.1.90.16.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	113.192,17		427.959,54		446.146,10		18.186,56		
	0001.2014	06.181	3.1.90.91.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	200.097,38		894.812,58		3.645.631,41		2.750.818,83		
	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		255.294,91		54.782,68		
	0001.2014	06.181	3.3.90.08.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	455,40		1.518,00		2.125,20		607,20		
	0001.2014	06.181	3.3.90.30.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	0,00		0,00		15.034,42		15.034,42		
	0001.2014	06.181	3.3.90.35.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	7.087,12		21.261,36		56.933,16		35.671,80		
	0001.2014	06.181	3.3.90.36.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	13.757,80		13.757,80		165.845,40		152.087,60		
	0001.2014	06.181	3.3.90.39.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	12.308,57		49.588,22		200.026,54		150.438,32		
	0001.2014	06.181	3.3.90.46.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	850,00		121.514,24		150.264,24		28.750,00		

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 17/06/2025

Mes : 05 / 2025

Pagina 31

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						
12.06.00				DEPTO DA SEGURANCA						
	0001.2014	06.181	3.3.90.49.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	2.430,15	13.517,76	52.511,27	38.993,51
	0001.2014	06.181	4.4.90.52.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0001.2014	06.181	4.4.90.52.00	manutencao da seguranca municipal	02	1000169	0,00	0,00	0,00	0,00
	0001.2014	06.181	4.4.90.52.00	manutencao da seguranca municipal	02	1000170	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	DEPTO DA SEGURANCA			971.420,77	4.350.143,09	8.154.289,13	3.804.146,04
			TOTAL	SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRANSP			1.107.091,43	4.715.790,08	9.469.441,32	4.753.651,24

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Embu-Guacu				CONAM			
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO											
DATA 17/06/2025				Mes : 05 / 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	25.076,71	92.485,11	117.561,82	25.076,71	
	0006.2015	20.605	3.1.90.13.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	3.674,88	13.829,16	17.504,03	3.674,87	
	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	88,67	1.817,43	1.906,10	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	29.212,68	29.092,68	
	0006.2015	20.605	3.3.90.35.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	3.543,56	10.630,68	28.466,58	17.835,90	
	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	3.219,13	6.317,95	87.293,56	80.975,61	
	0006.2015	20.605	3.3.90.46.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	150,00	2.680,00	6.940,00	4.260,00	
	0006.2015	20.605	3.3.90.49.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	660,21	3.035,45	6.449,69	3.414,24	
	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			36.413,16	133.284,50	343.692,48	210.407,98	
			TOTAL	SECRETARIA MUNIC.AGRIC. E ABASTECIMENTO			36.413,16	133.284,50	343.692,48	210.407,98	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Embu-Guacu							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO										
DATA 17/06/2025				Mes : 05 / 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	30.230,53	101.471,87	127.397,45	25.925,58
	0014.2081	18.541	3.1.90.13.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	3.983,88	12.984,90	16.938,93	3.954,03
	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	30,19	399,68	2.207,93	1.808,25
	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	10.630,68	28.466,58	17.835,90
	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	8.902,86	17.179,30	67.639,26	50.459,96
	0014.2081	18.541	3.3.90.46.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	100,00	3.790,00	6.000,00	2.210,00
	0014.2081	18.541	3.3.90.49.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	453,85	453,85	4.199,50	3.745,65
	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			47.244,87	146.910,28	294.500,98	147.590,70
			TOTAL	SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE			47.244,87	146.910,28	294.500,98	147.590,70

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Embu-Guacu				CONAM			
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO											
DATA 17/06/2025				Mes : 05 / 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	55.671,54	113.447,71	164.709,51	51.261,80	
	0010.2045	04.122	3.3.90.91.00	gestao de precatorios	01	1100000	67.065,84	67.065,84	106.302,69	39.236,85	
	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	24.313,08	36.430,07	12.116,99	
	0010.2046	04.122	3.1.90.11.00	manutencao administrativas	01	1100000	225.116,84	1.055.700,11	1.261.215,94	205.515,83	
	0010.2046	04.122	3.1.90.13.00	manutencao administrativas	01	1100000	47.145,55	241.986,78	298.858,36	56.871,58	
	0010.2046	04.122	3.1.90.16.00	manutencao administrativas	01	1100000	23.141,11	148.133,27	154.083,08	5.949,81	
	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	17.439,08	75.064,90	97.257,49	22.192,59	
	0010.2046	04.122	3.3.90.08.00	manutencao administrativas	01	1100000	759,00	2.277,00	2.884,20	607,20	
	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	21.261,30	120.515,82	99.254,52	
	0010.2046	04.122	3.3.90.36.00	manutencao administrativas	01	1100000	64.466,80	267.267,80	645.193,56	377.925,76	
	0010.2046	04.122	3.3.90.39.00	manutencao administrativas	01	1100000	51.229,60	105.916,60	975.667,89	869.751,29	
	0010.2046	04.122	3.3.90.46.00	manutencao administrativas	01	1100000	1.000,00	47.706,59	65.899,20	18.192,61	
	0010.2046	04.122	3.3.90.49.00	manutencao administrativas	01	1100000	763,35	11.472,75	24.005,09	12.532,34	
	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	1.419,72	1.419,72	5.000,00	3.580,28	
	0010.2048	04.122	3.3.90.47.00	pasep em geral	01	1100000	241.832,29	1.234.227,97	1.234.990,00	762,03	
	0010.2049	28.843	4.6.90.71.00	divida interna em geral	01	1100000	324.352,23	1.862.529,17	1.863.550,00	1.020,83	
	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			1.134.568,32	5.447.722,54	7.825.855,40	2.378.132,86	
			TOTAL	SECRET.MUNIC.ADM.GESTAO PESSOAL E TECNOL			1.134.568,32	5.447.722,54	7.825.855,40	2.378.132,86	

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 17/06/2025

Mes : 05 / 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	14.604,41	71.134,54	80.138,95	9.004,41
	0018.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	1.922,70	8.552,13	10.395,84	1.843,71
	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	0,00	1.392,18	13.058,85	11.666,67
	0018.2057	04.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	151,80	455,40	607,20	151,80
	0018.2057	04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	87,00	87,00
	0018.2057	04.122	3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	3.543,56	10.630,68	28.466,58	17.835,90
	0018.2057	04.122	3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	11.281,44	33.844,32	65.000,00	31.155,68
	0018.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	5.046,67	19.370,94	117.984,47	98.613,53
	0018.2057	04.122	3.3.90.46.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	150,00	2.110,00	5.530,00	3.420,00
	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			36.700,58	148.890,19	331.968,89	183.078,70
			TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO			36.700,58	148.890,19	331.968,89	183.078,70

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Embu-Guacu				CONAM			
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO											
DATA 17/06/2025				Mes : 05 / 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	25.908,76	32.385,95	6.477,19	
	0019.2057	04.122	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	37.107,96	145.173,61	184.901,08	39.727,47	
	0019.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	7.274,60	24.880,99	32.255,07	7.374,08	
	0019.2057	04.122	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	606,81	3.196,01	3.645,32	449,31	
	0019.2057	04.122	3.1.90.91.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	3.579,20	11.783,87	33.306,18	21.522,31	
	0019.2057	04.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	1.281,52	6.931,05	14.281,05	7.350,00	
	0019.2057	04.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	151,80	607,20	759,00	151,80	
	0019.2057	04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	1.222,72	1.222,72	
	0019.2057	04.122	3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	34.701,22	76.209,51	128.466,58	52.257,07	
	0019.2057	04.122	3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	9.794,50	40.713,18	30.918,68	
	0019.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	799,00	2.899,00	38.156,52	35.257,52	
	0019.2057	04.122	3.3.90.46.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	50,00	6.358,00	8.378,00	2.020,00	
	0019.2057	04.122	3.3.90.49.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	1.003,41	3.839,03	10.717,46	6.878,43	
	0019.2057	04.122	4.4.90.52.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	8.720,85	8.720,85	
			TOTAL	DEPTO SUPRIMENTOS			93.032,71	317.581,53	540.308,96	222.727,43	
			TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL SUPRIMENTOS			93.032,71	317.581,53	540.308,96	222.727,43	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Embu-Guacu				CONAM			
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO											
DATA 17/06/2025				Mes : 05 / 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	21.199,90	71.179,96	92.900,75	21.720,79	
	0020.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	3.538,09	9.065,55	12.672,23	3.606,68	
	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	3.036,00	3.047,48	6.083,48	3.036,00	
	0020.2057	04.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	53,65	152,26	205,91	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	4.462,79	4.462,79	
	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	1.950,07	5.126,27	21.899,52	16.773,25	
	0020.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	5.100,00	13.454,06	21.094,06	7.640,00	
	0020.2057	04.122	3.3.90.46.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	540,00	1.080,00	540,00	
	0020.2057	04.122	3.3.90.49.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	695,85	695,85	3.863,40	3.167,55	
	0020.2057	04.122	4.4.90.52.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	12.345,53	12.345,53	
			TOTAL	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			35.573,56	103.413,23	176.759,47	73.346,24	
			TOTAL	SECR.MUNIC.DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPREGO			35.573,56	103.413,23	176.759,47	73.346,24	

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 17/06/2025

Mes : 05 / 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	25.472,09	95.574,49	109.697,04	14.122,55
	0021.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	3.842,42	12.864,21	16.077,37	3.213,16
	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	1.518,00	3.618,00	12.077,00	8.459,00
	0021.2057	04.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	44,33	132,99	15.134,94	15.001,95
	0021.2057	04.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	303,60	910,80	910,80	0,00
	0021.2057	04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0021.2057	04.122	3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0021.2057	04.122	3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	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	1.000,00	1.000,00
	0021.2057	04.122	3.3.90.46.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	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			31.180,44	113.640,49	180.493,88	66.853,39
			TOTAL	SECRETARIA HABITACAO E DESENV. URBANO			31.180,44	113.640,49	180.493,88	66.853,39

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Embu-Guacu				CONAM			
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO											
DATA 17/06/2025				Mes : 05 / 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	58.092,68	248.925,85	302.968,41	54.042,56	
	0022.2068	15.452	3.1.90.13.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	17.378,32	71.896,66	85.893,05	13.996,39	
	0022.2068	15.452	3.1.90.16.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	14.118,47	60.303,31	60.303,31	0,00	
	0022.2068	15.452	3.1.90.91.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	3.642,77	13.223,26	56.251,31	43.028,05	
	0022.2068	15.452	3.1.90.94.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	9.110,57	38.635,13	50.551,67	11.916,54	
	0022.2068	15.452	3.3.90.08.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	303,60	1.214,40	1.518,00	303,60	
	0022.2068	15.452	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	16.888,31	16.888,31	
	0022.2068	15.452	3.3.90.35.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	3.543,56	10.630,68	28.466,58	17.835,90	
	0022.2068	15.452	3.3.90.36.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	61.198,20	61.198,20	
	0022.2068	15.452	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	4.365,00	16.499,25	83.426,83	66.927,58	
	0022.2068	15.452	3.3.90.46.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	250,00	44.385,08	72.235,08	27.850,00	
	0022.2068	15.452	3.3.90.49.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	453,85	2.860,54	6.767,51	3.906,97	
	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			111.258,82	508.574,16	826.468,26	317.894,10	
			TOTAL	SUBPREFEITURA DO DISTRITO CIPO GUACU			111.258,82	508.574,16	826.468,26	317.894,10	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Embu-Guacu						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO									
DATA 17/06/2025		Mes : 05 / 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		21.828.398,55	91.750.300,41	170.477.284,38	78.726.983,97

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

CN-SIFPM					Prefeitura Municipal de Embu-Guacu Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					CONAM	
					Balancete Analitico - 05 / 2025						
DATA 17/06/2025										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	699.046,84	7.140.374,07	14.000.000,00	14.000.000,00	6.859.625,93		
		01	1100000	geral	419.428,99	4.284.228,54	8.400.000,00	8.400.000,00	4.115.771,46		
		01	2000000	educacao	174.761,32	1.785.091,79	3.500.000,00	3.500.000,00	1.714.908,21		
		01	3100000	saude - geral	104.856,53	1.071.053,74	2.100.000,00	2.100.000,00	1.028.946,26		
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	4.872,53	14.265,48	290.000,00	290.000,00	275.734,52		
		01	1100000	geral	2.924,43	8.562,24	174.000,00	174.000,00	165.437,76		
		01	2000000	educacao	1.217,74	3.565,08	72.500,00	72.500,00	68.934,92		
		01	3100000	saude - geral	730,36	2.138,16	43.500,00	43.500,00	41.361,84		
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	253.397,80	888.625,31	8.012.797,00	8.012.797,00	7.124.171,69		
		01	1100000	geral	152.039,32	533.178,88	4.807.678,20	4.807.678,20	4.274.499,32		
		01	2000000	educacao	63.349,20	222.154,77	2.003.199,25	2.003.199,25	1.781.044,48		
		01	3100000	saude - geral	38.009,28	133.291,66	1.201.919,55	1.201.919,55	1.068.627,89		
1.1.1.2.50.0.3.0002	00276			atualizacao monetaria da div.ativa iptu	67.649,99	198.467,72	1.250.000,00	1.250.000,00	1.051.532,28		
		01	1100000	geral	40.590,68	119.084,21	750.000,00	750.000,00	630.915,79		
		01	2000000	educacao	16.912,16	49.615,27	312.500,00	312.500,00	262.884,73		
		01	3100000	saude - geral	10.147,15	29.768,24	187.500,00	187.500,00	157.731,76		
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	50.217,82	257.932,63	800.000,00	800.000,00	542.067,37		
		01	1100000	geral	30.131,34	154.764,53	480.000,00	480.000,00	325.235,47		
		01	2000000	educacao	12.554,17	64.480,99	200.000,00	200.000,00	135.519,01		
		01	3100000	saude - geral	7.532,31	38.687,11	120.000,00	120.000,00	81.312,89		
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.	226.781,68	1.034.785,07	3.000.000,00	3.000.000,00	1.965.214,93		
		01	1100000	geral	136.069,10	620.871,49	1.800.000,00	1.800.000,00	1.179.128,51		

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Balancete Analitico - 05 / 2025											
DATA 17/06/2025										Pagina 2	
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.1.1.2.53.0.2.0000 1.1.1.2.53.0.2.0001	00539	01	2000000	educacao	56.695,38	258.696,08	750.000,00	750.000,00	491.303,92		
		01	3100000	saude - geral	34.017,20	155.217,50	450.000,00	450.000,00	294.782,50		
				ITBI - MULTAS/JUROS							
				itbi - multas/juros	731,25	2.304,38	2.000,00	2.000,00	-304,38		
		01	1100000	geral	438,76	1.382,70	1.200,00	1.200,00	-182,70		
1.1.1.3.00.0.0.0000 1.1.1.3.03.0.0.0000 1.1.1.3.03.1.0.0000 1.1.1.3.03.1.1.0000 1.1.1.3.03.1.1.0002	00412	01	2000000	educacao	182,81	576,06	500,00	500,00	-76,06		
		01	3100000	saude - geral	109,68	345,62	300,00	300,00	-45,62		
				IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQNATUREZA							
				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE							
				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO							
1.1.1.3.03.1.1.0000 1.1.1.3.03.1.1.0002	00412			IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL							
				irrf - trabalho - principal	23.957,00	2.840.951,28	10.000.000,00	10.000.000,00	7.159.048,72		
		01	1100000	geral	14.374,22	1.704.571,67	6.000.000,00	6.000.000,00	4.295.428,33		
		01	2000000	educacao	5.989,24	710.237,48	2.500.000,00	2.500.000,00	1.789.762,52		
		01	3100000	saude - geral	3.593,54	426.142,13	1.500.000,00	1.500.000,00	1.073.857,87		
1.1.1.3.03.2.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - CAPITAL							
1.1.1.3.03.2.1.0000 1.1.1.3.03.2.1.0001	00876			IRRF - CAPITAL - PRINCIPAL							
			imposto sobre a renda retido na fonte - capital	1.145.784,41	2.251.639,06	0,00	0,00	-2.251.639,06			
01		1100000	geral	687.471,53	1.350.985,30	0,00	0,00	-1.350.985,30			
01		2000000	educacao	286.445,74	562.908,97	0,00	0,00	-562.908,97			
		01	3100000	saude - geral	171.867,14	337.744,79	0,00	0,00	-337.744,79		
1.1.1.3.03.4.0.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS							
1.1.1.3.03.4.1.0000 1.1.1.3.03.4.1.0001	00003			IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL							
			retido nas fontes - outros rendimentos	139.340,99	459.903,09	4.219.405,76	4.219.405,76	3.759.502,67			
01		1100000	geral	83.605,08	275.943,31	2.531.643,45	2.531.643,45	2.255.700,14			
01		2000000	educacao	34.835,05	114.975,19	1.054.851,44	1.054.851,44	939.876,25			
		01	3100000	saude - geral	20.900,86	68.984,59	632.910,87	632.910,87	563.926,28		
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 - 05 / 2025											
DATA 17/06/2025										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			imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn	1.145.142,18	5.574.603,50	15.000.000,00	15.000.000,00	9.425.396,50		
		01	1100000	geral	687.086,07	3.344.765,34	9.000.000,00	9.000.000,00	5.655.234,66		
		01	2000000	educacao	286.285,22	1.393.649,50	3.750.000,00	3.750.000,00	2.356.350,50		
		01	3100000	saude - geral	171.770,89	836.188,66	2.250.000,00	2.250.000,00	1.413.811,34		
1.1.1.4.51.1.2.0000	00068			ISSQN - MULTAS/JUROS							
			mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza	3.374,53	41.423,43	50.000,00	50.000,00	8.576,57			
01		1100000	geral	2.024,91	24.854,94	30.000,00	30.000,00	5.145,06			
01		2000000	educacao	843,56	10.355,48	12.500,00	12.500,00	2.144,52			
		01	3100000	saude - geral	506,06	6.213,01	7.500,00	7.500,00	1.286,99		
1.1.1.4.51.1.3.0000	00084			ISSQN - DIVIDA ATIVA							
			rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.naturez	6.103,97	69.079,71	220.000,00	220.000,00	150.920,29			
01		1100000	geral	3.662,54	41.448,65	132.000,00	132.000,00	90.551,35			
01		2000000	educacao	1.525,92	17.269,56	55.000,00	55.000,00	37.730,44			
		01	3100000	saude - geral	915,51	10.361,50	33.000,00	33.000,00	22.638,50		
1.1.1.4.51.1.3.0002	00278			atualizacao monetaria div.ativa iss	1.069,13	32.426,02	25.000,00	25.000,00	-7.426,02		
01		1100000	geral	641,61	19.456,29	15.000,00	15.000,00	-4.456,29			
01		2000000	educacao	267,23	8.106,23	6.250,00	6.250,00	-1.856,23			
01		3100000	saude - geral	160,29	4.863,50	3.750,00	3.750,00	-1.113,50			
1.1.1.4.51.1.4.0000	00323			ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS							
			multas juros de mora div. ativa issqn	3.613,91	17.092,66	50.000,00	50.000,00	32.907,34			
01		1100000	geral	2.168,52	10.256,38	30.000,00	30.000,00	19.743,62			
01		2000000	educacao	903,40	4.272,81	12.500,00	12.500,00	8.227,19			
		01	3100000	saude - geral	541,99	2.563,47	7.500,00	7.500,00	4.936,53		
				TOTAL IMPOSTOS	3.771.084,03	20.823.873,41	56.919.202,76	56.919.202,76	36.095.329,35		
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	00499			TXINSPCONTRE FISCALIZ - DIVIDA ATIVA							
1.1.2.1.01.0.3.0001				receita divida ativa outras taxas poder policia	1.716,23	20.075,60	70.000,00	70.000,00	49.924,40		
	01	1100000		geral	1.716,23	20.075,60	70.000,00	70.000,00	49.924,40		
1.1.2.1.01.0.3.0003	00660			tx.lic.p/func.estab.divida ativa	20.576,49	172.349,94	770.000,00	770.000,00	597.650,06		
		01	1100000		geral	20.576,49	172.349,94	770.000,00	770.000,00	597.650,06	
1.1.2.1.01.0.3.0004	00503			atualiz.monetaria div.ativa outras tx.p.policia	181,17	4.740,57	20.000,00	20.000,00	15.259,43		
		01	1100000		geral	181,17	4.740,57	20.000,00	20.000,00	15.259,43	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 05 / 2025										
DATA 17/06/2025										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	2.546,10	35.638,90	50.000,00	50.000,00	14.361,10	
					2.546,10	35.638,90	50.000,00	50.000,00	14.361,10	
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	1.146,58	6.432,65	35.000,00	35.000,00	28.567,35	
					1.146,58	6.432,65	35.000,00	35.000,00	28.567,35	
1.1.2.1.01.0.4.0003	00661	01	1100000	tx.lic.func.estab.div.ativa multas e juros geral	4.247,29	24.564,31	100.000,00	100.000,00	75.435,69	
					4.247,29	24.564,31	100.000,00	100.000,00	75.435,69	
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	7.737,18	24.828,97	150.000,00	150.000,00	125.171,03	
					7.737,18	24.828,97	150.000,00	150.000,00	125.171,03	
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	128,60	1.000,00	1.000,00	871,40	
					0,00	128,60	1.000,00	1.000,00	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	148,02	0,00	0,00	-148,02	
					0,00	148,02	0,00	0,00	-148,02	
1.1.2.1.50.0.3.0002	00665	01	1100000	atualiz.monet.div.ativa tx.fisc.vig.sanitaria geral	0,00	95,32	0,00	0,00	-95,32	
					0,00	95,32	0,00	0,00	-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	309,71	0,00	0,00	-309,71	
					0,00	309,71	0,00	0,00	-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	5.643,21	33.853,06	100.000,00	100.000,00	66.146,94	
					5.643,21	33.853,06	100.000,00	100.000,00	66.146,94	
1.1.2.2.01.0.1.0002	00675	01	1100000	taxas de cemiterios geral	16.796,75	69.339,92	150.000,00	150.000,00	80.660,08	
					16.796,75	69.339,92	150.000,00	150.000,00	80.660,08	
1.1.2.2.01.0.1.0003	00676	01	1100000	taxa de coleta de lixo geral	290.837,60	2.646.835,97	0,00	0,00	-2.646.835,97	
					290.837,60	2.646.835,97	0,00	0,00	-2.646.835,97	
1.1.2.2.01.0.1.0004	00677	01	1100000	outras taxas p/ prestacao servicos geral	97.308,90	1.062.842,20	2.500.000,00	2.500.000,00	1.437.157,80	
					97.308,90	1.062.842,20	2.500.000,00	2.500.000,00	1.437.157,80	

CN-SIFPM						CONAM				
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 05 / 2025										
DATA 17/06/2025						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	81.300,09	376.368,11	1.000.000,00	1.000.000,00	623.631,89	
1.1.2.2.01.0.1.0007	00680	01	1100000	taxa lic.p/func.estab.com.ind.eprest.serv.princ.	81.300,09	376.368,11	1.000.000,00	1.000.000,00	623.631,89	
				geral	922,82	10.830,85	100.000,00	100.000,00	89.169,15	
				geral	922,82	10.830,85	100.000,00	100.000,00	89.169,15	
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	32,09	107,71	1.000,00	1.000,00	892,29	
				geral	32,09	107,71	1.000,00	1.000,00	892,29	
1.1.2.2.01.0.2.0002	00682	01	1100000	multas e juros taxa de cemiterio	91,20	317,15	1.000,00	1.000,00	682,85	
				geral	91,20	317,15	1.000,00	1.000,00	682,85	
1.1.2.2.01.0.2.0003	00683	01	1100000	multas e juros taxa coleta lixo	1.977,71	5.704,35	30.000,00	30.000,00	24.295,65	
				geral	1.977,71	5.704,35	30.000,00	30.000,00	24.295,65	
1.1.2.2.01.0.2.0004	00684	01	1100000	multas e juros outras taxas prest.servico	821,41	2.474,05	15.000,00	15.000,00	12.525,95	
				geral	821,41	2.474,05	15.000,00	15.000,00	12.525,95	
1.1.2.2.01.0.2.0005	00685	01	1100000	multas e juros taxa licenca execucao obras	274,57	1.745,31	1.000,00	1.000,00	-745,31	
				geral	274,57	1.745,31	1.000,00	1.000,00	-745,31	
1.1.2.2.01.0.2.0008	00687	01	1100000	multas juros taxa lic.p/func.est.com.ind.prest.ser	3,37	110,29	1.500,00	1.500,00	1.389,71	
				geral	3,37	110,29	1.500,00	1.500,00	1.389,71	
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	50.914,75	273.966,34	1.500.000,00	1.500.000,00	1.226.033,66	
				geral	50.914,75	273.966,34	1.500.000,00	1.500.000,00	1.226.033,66	
1.1.2.2.01.0.3.0004	00691	01	1100000	receita div.ativa. outras taxas pres.servico	43.831,47	141.420,34	400.000,00	400.000,00	258.579,66	
				geral	43.831,47	141.420,34	400.000,00	400.000,00	258.579,66	
1.1.2.2.01.0.3.0005	00692	01	1100000	receita div.ativa.taxa lic.execucao obras	0,00	7.936,35	10.000,00	10.000,00	2.063,65	
				geral	0,00	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	10.503,31	50.727,80	0,00	0,00	-50.727,80	
				geral	10.503,31	50.727,80	0,00	0,00	-50.727,80	
1.1.2.2.01.0.3.0010	00703	01	1100000	atualiz.monet.div.ativa outras taxas prest.servico	12.405,87	31.883,27	80.000,00	80.000,00	48.116,73	
				geral	12.405,87	31.883,27	80.000,00	80.000,00	48.116,73	
1.1.2.2.01.0.3.0011	00704	01	1100000	atualiz.mone.div.ativa.taxa.lic.execucao obras	0,00	947,17	5.000,00	5.000,00	4.052,83	
				geral	0,00	947,17	5.000,00	5.000,00	4.052,83	
1.1.2.2.01.0.4.0000				TAXAS PRESTACAO SERVICOS GERAL-DATIVA-MULTI/JUROS						
1.1.2.2.01.0.4.0003	00696	01	1100000	multas juros div. ativa taxa coleta lixo	12.458,40	61.301,16	170.000,00	170.000,00	108.698,84	
				geral	12.458,40	61.301,16	170.000,00	170.000,00	108.698,84	
1.1.2.2.01.0.4.0004	00697	01	1100000	multas juros div. ativa outras taxas prest.se	6.470,29	33.071,45	100.000,00	100.000,00	66.928,55	
				geral	6.470,29	33.071,45	100.000,00	100.000,00	66.928,55	
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 - 05 / 2025											
DATA 17/06/2025										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	1.383,62 1.383,62	6.085,31 6.085,31	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	3.914,69 3.914,69		
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	2.692,69 2.692,69	11.757,05 11.757,05	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	38.242,95 38.242,95		
				TOTAL TAXAS	674.821,16	5.118.937,80	13.645.500,00	13.645.500,00	8.526.562,20		
				TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4.445.905,19	25.942.811,21	70.564.702,76	70.564.702,76	44.621.891,55		
1.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES							
1.2.4.0.00.0.0.0000				CONTRIBF/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA							
1.2.4.1.00.0.0.0000				CONTRIBF/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA							
1.2.4.1.50.0.0.0000				CONTRIBF/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA							
1.2.4.1.50.0.1.0000	00017	01	1000110	CONTRIBF/CUSTEIO DO SERVILUMINPUBLICA-PRINCIPAL							
1.2.4.1.50.0.1.0001				contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	248.385,21	1.510.754,83	3.915.340,00	3.915.340,00	2.404.585,17		
1.2.4.1.50.0.1.0003	00333	01	1000000	contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	248.385,21	1.510.754,83	3.915.340,00	3.915.340,00	2.404.585,17		
				contrib. p/ o custeio do serv. ilumin.publica	90.262,05	459.989,10	1.084.660,00	1.084.660,00	624.670,90		
				geral total	90.262,05	459.989,10	1.084.660,00	1.084.660,00	624.670,90		
1.2.4.1.50.0.2.0000	00495	01	1100000	CONTRIBF/CUSTEIO DO SERVILUMINPUBLICA-MUL/JUROS							
1.2.4.1.50.0.2.0001				multas e juros contrib.custeio ilum.publica geral	370,87 370,87	1.074,10 1.074,10	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	13.925,90 13.925,90		
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	26.241,96 26.241,96	70.670,83 70.670,83	160.000,00 160.000,00	160.000,00 160.000,00	89.329,17 89.329,17		

CN-SIFFM									CONAM
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
Balancete Analitico - 05 / 2025									
DATA 17/06/2025									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	7.944,48	17.115,89	50.000,00	50.000,00	32.884,11
				contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	7.944,48	17.115,89	50.000,00	50.000,00	32.884,11
1.2.4.1.50.0.4.0000				CONTRP/CUSTEIO DO SERVILUMPUBLICA-DIVATIVA-M/J					
1.2.4.1.50.0.4.0001	00453	01	1000110	multas juros mora div.ativa contrib.ilum.publica	2.182,76	10.727,95	45.000,00	45.000,00	34.272,05
				contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	2.182,76	10.727,95	45.000,00	45.000,00	34.272,05
				TOTAL CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	375.387,33	2.070.332,70	5.270.000,00	5.270.000,00	3.199.667,30
				TOTAL CONTRIBUICOES	375.387,33	2.070.332,70	5.270.000,00	5.270.000,00	3.199.667,30
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	3.547,52	15.065,39	30.000,00	30.000,00	14.934,61
				royalties da exploracao do petroleo e gas natural	3.547,52	15.065,39	30.000,00	30.000,00	14.934,61
1.3.2.1.01.0.1.0002	00710	01	1100000	rend.aplicacao movimento	12.533,47	117.265,03	404.660,00	404.660,00	287.394,97
				geral	12.533,47	117.265,03	404.660,00	404.660,00	287.394,97
1.3.2.1.01.0.1.0004	00588	05	5000009	rend.aplic.bolsa familia	276,32	1.401,27	0,00	0,00	-1.401,27
				bolsa familia	276,32	1.401,27	0,00	0,00	-1.401,27
1.3.2.1.01.0.1.0005	00589	05	5000034	rend.aplic.igd suas	4,90	21,40	0,00	0,00	-21,40
				igd -suas	4,90	21,40	0,00	0,00	-21,40
1.3.2.1.01.0.1.0006	00590	05	5000022	rend.aplic.piso basico fixo	382,22	1.775,70	0,00	0,00	-1.775,70
				paif-piso basico fixo	382,22	1.775,70	0,00	0,00	-1.775,70
1.3.2.1.01.0.1.0015	00616	05	3010000	rend.aplic.estr.rede servicos atencao basica 2018	0,00	130,31	0,00	0,00	-130,31
				atencao basica	0,00	130,31	0,00	0,00	-130,31
1.3.2.1.01.0.1.0017	00614	05	3000044	rend.aplic.vigilancia em saude	0,00	400,88	0,00	0,00	-400,88
				vigilancia em saude	0,00	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	288,14	1.236,72	0,00	0,00	-1.236,72
				gestao do sus saude mental	288,14	1.236,72	0,00	0,00	-1.236,72
1.3.2.1.01.0.1.0019	00612	05	3000064	rend.aplic.unidade basica de saude	0,00	300,82	0,00	0,00	-300,82
				unidades basicas de saude ubs-investimento	0,00	300,82	0,00	0,00	-300,82
1.3.2.1.01.0.1.0021	00610	05	3000045	rend.aplic.qualificacao gestao sus	0,00	380,34	0,00	0,00	-380,34
				gestao do sus	0,00	380,34	0,00	0,00	-380,34
1.3.2.1.01.0.1.0022	00609	05	3000022	rend.aplic.saude bucal investimento	0,00	460,71	0,00	0,00	-460,71
				saude bucal	0,00	460,71	0,00	0,00	-460,71

CN-SIFPM					CONAM				
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
Balancete Analitico - 05 / 2025									
DATA 17/06/2025					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	4.871,26	22.662,78	0,00	0,00	-22.662,78
				atencao basica	4.871,26	22.662,78	0,00	0,00	-22.662,78
1.3.2.1.01.0.1.0024	00599	05	3000056	rend.aplic.progr.requalificacao de ubs	0,00	1.829,98	0,00	0,00	-1.829,98
				progr.requalificacao ubs -reforma	0,00	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	0,00	170,91	0,00	0,00	-170,91
				ampliacao psf penteado	0,00	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	0,00	205,39	0,00	0,00	-205,39
				ampliacao ubs paulo maneta	0,00	205,39	0,00	0,00	-205,39
1.3.2.1.01.0.1.0027	00602	05	3000069	rend.aplic.ampliacao ubs valflor	0,00	777,88	0,00	0,00	-777,88
				ampliacao ubs val flor	0,00	777,88	0,00	0,00	-777,88
1.3.2.1.01.0.1.0028	00603	05	3000070	rend.aplic.ampliacao ubs filipinho	0,00	178,96	0,00	0,00	-178,96
				ampliacao ubs filipinho	0,00	178,96	0,00	0,00	-178,96
1.3.2.1.01.0.1.0029	00604	05	3000071	rend.aplic.ampliacao ubs campestre	0,00	3,12	0,00	0,00	-3,12
				ampliacao ubs campestre	0,00	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	0,00	787,69	0,00	0,00	-787,69
				usb recanto lagoa grande	0,00	787,69	0,00	0,00	-787,69
1.3.2.1.01.0.1.0031	00606	05	3000043	rend.aplic.assistencia farmaceutica	0,00	85,52	0,00	0,00	-85,52
				assistencia farmaceutica	0,00	85,52	0,00	0,00	-85,52
1.3.2.1.01.0.1.0032	00607	05	3010000	rend.aplic.pab bloco custeio	0,00	412,27	10.000,00	10.000,00	9.587,73
				atencao basica	0,00	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	0,05	0,38	0,00	0,00	-0,38
				mac assistencia	0,05	0,38	0,00	0,00	-0,38
1.3.2.1.01.0.1.0035	00156	05	2880000	rend.aplic.pnate	957,42	2.349,34	0,00	0,00	-2.349,34
				recursos - pnate - ensino fundamental	957,42	2.349,34	0,00	0,00	-2.349,34
1.3.2.1.01.0.1.0036	00158	02	2200014	rend.aplic.transporte de aluno	67.007,07	178.129,52	10.000,00	10.000,00	-168.129,52
				transporte de aluno -secrestado educacao	67.007,07	178.129,52	10.000,00	10.000,00	-168.129,52
1.3.2.1.01.0.1.0037	00187	05	2820000	rend.aplic.salario educacao	0,00	24.505,53	10.000,00	10.000,00	-14.505,53
				rec. do salario educacao - ensino fundamental	0,00	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	2.663,39	5.992,42	0,00	0,00	-5.992,42
				recursos - pnae - ensino fundamental	2.663,39	5.992,42	0,00	0,00	-5.992,42
1.3.2.1.01.0.1.0039	00579	02	2630000	rendimento de aplicacao fundeb	14.373,61	84.117,83	50.000,00	50.000,00	-34.117,83
				remuneracao de aplicacoes financeiras	14.373,61	84.117,83	50.000,00	50.000,00	-34.117,83
1.3.2.1.01.0.1.0040	00155	01	1300000	remun.dep.banc.recursos vinculados - cide	849,90	4.219,86	0,00	0,00	-4.219,86
				cide	849,90	4.219,86	0,00	0,00	-4.219,86
1.3.2.1.01.0.1.0041	00580	05	2200002	rend.aplic.pdde	12,36	1.156,67	0,00	0,00	-1.156,67
				programa dinheiro direto na escola-fnde/pdde	12,36	1.156,67	0,00	0,00	-1.156,67
1.3.2.1.01.0.1.0045	00623	05	3000088	rend.aplic.estrur.rede servicos atencao 2013	0,00	139,79	0,00	0,00	-139,79
				estruturacao rede serv.atencao 2013	0,00	139,79	0,00	0,00	-139,79
1.3.2.1.01.0.1.0046	00625	02	5000010	rend.aplic.protecao social basica	2,00	2,99	0,00	0,00	-2,99
				protecao social basica	2,00	2,99	0,00	0,00	-2,99
1.3.2.1.01.0.1.0047	00626	02	5000048	rend.aplic.protecao de alta complexidade	836,16	4.027,44	0,00	0,00	-4.027,44
				protecao de alta complexidade	836,16	4.027,44	0,00	0,00	-4.027,44

CN-SIFFM				Prefeitura Municipal de Embu-Guacu Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM	
Balancete Analitico - 05 / 2025											
DATA 17/06/2025											
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	1,51	4,99	0,00	0,00	-4,99		
				protecao especial media complexidade	1,51	4,99	0,00	0,00	-4,99		
1.3.2.1.01.0.1.0055	00713	03	3100000	rend.aplic.fundo municipal de saude	58,10	116.229,60	0,00	0,00	-116.229,60		
				saude - geral	58,10	116.229,60	0,00	0,00	-116.229,60		
1.3.2.1.01.0.1.0056	00162	01	4100000	rend.aplic. multa transito eletronica	11.208,18	42.014,36	0,00	0,00	-42.014,36		
				transito - sinalizacao	11.208,18	42.014,36	0,00	0,00	-42.014,36		
1.3.2.1.01.0.1.0057	00586	01	4100000	rend.aplic.fatraneg	628,25	2.490,42	0,00	0,00	-2.490,42		
				transito - sinalizacao	628,25	2.490,42	0,00	0,00	-2.490,42		
1.3.2.1.01.0.1.0059	00712	05	5000044	rend.aplicacao piso alta complexidade i	735,31	2.816,62	0,00	0,00	-2.816,62		
				piso alta complexidade i crianca adolescente	735,31	2.816,62	0,00	0,00	-2.816,62		
1.3.2.1.01.0.1.0061	00577	02	1000071	rend.sepuam filipinho	88,74	387,47	0,00	0,00	-387,47		
				sep uam filipinho	88,74	387,47	0,00	0,00	-387,47		
1.3.2.1.01.0.1.0065	00618	05	1000107	rend.aplic.estr.tanabinho julio a. odorico	0,00	13.196,28	0,00	0,00	-13.196,28		
				estr.tanabinho,julio a.odorico granjeiro	0,00	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	9,54	41,64	0,00	0,00	-41,64		
				covid suas epi	9,54	41,64	0,00	0,00	-41,64		
1.3.2.1.01.0.1.0076	00760	05	3120013	rend.aplic.lei aldir blanc	130,32	569,56	0,00	0,00	-569,56		
				auxilio cultural aldir blanc	130,32	569,56	0,00	0,00	-569,56		
1.3.2.1.01.0.1.0079	00777	05	3000030	rend.aplic.upa	0,00	143,54	0,00	0,00	-143,54		
				unidade de pronto atendimento - upa	0,00	143,54	0,00	0,00	-143,54		
1.3.2.1.01.0.1.0082	00781	01	5000042	rend.programa projeto social cmdca	4.604,77	72.382,81	0,00	0,00	-72.382,81		
				progr.projeto social cmdca	4.604,77	72.382,81	0,00	0,00	-72.382,81		
1.3.2.1.01.0.1.0083	00782	01	1000118	fundo municipal da cultura	4,72	20,58	0,00	0,00	-20,58		
				cultura	4,72	20,58	0,00	0,00	-20,58		
1.3.2.1.01.0.1.0084	00783	05	2820000	rend.acao civil alimentacao	55,67	243,07	0,00	0,00	-243,07		
				rec. do salario educacao - ensino fundamental	55,67	243,07	0,00	0,00	-243,07		
1.3.2.1.01.0.1.0086	00785	05	3120009	rend.covid suas acolhimento	1,01	4,39	0,00	0,00	-4,39		
				covid suas acolhimento	1,01	4,39	0,00	0,00	-4,39		
1.3.2.1.01.0.1.0087	00786	05	5000043	rend.bpc na escola	1,50	6,58	0,00	0,00	-6,58		
				bpc na escola	1,50	6,58	0,00	0,00	-6,58		
1.3.2.1.01.0.1.0088	00791	05	5000057	rend.aplic.sigtv estruturacao investimento	1.034,17	1.550,40	0,00	0,00	-1.550,40		
				sigtv estruturacao investimento	1.034,17	1.550,40	0,00	0,00	-1.550,40		
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	36,04	157,39	0,00	0,00	-157,39		
				trecho voluntarios amor,carolina m.jesus e outros	36,04	157,39	0,00	0,00	-157,39		
1.3.2.1.01.0.1.0092	00800	02	1000135	rend.aplic.r.givaldo a.correia,alexandre marques	167,64	731,97	0,00	0,00	-731,97		
				r.gilvaldo a.correa,alexandre marques lima e outro	167,64	731,97	0,00	0,00	-731,97		
1.3.2.1.01.0.1.0093	00801	02	1000144	rend.aplic.trecho 01 e trecho 02 r.carlos sgarbi	220,80	782,25	0,00	0,00	-782,25		
				trecho 01 e trecho 02 ruas carlos sgarbi	220,80	782,25	0,00	0,00	-782,25		
1.3.2.1.01.0.1.0094	00803	02	1000133	rend.aplic.trecho r.jacinto lesinsk recanto verten	104,54	439,23	0,00	0,00	-439,23		
				trecho r.jacinto lesinsk recanto das vertentes	104,54	439,23	0,00	0,00	-439,23		

CN-SIFFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Balancete Analitico - 05 / 2025											
DATA 17/06/2025										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	6.900,22	24.480,57	0,00	0,00	-24.480,57		
				estrada do baython	6.900,22	24.480,57	0,00	0,00	-24.480,57		
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	85,03	371,28	0,00	0,00	-371,28		
				programa cozinha alimento	85,03	371,28	0,00	0,00	-371,28		
1.3.2.1.01.0.1.0099	00819	02	1000127	rend.aplic.reforma e revitalizacao terminal onibus	19,04	51,92	0,00	0,00	-51,92		
				reforma e revitalizacao terminal onibus	19,04	51,92	0,00	0,00	-51,92		
1.3.2.1.01.0.1.0100	00826	02	5000048	rend.aplic.protecao alta complexidade	157,45	687,48	0,00	0,00	-687,48		
				protecao de alta complexidade	157,45	687,48	0,00	0,00	-687,48		
1.3.2.1.01.0.1.0102	00831	02	1000155	transf. especiais	2.351,60	10.267,75	0,00	0,00	-10.267,75		
				transf.especiais -202290320001	2.351,60	10.267,75	0,00	0,00	-10.267,75		
1.3.2.1.01.0.1.0104	00841	02	1000140	rend.aplic. pav. r bernardo svartan	241,09	1.052,67	0,00	0,00	-1.052,67		
				rua bernardo svartman	241,09	1.052,67	0,00	0,00	-1.052,67		
1.3.2.1.01.0.1.0105	00842	02	5000063	rend.aplic. convenio especial casa civil	640,94	4.221,55	0,00	0,00	-4.221,55		
				convenio especial casa civil	640,94	4.221,55	0,00	0,00	-4.221,55		
1.3.2.1.01.0.1.0106	00844	02	5000060	rend.aplic.aprimoramento cad-unico custeio	8,77	38,32	0,00	0,00	-38,32		
				aprimoramento cadunico	8,77	38,32	0,00	0,00	-38,32		
1.3.2.1.01.0.1.0107	00843	02	5000058	rend.aplic. beneficios eventuais	0,00	32,81	0,00	0,00	-32,81		
				beneficio eventual	0,00	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	175,69	494,37	0,00	0,00	-494,37		
				aprimoramento cadunico	175,69	494,37	0,00	0,00	-494,37		
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	0,60	2,64	0,00	0,00	-2,64		
				sigtv gnd3 3515103 0003	0,60	2,64	0,00	0,00	-2,64		
1.3.2.1.01.0.1.0112	00849	02	1000143	rend.aplic.estr.paulistinha,bairro veraneio paulis	1.706,38	7.450,55	0,00	0,00	-7.450,55		
				estrada paulistinha , bairro veraneio paulistinha	1.706,38	7.450,55	0,00	0,00	-7.450,55		
1.3.2.1.01.0.1.0116	00854	02	1000149	rend.aplic. academia ao ar livre jd. penteado	0,00	186,48	0,00	0,00	-186,48		
				academia ao ar livre - jd penteado	0,00	186,48	0,00	0,00	-186,48		
1.3.2.1.01.0.1.0117	00860	05	5000064	rend.aplic.procad suas	136,62	739,43	0,00	0,00	-739,43		
				procad suas	136,62	739,43	0,00	0,00	-739,43		
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	570,83	2.492,41	0,00	0,00	-2.492,41		
				municipio - castracao municipal	570,83	2.492,41	0,00	0,00	-2.492,41		
1.3.2.1.01.0.1.0121	00870	02	1000141	pav r otto bichweiller 1	3.438,82	12.217,73	0,00	0,00	-12.217,73		
				otto bichweiller,jd tuiuti,trecho estr.amaro carmo	3.438,82	12.217,73	0,00	0,00	-12.217,73		
1.3.2.1.01.0.1.0123	00874	02	1000163	rend.aplic.transf.especiais estadual 2023.052.4919	1.460,68	4.491,80	0,00	0,00	-4.491,80		
				transf especiais estadual 2023.052.49192	1.460,68	4.491,80	0,00	0,00	-4.491,80		
1.3.2.1.01.0.1.0125	00879	02	5000065	rend.aplic.cursos escola de qualificacao profis.	0,00	2,32	0,00	0,00	-2,32		
				cursos escola de qualificacao profissional	0,00	2,32	0,00	0,00	-2,32		

CN-SIFPM					CONAM				
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
Balancete Analitico - 05 / 2025									
DATA 17/06/2025					Pagina 11				
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0127	00899	05	3000100	convenio 0891822/2019	1.069,04	2.031,58	0,00	0,00	-2.031,58
				convenio 0891822/2019	1.069,04	2.031,58	0,00	0,00	-2.031,58
1.3.2.1.01.0.1.0128	00904	05	8000002	rend.apl.transf.esp. conv.035087 036403 038257/23	0,00	8.545,86	0,00	0,00	-8.545,86
				transferencias especiais convenio 035087/2023	0,00	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	350,39	1.529,89	0,00	0,00	-1.529,89
				reforma da edificacao do centro social urbano	350,39	1.529,89	0,00	0,00	-1.529,89
1.3.2.1.01.0.1.0132	00916	02	8000007	rend.aplic.transf.especiais convenio 071653/2024	4.533,11	19.792,82	0,00	0,00	-19.792,82
				transf.especiais convenio 071653/2024	4.533,11	19.792,82	0,00	0,00	-19.792,82
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	358,67	2.691,36	0,00	0,00	-2.691,36
				progr bb minc pnab-aldir blanc 2023	358,67	2.691,36	0,00	0,00	-2.691,36
1.3.2.1.01.0.1.0137	00940	05	8000011	rend apl transf especiais convenio 073904/2024	0,00	2.885,21	0,00	0,00	-2.885,21
				trans especiais convenio 073904/2024	0,00	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	0,00	548,12	0,00	0,00	-548,12
				trans especiais convenio 065907/2024	0,00	548,12	0,00	0,00	-548,12
1.3.2.1.01.0.1.0140	00952	02	5000067	rend.aplic.centro de referencia do idoso	2.683,49	2.683,49	0,00	0,00	-2.683,49
				centro de referencia do idoso	2.683,49	2.683,49	0,00	0,00	-2.683,49
1.3.2.1.01.0.1.0141	00958	02	1000169	rend.aplic.convenio gssp/atp 253/2024	1.130,34	1.130,34	0,00	0,00	-1.130,34
				convenio gssp/atp-0253/2024	1.130,34	1.130,34	0,00	0,00	-1.130,34
1.3.2.1.01.0.1.0142	00959	02	1000170	rend aplic. convenio gssp/atp 0254/2024	1.351,29	1.351,29	0,00	0,00	-1.351,29
				convenio gssp/atp-0254/2024	1.351,29	1.351,29	0,00	0,00	-1.351,29
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	157.066,69	842.649,78	514.660,00	514.660,00	-327.989,78
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	157.066,69	842.649,78	514.660,00	514.660,00	-327.989,78
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	6.582.260,17	30.384.534,47	68.849.905,00	68.849.905,00	38.465.370,53
				geral	3.949.356,13	18.230.720,82	41.309.943,00	41.309.943,00	23.079.222,18

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Embu-Guacu Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM	
Balancete Analitico - 05 / 2025											
DATA 17/06/2025				Pagina 12							
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
		01	2000000	educacao	1.645.565,03	7.596.133,55	17.212.476,25	17.212.476,25	9.616.342,70		
		01	3100000	saude - geral	987.339,01	4.557.680,10	10.327.485,75	10.327.485,75	5.769.805,65		
1.7.1.1.51.2.0.0000				COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS							
1.7.1.1.51.2.1.0000	00833			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		
		01	1100000	geral	0,00	0,00	6.884.991,00	6.884.991,00	6.884.991,00		
1.7.1.1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO ITR							
1.7.1.1.52.0.1.0000	00022			COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL							
1.7.1.1.52.0.1.0001				cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	4.454,59	10.027,15	15.000,00	15.000,00	4.972,85		
		01	1100000	geral	2.672,78	6.016,37	9.000,00	9.000,00	2.983,63		
		01	2000000	educacao	1.113,64	2.506,75	3.750,00	3.750,00	1.243,25		
		01	3100000	saude - geral	668,17	1.504,03	2.250,00	2.250,00	745,97		
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			COTA-PARTE DA COMPFINANCRECMINERAIS-CFEM-PRINC							
1.7.1.2.51.0.1.0001				cota-parte da comp.finan.recursos minerais-cfem	7.229,78	48.673,29	60.000,00	60.000,00	11.326,71		
		05	1400000	royalties da exploracao do petroleo e gas natural	7.229,78	48.673,29	60.000,00	60.000,00	11.326,71		
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			COTA-PARTE FDOESPECIAL DO PETROLEO-FEP-PRINCIPAL							
1.7.1.2.52.4.1.0001				cota parte do fundo especial petroleo-fep	252.311,20	1.514.796,76	2.940.000,00	2.940.000,00	1.425.203,24		
		05	1400000	royalties da exploracao do petroleo e gas natural	252.311,20	1.514.796,76	2.940.000,00	2.940.000,00	1.425.203,24		
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			TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL							
1.7.1.3.50.1.1.0001				atencao basica	1.085.525,17	5.021.288,88	3.965.000,00	3.965.000,00	-1.056.288,88		
		05	3010000	atencao basica	1.085.525,17	5.021.288,88	3.965.000,00	3.965.000,00	-1.056.288,88		

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 05 / 2025										
DATA 17/06/2025										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	227.700,00	910.800,00	2.600.000,00	2.600.000,00	1.689.200,00	
				tr. gov. fed. venc. ag. com. saude/comb. endemias	227.700,00	910.800,00	2.600.000,00	2.600.000,00	1.689.200,00	
1.7.1.3.50.2.0.0000		05	3020000	TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESPECIALIZADA						
1.7.1.3.50.2.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESP-PRINCIPAL						
1.7.1.3.50.2.1.0001	00477			media e alta complexidade ambulatorial hospitalar	370.251,31	2.351.096,55	7.075.000,00	7.075.000,00	4.723.903,45	
				atencao media alta complex amb e hosp.	370.251,31	2.351.096,55	7.075.000,00	7.075.000,00	4.723.903,45	
1.7.1.3.50.3.0.0000		05	3030000	TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG EM SAUDE						
1.7.1.3.50.3.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG SAUDE-PRINCIPAL						
1.7.1.3.50.3.1.0001	00478			vigilancia em saude	44.461,12	245.170,95	95.000,00	95.000,00	-150.170,95	
				vigilancia em saude	44.461,12	245.170,95	95.000,00	95.000,00	-150.170,95	
1.7.1.3.50.4.0.0000		05	3040000	TRANSFS REC BLMANUTASPS - ASSIST FARMAC						
1.7.1.3.50.4.1.0000				TRANSFS RECBLMANUTASPS-ASSISTFARMAC-PRINCIPAL						
1.7.1.3.50.4.1.0001	00757			assistencia farmaceutica	29.299,38	117.197,52	0,00	0,00	-117.197,52	
				assistencia farmaceutica	29.299,38	117.197,52	0,00	0,00	-117.197,52	
1.7.1.3.50.5.0.0000		05	3700000	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			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		05	2800000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE						
1.7.1.4.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO						
1.7.1.4.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL						
1.7.1.4.50.0.1.0001	00049			transferencias do salario-educacao	222.921,89	1.291.289,48	3.114.030,11	3.114.030,11	1.822.740,63	
1.7.1.4.50.0.1.0003	00890	05	2800000	rec. do salario educacao - ensino fundamental	222.921,89	1.291.289,48	3.114.030,11	3.114.030,11	1.822.740,63	
				rec. do salario educacao creche	30,78	109,04	0,00	0,00	-109,04	
		05	2800000	rec. do salario educacao - creche	30,78	109,04	0,00	0,00	-109,04	
1.7.1.4.52.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE						
1.7.1.4.52.0.1.0000		05	2850000	TRANSFDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC						
1.7.1.4.52.0.1.0001	00050			transf.diretas do fnde referentes ao pnae	105.752,25	423.009,00	293.000,00	293.000,00	-130.009,00	
				recursos - pnae - ensino fundamental	105.752,25	423.009,00	293.000,00	293.000,00	-130.009,00	

CN-SIPFM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Balancete Analitico - 05 / 2025											
DATA 17/06/2025										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	13,54	58,85	400.000,00	400.000,00	399.941,15		
				recursos - pnae - creche	13,54	58,85	400.000,00	400.000,00	399.941,15		
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	0,00	88.442,15	240.000,00	240.000,00	151.557,85		
				piso basico variavel scfv	0,00	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	22.553,70	51.961,77	200.000,00	200.000,00	148.038,23		
				bolsa familia	22.553,70	51.961,77	200.000,00	200.000,00	148.038,23		
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	80.824,82	96.000,00	96.000,00	15.175,18		
				piso alta complexidade i crianca adolescente	22.599,50	80.824,82	96.000,00	96.000,00	15.175,18		
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-SIPFM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Balancete Analitico - 05 / 2025											
DATA 17/06/2025										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	0,00	68.799,11	0,00	0,00	-68.799,11		
				procad suas	0,00	68.799,11	0,00	0,00	-68.799,11		
1.7.1.7.52.0.1.0012	00720	05	5000050	primeira infancia suas	0,00	43.926,00	90.000,00	90.000,00	46.074,00		
				primeira infancia no suas	0,00	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 -	10.152,23	50.152,23	0,00	0,00	-50.152,23		
				assistencia social covid	10.152,23	50.152,23	0,00	0,00	-50.152,23		
1.7.1.7.52.0.1.0014	00725	05	3120006	protecao social basica -	286,81	286,81	0,00	0,00	-286,81		
				protecao social basica -covid-19	286,81	286,81	0,00	0,00	-286,81		
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	50.753,50	120.000,00	120.000,00	69.246,50		
				geral	10.150,70	50.753,50	120.000,00	120.000,00	69.246,50		
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	8.997.954,12	42.764.157,36	97.899.098,24	97.899.098,24	55.134.940,88		
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	3.614.647,30	17.942.710,58	39.378.698,00	39.378.698,00	21.435.987,42		
				geral	2.168.788,42	10.765.626,54	23.627.218,80	23.627.218,80	12.861.592,26		
		01	2000000	educacao	903.661,80	4.485.677,57	9.844.674,50	9.844.674,50	5.358.996,93		
		01	3100000	saude - geral	542.197,08	2.691.406,47	5.906.804,70	5.906.804,70	3.215.398,23		
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	1.296.633,67	10.051.111,06	13.966.000,00	13.966.000,00	3.914.888,94		
				geral	777.980,71	6.030.669,14	8.379.600,00	8.379.600,00	2.348.930,86		
		01	2000000	educacao	324.158,22	2.512.776,65	3.491.500,00	3.491.500,00	978.723,35		
		01	3100000	saude - geral	194.494,74	1.507.665,27	2.094.900,00	2.094.900,00	587.234,73		
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	33.390,71	215.443,01	255.501,00	255.501,00	40.057,99		
				geral	20.034,45	129.265,94	153.300,60	153.300,60	24.034,66		

CN-SIFPM					CONAM				
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
Balancete Analitico - 05 / 2025									
DATA 17/06/2025					Pagina 16				
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	8.347,67	53.860,69	63.875,25	63.875,25	10.014,56
		01	3100000	saude - geral	5.008,59	32.316,38	38.325,15	38.325,15	6.008,77
1.7.2.1.53.0.0.0000				COTA-PARTE DA CIDE					
1.7.2.1.53.0.1.0000				COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL					
1.7.2.1.53.0.1.0001	00057			cota-parte da contr.interv.no dominio publico-c	0,00	34.976,19	34.340,00	34.340,00	-636,19
		01	1300000	cide	0,00	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	11.374.083,80	20.192.000,00	20.192.000,00	8.817.916,20
		02	2200014	transporte de aluno -secrestado educacao	2.843.520,95	11.374.083,80	20.192.000,00	20.192.000,00	8.817.916,20
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	53.438,21	157.741,39	265.000,00	265.000,00	107.258,61
		02	5000010	protecao social basica	53.438,21	157.741,39	265.000,00	265.000,00	107.258,61
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	7.841.630,84	40.512.559,66	75.181.539,00	75.181.539,00	34.668.979,34
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						Prefeitura Municipal de Embu-Guacu Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				CONAM	
						Balancete Analitico - 05 / 2025					
DATA 17/06/2025										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				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL							
1.7.5.1.50.0.1.0001	00066	02	2610000	transf. de recursos do fundeb	3.190.007,36	17.187.339,18	37.950.000,00	37.950.000,00	20.762.660,82		
				educacao-fundeb-mag/prof - educacao	3.190.007,36	17.187.339,18	37.950.000,00	37.950.000,00	20.762.660,82		
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	3.190.007,36	17.187.339,18	37.950.000,00	37.950.000,00	20.762.660,82		
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				OUTRAS TRANSFS PESSOAS FISICAS - PRINCIPAL							
1.7.9.1.99.0.1.0001	00794	01	1100000	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		
				TOTAL DEMAIS TRANSFS CORRENTES	0,00	2.469.000,00	0,00	0,00	-2.469.000,00		
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.029.592,32	102.933.056,20	211.030.637,24	211.030.637,24	108.097.581,04		
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
1.9.1.0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS							
1.9.1.1.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS							
1.9.1.1.01.0.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA							
1.9.1.1.01.0.5.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MULTAS							
1.9.1.1.01.0.5.0001	00772	01	4100000	multas prevista legislacao de transito	154.809,28	628.516,01	3.000.000,00	3.000.000,00	2.371.483,99		
				transito - sinalizacao	154.809,28	628.516,01	3.000.000,00	3.000.000,00	2.371.483,99		
1.9.1.1.01.0.5.0002	00773	01	1100000	multas prevista legislacao de transito	66.064,40	362.072,82	414.393,60	414.393,60	52.320,78		
				geral	66.064,40	362.072,82	414.393,60	414.393,60	52.320,78		
1.9.1.1.06.0.0.0000				MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS							
1.9.1.1.06.1.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS							
1.9.1.1.06.1.1.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS-PRINC							
1.9.1.1.06.1.1.0001	00776	01	1100000	multas danos ambientais	37.851,55	89.285,68	10.000,00	10.000,00	-79.285,68		
				geral	37.851,55	89.285,68	10.000,00	10.000,00	-79.285,68		

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Balancete Analitico - 05 / 2025											
DATA 17/06/2025										Pagina 18	

CN-SIFPM				CONAM					
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
Balancete Analitico - 05 / 2025									
DATA 17/06/2025				Pagina 19					
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	31.752,37	629.166,84	1.185.627,20	1.185.627,20	556.460,36
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	306.899,21	2.067.050,44	5.113.020,80	5.113.020,80	3.045.970,36
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	25.314.850,74	133.855.900,33	292.493.020,80	292.493.020,80	158.637.120,47
2.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS DE CAPITAL					
2.4.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
2.4.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.1.3.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS					
2.4.1.3.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS					
2.4.1.3.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL					
2.4.1.3.50.0.1.0001	00789			sigtv estruturacao investimento	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00
		05	5000057	sigtv estruturacao investimento	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00
2.4.1.3.50.0.1.0003	00951			centro de referencia do idoso	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
		02	5000067	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	350.000,00	650.000,00	0,00	0,00	-650.000,00
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				OUTRAS TRANSFDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL					
2.4.2.2.99.0.1.0030	00917			transf.especiais convenio 073711/2024	-938.492,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		02	8000009	transf.especial convenio 073711/2024	-938.492,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.0034	00957			pav. trecho rua dr. necesio tavares conv.062726	938.492,90	938.492,90	0,00	0,00	-938.492,90
		02	1000168	pav.trecho rua dr.necesiotaavares	938.492,90	938.492,90	0,00	0,00	-938.492,90
				TOTAL TRANSFDS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	938.492,90	0,00	0,00	-938.492,90
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	350.000,00	1.588.492,90	0,00	0,00	-1.588.492,90
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	350.000,00	1.588.492,90	0,00	0,00	-1.588.492,90
9.0.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO					

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Embu-Guacu Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM
Balancete Analitico - 05 / 2025											
DATA 17/06/2025											
Pagina 20											
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
9.3.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS							
9.3.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES							
1.1.1.2.50.0.1.0001	00550			imp.s/a propriedade e territorial urbana	-1.879,81	-308.037,88	0,00	0,00	308.037,88		
		01	1100000	geral	-1.128,13	-184.824,68	0,00	0,00	184.824,68		
		01	2000000	educacao	-469,85	-77.008,67	0,00	0,00	77.008,67		
		01	3100000	saude - geral	-281,83	-46.204,53	0,00	0,00	46.204,53		
1.1.2.2.01.0.1.0004	00551			outras taxas pela prestacao de servicos	-58,28	-203,52	0,00	0,00	203,52		
		01	1100000	geral	-58,28	-203,52	0,00	0,00	203,52		
1.2.4.1.50.0.1.0001	00552			contrib.p/ o custeio do serv.ilum.publica	-26,49	-72,66	0,00	0,00	72,66		
		01	1000110	contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	-26,49	-72,66	0,00	0,00	72,66		
1.1.1.4.51.1.1.0001	00558			imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn	-50,14	-227,03	0,00	0,00	227,03		
		01	1100000	geral	-30,24	-136,64	0,00	0,00	136,64		
		01	2000000	educacao	-12,46	-56,57	0,00	0,00	56,57		
		01	3100000	saude - geral	-7,44	-33,82	0,00	0,00	33,82		
1.1.2.2.01.0.1.0002	00706			taxa de cemiterios	-7,52	-30,10	0,00	0,00	30,10		
		01	1100000	geral	-7,52	-30,10	0,00	0,00	30,10		
1.1.2.2.01.0.1.0001	00707			taxas de servicos cadastrais	-2,20	-10,32	0,00	0,00	10,32		
		01	1100000	geral	-2,20	-10,32	0,00	0,00	10,32		
1.1.2.2.01.0.1.0003	00708			taxa de coleta de lixo	-175,57	-578,27	0,00	0,00	578,27		
		01	1100000	geral	-175,57	-578,27	0,00	0,00	578,27		
1.1.2.2.01.0.1.0005	00709			taxa de execucao de obras	-5,65	-43,78	0,00	0,00	43,78		
		01	1100000	geral	-5,65	-43,78	0,00	0,00	43,78		
1.1.1.2.50.0.4.0001	00925			multas juros mora da div. ativa iptu	-9.555,32	-49.756,84	0,00	0,00	49.756,84		
		01	1100000	geral	-5.733,58	-29.856,04	0,00	0,00	29.856,04		
		01	2000000	educacao	-2.388,66	-12.438,32	0,00	0,00	12.438,32		
		01	3100000	saude - geral	-1.433,08	-7.462,48	0,00	0,00	7.462,48		
1.1.2.1.01.0.4.0003	00926			tx.lic.func.estab.div.ativa multas e juros	-645,94	-3.865,59	0,00	0,00	3.865,59		
		01	1100000	geral	-645,94	-3.865,59	0,00	0,00	3.865,59		
1.1.2.2.01.0.4.0003	00927			multas juros div. ativa taxa coleta lixo	-3.060,30	-17.126,92	0,00	0,00	17.126,92		
		01	1100000	geral	-3.060,30	-17.126,92	0,00	0,00	17.126,92		
1.1.2.2.01.0.4.0004	00928			multas juros div. ativa outras taxas prest.se	-1.381,80	-6.670,27	0,00	0,00	6.670,27		
		01	1100000	geral	-1.381,80	-6.670,27	0,00	0,00	6.670,27		
1.2.4.1.50.0.4.0001	00929			multas juros mora div.ativa contrib.ilum.publica	-325,22	-1.668,21	0,00	0,00	1.668,21		
		01	1000110	contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	-325,22	-1.668,21	0,00	0,00	1.668,21		
1.1.1.4.51.1.4.0001	00930			multas juros de mora div. ativa issqn	-690,26	-2.826,75	0,00	0,00	2.826,75		
		01	1100000	geral	-414,19	-1.696,28	0,00	0,00	1.696,28		
		01	2000000	educacao	-172,55	-706,59	0,00	0,00	706,59		
		01	3100000	saude - geral	-103,52	-423,88	0,00	0,00	423,88		
1.1.2.1.01.0.4.0001	00931			multas juros div.ativa outras taxas exec.p.polici	-7,35	-367,20	0,00	0,00	367,20		
		01	1100000	geral	-7,35	-367,20	0,00	0,00	367,20		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Embu-Guacu Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					CONAM	
				Balancete Analitico - 05 / 2025						
DATA 17/06/2025									Pagina	21
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.1.2.2.01.0.1.0007	00936	01	1100000	taxa lic.p/func.estab.com.ind.eprest.serv.princ.	0,00	-7,83	0,00	0,00	7,83	
				geral	0,00	-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	-0,22	-0,88	0,00	0,00	0,88	
				geral	-0,22	-0,88	0,00	0,00	0,88	
1.1.2.1.50.0.4.0001	00944	01	1100000	multas juros div.ativa taxa fiscal.vig.sanitaria	0,00	-214,28	0,00	0,00	214,28	
				geral	0,00	-214,28	0,00	0,00	214,28	
1.1.1.2.50.0.2.0001	00945	01	1100000	multas e juros de mora do iptu	-20,54	-57,73	0,00	0,00	57,73	
				geral	-12,47	-35,21	0,00	0,00	35,21	
				educacao	-5,08	-14,17	0,00	0,00	14,17	
				saude - geral	-2,99	-8,35	0,00	0,00	8,35	
1.1.1.4.51.1.2.0001	00946	01	1100000	mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza	-1,98	-10,46	0,00	0,00	10,46	
				geral	-1,31	-6,63	0,00	0,00	6,63	
				educacao	-0,45	-2,47	0,00	0,00	2,47	
				saude - geral	-0,22	-1,36	0,00	0,00	1,36	
1.1.2.2.01.0.2.0003	00947	01	1100000	multas e juros taxa coleta lixo	-10,49	-24,40	0,00	0,00	24,40	
				geral	-10,49	-24,40	0,00	0,00	24,40	
1.1.2.2.01.0.2.0004	00948	01	1100000	multas e juros outras taxas prest.servico	-6,69	-21,59	0,00	0,00	21,59	
				geral	-6,69	-21,59	0,00	0,00	21,59	
1.1.2.2.01.0.2.0005	00949	01	1100000	multas e juros taxa licenca execucao obras	-0,17	-1,36	0,00	0,00	1,36	
				geral	-0,17	-1,36	0,00	0,00	1,36	
1.2.4.1.50.0.2.0001	00950	01	1100000	multas e juros contrib.custeio ilum.publica	-3,11	-8,35	0,00	0,00	8,35	
				geral	-3,11	-8,35	0,00	0,00	8,35	
1.1.2.1.50.0.1.0001	00953	01	1100000	taxa de fiscalizacao vig.sanitaria	0,00	-5,92	0,00	0,00	5,92	
				geral	0,00	-5,92	0,00	0,00	5,92	
1.1.2.1.50.0.2.0001	00954	01	1100000	multas juros taxas fisc. vigilancia sanitaria	0,00	-0,18	0,00	0,00	0,18	
				geral	0,00	-0,18	0,00	0,00	0,18	
1.1.2.2.01.0.2.0001	00955	01	1100000	multas juros taxas serv.cadastrais	-0,06	-0,29	0,00	0,00	0,29	
				geral	-0,06	-0,29	0,00	0,00	0,29	
1.1.2.2.01.0.2.0008	00956	01	1100000	multas juros taxa lic.p/func.est.com.ind.prest.ser	0,00	-0,54	0,00	0,00	0,54	
				geral	0,00	-0,54	0,00	0,00	0,54	
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-17.915,11	-391.839,15	0,00	0,00	391.839,15	
				TOTAL DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-17.915,11	-391.839,15	0,00	0,00	391.839,15	
9.5.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES P/O FUNDEB						
9.5.1.0.00.0.0.0000				(R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB						
1.7.1.1.51.1.1.0001	00103	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - fpm	-1.316.452,01	-6.162.988,79	-13.769.981,00	-13.769.981,00	-7.606.992,21	
				educacao	-1.316.452,01	-6.162.988,79	-13.769.981,00	-13.769.981,00	-7.606.992,21	
1.7.1.1.52.0.1.0001	00104	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - itr	-890,91	-2.005,42	-3.000,00	-3.000,00	-994,58	
				educacao	-890,91	-2.005,42	-3.000,00	-3.000,00	-994,58	

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

Balancete Analitico - 05 / 2025

DATA 17/06/2025

Pagina 22

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.1.50.0.1.0001	00106	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - icms educacao	-722.929,44	-3.588.542,03	-7.875.739,60	-7.875.739,60	-4.287.197,57
1.7.2.1.51.0.1.0001	00107	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipva educacao	-274.744,05	-2.079.983,92	-2.793.200,00	-2.793.200,00	-713.216,08
1.7.2.1.52.0.1.0001	00108	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao educacao	-6.678,14	-43.088,59	-51.100,20	-51.100,20	-8.011,61
				TOTAL (R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-2.321.694,55	-11.876.608,75	-24.493.020,80	-24.493.020,80	-12.616.412,05
				TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB	-2.321.694,55	-11.876.608,75	-24.493.020,80	-24.493.020,80	-12.616.412,05
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-2.339.609,66	-12.268.447,90	-24.493.020,80	-24.493.020,80	-12.224.572,90
TOTAL GERAL DA RECEITA					23.325.241,08	123.175.945,33	268.000.000,00	268.000.000,00	144.824.054,67

ANDRE GEORGE
NERES DE
FARIAS.29018223808

Assinado de forma digital por ANDRE
GEORGE NERES DE FARIAS.29018223808
Data: 2025.06.18 16:12:57 -03'00'

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA

Nº575/2025

Revoga a Portaria nº 298, de 29 de Janeiro de 2025, que dispõe sobre a nomeação da Senhora Edmara Cardoso Ozorio Musso, como Chefe de Divisão de Apoio Administrativo, Expediente Atendimento ao Cidadão - Cultura.

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

RESOLVE:

- I -** Revogar a Portaria nº 298, de 29 de Janeiro de 2025, que nomeia a Senhora Edmara Cardoso Ozorio Musso, portadora da cédula de identidade RG. nº 18.***.***-3 e do CPF nº 136.***.***-69, no cargo de Chefe de Divisão de Apoio Administrativo, Expediente Atendimento ao Cidadão - Cultura.
- II -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

ANDRE GEORGE
NERES DE
FARIAS:2901822380
8

Assinado de forma digital
por ANDRE GEORGE NERES
DE FARIAS:29018223808
Dados: 2025.06.17 12:05:22
-03'00'

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA

Nº576/2025

Nomeia Secretário Executivo do CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DE EMBU-GUAÇU LEI MUNICIPAL Nº2.813, DE 17/12/2014.

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

RESOLVE:

- I -** Nomear o Senhor Davi Coelho Vieira, portador da cédula de identidade RG. nº 52.***.***-X e do CPF. nº 528.***.***-02, como Secretário Executivo do **CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DE EMBU-GUAÇU LEI MUNICIPAL Nº2.813, DE 17/12/2014**
- II -** Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, aos 17 (dezessete) dias do mês de Junho de 2025.

ANDRE GEORGE
NERES DE
FARIAS:290182238
08

Assinado de forma digital
por ANDRE GEORGE NERES
DE FARIAS:29018223808
Dados: 2025.06.17 12:07:43
-03'00'

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA

Nº577/2025

(Constitui a Mesa Diretora do Conselho Municipal dos Povos Tradicionais de Matriz Africana de Embu-Guaçu para o biênio 2024-2026).

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

CONSIDERANDO a Lei nº3.280/2024;

RESOLVE:

- I -** Nomear o Senhor Leonardo Viana França, portador da cédula de identidade RG. nº 47.***.***-1 e do CPF. nº 460.***.***-80, como Secretário Executivo do **Conselho Municipal dos Povos Tradicionais de Matriz Africana de Embu-Guaçu** **LEI MUNICIPAL Nº3.280, DE 07/05/2024.**
- II -** Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Embu-Guaçu, aos 17 (dezesete) dias do mês de Junho de 2025.

ANDRE GEORGE
NERES DE
FARIAS:2901822
3808

Assinado de forma
digital por ANDRE
GEORGE NERES DE
FARIAS:29018223808
Dados: 2025.06.17
12:08:36 -03'00'

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA

Nº578/2025

Nomeia Secretário Executivo do CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO DE EMBU-GUAÇU LEI MUNICIPAL Nº2.811, DE 10/10/2014.

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

RESOLVE:

- I -** Nomear o Senhor Davi Coelho Vieira, portador da cédula de identidade RG. nº 52.***.***-X e do CPF. nº 528.***.***-02, como Secretário Executivo do **CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO DE EMBU-GUAÇU LEI MUNICIPAL Nº2.811, DE 10/10/2014**
- II -** Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, aos 17 (dezessete) dias do mês de Junho de 2025.

ANDRE GEORGE
NERES DE
FARIAS:2901822380
8

Assinado de forma digital
por ANDRE GEORGE NERES
DE FARIAS:29018223808
Dados: 2025.06.17
12:09:07 -03'00'

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA

Nº579/2025

(Constitui os membros do Conselho Municipal de Assistência Social de Embu-Guaçu para o biênio 2024-2026).

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE EMBU-GUAÇU, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, e

CONSIDERANDO a Lei 2.762/2013;

R E S O L V E:

Art. 1º - Constituir o membro do Conselho Municipal de Assistência Social de Embu-Guaçu, para compor o biênio 2024-2026 de 05/01/2024 à 05/01/2026:

I – 08 (oito) representantes governamentais titulares e respectivos suplentes dentre os órgãos municipais da seguinte forma:

a) 01 (um) Representante da Gestão da Secretaria Municipal de Assistência Social:

Titular Francielen Lima da Silva

Suplente: Jackson Maison da Silva Norberto

b) 01 (um) Representante de Política de Assistência Social dos serviços de Proteção Social Básica:

Titular: Daniela da Silva Guizzi

Suplente: Sheila Faria Gonçalves

c) 01 (um) Representantes da política de Assistência Social do Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade:



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

Titular: Fernanda dos Santos Bina.

Suplente: Sabrina Aparecida Salvati.

d) 01 (um) Representante da Política de Assistência Social do Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade:

Titular: Danielle Cezarino Lopes

Suplente: Alexandre Felix da Silva

e) 01 (um) Representante da Secretaria Municipal de Educação:

Titular: Alessandra Regina Carlos de Macena

Suplente: Izilda Pereira de Andrade

f) 01 (um) Representante da Secretaria Municipal de Saúde:

Titular: Hilma Guilherme dos Santos

Suplente: Yuri Jeff Martins da Silva

g) 01 (um) Representante da Procuradoria do Município:

Titular: Camila Gomes Cremm

Suplente: Priscila Aparecida Moraes da Silva

h) 01 (um) Representante da Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamentos:

Titular: Debora Bruna Marques Roschel da Silva

Suplente: José Fábio de Lima

II – 08 (oito) representantes da Sociedade Civil do Município e respectivos suplentes, da seguinte forma:

a) 02 (dois) Representantes de usuários ou de organizações de usuários da Política Municipal de Assistência Social:

Titular: César Eugênio Wilchen

Suplente: Maria Cristina de Oliveira Gomes

Titular: Daniela Anselmo



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

Suplente: Eliane Alves Calixto

b) 01 (um) Representante de trabalhadores ou de entidades de trabalhadores da área de Assistência Social:

Titular: Vagner de Oliveira Alcantara- Comunidade Filadélfia

Suplente: Thiago de Lima - Comunidade Filadélfia

c) 1. 02 (dois) representante de entidade que atendam crianças e/ou adolescentes na Proteção Social Básica:

Titular: Claudia Valeska Vasquez Carreno Oliveira – Movimento Renovador

Suplente: Antonia Gleuma Andrade Diogo – Movimento Renovador

Titular: Rita de Cassia Leme Ramos - Passos Mágicos

Suplente: Williane Maria Alves da Silva Costa - Passos Mágicos

2. 01 (um) representante de entidade que atendam crianças e/ou adolescentes na Proteção Social Especial:

Titular: João Gilberto de Oliveira Rocha - Lar Voluntários do Amor

Suplente: Ester Reimberg Klein de Oliveira Rocha - Lar Voluntários do Amor

3. 01 (um) Representante de entidade que atendem idosos na Proteção Social Básica ou Especial:

Titular: Donato Cutrone Neto - Lar São Francisco de Assis

Suplente: Priscila Lourenço Froes Vieira - Lar São Francisco de Assis

4. 01 (dois) Representantes de entidade que atendem adultos na Proteção Social Básica ou Especial:

Titular: Ellen Oliveira Carlos- Centro de Recuperação Aliança Cristã (Cerac)

Suplente: Pedro Aparecido Murça - Centro de Recuperação Aliança Cristã (Cerac)

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando todas as disposições em contrário, em especial a portaria nº 124/2025.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

Embu-Guaçu, aos 17 (dezesete) dias do mês de Junho de 2025.

ANDRE GEORGE
NERES DE
FARIAS:29018223
808

Assinado de forma digital
por ANDRE GEORGE NERES
DE FARIAS:29018223808
Dados: 2025.06.17 12:11:07
-03'00"

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA **Nº580/2025**

Nomeia Secretária Executiva do CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE EMBU-GUAÇU LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 127, DE 23/07/2015

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

RESOLVE:

- I -** Nomear a Senhora Fernanda Bernardo Alves, portador da cédula de identidade RG. nº 53.***.***-8 e do CPF. nº 486.***.***-21, como Secretária Executiva do **CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE EMBU-GUAÇU LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº127, DE 23/07/2015**
- II -** Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, aos 17 (dezessete) dias do mês de Junho de 2025.

ANDRE GEORGE
NERES DE
FARIAS:290182238
08

Assinado de forma digital
por ANDRE GEORGE NERES
DE FARIAS:29018223808
Dados: 2025.06.17 12:12:12
-03'00'

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA **Nº581/2025**

Nomeia Secretária Executiva do CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE EMBU-GUAÇU LEI MUNICIPAL Nº 2.762 DE 13 DE NOVEMBRO DE 2013.

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

RESOLVE:

- I -** Nomear a Senhora Maria Eduarda Nunes de Freitas e Silva, portadora da cédula de identidade RG. nº 49.***.***-3 e do CPF. nº 395.***.***-47, como Secretária Executiva do **CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE EMBU-GUAÇU LEI MUNICIPAL Nº 2.762 DE 13 DE NOVEMBRO DE 2013.**
- II -** Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, aos 17 (dezessete) dias do mês de Junho de 2025.

ANDRE GEORGE
NERES DE
FARIAS:2901822380
8

Assinado de forma digital
por ANDRE GEORGE NERES
DE FARIAS:29018223808
Dados: 2025.06.17 12:13:07
-03'00'

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA

Nº582/2025

Nomeação da Mesa Diretora do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Embu-Guaçu para gestão 2025 – 2027, conforme Lei Municipal Complementar nº 127, de 23 de julho de 2015.

O PREFEITO MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, usando de suas atribuições legais conferidas pelo artigo 79, V da Lei Orgânica deste Município e,

CONSIDERANDO o disposto no art. 29, da Lei Complementar nº 127, de 23 de julho de 2015,

CONSIDERANDO solicitação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Embu-Guaçu,

CONSIDERANDO a necessidade administrativa e o interesse público,

RESOLVE:

- I –** Nomear a Mesa Diretora do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Embu-Guaçu para o período de 12/06/2025 à 11/06/2027, em conformidade com a ata da assembleia geral de eleição da mesa diretora do referido Conselho de Direitos ocorrida em 12 de Junho de 2025.

Presidente: Sr. Thyago Silva Guizzi
Representante do Poder Público
Secretaria Municipal de Assistência Social

Vice-Presidente: Sra. Antônia Gleuma de Andrade
Diogo
Representante da Sociedade Civil
Movimento Renovador Paulo VI

- II –** Esta Portaria 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 17 (dezesete) dias do mês de Junho de 2025.

ANDRE GEORGE
NERES DE
FARIAS:2901822380
8

Assinado de forma digital
por ANDRE GEORGE NERES
DE FARIAS:29018223808
Dados: 2025.06.17 11:52:43
-03'00'

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA

Nº583/2025

Dispõe sobre a nomeação do Senhor Claudionor de Souza Macedo Filho, como Chefe de Divisão de Manutenção da Saúde.

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

RESOLVE:

- I -** Nomear o Senhor Claudionor de Souza Macedo Filho, portador da cédula de identidade RG. nº 20.***.***-9 e do CPF nº 099.***.***-55, no cargo de Chefe de Divisão de Manutenção da Saúde.
- II -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, aos 17 (dezessete) dias do mês de Junho de 2025.

ANDRE GEORGE
NERES DE
FARIAS:29018223808

Assinado de forma digital
por ANDRE GEORGE NERES
DE FARIAS:29018223808
Dados: 2025.06.18
09:49:38 -03'00'

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA

Nº584/2025

Revoga a Portaria nº 054, de 02 de Janeiro de 2025, que dispõe sobre a nomeação da Senhora Bianca de Souza Viana, como Diretora Jurídica.

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

RESOLVE:

- I - Revoga a Portaria nº 054, de 02 de Janeiro de 2025, que nomeia a Senhora Bianca de Souza Viana, portadora da cédula de identidade RG. nº 42.***.***-X e do CPF nº 418.***.***-73, no cargo de Chefe de Diretora Jurídica.
- II - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, aos 18 (dezoito) dias do mês de Junho de 2025.

ANDRE GEORGE NERES DE
FARIAS:29018223808
3808

Assinado de forma
digital por ANDRE
GEORGE NERES DE
FARIAS:29018223808
Dados: 2025.06.18
09:50:46 -03'00'

André George Neres de Farias
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 18 (dezoito) dias do mês de Junho de 2025.