



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

DECRETO Nº 3.326 DE 13 DE AGOSTO DE 2025

Dispõe sobre: Institui Nova Comissão Especial de Análise de Procedimentos e dá outras providências

FRANCISCO JOSÉ DO NASCIMENTO, Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e

CONSIDERANDO que os elementos informativos atualmente disponíveis evidenciam preocupante déficit financeiro, o que vale dizer que há muitas despesas a pagar (restos a pagar) para poucas disponibilidades financeiras;

CONSIDERANDO que os recursos financeiros advindos da arrecadação em 2025, devem ser prioritariamente destinados a assegurar a continuidade das ações governamentais, permitindo a execução das despesas autorizadas na Lei Orçamentária pela Câmara Municipal;

CONSIDERANDO que a crise por que passa o país está provocando queda na arrecadação das receitas próprias do Município e das transferências legais que lhe fazem a União e o Estado, bem como diminuição das transferências voluntárias;

CONSIDERANDO que a programação financeira de que trata o art. 8º da Lei de Responsabilidade Fiscal deve assegurar recursos para a solução do Passivo Circulante de maneira compatível com a continuidade da prestação dos serviços públicos;

CONSIDERANDO que é interesse público primário do Município solver suas obrigações, ainda que assumidas sem recursos financeiros disponíveis;

CONSIDERANDO por outro lado, que, diante de justificativa devidamente motivada nos termos do § 1º do art. 141 da Lei nº 14.133/2021, as ordens cronológicas de pagamento podem ser quebradas pela Administração; e, ainda,

CONSIDERANDO que é conveniente atribuir a uma Comissão, neste momento inicial da nova Administração, a análise das despesas que restam a ser pagas, bem como a incumbência de propor uma programação financeira que compatibilize o prosseguimento das ações governamentais com a solução do Passivo Circulante.





PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

DECRETA:

Art. 1º - Fica instituída, junto ao Gabinete do Prefeito, uma comissão composta pelo Secretário Municipal de Finanças, Orçamento e Planejamento Estratégico, Secretário Municipal de Governo, pela Procuradoria Geral do Município, e pela Secretária Municipal de Suprimentos com a incumbência de:

I - avaliar o Passivo Circulante existente em 18 de julho de 2025 e decidir sobre os pagamentos de forma a compatibilizá-los com as necessidades financeiras decorrentes da execução orçamentária de 2025;

II - propor a programação financeira do restante do exercício e reavaliá-la pelo menos quinzenalmente;

III - sugerir formas alternativas de extinção de créditos de terceiros constantes do Passivo Circulante;

IV - apurar a existência de fatos capazes de afetar as contas públicas;

V - sugerir medidas de contenção dos gastos públicos e de estímulo à arrecadação;

VI - avaliar os contratos vigentes.

Art. 2º - A Comissão acima poderá:

I – requisitar servidores dos quadros da administração municipal para auxiliar os trabalhos;

II – contratar consultoria e, ou, assessoria para subsidiar aos trabalhos;

III – adotar medidas de urgência que se mostrarem necessários ou pertinentes durante os trabalhos.

Art. 3º - Os serviços considerados de caráter de urgência, emergência e essenciais, deverão ser mantidos em regime de plantão, definidos pelas respectivas Secretarias.

Art. 4º - Fica o Secretário Municipal de Governo autorizado a celebrar acordos de parcelamento de débitos a ele submetidos pela Comissão instituída por este Decreto.

Art. 5º - Os acordos referidos no art. 4º deste Decreto serão firmados pelo Secretário Municipal de Governo serão remetidos à Secretaria Municipal de





PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

Finanças, Orçamento e Planejamento Estratégico para que sejam procedidos os devidos registros e demais providências.

Art. 6º - Os casos urgentes poderão ter seu pagamento autorizado monocraticamente pelo Secretário Municipal de Governo, adotadas as demais providências pertinentes em consonância à legislação e ao presente decreto.

Art. 7º - As hipóteses omissas no presente decreto serão resolvidas pelos membros da Comissão que deverá se pautar pelos princípios da administração pública dispostos no art. 37 da Constituição Federal e, ainda, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Art. 8º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário, em especial o Decreto 3298, de 01 de janeiro de 2025, e convalidando atos eventualmente praticados pelos agentes públicos municipais antes de sua publicação.

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


Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

DECRETO Nº 3.325 DE 13 DE AGOSTO DE 2025

Dispõe sobre: Regulamentação de Dispositivos da Lei nº 2.892/2018, Referente as Infrações Relativas as Vias e Logradouros Públicos.

FRANCISCO JOSÉ DO NASCIMENTO, Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, Estado de São Paulo, no cumprimento de suas atribuições legais e

CONSIDERANDO as disposições previstas na Constituição Federal, de modo especial no art. 145, II, e CTN art. 78.

CONSIDERANDO o disposto no art. 1º, da lei nº 2.892/2018, que Disciplina poder de polícia e dá outras providencias.

CONSIDERANDO que a crise por que passa o país está provocando queda na arrecadação das receitas próprias do Município e das transferências legais que lhe fazem a União e o Estado, bem como diminuição das transferências voluntárias;

CONSIDERANDO que é interesse público primário do Município solver suas obrigações, ainda que assumidas pelo Governo anterior sem recursos financeiros disponíveis;

CONSIDERANDO que é dever da Administração Pública promover o Desenvolvimento Econômico,

DECRETA:

Art. 1º - Nos termos da Lei Municipal nº 2.892/2018, compreende as Infrações e Penas relativas às vias e logradouros públicos, uso de caçambas, aos demais imóveis, licenciamento para execução de construções, reformas, obras em geral e parcelamento do solo, higiene das vias públicas, higiene das habitações, higiene da alimentação, a moralidade e do sossego público, horário de funcionamentos dos estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços, divertimentos públicos, locais de culto, extinção de insetos nocivos, empachamento das vias públicas, anúncios e cartazes, licenciamento para funcionamento de estabelecimento comercial e industrial, licenciamento do comércio de ambulantes.

§ 1º - Constitui Infração toda ação ou omissão contrária às disposições desta e de outras leis, decretos, resoluções ou atos baixados pelo Governo Municipal no uso do seu poder de polícia.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

§ 2º - A Pena, além de impor a obrigação de fazer ou desfazer, será pecuniária e consistirá em multa, observados os limites máximos estabelecidos nesta lei.

Parágrafo Único. Os infratores que estiverem em débitos de multa não poderão receber quaisquer quantias ou crédito que tiverem com a Prefeitura, celebrar contratos ou termos de qualquer natureza, ou transacionar a qualquer título com a administração municipal.

Art. 2º - As Infrações e Penas, do Poder de polícia e de outras providências, conforme o art. 7º, da lei 2.892/2018, parágrafo único, ficam atualizadas em 4,77% nos termos de variação do INPC/IBGE, para o exercício de 2025.

§1º - Na reincidência, a multa será aplicada em dobro, art.8º, parágrafo único, da lei nº 2.892/2018.

§2º - As penalidades previstas na lei não isentam o infrator da obrigação de reparar o dano resultante da infração, na forma do art.927 do código civil.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário e convalidando os atos eventualmente praticados em conformidade com seu texto.

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

Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal

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



Embu Guaçu, 20 de Agosto de 2025

OF.N. 01696/2025-SC

Senhor Presidente,

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

- 1º) Balancete de receita orçamentária analítica e sintética julho de 2025;
- 2º) Balancete da despesa empenhada analítica e sintética julho de 2025;
- 3º) Balancete da despesa paga analítica e sintética julho de 2025;
- 4º) Balancete da despesa e receita extra- orçamentária analítica e sintética julho de 2025;
- 5º) balancete restos a pagar e sintético julho de 2025;
- 6º) Relatório dos empenhos em julho de 2025;
- 7º) Relatório pagamentos julho de 2025;
- 8º) Relatórios da Ordem Cronológica em 31/07/2025

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos, mui

Atenciosamente

Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal



DECRETO N°0097 DE 01 DE JULHO 2025

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei n°3.323, de 07 de janeiro de 2025, **FRANCISCO JOSÉ DO NASCIMENTO, prefeito Municipal de Embu-Guaçu** Usando das atribuições que são conferidas por Lei,

D E C R E T A

ARTIGO 1° - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei n° 3.323, de 07 de janeiro de 2025, no valor de R\$312.273,39 (Trezentos e Doze mil e Duzentos e Setenta e Três reais e Trinta e Nove centavos) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

11.03.4.4.90.15.451.0007.2069.....R\$ 312.273,39

ARTIGO 2°- O recurso necessário á cobertura do disposto no artigo 7° Inciso I.Anterior será proveniente do superávit financeiro apurado no exercício anterior das contas vinculadas ao Banco do Brasil, Agência 4584-5 C/C 00000017827-6 Transferências Especiais Convênio 071653/2024 . Inciso 1°, I, Lei 4320/64.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, ao 1 (Um) dia do mês de Julho de 2025.

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, ao 01 (Um) dia do mês de Julho de 2025

Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal



DECRETO N° 0098 DE 01 DE JULHO DE 2025

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei n° 3.323, de 07 de janeiro de 2025. **Francisco José do Nascimento, 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\$900.000,00 (Novecentos mil, reais) despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

09.02.3.3.90.10.301.0003.2001.....R\$ 900.000,00

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 01 (primeiro) dia do mês de Julho 2025.

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

Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal



DECRETO N° 0099 DE 01 DE JULHO DE 2025

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei n° 3.323, de 07 de janeiro de 2025. **Francisco José do Nascimento, 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\$ 2.899.998,00 (Quatrocentos e oitenta mil reais) despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

09.02.3.3.90.10.301.0003.2001.....R\$ 2.899.998,00

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 01 (primeiro) dia do mês de Julho 2025.

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

Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal



DECRETO N° 0101 DE 01 DE JULHO DE 2025

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei n° 3.323, de 07 de janeiro de 2025. **Francisco José do Nascimento, 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\$ 7.139,86 (Sete mil, cento trinta e nove reais, oitenta e seis centavos) despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

10.04.3.3.90.08.241.0013.2024.....R\$ 7.139,86

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 01 (primeiro) dia do mês de Julho 2025.

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

Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal



DECRETO N° 0102 DE 08 DE JULHO DE 2025

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional Especial, autorizado pela lei n° 3.355, de 10 de junho de 2025 **Francisco José do Nascimento, 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 Especial, conforme Lei n° 3.355, de 10 de junho de 2025, no valor de R\$ 56.513,59 (Cinquenta e seis mil, quinhentos e treze reais e cinquenta e nove centavos) despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

10.04.3.3.90.08.245.0013.2020.....R\$ 36.156,70

10.04.4.4.90.08.244.0013.2020.....R\$ 20.356.89

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 08 (oito) dias do mês de Julho 2025.

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 08 (oito) dias do mês de Julho de 2025.

Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal



DECRETO N° 0103 DE 10 DE JULHO DE 2025

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional Especial, autorizado pela lei n° 3.355, de 10 de junho de 2025. **Francisco José do Nascimento, 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 Especial, conforme Lei n° 3.355, de 10 de junho de 2025, no valor de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais) despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

19.02.3.3.90.04.122.0020.2057.....R\$ 100.000,00

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 10 (dez) dias do mês de Julho 2025.

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 10 (dez) dias do mês de Julho de 2025.



Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal





DECRETO N° 0098 DE 01 DE JULHO DE 2025

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei n° 3.323, de 07 de janeiro de 2025. **Francisco José do Nascimento, 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\$900.000,00 (Novecentos mil, reais) despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

09.02.3.3.90.10.301.0003.2001.....R\$ 900.000,00

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 01 (primeiro) dia do mês de Julho 2025.

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

Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal



DECRETO N° 0099 DE 01 DE JULHO DE 2025

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei n° 3.323, de 07 de janeiro de 2025. **Francisco José do Nascimento, 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\$ 2.899.998,00 (Quatrocentos e oitenta mil reais) despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

09.02.3.3.90.10.301.0003.2001.....R\$ 2.899.998,00

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 01 (primeiro) dia do mês de Julho 2025.

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

Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal



DECRETO N° 0101 DE 01 DE JULHO DE 2025

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei n° 3.323, de 07 de janeiro de 2025. **Francisco José do Nascimento, 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\$ 7.139,86 (Sete mil, cento trinta e nove reais, oitenta e seis centavos) despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

10.04.3.3.90.08.241.0013.2024.....R\$ 7.139,86

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 01 (primeiro) dia do mês de Julho 2025.

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

Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal



DECRETO N° 0102 DE 08 DE JULHO DE 2025

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional Especial, autorizado pela lei n° 3.355, de 10 de junho de 2025 **Francisco José do Nascimento, 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 Especial, conforme Lei n° 3.355, de 10 de junho de 2025, no valor de R\$ 56.513,59 (Cinquenta e seis mil, quinhentos e treze reais e cinquenta e nove centavos) despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

10.04.3.3.90.08.245.0013.2020.....R\$ 36.156,70

10.04.4.4.90.08.244.0013.2020.....R\$ 20.356.89

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 08 (oito) dias do mês de Julho 2025.

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 08 (oito) dias do mês de Julho de 2025.

Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal



DECRETO N° 0103 DE 10 DE JULHO DE 2025

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional Especial, autorizado pela lei n° 3.355, de 10 de junho de 2025. **Francisco José do Nascimento, 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 Especial, conforme Lei n° 3.355, de 10 de junho de 2025, no valor de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais) despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

19.02.3.3.90.04.122.0020.2057.....R\$ 100.000,00

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 10 (dez) dias do mês de Julho 2025.

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 10 (dez) dias do mês de Julho de 2025.



Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal



DECRETO N° 0098 DE 01 DE JULHO DE 2025

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei n° 3.323, de 07 de janeiro de 2025. **Francisco José do Nascimento, 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\$900.000,00 (Novecentos mil, reais) despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

09.02.3.3.90.10.301.0003.2001.....R\$ 900.000,00

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 01 (primeiro) dia do mês de Julho 2025.

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

Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal



DECRETO N° 0099 DE 01 DE JULHO DE 2025

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei n° 3.323, de 07 de janeiro de 2025. **Francisco José do Nascimento, 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\$ 2.899.998,00 (Quatrocentos e oitenta mil reais) despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

09.02.3.3.90.10.301.0003.2001.....R\$ 2.899.998,00

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 01 (primeiro) dia do mês de Julho 2025.

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

Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal



DECRETO N° 100 DE 01 DE JULHO DE 2025

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

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

DECRETA

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

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

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

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

Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal



DECRETO N° 105 DE 28 DE JULHO DE 2025

(Transpõe recursos de dotação dentro do mesmo órgão Orçamentário e categoria de programação) **Francisco José do Nascimento**, 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 28 (vinte e oito) dias do mês de Julho de 2025.

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

Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal



DECRETO N° 107 DE 28 DE JULHO DE 2025

(Transpõe recursos de dotação dentro do mesmo órgão Orçamentário e categoria de programação) **Francisco José do Nascimento**, 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 28 (vinte e oito) dias do mês de Julho de 2025.

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

Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal



DECRETO N° 109 DE 31 DE JULHO DE 2025

(Transpõe recursos de dotação dentro do mesmo órgão Orçamentário e categoria de programação) **Francisco José do Nascimento**, 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 31 (trinta e um) dias do mês de Julho de 2025.

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, ao 31 (trinta e um) dias do mês de Julho de 2025.

Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal



DECRETO N° 112 DE 31 DE JULHO DE 2025

(Transpõe recursos de dotação dentro do mesmo órgão Orçamentário e categoria de programação) **Francisco José do Nascimento**, 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 31 (trinta e um) dias do mês de Julho de 2025.

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, ao 31 (trinta e um) dias do mês de Julho de 2025.

Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal



DECRETO N° 104 DE 28 DE JULHO DE 2022

(Transpõe recursos de dotação dentro do mesmo órgão Orçamentário e categoria de programação) **Francisco José do Nascimento**, 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 28 (vinte e oito) dias do mês de Julho de 2025.

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

Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal



PREFEITURA DE
EMBU-GUAÇU
Trabalho, Transparência e Transformação

Secretaria Municipal de
Finanças, Orçamento e
Planejamento Estratégico



PREFEITURA DE
EMBU-GUAÇU
Trabalho, Transparência e Transformação

Secretaria Municipal de
Finanças, Orçamento e
Planejamento Estratégico



PREFEITURA DE
EMBU-GUAÇU
Trabalho, Transparência e Transformação

Secretaria Municipal de
Finanças, Orçamento e
Planejamento Estratégico



PREFEITURA DE
EMBU-GUAÇU
Trabalho, Transparência e Transformação

Secretaria Municipal de
Finanças, Orçamento e
Planejamento Estratégico

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

Telefone: 4662-7357

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





DECRETO N° 100 DE 01 DE JULHO DE 2025

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

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

DECRETA

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

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

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

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

Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal



DECRETO N° 0101 DE 01 DE JULHO DE 2025

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei n° 3.323, de 07 de janeiro de 2025. **Francisco José do Nascimento, 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\$ 7.139,86 (Sete mil, cento trinta e nove reais, oitenta e seis centavos) despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

10.04.3.3.90.08.241.0013.2024.....R\$ 7.139,86

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 01 (primeiro) dia do mês de Julho 2025.

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

Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal



DECRETO N° 0102 DE 08 DE JULHO DE 2025

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional Especial, autorizado pela lei n° 3.355, de 10 de junho de 2025 **Francisco José do Nascimento, 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 Especial, conforme Lei n° 3.355, de 10 de junho de 2025, no valor de R\$ 56.513,59 (Cinquenta e seis mil, quinhentos e treze reais e cinquenta e nove centavos) despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

10.04.3.3.90.08.245.0013.2020.....R\$ 36.156,70

10.04.4.4.90.08.244.0013.2020.....R\$ 20.356.89

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 08 (oito) dias do mês de Julho 2025.

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 08 (oito) dias do mês de Julho de 2025.

Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal



DECRETO N° 0103 DE 10 DE JULHO DE 2025

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional Especial, autorizado pela lei n° 3.355, de 10 de junho de 2025. **Francisco José do Nascimento, 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 Especial, conforme Lei n° 3.355, de 10 de junho de 2025, no valor de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais) despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

19.02.3.3.90.04.122.0020.2057.....R\$ 100.000,00

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 10 (dez) dias do mês de Julho 2025.

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 10 (dez) dias do mês de Julho de 2025.

Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal



DECRETO N° 104 DE 28 DE JULHO DE 202

(Transpõe recursos de dotação dentro do mesmo órgão Orçamentário e categoria de programação) **Francisco José do Nascimento**, 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 28 (vinte e oito) dias do mês de Julho de 2025.

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

Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal



DECRETO N° 105 DE 28 DE JULHO DE 2025

(Transpõe recursos de dotação dentro do mesmo órgão Orçamentário e categoria de programação) **Francisco José do Nascimento**, 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 28 (vinte e oito) dias do mês de Julho de 2025.

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

Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal



DECRETO N° 107 DE 28 DE JULHO DE 2025

(Transpõe recursos de dotação dentro do mesmo órgão Orçamentário e categoria de programação) **Francisco José do Nascimento**, 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 28 (vinte e oito) dias do mês de Julho de 2025.

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

Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal



DECRETO N° 109 DE 31 DE JULHO DE 2025

(Transpõe recursos de dotação dentro do mesmo órgão Orçamentário e categoria de programação) **Francisco José do Nascimento**, 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 31 (trinta e um) dias do mês de Julho de 2025.

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, ao 31 (trinta e um) dias do mês de Julho de 2025.

Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal



DECRETO N° 112 DE 31 DE JULHO DE 2025

(Transpõe recursos de dotação dentro do mesmo órgão Orçamentário e categoria de programação) **Francisco José do Nascimento**, 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 31 (trinta e um) dias do mês de Julho de 2025.

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, ao 31 (trinta e um) dias do mês de Julho de 2025.

Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal



ECRETO Nº0106 DE 28 DE JULHO DE 2025

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei nº3.323, aos 07 dias do mês de Janeiro de 2025. Francisco José do Nascimento, 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\$30.000,00 (Trinta mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

18.02.3390.04.122.0019.2057.....R\$30.000,00

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

09.09.3390.10.302.0003.2003.....R\$30.000,00

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

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

Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal

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



DECRETO Nº0108 DE 28 DE JULHO DE 2025

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei nº3.323, aos 07 dias do mês de Janeiro de 2025. Francisco José do Nascimento, 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\$170.000,00 (Cento e Setenta mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

02.01.3190.04.122.0002.2000.....R\$170.000,00

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

02.03.3390.04.182.0002.2089.....R\$120.000,00

02.03.4490.04.182.0002.2089.....R\$50.000,00

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

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

Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal

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



DECRETO Nº0110 DE 31 DE JULHO DE 2025

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei nº3.323, aos 07 dias do mês de Janeiro de 2025. Francisco José do Nascimento, 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\$2.203.830,00 (Dois Milhões e Duzentos e Três mil e Oitocentos e Trinta reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

09.02.3190.10.122.0003.2007.....R\$2.203.830,00

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

09.09.3390.10.302.0003.2003.....R\$2.203.830,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 31 (Trinta e um) dias do mês de Julho de 2025.

Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 31 (Trinta e um) dias do mês de Julho de 2025.



DECRETO Nº0111 DE 31 DE JULHO DE 2025

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei nº3.323, aos 07 dias do mês de Janeiro de 2025.

Francisco José do Nascimento, 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\$710.000,00 (Setecentos e Dez mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

15.03.3390.04.122.0010.2048.....R\$280.000,00
15.03.4690.28.843.0010.2049.....R\$376.000,00
03.02.3390.04.123.0009.2042.....R\$54.000,00

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

09.09.3390.10.302.0003.2003.....R\$400.000,00
09.09.4490.10.302.0003.2003.....R\$150.000,00
10.04.3190.08.244.0013.2020.....R\$160.000,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 31 (Trinta e um) dias do mês de Julho de 2025.

Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 31 (Trinta e um) dias do mês de Julho de 2025.

Rua: Cel. Luiz Tenório de Brito, 458, Embu-Guaçu - Centro - **CEP:** 06900-095
Telefone: 4662-7359 - **E-mail:** financas@eg.sp.gov.br



DECRETO Nº0113 DE 31 DE JULHO DE 2025

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei nº3.323, aos 07 dias do mês de Janeiro de 2025. Francisco José do Nascimento, 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\$27.000,00 (Vinte e Sete mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

02.03.3390.04.182.0002.2089.....R\$27.900,00

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

02.01.3390.04.122.0002.2047.....R\$27.900,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 31 (Trinta e um) dias do mês de Julho de 2025.

Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 31 (Trinta e um) dias do mês de Julho de 2025.

Rua: Cel. Luiz Tenório de Brito, 458, Embu-Guaçu - Centro - **CEP:** 06900-095
Telefone: 4662-7359 - **E-mail:** financas@eg.sp.gov.br

ANEXO I
Decreto n° 0112/2025

ANEXO			TRANSPOSIÇÃO DE DOTAÇÃO			
PROGRAMA DE TRABALHO:			RECURSOS DE TODAS AS FONTES			
ÓRGÃO: 05.00- SE CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE: 05.02 DEPTO ADM FINANCEIRO E PLANEJAMENTO						
Funcional	Programática	Programa/Ação/Produto	Esfera Orçamento	Grupo de Natureza da Despesa	Mod. Aplic.	Valor
DE						
0012-		EDUCAÇÃO COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE			R\$ 16.000,00	
		(Nº) (Nome do Programa)				
12 3 12,361 4 12, 361 5 12, 361 6	0012 7 0012-2057 8	ATIVIDADES EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL EDUCAÇÃO COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO ADMINISTRATIVO	— ⁹	31 10	90 11	R\$ 16.000,00
TOTAL - FISCAL					R\$ 16.000,00	
TOTAL - GERAL					R\$ 16.000,00	
PARA						
0012		EDUCAÇÃO COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE			R\$ 16.000,00	
		(Nº) (Nome do Programa)				
12 3 12,361 4 12, 361 5 12, 361 6	0012 7 0012-2057 8	ATIVIDADES EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL EDUCAÇÃO COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO ADMINISTRATIVO	— ¹⁸	33 — ¹⁹	90 — ²⁰	R\$ 16.000,00
TOTAL - FISCAL					R \$ 16.000,00	
TOTAL - GERAL					R\$ 16.000,00	

ANEXO I

Decreto nº00107/2025

ANEXO			TRANSPOSIÇÃO DE DOTAÇÃO			
PROGRAMA DE TRABALHO:			RECURSOS DE TODAS AS FONTES			
ÓRGÃO: 06.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA						
UNIDADE: 06.02 – FUNDO MUNICIPAL CULTURA						
Funcional	Programática	Programa/Ação/Produto	Esfera Orçamento	Grupo de Natureza da Despesa	Mod. Aplic.	Valor
DE						
0004 CULTURA E TURISMO COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE						R\$ 25.000,00
		(Nº)				(Nome do Programa)
13³ 13,392⁴ 13,392⁵ 13,392⁶	0004⁷ 0004-2086⁸	ATIVIDADE CULTURA DIFUSÃO CULTURAL CULTURAC/SERIEDADE E TRANSPARÊNCIA MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS	—⁹	33¹⁰	90¹¹	R\$ 25.000,00
TOTAL - FISCAL						R\$ 25.000,00
TOTAL - GERAL						R\$ 25.000,00
PARA						
0004 CULTURA E TURISMO COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE						R\$ 25.000,00
		(Nº)				(Nome do Programa)
13³ 13,392⁴ 13,392⁵ 13,392⁶	0004⁷ 0004-2086⁸	ATIVIDADES CULTURA DIFUSÃO CULTURAL CULTURAC/SERIEDADE E TRANSPARÊNCIA MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS	—¹⁸	31¹⁹	90²⁰	R\$ 25.000,00
TOTAL - FISCAL						R\$ 25.000,00
TOTAL - GERAL						R\$ 25.000,00

ANEXO I
Decreto nº 00109/2025

ANEXO PROGRAMA DE TRABALHO:			TRANSPOSIÇÃO DE DOTAÇÃO RECURSOS DE TODAS AS FONTES			
ÓRGÃO: 05.00 – SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO UNIDADE: 05.02 – DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO						
Funcional	Programática	Programa/Ação/Produto	Esfera Orçamento	Grupo de Natureza da Despesa	Mod. Aplic.	Valor
DE						
0012 (Nº)	EDUCAÇÃO COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE (Nome do Programa)				R\$	23.000,00
12 3 12, 368 4 12, 368 5 12, 368 6	0012 7 0012-2052	ATIVIDADE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃOBÁSICA EDUCAÇÃO COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE FUNCIONAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL	— 9	33 33 10	50 90 11	R\$ 16.000,00 R\$ 7.000,00
TOTAL - FISCAL						R\$ 23.000,00
TOTAL- GERAL						R\$ 23.000,00
PARA						
0012 (Nº)	EDUCAÇÃO COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE (Nome do Programa)				R\$	23.000,00
26 12 12,365 13 12,365 14 12,365 15	2002 16 2002-2052 17	ATIVIDADES EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL EDUCAÇÃO COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE FUNCIONAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL	— 18	31	90 20	R\$ 23.000,00
TOTAL - FISCAL						R\$ 23.000,00
TOTAL- GERAL						R\$ 23.000,00

ANEXO I
Decreto n°0105/2025

ANEXO PROGRAMA DE TRABALHO:			TRANSPosição DE DOTAÇÃO RECURSOS DE TODAS AS FONTES			
ÓRGÃO:18.00- SECRETARIA MUNIC. SUPRIMENTOS UNIDADE:18.02- DEPSRTAMENTO DE SUPRIMENTOS						
Funcional	Programática	Programa/Ação/Produto	Esfera Orçamento	Grupo de Natureza da Despesa	Mod. Aplic.	Valor
DE						
0019- SUPRIMENTOS COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE			R\$ 22.000,00			
(Nº)			(Nome do Programa)			
04 3 04,122 4 04,122 5 04,122 6	0019 7 0019-2057	ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRAÇÃO SUPRIMENTOS COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO ADMINISTRATIVO	9	10 44	11 90	R\$ 22.000,00
TOTAL - FISCAL			R\$ 22.000,00			
TOTAL - GERAL			R\$ 22.000,00			
PARA						
0019- SUPRIMENTOS COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE			R\$ 22.000,00			
(Nº)			(Nome do Programa)			
04 3 04,122 4 04,122 5 04,122 6	0019 7 0019-2057 8	ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRAÇÃO SUPRIMENTOS COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO ADMINISTRATIVO	18	33 19	9020	R\$ 22.000,00
TOTAL - FISCAL			R\$ 22.000,00			
TOTAL - GERAL			R\$ 22.000,00			

ANEXO I

Decreto n° 104/2025

ANEXO			TRANSPosição DE DOTAÇÃO			
PROGRAMA DE TRABALHO:			RECURSOS DE TODAS AS FONTES			
ÓRGÃO: 05.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE: 05.02 – DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO						
Funcional	Programática	Programa/Ação/Produto	Esfera Orçamento	Grupo de Natureza da Despesa	Mod. Aplic	Valor
DE						
0012- (Nº)	EDUCAÇÃO COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE (Nome do Programa)				R\$ 173.000,00	
<u>12</u> 3 <u>12, 361</u> 4 <u>12, 361</u> 5 <u>12, 361</u> 6	0012 7 <u>0012-2053</u>	ATIVIDADE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL EDUCAÇÃO COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE FUNCIONAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL	— 9	<u>31</u> 10	90 11	R\$ 173.000.00
TOTAL - FISCAL						R\$173.000,00
TOTAL - FISCAL						R \$ 173.000,00
PARA						
0012 - (Nº)	EN EDUCAÇÃO COMPROMISSO C/NOSSA GENTE (Nome do Programa)				R\$ 173.000,00	
<u>12</u> 3 <u>12, 361</u> 4 <u>12, 361</u> 5 <u>12, 361</u> 6	00127 <u>0012.2053</u>	ATIVIDADE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL EDUCAÇÃO COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE FUNCIONAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL	— 9	<u>33</u> 10	<u>90</u> 11	R\$ 173.000,00
TOTAL - FISCAL						R\$ 173.000,00
TOTAL - FISCAL						R\$ 173.000,00



Embu Guaçu, 20 de Agosto de 2025

OF.N. 01696/2025-SC

Senhor Presidente,

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

- 1º) Balancete de receita orçamentária analítica e sintética julho de 2025;
- 2º) Balancete da despesa empenhada analítica e sintética julho de 2025;
- 3º) Balancete da despesa paga analítica e sintética julho de 2025;
- 4º) Balancete da despesa e receita extra- orçamentária analítica e sintética julho de 2025;
- 5º) balancete restos a pagar e sintético julho de 2025;
- 6º) Relatório dos empenhos em julho de 2025;
- 7º) Relatório pagamentos julho de 2025;
- 8º) Relatórios da Ordem Cronológica em 31/07/2025

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos, mui

Atenciosamente

Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal

CN-SIFFPM								CONAM	
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu									
Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/07/2025 a 31/07/2025									
DATA 20/08/2025								Pagina	1
PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR	
01/07/2025	01359	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/07/2025	01/07/2025		01359	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	190,38	
01/07/2025	01379	14215 MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	01/07/2025	01/07/2025		01379	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	200.054,00	
01/07/2025	01196	11121 NOSSA COMERCIAL LTDA	01/07/2025	01/07/2025		01196	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	4.644,92	
01/07/2025	01194	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	01/07/2025	01/07/2025		01194	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	407,50	
01/07/2025	01195	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	01/07/2025	01/07/2025		01195	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	892,50	
01/07/2025	01380	15549 ORBITAL DIST.E IMP.DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	01/07/2025	01/07/2025		01380	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	203.339,50	
01/07/2025	01380	15549 ORBITAL DIST.E IMP.DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	01/07/2025	01/07/2025		01380	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	197.982,90	
TOTAL DO DIA								607.511,70	
02/07/2025	01273	15591 MARCIO ANTONIO MOYSES	02/07/2025	02/07/2025		01273	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	19.560,00	
02/07/2025	00673	08711 SABRINA APARECIDA SALVATI	02/07/2025	02/07/2025		06673	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	-1.033,00	
TOTAL DO DIA								18.527,00	
04/07/2025	01204	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	04/07/2025	04/07/2025		01204	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.002,60	
04/07/2025	01204	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	04/07/2025	04/07/2025		01204	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	5.417,60	
04/07/2025	00771	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/05/2025	20/05/2025		00771	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	1.952,35	
04/07/2025	00771	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/05/2025	20/05/2025		00771	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	1.637,22	
04/07/2025	00922	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02/06/2025	02/06/2025		00922	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.668,48	
04/07/2025	00922	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02/06/2025	02/06/2025		00922	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.578,14	
04/07/2025	00925	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02/06/2025	02/06/2025		00925	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	5.048,63	
04/07/2025	00925	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02/06/2025	02/06/2025		00925	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	4.500,34	
TOTAL DO DIA								27.805,36	
07/07/2025	01206	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	07/07/2025	07/07/2025		01206	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	41.784,38	
07/07/2025	01212	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	07/07/2025	07/07/2025		01212	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	100.887,00	
07/07/2025	01211	14794 E-COM SERVICOS E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	07/07/2025	07/07/2025		01211	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	173.500,00	
07/07/2025	01207	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	07/07/2025	07/07/2025		01207	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	5.790,50	
07/07/2025	01208	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	07/07/2025	07/07/2025		01208	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	4.169,90	
07/07/2025	01213	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	07/07/2025	07/07/2025		01213	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.232,45	
07/07/2025	01210	15589 FENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	07/07/2025	07/07/2025		01210	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	200.010,00	
07/07/2025	01209	03375 MARIA AP PEREIRA - BAZAR E ARMARINHOS - ME	07/07/2025	07/07/2025		01209	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	11.951,00	
TOTAL DO DIA								542.325,23	
08/07/2025	01233	15226 EDMILSON PORFIRIO DA SILVA LOC E CONS CIVIL	08/07/2025	08/07/2025		01233	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	517.522,41	
08/07/2025	01217	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	08/07/2025	08/07/2025		01217	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	115,00	
08/07/2025	01218	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	08/07/2025	08/07/2025		01218	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	460,00	
08/07/2025	01215	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	08/07/2025	08/07/2025		01215	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	3.000,00	
08/07/2025	01220	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	08/07/2025	08/07/2025		01220	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	8.000,00	
08/07/2025	01214	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	08/07/2025	08/07/2025		01214	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	3.000,00	
08/07/2025	01216	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	08/07/2025	08/07/2025		01216	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	3.000,00	
08/07/2025	01219	11622 NILZA ROSANE SANTOS PORTO 58676376891	08/07/2025	08/07/2025		01219	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	2.300,40	
TOTAL DO DIA								537.397,81	
10/07/2025	01388	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	10/07/2025	10/07/2025		01388	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2,37	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										
Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/07/2025 a 31/07/2025										
DATA 20/08/2025										Pagina 2
PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR		
10/07/2025	01555	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	10/07/2025	10/07/2025		01555	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	29.558,43		
10/07/2025	01480	11732 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	10/07/2025	10/07/2025		01480	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	2.258,00		
10/07/2025	01234	11794 HG HUGO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME	10/07/2025	10/07/2025		01234	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	21.678,81		
10/07/2025	01236	14238 V.P SERVICOS LTDA	10/07/2025	10/07/2025		01236	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	11.450,00		
10/07/2025	01236	14238 V.P SERVICOS LTDA	10/07/2025	10/07/2025		01236	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	5.360,00		
10/07/2025	01236	14238 V.P SERVICOS LTDA	10/07/2025	10/07/2025		01236	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	6.740,00		
10/07/2025	01235	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	10/07/2025	10/07/2025		01235	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	430,21		
10/07/2025	01235	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	10/07/2025	10/07/2025		01235	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	683,21		
10/07/2025	01235	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	10/07/2025	10/07/2025		01235	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	393,41		
10/07/2025	01235	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	10/07/2025	10/07/2025		01235	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	738,12		
10/07/2025	01235	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	10/07/2025	10/07/2025		01235	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	645,96		
10/07/2025	01235	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	10/07/2025	10/07/2025		01235	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	2.627,21		
10/07/2025	01235	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	10/07/2025	10/07/2025		01235	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	6.198,33		
10/07/2025	01235	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	10/07/2025	10/07/2025		01235	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	8.037,25		
10/07/2025	01235	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	10/07/2025	10/07/2025		01235	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	25.715,54		
10/07/2025	01235	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	10/07/2025	10/07/2025		01235	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	430,21		
10/07/2025	01235	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	10/07/2025	10/07/2025		01235	06.03.00 FUNDO MUNICIPAL TURISMO	268,61		
10/07/2025	01235	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	10/07/2025	10/07/2025		01235	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	18.127,88		
10/07/2025	01235	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	10/07/2025	10/07/2025		01235	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	356,61		
TOTAL DO DIA								141.700,16		
11/07/2025	01242	14632 CAMILA VENANCIO BORBA	11/07/2025	11/07/2025		01242	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	1.518,00		
11/07/2025	01240	11748 CONSISTRANS - CONSULTORIA E SIST.P/ O TRNS.	11/07/2025	11/07/2025		01240	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	39.183,26		
11/07/2025	01252	00586 DOMINGOS MACIEL NETO	11/07/2025	11/07/2025		01252	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	27.621,48		
11/07/2025	01239	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	11/07/2025	11/07/2025		01239	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	2.645,50		
11/07/2025	01288	11794 HG HUGO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME	11/07/2025	11/07/2025		01288	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	57.049,07		
11/07/2025	01254	14617 JERUSA VERISSIMO DOS SANTOS	11/07/2025	11/07/2025		01254	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	506,00		
11/07/2025	01248	14611 LINDALVA COELHO DA SILVA MACIEL	11/07/2025	11/07/2025		01248	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.518,00		
11/07/2025	01261	12710 LUIZ FERNANDO KRAINER BUENO	11/07/2025	11/07/2025		01261	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	1.518,00		
11/07/2025	01249	14612 MARIA APARECIDA SARMENTO ARRUDA	11/07/2025	11/07/2025		01249	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.371,84		
11/07/2025	01253	14616 MARIA DALVA MOREIRA	11/07/2025	11/07/2025		01253	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.324,42		
11/07/2025	01246	14609 MARIA DE LOURDES ANDRADE RIBEIRO	11/07/2025	11/07/2025		01246	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.518,00		
11/07/2025	01250	14613 MARIA RODRIGUES LUZ	11/07/2025	11/07/2025		01250	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.426,92		
11/07/2025	01255	14619 MARISA VIEIRA DOMINGUES DA SILVA	11/07/2025	11/07/2025		01255	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	627,16		
11/07/2025	01241	15456 PAULO DE LANDA SEGLIO	11/07/2025	11/07/2025		01241	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	2.277,00		
11/07/2025	01238	12828 PROGRAMA MAIS MEDICOS	11/07/2025	11/07/2025		01238	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	60.000,00		
11/07/2025	01321	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU	11/07/2025	11/07/2025		01321	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	2.100,00		
11/07/2025	01321	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU	11/07/2025	11/07/2025		01321	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	14.700,00		
11/07/2025	01321	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU	11/07/2025	11/07/2025		01321	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	366,67		
11/07/2025	01321	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU	11/07/2025	11/07/2025		01321	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	2.045,91		
11/07/2025	01321	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU	11/07/2025	11/07/2025		01321	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	2.100,00		
11/07/2025	01321	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU	11/07/2025	11/07/2025		01321	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	9.095,35		
11/07/2025	01321	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU	11/07/2025	11/07/2025		01321	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	700,00		
11/07/2025	01321	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU	11/07/2025	11/07/2025		01321	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	700,00		
11/07/2025	01321	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU	11/07/2025	11/07/2025		01321	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	8.933,33		

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										
Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/07/2025 a 31/07/2025										
DATA 20/08/2025										Pagina 3
PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR		
11/07/2025	01321	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU	11/07/2025	11/07/2025		01321	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1.400,00		
11/07/2025	01321	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU	11/07/2025	11/07/2025		01321	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	11.200,00		
11/07/2025	01321	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU	11/07/2025	11/07/2025		01321	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	4.900,00		
11/07/2025	01321	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU	11/07/2025	11/07/2025		01321	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	1.400,00		
11/07/2025	01321	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU	11/07/2025	11/07/2025		01321	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	3.500,00		
11/07/2025	01321	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU	11/07/2025	11/07/2025		01321	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	28.000,00		
11/07/2025	01321	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU	11/07/2025	11/07/2025		01321	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	15.233,33		
11/07/2025	01321	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU	11/07/2025	11/07/2025		01321	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	2.100,00		
11/07/2025	01321	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU	11/07/2025	11/07/2025		01321	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	39.133,33		
11/07/2025	01321	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU	11/07/2025	11/07/2025		01321	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	100.166,67		
11/07/2025	01321	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU	11/07/2025	11/07/2025		01321	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	1.404,65		
11/07/2025	01321	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU	11/07/2025	11/07/2025		01321	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	3.854,09		
11/07/2025	01245	15031 ROBSON DA SILVA	11/07/2025	11/07/2025		01245	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.518,00		
11/07/2025	01251	14614 ROSINALDO DIAS DA SILVA	11/07/2025	11/07/2025		01251	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.001,88		
11/07/2025	01237	13819 TRANSPORTADORA VILA REAL EIRELI	11/07/2025	11/07/2025		01237	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	715.852,95		
11/07/2025	01237	13819 TRANSPORTADORA VILA REAL EIRELI	11/07/2025	11/07/2025		01237	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	159.062,96		
11/07/2025	01287	13819 TRANSPORTADORA VILA REAL EIRELI	11/07/2025	11/07/2025		01287	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	21.472,25		
11/07/2025	01247	14610 ULISSES RIBEIRO PINTO	11/07/2025	11/07/2025		01247	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.518,00		
11/07/2025	01244	14607 VALMIR ALVES DOS SANTOS	11/07/2025	11/07/2025		01244	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.518,00		
11/07/2025	01256	15457 WILLIAN OLIVEIRA SCHUNCK	11/07/2025	11/07/2025		01256	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	759,00		
							TOTAL DO DIA	1.360.841,02		
14/07/2025	01286	15035 TDF AMBIENTAL E COMERCIAL LTDA	14/07/2025	14/07/2025		01286	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	138.609,57		
14/07/2025	01286	15035 TDF AMBIENTAL E COMERCIAL LTDA	14/07/2025	14/07/2025		01286	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	11.474,97		
							TOTAL DO DIA	150.084,54		
15/07/2025	01325	12939 AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	15/07/2025	15/07/2025		01325	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	2.769,63		
15/07/2025	01325	12939 AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	15/07/2025	15/07/2025		01325	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	1.906,68		
15/07/2025	01337	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	15/07/2025	15/07/2025		01337	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	115.402,50		
15/07/2025	01337	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	15/07/2025	15/07/2025		01337	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	112.995,00		
15/07/2025	01361	07098 CENTRO DE REAB. E EQUOTERAPIA VIVA VIDA	15/07/2025	15/07/2025		01361	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	35.000,00		
15/07/2025	01323	15488 COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	15/07/2025	15/07/2025		01323	09.06.00 DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE	2.150,88		
15/07/2025	01324	14650 FELG COMERCIO E SERVICOS LTDA	15/07/2025	15/07/2025		01324	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	2.397,00		
15/07/2025	01324	14650 FELG COMERCIO E SERVICOS LTDA	15/07/2025	15/07/2025		01324	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	11.130,00		
15/07/2025	01333	14066 HELP SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO LTDA	15/07/2025	15/07/2025		01333	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	8.280,00		
15/07/2025	01331	15517 INSTITUTO NOVO CONCEITO - INC	15/07/2025	15/07/2025		01331	09.06.00 DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE	85.310,72		
15/07/2025	01322	07448 LABORATORIO DE ANALISES SAO VICENTE	15/07/2025	15/07/2025		01322	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	46.741,85		
15/07/2025	01326	07448 LABORATORIO DE ANALISES SAO VICENTE	15/07/2025	15/07/2025		01326	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	8.099,80		
15/07/2025	01334	11622 NILZA ROSANE SANTOS PORTO 58676376891	15/07/2025	15/07/2025		01334	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	17.889,47		
15/07/2025	01334	11622 NILZA ROSANE SANTOS PORTO 58676376891	15/07/2025	15/07/2025		01334	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	17.324,93		
15/07/2025	01327	08195 RONALDO REIS MENDONCA	15/07/2025	15/07/2025		01327	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	298.712,42		
15/07/2025	01330	15218 VLC COM CESTAS BASICAS MAT DE LIMP HIG LTDA	15/07/2025	15/07/2025		01330	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	6.192,50		
							TOTAL DO DIA	772.303,38		
16/07/2025	01389	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	16/07/2025	16/07/2025		01389	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	13,99		

CN-SIFPM											CONAM
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu											
Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/07/2025 a 31/07/2025											
DATA 20/08/2025											Pagina 4
PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO				VALOR
16/07/2025	01221	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025		01221	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO				3.039,14
16/07/2025	01221	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025		01221	03.05.00 DEPTO CADASTRO				20,55
16/07/2025	01221	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025		01221	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE				30,19
16/07/2025	01221	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025		01221	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE				759,00
16/07/2025	01221	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025		01221	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO				434,06
16/07/2025	01221	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025		01221	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO				3.266,83
16/07/2025	01221	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025		01221	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE				1.108,47
16/07/2025	01221	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025		01221	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE				151,80
16/07/2025	01221	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025		01221	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO				1.250,23
16/07/2025	01221	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025		01221	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE				31.468,88
16/07/2025	01221	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025		01221	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE				1.398,00
16/07/2025	01221	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025		01221	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE				37.500,00
16/07/2025	01221	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025		01221	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE				466,00
16/07/2025	01221	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025		01221	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO				69.423,02
16/07/2025	01221	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025		01221	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO				151,80
16/07/2025	01221	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025		01221	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO				16.164,84
16/07/2025	01221	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025		01221	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA				607,20
16/07/2025	01221	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025		01221	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER				759,00
16/07/2025	01221	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025		01221	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER				53.671,56
16/07/2025	01221	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025		01221	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER				1.869,52
16/07/2025	01221	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025		01221	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER				12.000,00
16/07/2025	01221	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025		01221	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER				303,60
16/07/2025	01221	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025		01221	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO				303,60
16/07/2025	01221	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025		01221	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO				29.022,58
16/07/2025	01221	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025		01221	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO				2.478,60
16/07/2025	01221	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025		01221	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO				826,20
16/07/2025	01221	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025		01221	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO				7.200,00
16/07/2025	01221	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025		01221	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS				910,80
16/07/2025	01221	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025		01221	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS				177.817,25
16/07/2025	01221	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025		01221	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS				15.955,23
16/07/2025	01221	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025		01221	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS				12.000,00
16/07/2025	01221	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025		01221	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS				30.471,32
16/07/2025	01221	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025		01221	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				13.076,71
16/07/2025	01221	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025		01221	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				12.000,00
16/07/2025	01221	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025		01221	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS				1.881,48
16/07/2025	01221	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025		01221	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO				6.078,27
16/07/2025	01221	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025		01221	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO				607,20
16/07/2025	01221	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025		01221	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO				88.524,90
16/07/2025	01221	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025		01221	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO				1.108,47
16/07/2025	01221	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025		01221	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO				15.239,40
16/07/2025	01221	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025		01221	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO				5.079,80
16/07/2025	01221	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025		01221	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO				12.000,00
16/07/2025	01221	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025		01221	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO				2.428,80
16/07/2025	01221	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025		01221	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO				53.860,38
16/07/2025	01221	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025		01221	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA				607,20
16/07/2025	01221	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025		01221	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA				330.925,53

CN-SIFPM											CONAM
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu											
Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/07/2025 a 31/07/2025											
DATA 20/08/2025											Pagina 5
PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR			
16/07/2025	01221	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025		01221	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	17.257,23			
16/07/2025	01221	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025		01221	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	15.000,00			
16/07/2025	01221	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025		01221	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	4.857,60			
16/07/2025	01221	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025		01221	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	2.604,41			
16/07/2025	01221	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025		01221	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	26.112,89			
16/07/2025	01221	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025		01221	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	2.385,07			
16/07/2025	01221	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025		01221	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	12.000,00			
16/07/2025	01221	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025		01221	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	1.214,40			
16/07/2025	01221	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025		01221	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	20.280,46			
16/07/2025	01221	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025		01221	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	1.297,38			
16/07/2025	01221	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025		01221	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	15.000,00			
16/07/2025	01221	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025		01221	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	607,20			
16/07/2025	01221	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025		01221	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	151,80			
16/07/2025	01221	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025		01221	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	37.555,11			
16/07/2025	01221	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025		01221	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	3.250,57			
16/07/2025	01221	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025		01221	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	6.072,00			
16/07/2025	01221	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025		01221	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	303,60			
16/07/2025	01221	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025		01221	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	13.491,53			
16/07/2025	01221	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025		01221	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	12.000,00			
16/07/2025	01221	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025		01221	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	23.803,09			
16/07/2025	01221	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025		01221	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	12.000,00			
16/07/2025	01221	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025		01221	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	9.720,79			
16/07/2025	01221	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025		01221	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	12.000,00			
16/07/2025	01221	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025		01221	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	6.477,19			
16/07/2025	01221	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025		01221	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	5.181,04			
16/07/2025	01221	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025		01221	20.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	704,48			
16/07/2025	01221	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025		01221	20.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	8.800,00			
16/07/2025	01221	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025		01221	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	6.038,46			
16/07/2025	01221	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025		01221	03.03.00 DEPARTAMENTO RECEITA	11.924,88			
16/07/2025	01221	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025		01221	03.03.00 DEPARTAMENTO RECEITA	3.715,38			
16/07/2025	01221	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025		01221	03.05.00 DEPTO CADASTRO	9.579,09			
16/07/2025	01221	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025		01221	03.04.00 DEPTO FISCALIZACAO	26.342,13			
16/07/2025	01221	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025		01221	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	14.753,99			
16/07/2025	01221	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025		01221	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	4.257,05			
16/07/2025	01221	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025		01221	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	411,19			
16/07/2025	01221	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025		01221	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	10.620,94			
16/07/2025	01221	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025		01221	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	5.230,60			
16/07/2025	01221	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025		01221	03.03.00 DEPARTAMENTO RECEITA	5.735,99			
16/07/2025	01221	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025		01221	03.03.00 DEPARTAMENTO RECEITA	3.469,31			
16/07/2025	01221	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025		01221	03.05.00 DEPTO CADASTRO	4.338,20			
16/07/2025	01221	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025		01221	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	411,19			
16/07/2025	01221	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025		01221	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	20.352,96			
16/07/2025	01221	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025		01221	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	14.186,04			
16/07/2025	01221	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025		01221	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	759,00			
16/07/2025	01221	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025		01221	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	1.757,35			
16/07/2025	01221	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025		01221	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	6.751,09			

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										
Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/07/2025 a 31/07/2025										
DATA 20/08/2025										Pagina 6
PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR			EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
16/07/2025	01221	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		14/07/2025	14/07/2025		01221	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	2.112,76
16/07/2025	01221	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		14/07/2025	14/07/2025		01221	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	5.145,62
16/07/2025	01221	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		14/07/2025	14/07/2025		01221	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	7.193,58
16/07/2025	01221	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		14/07/2025	14/07/2025		01221	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	6.602,93
16/07/2025	01221	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		14/07/2025	14/07/2025		01221	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	12.165,20
16/07/2025	01221	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		14/07/2025	14/07/2025		01221	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.360,19
16/07/2025	01221	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		14/07/2025	14/07/2025		01221	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	70.173,48
16/07/2025	01221	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		14/07/2025	14/07/2025		01221	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	14.912,29
16/07/2025	01221	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		14/07/2025	14/07/2025		01221	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	32.605,78
16/07/2025	01221	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		14/07/2025	14/07/2025		01221	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	119.036,44
16/07/2025	01221	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		14/07/2025	14/07/2025		01221	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	247.182,98
16/07/2025	01221	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		14/07/2025	14/07/2025		01221	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	56.930,61
16/07/2025	01221	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		14/07/2025	14/07/2025		01221	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	88,67
16/07/2025	01221	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		14/07/2025	14/07/2025		01221	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	18.930,10
16/07/2025	01221	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		14/07/2025	14/07/2025		01221	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	17.576,55
16/07/2025	01221	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		14/07/2025	14/07/2025		01221	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	899,81
16/07/2025	01221	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		14/07/2025	14/07/2025		01221	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	4.822,49
16/07/2025	01221	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		14/07/2025	14/07/2025		01221	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	2.301,37
16/07/2025	01221	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		14/07/2025	14/07/2025		01221	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	3.036,00
16/07/2025	01221	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		14/07/2025	14/07/2025		01221	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	53,65
16/07/2025	01221	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		14/07/2025	14/07/2025		01221	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	16.185,20
16/07/2025	01221	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		14/07/2025	14/07/2025		01221	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	2.124,77
16/07/2025	01221	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		14/07/2025	14/07/2025		01221	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	9.051,88
16/07/2025	01221	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		14/07/2025	14/07/2025		01221	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	151,80
16/07/2025	01221	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		14/07/2025	14/07/2025		01221	03.04.00 DEPTO FISCALIZACAO	877,18
16/07/2025	01221	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		14/07/2025	14/07/2025		01221	03.04.00 DEPTO FISCALIZACAO	6.427,42
16/07/2025	01221	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		14/07/2025	14/07/2025		01221	03.04.00 DEPTO FISCALIZACAO	9.996,25
16/07/2025	01221	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		14/07/2025	14/07/2025		01221	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	5.425,94
16/07/2025	01222	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		14/07/2025	14/07/2025		01222	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	166.764,84
16/07/2025	01222	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		14/07/2025	14/07/2025		01222	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	9.052,01
16/07/2025	01222	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		14/07/2025	14/07/2025		01222	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	20.948,40
16/07/2025	01222	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		14/07/2025	14/07/2025		01222	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	5.400,61
16/07/2025	01222	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		14/07/2025	14/07/2025		01222	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	22.549,98
16/07/2025	01222	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		14/07/2025	14/07/2025		01222	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	29.748,56
16/07/2025	01223	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		14/07/2025	14/07/2025		01223	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	35.008,38
16/07/2025	01223	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		14/07/2025	14/07/2025		01223	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	2.416,09
16/07/2025	01223	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		14/07/2025	14/07/2025		01223	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	4.554,00
16/07/2025	01223	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		14/07/2025	14/07/2025		01223	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	2.507,29
16/07/2025	01223	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		14/07/2025	14/07/2025		01223	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	5.730,22
16/07/2025	01223	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		14/07/2025	14/07/2025		01223	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	4.489,45
16/07/2025	01224	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		14/07/2025	14/07/2025		01224	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	239.913,13
16/07/2025	01224	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		14/07/2025	14/07/2025		01224	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	607,20
16/07/2025	01224	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		14/07/2025	14/07/2025		01224	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	24.953,71
16/07/2025	01224	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		14/07/2025	14/07/2025		01224	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	522,20
16/07/2025	01224	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		14/07/2025	14/07/2025		01224	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.566,60
16/07/2025	01224	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		14/07/2025	14/07/2025		01224	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	18.529,72

CN-SIFPM											CONAM
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu											
Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/07/2025 a 31/07/2025											
DATA 20/08/2025											Pagina 7
PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR				EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
16/07/2025	01224	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025				01224	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	20.627,02
16/07/2025	01224	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025				01224	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	483.060,48
16/07/2025	01224	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025				01224	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	38.630,62
16/07/2025	01225	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025				01225	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	2.778,42
16/07/2025	01226	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025				01226	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	8.306,03
16/07/2025	01226	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025				01226	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	15.572,53
16/07/2025	01227	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025				01227	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	2.732,40
16/07/2025	01227	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025				01227	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.432.456,05
16/07/2025	01227	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025				01227	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	94.278,62
16/07/2025	01227	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025				01227	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	219.867,63
16/07/2025	01227	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025				01227	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	419.424,48
16/07/2025	01227	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025				01227	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	203.140,09
16/07/2025	01227	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025				01227	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	171.764,70
16/07/2025	01228	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025				01228	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	20.815,00
16/07/2025	01228	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025				01228	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	88.480,32
16/07/2025	01228	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025				01228	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	352,94
16/07/2025	01228	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025				01228	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	12.000,00
16/07/2025	01228	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025				01228	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.363,01
16/07/2025	01228	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025				01228	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	86.986,21
16/07/2025	01228	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025				01228	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	3.626,19
16/07/2025	01228	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025				01228	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	23.190,47
16/07/2025	01228	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025				01228	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	1.038,25
16/07/2025	01228	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025				01228	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	3.471,51
16/07/2025	01228	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025				01228	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	11.837,17
16/07/2025	01228	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025				01228	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	3.508,80
16/07/2025	01228	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025				01228	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	2.375,22
16/07/2025	01228	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025				01228	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	1.762,99
16/07/2025	01228	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025				01228	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	3.714,65
16/07/2025	01228	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025				01228	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	17.464,51
16/07/2025	01228	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025				01228	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	3.800,72
16/07/2025	01228	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025				01228	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.062,60
16/07/2025	01229	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025				01229	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	30.411,99
16/07/2025	01229	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025				01229	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	699.541,08
16/07/2025	01229	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025				01229	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	297.923,82
16/07/2025	01229	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025				01229	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	134.908,29
16/07/2025	01230	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025				01230	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.046.607,83
16/07/2025	01230	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025				01230	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	53.926,17
16/07/2025	01230	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025				01230	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	634.789,62
16/07/2025	01230	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025				01230	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	118.315,54
16/07/2025	01230	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025				01230	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	359.620,12
16/07/2025	01231	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025				01231	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	362.196,08
16/07/2025	01231	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025				01231	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	40.285,94
16/07/2025	01231	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025				01231	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	174.783,93
16/07/2025	01231	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025				01231	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	79.346,84
16/07/2025	01232	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025				01232	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	236.626,66
16/07/2025	01232	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025				01232	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	22.277,63

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										
Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/07/2025 a 31/07/2025										
DATA 20/08/2025										Pagina 8
PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR		
16/07/2025	01232	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025		01232	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	19.925,26		
16/07/2025	01232	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025		01232	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	128.514,82		
16/07/2025	01232	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/07/2025	14/07/2025		01232	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	17.603,25		
16/07/2025	01320	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU	16/07/2025	16/07/2025		01320	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	4.500,00		
16/07/2025	01320	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU	16/07/2025	16/07/2025		01320	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	2.650,00		
16/07/2025	01320	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU	16/07/2025	16/07/2025		01320	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	250,00		
16/07/2025	01320	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU	16/07/2025	16/07/2025		01320	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	450,00		
16/07/2025	01320	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU	16/07/2025	16/07/2025		01320	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	550,00		
16/07/2025	01320	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU	16/07/2025	16/07/2025		01320	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	100,00		
16/07/2025	01320	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU	16/07/2025	16/07/2025		01320	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	850,00		
16/07/2025	01320	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU	16/07/2025	16/07/2025		01320	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	100,00		
16/07/2025	01320	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU	16/07/2025	16/07/2025		01320	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	400,00		
16/07/2025	01320	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU	16/07/2025	16/07/2025		01320	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	400,00		
16/07/2025	01320	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU	16/07/2025	16/07/2025		01320	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.850,00		
16/07/2025	01320	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU	16/07/2025	16/07/2025		01320	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	1.650,00		
16/07/2025	01320	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU	16/07/2025	16/07/2025		01320	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	1.350,00		
16/07/2025	01320	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU	16/07/2025	16/07/2025		01320	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	2.450,00		
16/07/2025	01320	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU	16/07/2025	16/07/2025		01320	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	200,00		
16/07/2025	01320	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU	16/07/2025	16/07/2025		01320	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	6.650,00		
16/07/2025	01320	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU	16/07/2025	16/07/2025		01320	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	550,00		
16/07/2025	01320	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU	16/07/2025	16/07/2025		01320	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	15.250,00		
16/07/2025	01320	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU	16/07/2025	16/07/2025		01320	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	100,00		
16/07/2025	01320	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU	16/07/2025	16/07/2025		01320	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	200,00		
16/07/2025	01363	14734 TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA	16/07/2025	16/07/2025		01363	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.278,00		
16/07/2025	01363	14734 TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA	16/07/2025	16/07/2025		01363	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	2.028,00		
16/07/2025	01363	14734 TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA	16/07/2025	16/07/2025		01363	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	22.040,00		
TOTAL DO DIA								10.668.597,91		
17/07/2025	01355	14952 43.598.394 MARA APARECIDA ALVES PEIXOTO	17/07/2025	17/07/2025		01355	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	9.175,00		
17/07/2025	01364	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	17/07/2025	17/07/2025		01364	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	121.000,00		
17/07/2025	01364	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	17/07/2025	17/07/2025		01364	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	55.801,25		
17/07/2025	01349	13570 ANA MARIA DE SOUSA FERREIRA	17/07/2025	17/07/2025		01349	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	6.878,90		
17/07/2025	01349	13570 ANA MARIA DE SOUSA FERREIRA	17/07/2025	17/07/2025		01349	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	6.878,90		
17/07/2025	01349	13570 ANA MARIA DE SOUSA FERREIRA	17/07/2025	17/07/2025		01349	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	6.878,90		
17/07/2025	01352	12280 ASSERTIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	17/07/2025	17/07/2025		01352	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	675,00		
17/07/2025	01348	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	17/07/2025	17/07/2025		01348	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	27.252,00		
17/07/2025	01339	13986 BENICIOS PNEUS EIRELI	17/07/2025	17/07/2025		01339	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	26.895,80		
17/07/2025	01350	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	17/07/2025	17/07/2025		01350	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	200,00		
17/07/2025	01350	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	17/07/2025	17/07/2025		01350	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	80,00		
17/07/2025	01350	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	17/07/2025	17/07/2025		01350	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	480,00		
17/07/2025	01350	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	17/07/2025	17/07/2025		01350	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	80,00		
17/07/2025	01350	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	17/07/2025	17/07/2025		01350	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	80,00		
17/07/2025	01350	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	17/07/2025	17/07/2025		01350	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	80,00		
17/07/2025	01350	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	17/07/2025	17/07/2025		01350	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	80,00		
17/07/2025	01350	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	17/07/2025	17/07/2025		01350	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	480,00		

CN-SIFFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										
Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/07/2025 a 31/07/2025										
DATA 20/08/2025										Pagina 9
PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR			EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
17/07/2025	01350	03228	CENTRO DE INTEGRACAO	EMPRESA-ESCOLA CIEE	17/07/2025	17/07/2025		01350	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	80,00
17/07/2025	01350	03228	CENTRO DE INTEGRACAO	EMPRESA-ESCOLA CIEE	17/07/2025	17/07/2025		01350	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	160,00
17/07/2025	01350	03228	CENTRO DE INTEGRACAO	EMPRESA-ESCOLA CIEE	17/07/2025	17/07/2025		01350	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	400,00
17/07/2025	01350	03228	CENTRO DE INTEGRACAO	EMPRESA-ESCOLA CIEE	17/07/2025	17/07/2025		01350	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	80,00
17/07/2025	01350	03228	CENTRO DE INTEGRACAO	EMPRESA-ESCOLA CIEE	17/07/2025	17/07/2025		01350	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	120,00
17/07/2025	01350	03228	CENTRO DE INTEGRACAO	EMPRESA-ESCOLA CIEE	17/07/2025	17/07/2025		01350	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	80,00
17/07/2025	01350	03228	CENTRO DE INTEGRACAO	EMPRESA-ESCOLA CIEE	17/07/2025	17/07/2025		01350	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	120,00
17/07/2025	01350	03228	CENTRO DE INTEGRACAO	EMPRESA-ESCOLA CIEE	17/07/2025	17/07/2025		01350	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.240,00
17/07/2025	01350	03228	CENTRO DE INTEGRACAO	EMPRESA-ESCOLA CIEE	17/07/2025	17/07/2025		01350	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	240,00
17/07/2025	01351	13616	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRO. DO EST. S.P		17/07/2025	17/07/2025		01351	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	103,03
17/07/2025	01346	00005	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		17/07/2025	17/07/2025		01346	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	1.102,60
17/07/2025	01435	15611	JOAO VICTOR FERREIRA DA SILVA E OUTROS		17/07/2025	17/07/2025		01435	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.098,20
17/07/2025	01344	13792	JOAQUIM DA SILVA 04816286810		17/07/2025	17/07/2025		01344	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	8.323,00
17/07/2025	01354	15594	LOC UP COMERCIO E LOCACAO DE TENDAS LTDA		17/07/2025	17/07/2025		01354	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	10.450,00
17/07/2025	01356	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA		17/07/2025	17/07/2025		01356	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	393,84
17/07/2025	01358	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA		17/07/2025	17/07/2025		01358	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	195,57
17/07/2025	01358	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA		17/07/2025	17/07/2025		01358	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	160,75
17/07/2025	01358	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA		17/07/2025	17/07/2025		01358	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	25,55
17/07/2025	01358	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA		17/07/2025	17/07/2025		01358	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	621,06
17/07/2025	01358	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA		17/07/2025	17/07/2025		01358	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	621,06
17/07/2025	01345	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI		17/07/2025	17/07/2025		01345	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	7.616,00
17/07/2025	01357	11622	NILZA ROSANE SANTOS PORTO 58676376891		17/07/2025	17/07/2025		01357	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	873,31
17/07/2025	01343	08195	RONALDO REIS MENDONCA		17/07/2025	17/07/2025		01343	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	298.712,42
17/07/2025	01347	15598	USIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA		17/07/2025	17/07/2025		01347	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	31.800,00
TOTAL DO DIA										630.612,14
18/07/2025	01290	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		17/07/2025	17/07/2025		01290	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	7.431,18
18/07/2025	01290	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		17/07/2025	17/07/2025		01290	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	4.126,26
18/07/2025	01290	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		17/07/2025	17/07/2025		01290	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	2.840,73
18/07/2025	01290	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		17/07/2025	17/07/2025		01290	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	361,80
18/07/2025	01290	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		17/07/2025	17/07/2025		01290	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	18.995,79
18/07/2025	01290	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		17/07/2025	17/07/2025		01290	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	67.919,45
18/07/2025	01290	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		17/07/2025	17/07/2025		01290	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	1.225,70
18/07/2025	01290	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		17/07/2025	17/07/2025		01290	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	7.323,86
18/07/2025	01290	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		17/07/2025	17/07/2025		01290	03.02.00 DEPTO DE FINANÇAS E ORCAMENTO	1.290,73
18/07/2025	01290	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		17/07/2025	17/07/2025		01290	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	340,33
18/07/2025	01290	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		17/07/2025	17/07/2025		01290	03.03.00 DEPARTAMENTO RECEITA	2.376,06
18/07/2025	01290	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		17/07/2025	17/07/2025		01290	03.05.00 DEPTO CADASTRO	638,87
18/07/2025	01290	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		17/07/2025	17/07/2025		01290	03.04.00 DEPTO FISCALIZACAO	3.136,71
18/07/2025	01290	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		17/07/2025	17/07/2025		01290	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	30.531,96
18/07/2025	01290	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		17/07/2025	17/07/2025		01290	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	1.444,71
18/07/2025	01291	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		17/07/2025	17/07/2025		01291	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	22.860,67
18/07/2025	01292	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		17/07/2025	17/07/2025		01292	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	4.183,05
18/07/2025	01293	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		17/07/2025	17/07/2025		01293	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	29.949,83
18/07/2025	01294	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		17/07/2025	17/07/2025		01294	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	2.329,03

CN-SIFFPM									CONAM
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu									
Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/07/2025 a 31/07/2025									
DATA 20/08/2025									Pagina 10
PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR	
18/07/2025	01295	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/07/2025	17/07/2025		01295	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	271.725,76	
18/07/2025	01296	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/07/2025	17/07/2025		01296	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	7.077,24	
18/07/2025	01296	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/07/2025	17/07/2025		01296	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	8.464,15	
18/07/2025	01296	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/07/2025	17/07/2025		01296	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	2.186,26	
18/07/2025	01297	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/07/2025	17/07/2025		01297	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	113.911,27	
18/07/2025	01298	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/07/2025	17/07/2025		01298	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	171.104,92	
18/07/2025	01299	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/07/2025	17/07/2025		01299	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	62.277,86	
18/07/2025	01328	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	18/07/2025	18/07/2025		01328	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.392,00	
18/07/2025	01328	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	18/07/2025	18/07/2025		01328	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	2.088,00	
18/07/2025	01328	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	18/07/2025	18/07/2025		01328	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	2.467,64	
18/07/2025	01328	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	18/07/2025	18/07/2025		01328	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	696,00	
18/07/2025	01328	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	18/07/2025	18/07/2025		01328	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1.392,00	
18/07/2025	01328	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	18/07/2025	18/07/2025		01328	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.441,45	
18/07/2025	01328	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	18/07/2025	18/07/2025		01328	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	1.392,00	
18/07/2025	01328	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	18/07/2025	18/07/2025		01328	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	2.088,00	
18/07/2025	01328	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	18/07/2025	18/07/2025		01328	03.04.00 DEPTO FISCALIZACAO	696,00	
18/07/2025	01328	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	18/07/2025	18/07/2025		01328	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	696,00	
18/07/2025	01328	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	18/07/2025	18/07/2025		01328	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	47.169,82	
18/07/2025	01328	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	18/07/2025	18/07/2025		01328	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	4.618,91	
18/07/2025	01328	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	18/07/2025	18/07/2025		01328	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	1.392,00	
18/07/2025	01328	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	18/07/2025	18/07/2025		01328	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	1.012,36	
18/07/2025	01328	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	18/07/2025	18/07/2025		01328	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	696,00	
18/07/2025	01328	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	18/07/2025	18/07/2025		01328	20.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.392,00	
18/07/2025	01328	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	18/07/2025	18/07/2025		01328	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	6.833,45	
18/07/2025	01328	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	18/07/2025	18/07/2025		01328	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	696,00	
18/07/2025	01328	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	18/07/2025	18/07/2025		01328	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	7.054,91	
18/07/2025	01329	12297 EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGOCIOS LTDA	18/07/2025	18/07/2025		01329	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	38.584,00	
TOTAL DO DIA								973.852,72	
21/07/2025	01124	11370 ALEXANDRE FELIX DA SILVA	21/07/2025	21/07/2025		01124	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	-258,48	
21/07/2025	01336	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	21/07/2025	21/07/2025		01336	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	51.320,00	
21/07/2025	01336	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	21/07/2025	21/07/2025		01336	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	21.895,96	
21/07/2025	01336	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	21/07/2025	21/07/2025		01336	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	121.050,00	
21/07/2025	01336	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	21/07/2025	21/07/2025		01336	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	50.864,50	
21/07/2025	01353	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	21/07/2025	21/07/2025		01353	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	32.594,04	
21/07/2025	01123	15295 CARLOS ALBERTO SANTOS	21/07/2025	21/07/2025		01123	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	-420,00	
21/07/2025	01360	15609 CLINICA MEDICA ATILA ASSAD	21/07/2025	21/07/2025		01360	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	307.066,67	
21/07/2025	01340	07448 LABORATORIO DE ANALISES SAO VICENTE	21/07/2025	21/07/2025		01340	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	54.841,65	
21/07/2025	00010	04967 MAURICIO JOSE MORANDO DE OLIVEIRA	21/07/2025	21/07/2025		00010	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	-5.578,29	
21/07/2025	01338	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	21/07/2025	21/07/2025		01338	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	20.331,00	
21/07/2025	01338	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	21/07/2025	21/07/2025		01338	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	728,80	
21/07/2025	01338	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	21/07/2025	21/07/2025		01338	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	3.072,00	
21/07/2025	01338	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	21/07/2025	21/07/2025		01338	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	2.964,00	
21/07/2025	01338	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	21/07/2025	21/07/2025		01338	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	486,00	
21/07/2025	01341	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	21/07/2025	21/07/2025		01341	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	50.170,00	

CN-SIFFPM								CONAM	
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu									
Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/07/2025 a 31/07/2025									
DATA 20/08/2025								Pagina	11
PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR	
21/07/2025	01342	13831 TECNOLUZ ELETRECIDADE LTDA	21/07/2025	21/07/2025		01342	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	78.887,15	
21/07/2025	01332	12471 TL MATOS - ME	21/07/2025	21/07/2025		01332	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	29.000,00	
TOTAL DO DIA								819.015,00	
28/07/2025	01409	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/07/2025	28/07/2025		01409	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	4.957,15	
28/07/2025	01409	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/07/2025	28/07/2025		01409	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	14.533,54	
28/07/2025	01409	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/07/2025	28/07/2025		01409	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	59.530,40	
28/07/2025	01409	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/07/2025	28/07/2025		01409	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	62.836,57	
28/07/2025	01409	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/07/2025	28/07/2025		01409	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	8.858,05	
28/07/2025	01409	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/07/2025	28/07/2025		01409	03.03.00 DEPARTAMENTO RECEITA	6.355,53	
28/07/2025	01409	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/07/2025	28/07/2025		01409	03.04.00 DEPTO FISCALIZACAO	11.468,67	
28/07/2025	01409	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/07/2025	28/07/2025		01409	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	1.567,36	
28/07/2025	01409	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/07/2025	28/07/2025		01409	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	5.728,01	
28/07/2025	01409	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/07/2025	28/07/2025		01409	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.080,91	
28/07/2025	01410	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/07/2025	28/07/2025		01410	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	319.781,83	
28/07/2025	01411	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/07/2025	28/07/2025		01411	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	70.517,10	
28/07/2025	01412	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/07/2025	28/07/2025		01412	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	411.321,24	
28/07/2025	01412	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/07/2025	28/07/2025		01412	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	166,09	
28/07/2025	01413	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/07/2025	28/07/2025		01413	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	114.455,15	
28/07/2025	01413	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/07/2025	28/07/2025		01413	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.091,73	
28/07/2025	01414	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/07/2025	28/07/2025		01414	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	217.546,63	
28/07/2025	01414	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/07/2025	28/07/2025		01414	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	29.365,02	
28/07/2025	01415	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/07/2025	28/07/2025		01415	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	4.600,00	
28/07/2025	01415	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/07/2025	28/07/2025		01415	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	9.548,64	
28/07/2025	01415	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/07/2025	28/07/2025		01415	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	30.825,50	
28/07/2025	01415	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/07/2025	28/07/2025		01415	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	3.648,25	
28/07/2025	01415	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/07/2025	28/07/2025		01415	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	285,54	
28/07/2025	01415	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/07/2025	28/07/2025		01415	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	75,79	
28/07/2025	01416	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/07/2025	28/07/2025		01416	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.896.171,33	
28/07/2025	01416	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/07/2025	28/07/2025		01416	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.020,69	
28/07/2025	01417	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/07/2025	28/07/2025		01417	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	2.863.630,23	
28/07/2025	01417	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/07/2025	28/07/2025		01417	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	100,20	
28/07/2025	01418	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/07/2025	28/07/2025		01418	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.026.340,55	
28/07/2025	01421	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/07/2025	28/07/2025		01421	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	1.518,00	
28/07/2025	01421	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/07/2025	28/07/2025		01421	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	360,80	
28/07/2025	01421	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/07/2025	28/07/2025		01421	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	1.518,00	
28/07/2025	01421	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/07/2025	28/07/2025		01421	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	303,40	
28/07/2025	01421	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/07/2025	28/07/2025		01421	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	6.845,49	
28/07/2025	01421	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/07/2025	28/07/2025		01421	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	1.188,00	
28/07/2025	01421	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/07/2025	28/07/2025		01421	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	396,00	
28/07/2025	01421	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/07/2025	28/07/2025		01421	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	6.535,40	
28/07/2025	01421	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/07/2025	28/07/2025		01421	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	76.487,84	
28/07/2025	01421	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/07/2025	28/07/2025		01421	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	45.760,58	
28/07/2025	01421	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/07/2025	28/07/2025		01421	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	15.253,53	
28/07/2025	01421	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/07/2025	28/07/2025		01421	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.179,00	

CN-SIFPM											CONAM	
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu												
Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/07/2025 a 31/07/2025												
DATA 20/08/2025											Pagina	12
PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR		EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO		VALOR		
28/07/2025	01421	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		28/07/2025	28/07/2025			01421	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	759,00		
28/07/2025	01421	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		28/07/2025	28/07/2025			01421	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	787,20		
28/07/2025	01421	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		28/07/2025	28/07/2025			01421	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	483,80		
28/07/2025	01421	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		28/07/2025	28/07/2025			01421	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	24.570,00		
28/07/2025	01421	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		28/07/2025	28/07/2025			01421	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	810,00		
28/07/2025	01421	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		28/07/2025	28/07/2025			01421	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	2.430,00		
28/07/2025	01421	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		28/07/2025	28/07/2025			01421	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	1.890,00		
28/07/2025	01421	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		28/07/2025	28/07/2025			01421	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.350,00		
28/07/2025	01421	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		28/07/2025	28/07/2025			01421	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	759,00		
28/07/2025	01421	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		28/07/2025	28/07/2025			01421	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	180,40		
28/07/2025	01421	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		28/07/2025	28/07/2025			01421	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	1.620,00		
28/07/2025	01421	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		28/07/2025	28/07/2025			01421	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	5.670,00		
28/07/2025	01421	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		28/07/2025	28/07/2025			01421	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	27.270,00		
28/07/2025	01421	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		28/07/2025	28/07/2025			01421	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	9.180,00		
28/07/2025	01421	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		28/07/2025	28/07/2025			01421	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	5.400,00		
28/07/2025	01421	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		28/07/2025	28/07/2025			01421	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	810,00		
28/07/2025	01421	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		28/07/2025	28/07/2025			01421	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	1.540,00		
28/07/2025	01421	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		28/07/2025	28/07/2025			01421	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	1.350,00		
28/07/2025	01421	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		28/07/2025	28/07/2025			01421	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	672,40		
28/07/2025	01421	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		28/07/2025	28/07/2025			01421	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	181.170,00		
28/07/2025	01421	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		28/07/2025	28/07/2025			01421	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	541,20		
28/07/2025	01421	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		28/07/2025	28/07/2025			01421	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	1.350,00		
28/07/2025	01421	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		28/07/2025	28/07/2025			01421	03.03.00 DEPARTAMENTO RECEITA	540,00		
28/07/2025	01421	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		28/07/2025	28/07/2025			01421	03.05.00 DEPTO CADASTRO	540,00		
28/07/2025	01421	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		28/07/2025	28/07/2025			01421	03.04.00 DEPTO FISCALIZACAO	180,40		
28/07/2025	01421	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		28/07/2025	28/07/2025			01421	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	180,40		
28/07/2025	01421	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		28/07/2025	28/07/2025			01421	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	540,00		
28/07/2025	01422	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		28/07/2025	28/07/2025			01422	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.934,32		
28/07/2025	01422	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		28/07/2025	28/07/2025			01422	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	180,40		
28/07/2025	01423	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		28/07/2025	28/07/2025			01423	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	12.779,70		
28/07/2025	01423	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		28/07/2025	28/07/2025			01423	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	84.510,00		
28/07/2025	01423	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		28/07/2025	28/07/2025			01423	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	14.038,03		
28/07/2025	01423	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		28/07/2025	28/07/2025			01423	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	2.430,00		
28/07/2025	01424	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		28/07/2025	28/07/2025			01424	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.262,80		
28/07/2025	01424	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		28/07/2025	28/07/2025			01424	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	22.410,00		
28/07/2025	01425	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		28/07/2025	28/07/2025			01425	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.620,00		
									TOTAL DO DIA	7.749.492,79		
30/07/2025	01375	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA		30/07/2025	30/07/2025			01375	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	18.880,55		
30/07/2025	01376	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA		30/07/2025	30/07/2025			01376	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,04		
30/07/2025	01377	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA		30/07/2025	30/07/2025			01377	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	471,05		
30/07/2025	01378	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA		30/07/2025	30/07/2025			01378	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	1.660,75		
									TOTAL DO DIA	21.012,39		
31/07/2025	01402	15219 AMARAL BIAZZO PORTELA & ZUCCA SOC.ADVOGADOS		31/07/2025	31/07/2025			01402	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	582,25		

CN-SIFFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu											
Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/07/2025 a 31/07/2025											
DATA 20/08/2025										Pagina	13
PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR			EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR	
31/07/2025	01391	07585	BANCO DO BRASIL S.A SOC.	ECONOMIA MISTA	31/07/2025	31/07/2025		01391	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	571,05	
31/07/2025	01403	07585	BANCO DO BRASIL S.A SOC.	ECONOMIA MISTA	31/07/2025	31/07/2025		01403	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	38,07	
31/07/2025	01404	07585	BANCO DO BRASIL S.A SOC.	ECONOMIA MISTA	31/07/2025	31/07/2025		01404	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	25,38	
31/07/2025	01405	07585	BANCO DO BRASIL S.A SOC.	ECONOMIA MISTA	31/07/2025	31/07/2025		01405	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	12,69	
31/07/2025	01406	07585	BANCO DO BRASIL S.A SOC.	ECONOMIA MISTA	31/07/2025	31/07/2025		01406	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	88,83	
31/07/2025	01407	07585	BANCO DO BRASIL S.A SOC.	ECONOMIA MISTA	31/07/2025	31/07/2025		01407	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	101,52	
31/07/2025	01556	07585	BANCO DO BRASIL S.A SOC.	ECONOMIA MISTA	31/07/2025	31/07/2025		01556	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	13.013,61	
31/07/2025	01559	07585	BANCO DO BRASIL S.A SOC.	ECONOMIA MISTA	31/07/2025	31/07/2025		01559	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	9.608,49	
31/07/2025	01560	07585	BANCO DO BRASIL S.A SOC.	ECONOMIA MISTA	31/07/2025	31/07/2025		01560	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	18.880,55	
31/07/2025	01571	07585	BANCO DO BRASIL S.A SOC.	ECONOMIA MISTA	31/07/2025	31/07/2025		01571	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	28.032,30	
31/07/2025	01571	07585	BANCO DO BRASIL S.A SOC.	ECONOMIA MISTA	31/07/2025	31/07/2025		01571	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	158.235,34	
31/07/2025	01576	07585	BANCO DO BRASIL S.A SOC.	ECONOMIA MISTA	31/07/2025	31/07/2025		01576	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	2.426,70	
31/07/2025	01578	07585	BANCO DO BRASIL S.A SOC.	ECONOMIA MISTA	31/07/2025	31/07/2025		01578	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	25,38	
31/07/2025	01579	07585	BANCO DO BRASIL S.A SOC.	ECONOMIA MISTA	31/07/2025	31/07/2025		01579	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	4.971,37	
31/07/2025	01580	07585	BANCO DO BRASIL S.A SOC.	ECONOMIA MISTA	31/07/2025	31/07/2025		01580	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	204,96	
31/07/2025	01420	07392	BANCO SANTANDER S.A		31/07/2025	31/07/2025		01420	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	7.792,66	
31/07/2025	01581	07392	BANCO SANTANDER S.A		31/07/2025	31/07/2025		01581	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	28,00	
31/07/2025	01582	07392	BANCO SANTANDER S.A		31/07/2025	31/07/2025		01582	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	28,00	
31/07/2025	01419	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		31/07/2025	31/07/2025		01419	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	5.974,61	
31/07/2025	01583	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		31/07/2025	31/07/2025		01583	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	16.440,79	
31/07/2025	01585	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		31/07/2025	31/07/2025		01585	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	216,73	
31/07/2025	01586	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		31/07/2025	31/07/2025		01586	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	105,00	
31/07/2025	01300	14263	DIV PESSOAL INSS		17/07/2025	17/07/2025		01300	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	11.446,41	
31/07/2025	01300	14263	DIV PESSOAL INSS		17/07/2025	17/07/2025		01300	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	14.597,65	
31/07/2025	01300	14263	DIV PESSOAL INSS		17/07/2025	17/07/2025		01300	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	13.200,50	
31/07/2025	01300	14263	DIV PESSOAL INSS		17/07/2025	17/07/2025		01300	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	8.419,13	
31/07/2025	01300	14263	DIV PESSOAL INSS		17/07/2025	17/07/2025		01300	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	3.313,08	
31/07/2025	01300	14263	DIV PESSOAL INSS		17/07/2025	17/07/2025		01300	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	30.055,43	
31/07/2025	01300	14263	DIV PESSOAL INSS		17/07/2025	17/07/2025		01300	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	115.402,21	
31/07/2025	01300	14263	DIV PESSOAL INSS		17/07/2025	17/07/2025		01300	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	342,88	
31/07/2025	01300	14263	DIV PESSOAL INSS		17/07/2025	17/07/2025		01300	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	894,89	
31/07/2025	01300	14263	DIV PESSOAL INSS		17/07/2025	17/07/2025		01300	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	5.418,41	
31/07/2025	01300	14263	DIV PESSOAL INSS		17/07/2025	17/07/2025		01300	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	13.195,43	
31/07/2025	01300	14263	DIV PESSOAL INSS		17/07/2025	17/07/2025		01300	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	3.459,91	
31/07/2025	01300	14263	DIV PESSOAL INSS		17/07/2025	17/07/2025		01300	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	6.854,57	
31/07/2025	01300	14263	DIV PESSOAL INSS		17/07/2025	17/07/2025		01300	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	3.266,34	
31/07/2025	01300	14263	DIV PESSOAL INSS		17/07/2025	17/07/2025		01300	20.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.251,28	
31/07/2025	01300	14263	DIV PESSOAL INSS		17/07/2025	17/07/2025		01300	03.03.00 DEPARTAMENTO RECEITA	2.981,68	
31/07/2025	01300	14263	DIV PESSOAL INSS		17/07/2025	17/07/2025		01300	03.05.00 DEPTO CADASTRO	1.834,94	
31/07/2025	01300	14263	DIV PESSOAL INSS		17/07/2025	17/07/2025		01300	03.04.00 DEPTO FISCALIZACAO	5.745,69	
31/07/2025	01300	14263	DIV PESSOAL INSS		17/07/2025	17/07/2025		01300	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	57.017,08	
31/07/2025	01300	14263	DIV PESSOAL INSS		17/07/2025	17/07/2025		01300	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	6.653,08	
31/07/2025	01301	14263	DIV PESSOAL INSS		17/07/2025	17/07/2025		01301	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	37.621,35	
31/07/2025	01302	14263	DIV PESSOAL INSS		17/07/2025	17/07/2025		01302	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	6.883,99	
31/07/2025	01303	14263	DIV PESSOAL INSS		17/07/2025	17/07/2025		01303	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	52.014,56	
31/07/2025	01304	14263	DIV PESSOAL INSS		17/07/2025	17/07/2025		01304	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.832,78	

N-SIFPM					CONAM				
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu									
Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/07/2025 a 31/07/2025									
DATA 20/08/2025					Pagina 14				
PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR	
31/07/2025	01305	14263 DIV PESSOAL INSS	17/07/2025	17/07/2025		01305	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	449.949,12	
31/07/2025	01306	14263 DIV PESSOAL INSS	17/07/2025	17/07/2025		01306	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	21.804,35	
31/07/2025	01306	14263 DIV PESSOAL INSS	17/07/2025	17/07/2025		01306	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	14.257,61	
31/07/2025	01306	14263 DIV PESSOAL INSS	17/07/2025	17/07/2025		01306	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	3.597,88	
31/07/2025	01307	14263 DIV PESSOAL INSS	17/07/2025	17/07/2025		01307	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	187.459,31	
31/07/2025	01308	14263 DIV PESSOAL INSS	17/07/2025	17/07/2025		01308	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	279.380,88	
31/07/2025	01309	14263 DIV PESSOAL INSS	17/07/2025	17/07/2025		01309	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	100.848,30	
31/07/2025	01557	14263 DIV PESSOAL INSS	31/07/2025	31/07/2025		01557	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.789,24	
31/07/2025	01557	14263 DIV PESSOAL INSS	31/07/2025	31/07/2025		01557	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	41.754,59	
31/07/2025	01572	14263 DIV PESSOAL INSS	31/07/2025	31/07/2025		01572	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	53.118,82	
31/07/2025	01573	14263 DIV PESSOAL INSS	31/07/2025	31/07/2025		01573	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	258.710,86	
31/07/2025	01574	14263 DIV PESSOAL INSS	31/07/2025	31/07/2025		01574	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	748,52	
31/07/2025	01574	14263 DIV PESSOAL INSS	31/07/2025	31/07/2025		01574	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	24.500,85	
31/07/2025	01577	14263 DIV PESSOAL INSS	31/07/2025	31/07/2025		01577	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	25.249,37	
31/07/2025	01602	14263 DIV PESSOAL INSS	31/07/2025	31/07/2025		01602	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	328,34	
31/07/2025	01382	14794 E-COM SERVICOS E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	31/07/2025	31/07/2025		01382	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	91.520,00	
31/07/2025	01427	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	31/07/2025	31/07/2025		01427	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	143.005,91	
31/07/2025	01385	14275 JULIANA SOUZA SANTOS	31/07/2025	31/07/2025		01385	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	400,00	
31/07/2025	01387	09820 LEFER ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA-EPP	31/07/2025	31/07/2025		01387	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	71.187,96	
31/07/2025	01383	15225 MAKISSUEL LUIZ ROQUE	31/07/2025	31/07/2025		01383	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	500,00	
31/07/2025	01386	15100 RAIANE GONCALVES DE SOUZA	31/07/2025	31/07/2025		01386	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	400,00	
31/07/2025	01384	14934 SILVIA APARECIDA ROSA	31/07/2025	31/07/2025		01384	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	400,00	
								TOTAL DO DIA 2.447.019,46	
								TOTAL GERAL 27.468.098,61	

CN-SIPPM												CONAM			
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu															
Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades															
Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025															
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX															
Tipo de contratacao : 0 TODOS															
Liquidacoes em Aberto															
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros															
Data 20/08/2025												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-SIFPM											CONAM	
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu												
Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades												
Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025												
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX												
Tipo de contratacao : 0 TODOS												
Liquidacoes em Aberto												
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros												
Data 20/08/2025											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	
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	
31/12/2024		04933-2025		Oconta-2024	OUTROS	00013/2024	31/12/2024	14263	DIV PESSOAL INSS		0,01	

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 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 20/08/2025

Pagina

3

DATA DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEN	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										
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		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											146.229,13	
CODIGO DE APLICACAO		2100000 EDUCACAO INFANTIL										
19/05/2016		01769-2025	-	OUTROS	00001/2016	19/04/2016	00227	SERVICO ASSISTENCIAL JOAO XXIII			2.500,00	
19/05/2016		01769-2025	-	OUTROS	00002/2016	19/04/2016	00227	SERVICO ASSISTENCIAL JOAO XXIII			2.500,00	
19/05/2016		01769-2025	-	OUTROS	00003/2016	19/04/2016	00227	SERVICO ASSISTENCIAL JOAO XXIII			2.500,00	
30/10/2016		03210-2025	-	OUTROS	0000008395	30/09/2016	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO			851,19	
30/10/2016		03210-2025	-	OUTROS	0000008396	30/09/2016	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO			383,06	
30/10/2016		03210-2025	-	OUTROS	0000008417	30/09/2016	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO			170,24	
30/10/2016		03210-2025	-	OUTROS	0000084171	30/09/2016	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO			383,05	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO INFANTIL											9.287,54	

CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

Data 20/08/2025

Pagina 4

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
TIPO CONTRATACAO		0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP										
FONTE DE RECURSO		01 TESOURO										
CODIGO DE APLICACAO		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	Oconta-2022	OUTROS		00009/2022	22/12/2022	09060	MARINEIDE CORDEIRO DE OLIVEIRA		1.332,40	
07/06/2023		00286-2025	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0009032023	26/05/2023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE DE SP	25.100,37	
07/06/2023		00286-2025	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0009082022	26/05/2023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE DE SP	5.390,45	
07/06/2023		00286-2025	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0903202361	26/05/2023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE DE SP	1.181,97	
07/06/2023		00286-2025	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0912202377	26/05/2023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE DE SP	1.239,64	
09/12/2023		05148-2025	OCONTA-2023	OUTROS		00011/2023	30/11/2023	14948	SERGIO ALEXANDRE RANGEL D AVILA		24.942,98	
30/12/2023		01978-2025	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0000001212	19/12/2023	00768	CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA		73,60	
21/06/2024		02437-2025	Oconta-2024	OUTROS		00006/2024	12/06/2024	15166	LIDIA DE OLIVEIRA TOZZI		3.436,87	
31/10/2024		01127-2025	DISPENSA	S00050-2024	OUTROS	0000032024	31/10/2024	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE DE SP	24,76	
07/11/2024		00350-2025	Oconta-2024	OUTROS		0000000010	31/10/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		970,00	

CN-SIFPM											CONAM	
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu												
Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades												
Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025												
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX												
Tipo de contratacao : 0 TODOS												
Liquidacoes em Aberto												
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros												
Data 20/08/2025											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												
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	
19/09/2024		00429-2025		Oconta-2024	OUTROS	CI 1024/24	19/09/2024	14211	COMUNIDADE TERAPEUTICA APOSTOLICA FILADELFIA		4.190,75	
19/09/2024		00429-2025		Oconta-2024	OUTROS	CI 1025/24	19/09/2024	14211	COMUNIDADE TERAPEUTICA APOSTOLICA FILADELFIA		4.190,75	
19/09/2024		00435-2025		Oconta-2024	OUTROS	CI 1073/24	19/09/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI		4.254,60	

CN-SIFPM										CONAM					
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu															
Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades															
Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025															
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX															
Tipo de contratacao : 0 TODOS															
Liquidacoes em Aberto															
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros															
Data 20/08/2025										Pagina 6					
DATA DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO			
VENCIMENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO					
TIPO CONTRATACAO		0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP													
FONTE DE RECURSO		01	TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO		5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL													
19/09/2024		00436-2025	Oconta-2024	OUTROS	CI 1072/24	19/09/2024	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR			5.087,93				
19/09/2024		00438-2025	Oconta-2024	OUTROS	CI 1063/24	19/09/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			12.857,14				
19/09/2024		00992-2025	Oconta-2024	OUTROS	CI 1065/24	19/09/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			5.894,00				
30/09/2024		00429-2025	Oconta-2024	OUTROS	CI 1066/24	24/09/2024	14211	COMUNIDADE TERAPEUTICA APOSTOLICA FILADELFIA			4.190,75				
31/10/2024		00429-2025	Oconta-2024	OUTROS	CI 1162/24	16/10/2024	14211	COMUNIDADE TERAPEUTICA APOSTOLICA FILADELFIA			4.190,75				
31/10/2024		00433-2025	Oconta-2024	OUTROS	CI 1168/24	16/10/2024	02273	CASA TRANSITORIA DE EMBU GUACU			1.778,80				
31/10/2024		00435-2025	Oconta-2024	OUTROS	CI 1167/24	16/10/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			4.254,60				
31/10/2024		00436-2025	Oconta-2024	OUTROS	CI 1166/24	16/10/2024	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR			5.087,93				
31/10/2024		00438-2025	Oconta-2024	OUTROS	CI 1160/24	16/10/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			12.857,14				
31/10/2024		00992-2025	Oconta-2024	OUTROS	CI 1161/24	16/10/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			5.894,00				
07/11/2024		03661-2025	Oconta-2024	OUTROS	0000000-10	01/11/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			9.374,71				
29/11/2024		00429-2025	Oconta-2024	OUTROS	CI 1278/24	21/11/2024	14211	COMUNIDADE TERAPEUTICA APOSTOLICA FILADELFIA			4.190,75				
29/11/2024		00433-2025	Oconta-2024	OUTROS	CI 1285/24	21/11/2024	02273	CASA TRANSITORIA DE EMBU GUACU			1.778,80				
29/11/2024		00435-2025	Oconta-2024	OUTROS	CI 1283/24	21/11/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			4.254,60				
29/11/2024		00436-2025	Oconta-2024	OUTROS	CI 1282/24	21/11/2024	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR			5.087,93				
29/11/2024		00438-2025	Oconta-2024	OUTROS	CI 1275/24	21/11/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			12.857,14				
29/11/2024		00992-2025	Oconta-2024	OUTROS	CI 1277/24	21/11/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			5.894,00				
31/12/2024		00429-2025	Oconta-2024	OUTROS	CI 1378/24	09/12/2024	14211	COMUNIDADE TERAPEUTICA APOSTOLICA FILADELFIA			4.190,75				
31/12/2024		00433-2025	Oconta-2024	OUTROS	CI 1387/24	09/12/2024	02273	CASA TRANSITORIA DE EMBU GUACU			1.778,80				
31/12/2024		00435-2025	Oconta-2024	OUTROS	CI 1385/24	09/12/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			4.254,60				
31/12/2024		00436-2025	Oconta-2024	OUTROS	CI 1384/24	09/12/2024	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR			5.087,97				
31/12/2024		00438-2025	Oconta-2024	OUTROS	CI 1373/24	09/12/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			12.857,18				
31/12/2024		00992-2025	Oconta-2024	OUTROS	CI 1377/24	09/12/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			5.894,00				
02/01/2025		04444-2025	Oconta-2024	OUTROS	PGM 728/24	16/12/2024	12856	EUNICE TAVARES PONCIANO			18.586,76				
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL											238.362,93				
CODIGO DE APLICACAO		1100000 GERAL													
20/01/2025		00283-2025	Oconta-2025	OUTROS	00001+2025	20/01/2025	07585	BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA			84,16				
03/02/2025		00374-2025	Oconta-2025	OUTROS	OPGM 11/25	03/01/2025	15222	SANDRA MARA LIMA GARCIA STRASBURG			5.210,00				

CN-SIFPM										CONAM		
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu												
Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades												
Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025												
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX												
Tipo de contratacao : 0 TODOS												
Liquidacoes em Aberto												
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros												
Data 20/08/2025										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												
20/02/2025		00491-2025	Oconta-2025	OUTROS	OPGM 34/25	14/01/2025	15190	RAFAEL CERONI SUCCI			2.041,04	
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		00932-2025	Oconta-2025	OUTROS	OPGM 88/25	05/02/2025	15190	RAFAEL CERONI SUCCI			3.769,05	
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	
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	
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	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	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	

CN-SIPPM											CONAM	
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu												
Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades												
Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025												
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX												
Tipo de contratacao : 0 TODOS												
Liquidacoes em Aberto												
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros												
Data 20/08/2025											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												
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	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	
13/06/2025		00191-2025	INEXIGIBILIDADE	100001-2025	OUTROS	0000122025	20/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		7.862,12	
16/06/2025	16/06/2025	02992-2025		000000-2025	OUTROS	NE03-03158	16/06/2025	14900	ITAPREV	01152 16/06/2025	1.302,42	
16/06/2025		02998-2025		Oconta-2025	OUTROS	000ITAPREV	16/06/2025	14900	ITAPREV		76,68	
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	

CN-SIFPM										CONAM		
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu												
Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades												
Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025												
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX												
Tipo de contratacao : 0 TODOS												
Liquidacoes em Aberto												
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros												
Data 20/08/2025										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										
30/06/2025		01322-2025	INEXIGIBILIDADE	I00017-2025	OUTROS	0000309907	05/06/2025	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE DE SP	3.099,07	
30/06/2025		01322-2025	INEXIGIBILIDADE	I00017-2025	OUTROS	0000427936	05/06/2025	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE DE SP	4.279,36	
01/07/2025		00191-2025	INEXIGIBILIDADE	I00001-2025	OUTROS	0000109314	27/06/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP	SABESP	1.093,14	
01/07/2025		00191-2025	INEXIGIBILIDADE	I00001-2025	OUTROS	0000330898	27/06/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP	SABESP	3.308,98	
01/07/2025		01323-2025	INEXIGIBILIDADE	I00018-2025	OUTROS	0000201315	27/06/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP	SABESP	2.013,15	
10/07/2025		03002-2025		Oconta-2025	OUTROS	PGM 320/25	03/07/2025	14846	ALAIDE SERODIO DOS SANTOS		1.159,82	
14/07/2025	14/07/2025	03349-2025		000000-2025	OUTROS	RG01-03174	30/06/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01262 14/07/2025	2.579,07	
14/07/2025	14/07/2025	03350-2025		000000-2025	OUTROS	RG00-03174	30/06/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01262 14/07/2025	5.786,55	
14/07/2025	14/07/2025	03351-2025		000000-2025	OUTROS	RG01-03176	30/06/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01263 14/07/2025	519,28	
14/07/2025	14/07/2025	03352-2025		000000-2025	OUTROS	RG00-03176	30/06/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01263 14/07/2025	4.124,86	
14/07/2025	14/07/2025	03353-2025		000000-2025	OUTROS	RG01-03178	30/06/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01264 14/07/2025	886,08	
14/07/2025	14/07/2025	03354-2025		000000-2025	OUTROS	RG00-03178	30/06/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01264 14/07/2025	3.230,52	
14/07/2025	14/07/2025	03355-2025		000000-2025	OUTROS	RG01-03180	30/06/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01265 14/07/2025	1.207,68	
14/07/2025	14/07/2025	03356-2025		000000-2025	OUTROS	RG00-03180	30/06/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01265 14/07/2025	2.935,33	
14/07/2025	14/07/2025	03357-2025		000000-2025	OUTROS	RG01-03182	30/06/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01266 14/07/2025	1.207,68	
14/07/2025	14/07/2025	03358-2025		000000-2025	OUTROS	RG00-03182	30/06/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01266 14/07/2025	2.935,33	
14/07/2025	14/07/2025	03359-2025		000000-2025	OUTROS	RG01-03184	30/06/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01267 14/07/2025	519,28	
14/07/2025	14/07/2025	03360-2025		000000-2025	OUTROS	RG00-03184	30/06/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01267 14/07/2025	4.863,84	
14/07/2025	14/07/2025	03369-2025		000000-2025	OUTROS	RG01-03194	30/06/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01272 14/07/2025	3.549,47	
14/07/2025	14/07/2025	03370-2025		000000-2025	OUTROS	RG00-03194	30/06/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01272 14/07/2025	6.901,72	
17/07/2025	17/07/2025	03373-2025		000000-2025	OUTROS	RG00-03196	30/06/2025	14639	MARCELO EIRAS	01289 17/07/2025	13.250,65	
23/07/2025		00230-2025	INEXIGIBILIDADE	I00004-2025	OUTROS	0000029737	13/06/2025	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE DE SP	297,37	
23/07/2025		00231-2025	INEXIGIBILIDADE	I00004-2025	OUTROS	0000008443	27/06/2025	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE DE SP	85,45	
23/07/2025		00231-2025	INEXIGIBILIDADE	I00004-2025	OUTROS	0000013624	13/06/2025	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE DE SP	136,24	
23/07/2025		00231-2025	INEXIGIBILIDADE	I00004-2025	OUTROS	0000036005	16/06/2025	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE DE SP	362,95	
23/07/2025		00231-2025	INEXIGIBILIDADE	I00004-2025	OUTROS	0000138879	13/06/2025	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE DE SP	1.388,79	
23/07/2025		00232-2025	INEXIGIBILIDADE	I00004-2025	OUTROS	0000009313	13/06/2025	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE DE SP	93,13	
23/07/2025		00580-2025	INEXIGIBILIDADE	I00008-2025	OUTROS	0000023209	16/06/2025	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE DE SP	232,09	
23/07/2025		00582-2025	INEXIGIBILIDADE	I00008-2025	OUTROS	0000033098	15/07/2025	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE DE SP	330,98	
23/07/2025		00583-2025	INEXIGIBILIDADE	I00008-2025	OUTROS	0000033098	15/07/2025	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE DE SP	330,98	
23/07/2025		00583-2025	INEXIGIBILIDADE	I00008-2025	OUTROS	0000240450	13/06/2025	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE DE SP	2.404,50	

CN-SIPPM										CONAM		
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu												
Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades												
Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025												
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX												
Tipo de contratacao : 0 TODOS												
Liquidacoes em Aberto												
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros												
Data 20/08/2025										Pagina 10		
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		01322-2025	INEXIGIBILIDADE	I00017-2025	OUTROS	0000057662	03/07/2025	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE DE SP	576,62	
23/07/2025		01322-2025	INEXIGIBILIDADE	I00017-2025	OUTROS	0000082955	03/07/2025	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE DE SP	829,55	
23/07/2025		01322-2025	INEXIGIBILIDADE	I00017-2025	OUTROS	0000246403	15/07/2025	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE DE SP	2.464,03	
23/07/2025		02560-2025	INEXIGIBILIDADE	I00030-2025	OUTROS	0000002526	15/07/2025	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE DE SP	25,57	
25/07/2025		00190-2025	INEXIGIBILIDADE	I00001-2025	OUTROS	0000014262	27/06/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP	SABESP	142,62	
25/07/2025		00590-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OUTROS	0000014262	27/06/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP	SABESP	142,62	
25/07/2025		01323-2025	INEXIGIBILIDADE	I00018-2025	OUTROS	0000115324	27/06/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP	SABESP	1.153,24	
25/07/2025		02561-2025	INEXIGIBILIDADE	I00031-2025	OUTROS	0000014262	27/06/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP	SABESP	142,62	
31/07/2025	31/07/2025	03702-2025		000000-2025	OUTROS	RG00-03218	31/07/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU	GUACU	01453 31/07/2025	688,72
31/07/2025	31/07/2025	03703-2025		000000-2025	OUTROS	RG00-03220	31/07/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU	GUACU	01454 31/07/2025	1.849,75
31/07/2025	31/07/2025	03704-2025		000000-2025	OUTROS	RG01-03220	31/07/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU	GUACU	01454 31/07/2025	422,80
31/07/2025	31/07/2025	03705-2025		000000-2025	OUTROS	RG01-03222	31/07/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU	GUACU	01455 31/07/2025	3.478,54
31/07/2025	31/07/2025	03706-2025		000000-2025	OUTROS	RG00-03222	31/07/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU	GUACU	01455 31/07/2025	3.528,93
31/07/2025	31/07/2025	03707-2025		000000-2025	OUTROS	RG01-03224	31/07/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU	GUACU	01456 31/07/2025	2.959,62
31/07/2025	31/07/2025	03708-2025		000000-2025	OUTROS	RG00-03224	31/07/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU	GUACU	01456 31/07/2025	1.107,37
31/07/2025	31/07/2025	03709-2025		000000-2025	OUTROS	RG01-03226	31/07/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU	GUACU	01457 31/07/2025	2.314,72
31/07/2025	31/07/2025	03710-2025		000000-2025	OUTROS	RG00-03226	31/07/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU	GUACU	01457 31/07/2025	587,07
31/07/2025	31/07/2025	03711-2025		000000-2025	OUTROS	RG01-03228	31/07/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU	GUACU	01458 31/07/2025	1.996,63
31/07/2025	31/07/2025	03712-2025		000000-2025	OUTROS	RG00-03228	31/07/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU	GUACU	01458 31/07/2025	506,40
31/07/2025	31/07/2025	03713-2025		000000-2025	OUTROS	RG01-03230	31/07/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU	GUACU	01459 31/07/2025	3.399,27
31/07/2025	31/07/2025	03714-2025		000000-2025	OUTROS	RG00-03230	31/07/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU	GUACU	01459 31/07/2025	862,12
31/07/2025	31/07/2025	03715-2025		000000-2025	OUTROS	RG01-03232	31/07/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU	GUACU	01460 31/07/2025	2.214,10
31/07/2025	31/07/2025	03716-2025		000000-2025	OUTROS	RG00-03232	31/07/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU	GUACU	01460 31/07/2025	587,07
31/07/2025	31/07/2025	03717-2025		000000-2025	OUTROS	RG01-03234	31/07/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU	GUACU	01461 31/07/2025	1.912,16
31/07/2025	31/07/2025	03718-2025		000000-2025	OUTROS	RG00-03234	31/07/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU	GUACU	01461 31/07/2025	587,07
31/07/2025	31/07/2025	03719-2025		000000-2025	OUTROS	RG01-03236	31/07/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU	GUACU	01462 31/07/2025	1.710,88
31/07/2025	31/07/2025	03720-2025		000000-2025	OUTROS	RG00-03236	31/07/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU	GUACU	01462 31/07/2025	587,07
31/07/2025	31/07/2025	03721-2025		000000-2025	OUTROS	RG01-03238	31/07/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU	GUACU	01463 31/07/2025	1.330,11
31/07/2025	31/07/2025	03723-2025		000000-2025	OUTROS	RG01-03242	31/07/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU	GUACU	01465 31/07/2025	5.557,86
31/07/2025	31/07/2025	03724-2025		000000-2025	OUTROS	RG00-03242	31/07/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU	GUACU	01465 31/07/2025	10.315,64
31/07/2025	31/07/2025	03725-2025		000000-2025	OUTROS	RG01-03244	31/07/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU	GUACU	01466 31/07/2025	591,16

CN-SIPPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

Data 20/08/2025

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												
31/07/2025	31/07/2025	03726-2025		000000-2025	OUTROS	RG00-03244	31/07/2025 12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01466	31/07/2025	5.172,86	
31/07/2025	31/07/2025	03727-2025		000000-2025	OUTROS	RG01-03246	31/07/2025 12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01467	31/07/2025	775,32	
31/07/2025	31/07/2025	03728-2025		000000-2025	OUTROS	RG00-03246	31/07/2025 12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01467	31/07/2025	3.876,62	
31/07/2025	31/07/2025	03733-2025		000000-2025	OUTROS	RG01-03252	31/07/2025 12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01470	31/07/2025	8.800,00	
31/07/2025	31/07/2025	03734-2025		000000-2025	OUTROS	RG00-03252	31/07/2025 12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01470	31/07/2025	14.833,33	
31/07/2025	31/07/2025	03735-2025		000000-2025	OUTROS	RG01-03254	31/07/2025 12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01471	31/07/2025	1.479,81	
31/07/2025	31/07/2025	03736-2025		000000-2025	OUTROS	RG00-03254	31/07/2025 12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01471	31/07/2025	2.579,74	
31/07/2025	31/07/2025	03737-2025		000000-2025	OUTROS	RG01-03256	31/07/2025 12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01472	31/07/2025	8.800,00	
31/07/2025	31/07/2025	03738-2025		000000-2025	OUTROS	RG00-03256	31/07/2025 12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01472	31/07/2025	11.666,67	
31/07/2025	31/07/2025	03739-2025		000000-2025	OUTROS	RG01-03258	31/07/2025 12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01473	31/07/2025	2.021,22	
31/07/2025	31/07/2025	03740-2025		000000-2025	OUTROS	RG00-03258	31/07/2025 12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01473	31/07/2025	2.143,70	
31/07/2025	31/07/2025	03741-2025		000000-2025	OUTROS	RG00-03260	31/07/2025 12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01474	31/07/2025	4.538,60	
31/07/2025	31/07/2025	03742-2025		000000-2025	OUTROS	RG01-03262	31/07/2025 12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01475	31/07/2025	8.800,00	
31/07/2025	31/07/2025	03743-2025		000000-2025	OUTROS	RG00-03262	31/07/2025 12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01475	31/07/2025	14.833,33	
31/07/2025	31/07/2025	03746-2025		000000-2025	OUTROS	RG01-03266	31/07/2025 12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01477	31/07/2025	3.361,38	
31/07/2025	31/07/2025	03747-2025		000000-2025	OUTROS	RG00-03266	31/07/2025 12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01477	31/07/2025	5.920,12	
31/07/2025	31/07/2025	03919-2025		000000-2025	OUTROS	RG01-03270	31/07/2025 12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01491	31/07/2025	4.364,58	
31/07/2025	31/07/2025	03920-2025		000000-2025	OUTROS	RG00-03270	31/07/2025 12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01491	31/07/2025	8.101,17	
31/07/2025	31/07/2025	03933-2025		000000-2025	OUTROS	RG01-03288	31/07/2025 12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01500	31/07/2025	201,28	
31/07/2025	31/07/2025	03934-2025		000000-2025	OUTROS	RG00-03288	31/07/2025 12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01500	31/07/2025	3.522,40	
31/07/2025	31/07/2025	03935-2025		000000-2025	OUTROS	RG01-03290	31/07/2025 12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01501	31/07/2025	1.600,00	
31/07/2025	31/07/2025	03936-2025		000000-2025	OUTROS	RG00-03290	31/07/2025 12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01501	31/07/2025	14.000,00	
31/07/2025	31/07/2025	03937-2025		000000-2025	OUTROS	RG01-03292	31/07/2025 12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01502	31/07/2025	4.364,58	
31/07/2025	31/07/2025	03938-2025		000000-2025	OUTROS	RG00-03292	31/07/2025 12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01502	31/07/2025	7.916,42	
31/07/2025	31/07/2025	03939-2025		000000-2025	OUTROS	RG01-03294	31/07/2025 12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01503	31/07/2025	8.800,00	
31/07/2025	31/07/2025	03940-2025		000000-2025	OUTROS	RG00-03294	31/07/2025 12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01503	31/07/2025	13.333,33	
31/07/2025	31/07/2025	03941-2025		000000-2025	OUTROS	RG01-03296	31/07/2025 12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01504	31/07/2025	2.325,42	
31/07/2025	31/07/2025	03942-2025		000000-2025	OUTROS	RG00-03296	31/07/2025 12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01504	31/07/2025	3.561,31	
31/07/2025	31/07/2025	03946-2025		000000-2025	OUTROS	RG01-03302	31/07/2025 12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01507	31/07/2025	2.314,72	
31/07/2025	31/07/2025	03947-2025		000000-2025	OUTROS	RG00-03302	31/07/2025 12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01507	31/07/2025	3.019,20	
31/07/2025	31/07/2025	03950-2025		000000-2025	OUTROS	RG01-03306	31/07/2025 12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01509	31/07/2025	3.327,28	

CN-SIPPM											CONAM	
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu												
Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades												
Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025												
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX												
Tipo de contratacao : 0 TODOS												
Liquidacoes em Aberto												
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros												
Data 20/08/2025												
Pagina 12												
DATA DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
VENCIMENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO		
TIPO CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP												
FONTE DE RECURSO		01	TESOURO									
CODIGO DE APLICACAO		1100000	GERAL									
31/07/2025	31/07/2025	03951-2025		000000-2025	OUTROS	RG00-03306	31/07/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01509 31/07/2025	5.798,23	
31/07/2025	31/07/2025	03952-2025		000000-2025	OUTROS	RG01-03308	31/07/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01510 31/07/2025	2.021,22	
31/07/2025	31/07/2025	03953-2025		000000-2025	OUTROS	RG00-03308	31/07/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01510 31/07/2025	3.215,57	
31/07/2025	31/07/2025	03954-2025		000000-2025	OUTROS	RG01-03310	31/07/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01511 31/07/2025	2.959,62	
31/07/2025	31/07/2025	03955-2025		000000-2025	OUTROS	RG00-03310	31/07/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01511 31/07/2025	3.699,52	
31/07/2025	31/07/2025	03956-2025		000000-2025	OUTROS	RG01-03312	31/07/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01512 31/07/2025	1.909,82	
31/07/2025	31/07/2025	03957-2025		000000-2025	OUTROS	RG00-03312	31/07/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01512 31/07/2025	2.025,61	
31/07/2025	31/07/2025	03958-2025		000000-2025	OUTROS	RG01-03314	31/07/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01513 31/07/2025	8.800,00	
31/07/2025	31/07/2025	03959-2025		000000-2025	OUTROS	RG00-03314	31/07/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01513 31/07/2025	4.666,67	
31/07/2025	31/07/2025	03960-2025		000000-2025	OUTROS	RG01-03316	31/07/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01514 31/07/2025	1.600,00	
31/07/2025	31/07/2025	03961-2025		000000-2025	OUTROS	RG00-03316	31/07/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01514 31/07/2025	2.333,33	
31/07/2025	31/07/2025	03962-2025		000000-2025	OUTROS	RG01-03318	31/07/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01515 31/07/2025	4.364,58	
31/07/2025	31/07/2025	03963-2025		000000-2025	OUTROS	RG00-03318	31/07/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01515 31/07/2025	8.101,17	
31/07/2025	31/07/2025	03965-2025		000000-2025	OUTROS	RG01-03322	31/07/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01517 31/07/2025	3.594,92	
31/07/2025	31/07/2025	03966-2025		000000-2025	OUTROS	RG00-03322	31/07/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01517 31/07/2025	6.130,67	
31/07/2025	31/07/2025	03967-2025		000000-2025	OUTROS	RG01-03324	31/07/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01518 31/07/2025	4.364,58	
31/07/2025	31/07/2025	03968-2025		000000-2025	OUTROS	RG00-03324	31/07/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01518 31/07/2025	8.101,17	
31/07/2025	31/07/2025	03969-2025		000000-2025	OUTROS	RG01-03326	31/07/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01519 31/07/2025	3.808,08	
31/07/2025	31/07/2025	03970-2025		000000-2025	OUTROS	RG00-03326	31/07/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01519 31/07/2025	6.684,53	
31/07/2025	31/07/2025	03971-2025		000000-2025	OUTROS	RG01-03328	31/07/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01520 31/07/2025	4.476,00	
31/07/2025	31/07/2025	03972-2025		000000-2025	OUTROS	RG00-03328	31/07/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01520 31/07/2025	7.938,23	
31/07/2025	31/07/2025	03973-2025		000000-2025	OUTROS	RG01-03330	31/07/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01521 31/07/2025	3.478,52	
31/07/2025	31/07/2025	03974-2025		000000-2025	OUTROS	RG00-03330	31/07/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01521 31/07/2025	5.806,14	
31/07/2025	31/07/2025	03975-2025		000000-2025	OUTROS	RG01-03332	31/07/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01522 31/07/2025	8.800,00	
31/07/2025	31/07/2025	03976-2025		000000-2025	OUTROS	RG00-03332	31/07/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01522 31/07/2025	16.333,33	
31/07/2025	31/07/2025	03977-2025		000000-2025	OUTROS	RG01-03334	31/07/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01523 31/07/2025	8.800,00	
31/07/2025	31/07/2025	03978-2025		000000-2025	OUTROS	RG00-03334	31/07/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01523 31/07/2025	13.333,33	
14/08/2025		01375-2025	INEXIGIBILIDADE	Oconta-2025	OUTROS	00007*2025	11/08/2025	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		150,00	
15/08/2025		00191-2025		I00001-2025	OUTROS	0000563829	04/08/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		5.638,29	
15/08/2025		00201-2025		Oconta-2025	OUTROS	0000000936	14/08/2025	14605	CONISUD-CONSORCIO INTERM.REGIAO SUD.G.SP		8.569,54	
15/08/2025		01366-2025		Oconta-2025	OUTROS	00007*2025	11/08/2025	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		2.050,00	

CN-SIPPM										CONAM		
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu												
Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades												
Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025												
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX												
Tipo de contratacao : 0 TODOS												
Liquidacoes em Aberto												
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros												
Data 20/08/2025										Pagina 13		
DATA DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
VENCIMENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO		
TIPO CONTRATACAO		0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP										
FONTE DE RECURSO		01	TESOURO									
CODIGO DE APLICACAO		1100000 GERAL										
15/08/2025		01367-2025	Oconta-2025	OUTROS	00007*2025	11/08/2025	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			100,00	
15/08/2025		01369-2025	Oconta-2025	OUTROS	00007*2025	11/08/2025	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			350,00	
15/08/2025		01370-2025	Oconta-2025	OUTROS	00007*2025	11/08/2025	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			250,00	
15/08/2025		01372-2025	Oconta-2025	OUTROS	00007*2025	11/08/2025	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			50,00	
15/08/2025		01373-2025	Oconta-2025	OUTROS	00007*2025	11/08/2025	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			50,00	
15/08/2025		01374-2025	Oconta-2025	OUTROS	00007*2025	11/08/2025	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			150,00	
15/08/2025		01375-2025	Oconta-2025	OUTROS	00007*2025	11/08/2025	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			1.100,00	
15/08/2025		01376-2025	Oconta-2025	OUTROS	00007*2025	11/08/2025	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			100,00	
15/08/2025		01377-2025	Oconta-2025	OUTROS	00007*2025	11/08/2025	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			800,00	
15/08/2025		01378-2025	Oconta-2025	OUTROS	00007*2025	11/08/2025	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			650,00	
15/08/2025		01382-2025	Oconta-2025	OUTROS	00007*2025	11/08/2025	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			100,00	
15/08/2025		01383-2025	Oconta-2025	OUTROS	00007*2025	11/08/2025	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			150,00	
15/08/2025		01384-2025	Oconta-2025	OUTROS	00007*2025	11/08/2025	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			7.400,00	
15/08/2025		01385-2025	Oconta-2025	OUTROS	00007*2025	11/08/2025	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			50,00	
15/08/2025		04224-2025	Oconta-2025	OUTROS	00007*2025	11/08/2025	03181	PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU			50,00	
20/08/2025	31/07/2025	03982-2025	000000-2025	OUTROS	NE00-03336	31/07/2025	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01535	31/07/2025	7.310,89	
20/08/2025	31/07/2025	03985-2025	000000-2025	OUTROS	NE00-03336	31/07/2025	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01535	31/07/2025	3.813,27	
20/08/2025	31/07/2025	03986-2025	000000-2025	OUTROS	NE00-03336	31/07/2025	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01535	31/07/2025	3.069,68	
20/08/2025	31/07/2025	03987-2025	000000-2025	OUTROS	NE00-03336	31/07/2025	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01535	31/07/2025	660,90	
20/08/2025	31/07/2025	03988-2025	000000-2025	OUTROS	NE00-03336	31/07/2025	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01535	31/07/2025	25.745,45	
20/08/2025	31/07/2025	03989-2025	000000-2025	OUTROS	NE00-03336	31/07/2025	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01535	31/07/2025	60.107,77	
20/08/2025	31/07/2025	03994-2025	000000-2025	OUTROS	NE00-03336	31/07/2025	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01535	31/07/2025	1.204,48	
20/08/2025	31/07/2025	03995-2025	000000-2025	OUTROS	NE00-03336	31/07/2025	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01535	31/07/2025	6.064,24	
20/08/2025	31/07/2025	03998-2025	000000-2025	OUTROS	NE00-03336	31/07/2025	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01535	31/07/2025	1.109,87	
20/08/2025	31/07/2025	03999-2025	000000-2025	OUTROS	NE00-03336	31/07/2025	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01535	31/07/2025	340,33	
20/08/2025	31/07/2025	04002-2025	000000-2025	OUTROS	NE00-03336	31/07/2025	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01535	31/07/2025	2.357,45	
20/08/2025	31/07/2025	04003-2025	000000-2025	OUTROS	NE00-03336	31/07/2025	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01535	31/07/2025	529,11	
20/08/2025	31/07/2025	04004-2025	000000-2025	OUTROS	NE00-03336	31/07/2025	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01535	31/07/2025	3.433,72	
20/08/2025	31/07/2025	04005-2025	000000-2025	OUTROS	NE00-03336	31/07/2025	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01535	31/07/2025	25.323,03	
20/08/2025	31/07/2025	04007-2025	000000-2025	OUTROS	NE00-03336	31/07/2025	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01535	31/07/2025	1.542,78	
20/08/2025	31/07/2025	04008-2025	000000-2025	OUTROS	NE00-03336	31/07/2025	14263	DIV PESSOAL INSS	01545	31/07/2025	11.465,63	

CN-SIPPM												CONAM	
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu													
Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades													
Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025													
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX													
Tipo de contratacao : 0 TODOS													
Liquidacoes em Aberto													
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros													
Data 20/08/2025													
												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		1100000 GERAL											
20/08/2025	31/07/2025	04009-2025	000000-2025	OUTROS	NE00-03336	31/07/2025	14263	DIV PESSOAL INSS	01545	31/07/2025	13.503,02		
20/08/2025	31/07/2025	04012-2025	000000-2025	OUTROS	NE00-03336	31/07/2025	14263	DIV PESSOAL INSS	01545	31/07/2025	13.382,41		
20/08/2025	31/07/2025	04013-2025	000000-2025	OUTROS	NE00-03336	31/07/2025	14263	DIV PESSOAL INSS	01545	31/07/2025	6.320,57		
20/08/2025	31/07/2025	04014-2025	000000-2025	OUTROS	NE00-03336	31/07/2025	14263	DIV PESSOAL INSS	01545	31/07/2025	3.699,96		
20/08/2025	31/07/2025	04015-2025	000000-2025	OUTROS	NE00-03336	31/07/2025	14263	DIV PESSOAL INSS	01545	31/07/2025	42.038,95		
20/08/2025	31/07/2025	04016-2025	000000-2025	OUTROS	NE00-03336	31/07/2025	14263	DIV PESSOAL INSS	01545	31/07/2025	103.425,74		
20/08/2025	31/07/2025	04017-2025	000000-2025	OUTROS	NE00-03336	31/07/2025	14263	DIV PESSOAL INSS	01545	31/07/2025	473,95		
20/08/2025	31/07/2025	04018-2025	000000-2025	OUTROS	NE00-03336	31/07/2025	14263	DIV PESSOAL INSS	01545	31/07/2025	657,44		
20/08/2025	31/07/2025	04023-2025	000000-2025	OUTROS	NE00-03336	31/07/2025	14263	DIV PESSOAL INSS	01545	31/07/2025	7.797,44		
20/08/2025	31/07/2025	04024-2025	000000-2025	OUTROS	NE00-03336	31/07/2025	14263	DIV PESSOAL INSS	01545	31/07/2025	11.503,74		
20/08/2025	31/07/2025	04027-2025	000000-2025	OUTROS	NE00-03336	31/07/2025	14263	DIV PESSOAL INSS	01545	31/07/2025	3.459,91		
20/08/2025	31/07/2025	04028-2025	000000-2025	OUTROS	NE00-03336	31/07/2025	14263	DIV PESSOAL INSS	01545	31/07/2025	6.801,57		
20/08/2025	31/07/2025	04029-2025	000000-2025	OUTROS	NE00-03336	31/07/2025	14263	DIV PESSOAL INSS	01545	31/07/2025	4.143,58		
20/08/2025	31/07/2025	04030-2025	000000-2025	OUTROS	NE00-03336	31/07/2025	14263	DIV PESSOAL INSS	01545	31/07/2025	2.051,45		
20/08/2025	31/07/2025	04033-2025	000000-2025	OUTROS	NE00-03336	31/07/2025	14263	DIV PESSOAL INSS	01545	31/07/2025	2.741,86		
20/08/2025	31/07/2025	04034-2025	000000-2025	OUTROS	NE00-03336	31/07/2025	14263	DIV PESSOAL INSS	01545	31/07/2025	1.902,44		
20/08/2025	31/07/2025	04035-2025	000000-2025	OUTROS	NE00-03336	31/07/2025	14263	DIV PESSOAL INSS	01545	31/07/2025	5.642,97		
20/08/2025	31/07/2025	04036-2025	000000-2025	OUTROS	NE00-03336	31/07/2025	14263	DIV PESSOAL INSS	01545	31/07/2025	50.235,20		
20/08/2025	31/07/2025	04038-2025	000000-2025	OUTROS	NE00-03336	31/07/2025	14263	DIV PESSOAL INSS	01545	31/07/2025	7.879,98		
25/08/2025		00230-2025	INEXIGIBILIDADE	I00004-2025	OUTROS	0000037715	15/07/2025	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			381,73		
25/08/2025		00231-2025	INEXIGIBILIDADE	I00004-2025	OUTROS	0000243083	15/07/2025	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			2.430,83		
25/08/2025		00231-2025	INEXIGIBILIDADE	I00004-2025	OUTROS	0000572524	31/07/2025	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			5.725,24		
25/08/2025		00232-2025	INEXIGIBILIDADE	I00004-2025	OUTROS	0000015293	31/07/2025	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			154,79		
25/08/2025		00580-2025	INEXIGIBILIDADE	I00008-2025	OUTROS	0000024814	15/07/2025	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			251,15		
25/08/2025		00581-2025	INEXIGIBILIDADE	I00008-2025	OUTROS	0000011467	15/07/2025	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			116,07		
25/08/2025		00582-2025	INEXIGIBILIDADE	I00008-2025	OUTROS	0000029609	31/07/2025	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			296,09		
25/08/2025		00583-2025	INEXIGIBILIDADE	I00008-2025	OUTROS	0000002765	31/07/2025	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			27,65		
25/08/2025		00583-2025	INEXIGIBILIDADE	I00008-2025	OUTROS	0000029609	31/07/2025	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			296,10		
25/08/2025		00583-2025	INEXIGIBILIDADE	I00008-2025	OUTROS	0000263354	15/07/2025	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			2.665,53		
12/09/2025		00230-2025	INEXIGIBILIDADE	I00004-2025	OUTROS	0000040548	20/08/2025	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			405,48		
12/09/2025		00231-2025	INEXIGIBILIDADE	I00004-2025	OUTROS	0000037609	20/08/2025	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			376,09		

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 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 20/08/2025

Pagina 15

SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO INFANTIL - CRECHE

CN-SIFPM												CONAM	
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu													
Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades													
Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025													
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX													
Tipo de contratacao : 0 TODOS													
Liquidacoes em Aberto													
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros													
Data 20/08/2025												Pagina 16	
DATA DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO	
VENCIMENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO			
TIPO CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP													
FONTE DE RECURSO		01	TESOURO										
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		
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		
10/07/2025		03006-2025	Oconta-2025	OUTROS	PGM 317/25	03/07/2025	15603	CLAUDIA COSTA DA SILVA			21.088,79		
14/07/2025		03003-2025	Oconta-2025	OUTROS	PGM 331/25	03/07/2025	15602	DEBORA RAMOS DE LIMA			4.267,86		
14/07/2025		03004-2025	Oconta-2025	OUTROS	PGM 329/25	03/07/2025	15601	FATIMA REGINA BARBOSA SONSIN			2.682,35		
14/07/2025		03005-2025	Oconta-2025	OUTROS	PGM 327/25	03/07/2025	05545	ERIKA APARECIDA PIRES			3.932,03		
14/07/2025		03007-2025	Oconta-2025	OUTROS	PGM 328/25	03/07/2025	15419	IVONE DOS SANTOS OLIVEIRA			13.210,20		
14/07/2025		03008-2025	Oconta-2025	OUTROS	PGM 326/25	03/07/2025	15600	MARIA ANDREIA DOS SANTOS			11.062,08		
14/07/2025		03009-2025	Oconta-2025	OUTROS	PGM 325/25	03/07/2025	15599	VINICIOS VALERIO LOURENCO			5.111,25		
14/07/2025		03010-2025	Oconta-2025	OUTROS	PGM 330/25	03/07/2025	15606	SONIA FERREIRA GOMES ROCUMBACK DE LIMA			6.939,81		
20/08/2025	31/07/2025	03991-2025	O00000-2025	OUTROS	NE00-03336	31/07/2025	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01537	31/07/2025	5.641,30		
20/08/2025	31/07/2025	04020-2025	O00000-2025	OUTROS	NE00-03336	31/07/2025	14263	DIV PESSOAL INSS	01547	31/07/2025	6.962,78		
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA											127.560,44		
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		
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		

CN-SIFPM										CONAM				
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu														
Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades														
Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025														
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX														
Tipo de contratacao : 0 TODOS														
Liquidacoes em Aberto														
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros														
Data 20/08/2025										Pagina 17				
DATA DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO		
VENCIMENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO				
TIPO CONTRATACAO		0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP												
FONTE DE RECURSO		01	TESOURO											
CODIGO DE APLICACAO		2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
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			
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			
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			

CN-SIPPM											CONAM	
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu												
Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades												
Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025												
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX												
Tipo de contratacao : 0 TODOS												
Liquidacoes em Aberto												
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros												
Data 20/08/2025											Pagina 18	
DATA DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
VENCIMENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO		
TIPO CONTRATACAO		0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP										
FONTE DE RECURSO		01	TESOURO									
CODIGO DE APLICACAO		2200000 ENSINO FUNDAMENTAL										
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	
10/07/2025		03012-2025		Oconta-2025	OUTROS	PGM 321/25	03/07/2025	09747 ROSILENE LUCAS VIEIRA			2.919,57	
10/07/2025		03013-2025		Oconta-2025	OUTROS	PGM 319/25	03/07/2025	15604 VILSON BOTELHO DOS SANTOS			3.209,40	
10/07/2025		03014-2025		Oconta-2025	OUTROS	PGM 318/25	03/07/2025	05606 MARCIA MONTEIRO DE MORAES			23.466,33	
10/07/2025		03016-2025		Oconta-2025	OUTROS	PGM 322/25	03/07/2025	15605 EVA PIRES BARBOSA MONTEIRO			4.994,01	
13/07/2025		00229-2025	INEXIGIBILIDADE	I00004-2025	OUTROS	0000087522	13/06/2025	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			885,84	
13/07/2025		00229-2025	INEXIGIBILIDADE	I00004-2025	OUTROS	0000090544	13/06/2025	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			916,43	
14/07/2025		00208-2025	INEXIGIBILIDADE	I00003-2025	OUTROS	0000062025	27/06/2025	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA			1.574,01	
14/07/2025		00208-2025	INEXIGIBILIDADE	I00003-2025	OUTROS	0006202502	27/06/2025	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA			571,93	
14/07/2025		03011-2025		Oconta-2025	OUTROS	PGM 323/25	03/07/2025	09523 ELAINE APARECIDA SOUZA CRUZ ROCHA			4.268,81	
14/07/2025		03015-2025		Oconta-2025	OUTROS	PGM 324/25	03/07/2025	06494 LUCILIENE VITAL DOS SANTOS			8.167,68	
14/07/2025	14/07/2025	03344-2025		O00000-2025	OUTROS	RG01-03168	30/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01258	14/07/2025	1.896,12	
14/07/2025	14/07/2025	03345-2025		O00000-2025	OUTROS	RG00-03168	30/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01258	14/07/2025	17.063,20	
23/07/2025		00229-2025	INEXIGIBILIDADE	I00004-2025	OUTROS	0000159860	27/06/2025	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			1.598,60	
23/07/2025		00229-2025	INEXIGIBILIDADE	I00004-2025	OUTROS	0000250687	13/06/2025	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			2.506,87	
23/07/2025		00229-2025	INEXIGIBILIDADE	I00004-2025	OUTROS	0000397299	13/06/2025	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			3.972,99	
31/07/2025	31/07/2025	03964-2025		O00000-2025	OUTROS	RG00-03320	31/07/2025	12927 PRFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01516	31/07/2025	6.035,00	
14/08/2025		00208-2025	INEXIGIBILIDADE	I00003-2025	OUTROS	0000047104	06/08/2025	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA			471,04	
14/08/2025		00208-2025	INEXIGIBILIDADE	I00003-2025	OUTROS	0000076946	31/07/2025	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA			769,46	
15/08/2025		00189-2025	INEXIGIBILIDADE	I00001-2025	OUTROS	0000000091	04/08/2025	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			184,07	
15/08/2025		00189-2025	INEXIGIBILIDADE	I00001-2025	OUTROS	0000015396	04/08/2025	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			153,96	
20/08/2025	31/07/2025	03983-2025		O00000-2025	OUTROS	NE00-03336	31/07/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01538	31/07/2025	38.012,75	
20/08/2025	31/07/2025	04010-2025		O00000-2025	OUTROS	NE00-03336	31/07/2025	14263 DIV PESSOAL INSS	01548	31/07/2025	52.414,40	
22/08/2025		00229-2025	INEXIGIBILIDADE	I00004-2025	OUTROS	0000401897	06/08/2025	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			4.018,97	
22/08/2025		02541-2025	INEXIGIBILIDADE	I00025-2025	OUTROS	0006563085	06/08/2025	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			65.630,85	
25/08/2025		00229-2025	INEXIGIBILIDADE	I00004-2025	OUTROS	0000596659	01/08/2025	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			5.966,59	
25/08/2025		00229-2025	INEXIGIBILIDADE	I00004-2025	OUTROS	0000788884	15/07/2025	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			7.888,84	
12/09/2025		00229-2025	INEXIGIBILIDADE	I00004-2025	OUTROS	0000425306	20/08/2025	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			4.253,06	

CN-SIFPM												CONAM	
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu													
Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades													
Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025													
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX													
Tipo de contratacao : 0 TODOS													
Liquidacoes em Aberto													
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros													
Data 20/08/2025												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											
FONTE DE RECURSO		01 TESOURO											
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ENSINO FUNDAMENTAL											863.994,07		
CODIGO DE APLICACAO		2400000 EDUCACAO ESPECIAL											
20/08/2025	31/07/2025	04006-2025		000000-2025	OUTROS	NE00-03336	31/07/2025	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01539	31/07/2025	9.243,71	
20/08/2025	31/07/2025	04037-2025		000000-2025	OUTROS	NE00-03336	31/07/2025	14263	DIV PESSOAL INSS	01549	31/07/2025	11.444,92	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO ESPECIAL											20.688,63		
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	
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	
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	
01/07/2025		00586-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OUTROS	0005875299	27/06/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			58.752,99	
11/07/2025		00579-2025	INEXIGIBILIDADE	I00008-2025	OUTROS	0000029556	26/06/2025	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			295,56	
11/07/2025		00586-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OUTROS	0000029585	26/06/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			295,85	
13/07/2025		00579-2025	INEXIGIBILIDADE	I00008-2025	OUTROS	0000018017	13/06/2025	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			182,37	
14/07/2025		00584-2025	INEXIGIBILIDADE	I00009-2025	OUTROS	0000062025	27/06/2025	00768	CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA			1.199,85	
14/07/2025	14/07/2025	03341-2025		000000-2025	OUTROS	RG01-03166	30/06/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01257	14/07/2025	456,61	
14/07/2025	14/07/2025	03342-2025		000000-2025	OUTROS	RG01-03166	30/06/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01257	14/07/2025	1.919,42	
14/07/2025	14/07/2025	03343-2025		000000-2025	OUTROS	RG00-03166	30/06/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01257	14/07/2025	8.608,06	

CN-SIPPM											CONAM				
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu															
Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades															
Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025															
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX															
Tipo de contratacao : 0 TODOS															
Liquidacoes em Aberto															
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros															
Data 20/08/2025															
Pagina 20															
DATA DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL					FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE			OBSERVACAO
VENCIMENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					EMISSAO		VALOR	
TIPO CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP															
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO															
CODIGO DE APLICACAO 3100000 SAUDE - GERAL															
14/07/2025	14/07/2025	03346-2025		000000-2025	OUTROS	RG00-03170	30/06/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01259	14/07/2025		6.644,91		
14/07/2025	14/07/2025	03361-2025		000000-2025	OUTROS	RG01-03186	30/06/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01268	14/07/2025		733,48		
14/07/2025	14/07/2025	03362-2025		000000-2025	OUTROS	RG01-03186	30/06/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01268	14/07/2025		3.876,81		
14/07/2025	14/07/2025	03363-2025		000000-2025	OUTROS	RG00-03186	30/06/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01268	14/07/2025		13.650,99		
14/07/2025	14/07/2025	03364-2025		000000-2025	OUTROS	RG01-03188	30/06/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01269	14/07/2025		1.107,04		
14/07/2025	14/07/2025	03365-2025		000000-2025	OUTROS	RG00-03188	30/06/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01269	14/07/2025		587,07		
14/07/2025	14/07/2025	03366-2025		000000-2025	OUTROS	RG01-03190	30/06/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01270	14/07/2025		2.343,96		
14/07/2025	14/07/2025	03367-2025		000000-2025	OUTROS	RG00-03190	30/06/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01270	14/07/2025		3.038,42		
14/07/2025	14/07/2025	03368-2025		000000-2025	OUTROS	RG00-03192	30/06/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01271	14/07/2025		2.942,13		
23/07/2025		00579-2025	INEXIGIBILIDADE	I00008-2025	OUTROS	0000034775	27/06/2025	02212	ELETROPAAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP				351,97		
23/07/2025		00579-2025	INEXIGIBILIDADE	I00008-2025	OUTROS	0000156439	13/06/2025	02212	ELETROPAAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP				1.564,39		
23/07/2025		00579-2025	INEXIGIBILIDADE	I00008-2025	OUTROS	0000850006	13/06/2025	02212	ELETROPAAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP				8.500,06		
31/07/2025	31/07/2025	03700-2025		000000-2025	OUTROS	RG01-03216	31/07/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01452	31/07/2025		4.371,28		
31/07/2025	31/07/2025	03701-2025		000000-2025	OUTROS	RG00-03216	31/07/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01452	31/07/2025		11.544,98		
31/07/2025	31/07/2025	03722-2025		000000-2025	OUTROS	RG00-03240	31/07/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01464	31/07/2025		3.561,31		
31/07/2025	31/07/2025	03729-2025		000000-2025	OUTROS	RG01-03248	31/07/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01468	31/07/2025		387,73		
31/07/2025	31/07/2025	03730-2025		000000-2025	OUTROS	RG00-03248	31/07/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01468	31/07/2025		3.392,67		
31/07/2025	31/07/2025	03731-2025		000000-2025	OUTROS	RG01-03250	31/07/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01469	31/07/2025		4.562,97		
31/07/2025	31/07/2025	03732-2025		000000-2025	OUTROS	RG00-03250	31/07/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01469	31/07/2025		8.101,17		
31/07/2025	31/07/2025	03744-2025		000000-2025	OUTROS	RG01-03264	31/07/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01476	31/07/2025		3.807,98		
31/07/2025	31/07/2025	03745-2025		000000-2025	OUTROS	RG00-03264	31/07/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01476	31/07/2025		6.144,36		
31/07/2025	31/07/2025	03928-2025		000000-2025	OUTROS	RG01-03280	31/07/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01496	31/07/2025		1.585,51		
31/07/2025	31/07/2025	03929-2025		000000-2025	OUTROS	RG00-03280	31/07/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01496	31/07/2025		3.963,77		
31/07/2025	31/07/2025	03930-2025		000000-2025	OUTROS	RG00-03282	31/07/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01497	31/07/2025		3.354,67		
31/07/2025	31/07/2025	03931-2025		000000-2025	OUTROS	RG00-03284	31/07/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01498	31/07/2025		4.430,46		
31/07/2025	31/07/2025	03932-2025		000000-2025	OUTROS	RG00-03286	31/07/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01499	31/07/2025		3.893,72		
31/07/2025	31/07/2025	03945-2025		000000-2025	OUTROS	RG00-03300	31/07/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01506	31/07/2025		4.522,72		
31/07/2025	31/07/2025	03948-2025		000000-2025	OUTROS	RG01-03304	31/07/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01508	31/07/2025		2.659,36		
31/07/2025	31/07/2025	03949-2025		000000-2025	OUTROS	RG00-03304	31/07/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01508	31/07/2025		4.533,00		
01/08/2025		00586-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OUTROS	0002058643	08/07/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP				20.586,43		
12/08/2025		00528-2025		Oconta-2025	OUTROS	00007/2025	08/08/2025	12828	PROGRAMA MAIS MEDICOS				18.000,00		

CN-SIFPM											CONAM	
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu												
Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades												
Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025												
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX												
Tipo de contratacao : 0 TODOS												
Liquidacoes em Aberto												
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros												
Data 20/08/2025											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 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 3100000 SAUDE - GERAL												
14/08/2025		00584-2025	INEXIGIBILIDADE	I00009-2025	OUTROS	0000150638	31/07/2025	00768	CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA		1.506,38	
15/08/2025		01381-2025		Oconta-2025	OUTROS	00007*2025	11/08/2025	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		2.950,00	
20/08/2025	31/07/2025	03997-2025		000000-2025	OUTROS	NE00-03336	31/07/2025	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01540 31/07/2025	246.872,20	
20/08/2025	31/07/2025	04026-2025		000000-2025	OUTROS	NE00-03336	31/07/2025	14263	DIV PESSOAL INSS	01550 31/07/2025	417.360,51	
25/08/2025		00579-2025	INEXIGIBILIDADE	I00008-2025	OUTROS	0000528615	15/07/2025	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP		5.286,15	
25/08/2025		00579-2025	INEXIGIBILIDADE	I00008-2025	OUTROS	0001477680	31/07/2025	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP		14.776,80	
12/09/2025		00579-2025	INEXIGIBILIDADE	I00008-2025	OUTROS	0001884520	20/08/2025	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP		18.845,20	
12/09/2025		00586-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OUTROS	0003175480	20/08/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		31.754,80	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - SAUDE - GERAL											1.189.426,76	
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	

CN-SIFPM										CONAM		
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu												
Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades												
Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025												
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX												
Tipo de contratacao : 0 TODOS												
Liquidacoes em Aberto												
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros												
Data 20/08/2025										Pagina 22		
DATA DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
VENCIMENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO		
TIPO CONTRATACAO		0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP										
FONTE DE RECURSO		01	TESOURO									
CODIGO DE APLICACAO		5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL										
30/05/2025		00585-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OUTROS	0000022025	16/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		190,79	
30/05/2025		00585-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OUTROS	0000032025	16/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		131,61	
30/05/2025		00585-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OUTROS	0000042025	16/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		190,16	
30/05/2025		00585-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OUTROS	0000052025	16/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		170,92	
30/05/2025		00585-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OUTROS	0000124515	15/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		619,66	
30/05/2025		00585-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OUTROS	0001234502	15/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		773,62	
30/05/2025		00585-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OUTROS	0001234507	15/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		1.481,37	
30/05/2025		00585-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OUTROS	0001234509	15/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		773,62	
30/05/2025		00585-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OUTROS	0001234510	15/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		2.878,97	
30/05/2025		00585-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OUTROS	0001234511	15/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		1.389,57	
30/05/2025		00585-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OUTROS	0001234514	15/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		773,62	
30/05/2025		00585-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OUTROS	0001234517	15/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		773,62	
30/05/2025		00585-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OUTROS	0001234518	16/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		773,62	
02/06/2025	02/06/2025	02580-2025		000000-2025	OUTROS	RG01-03108	30/05/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	00912 02/06/2025	528,50	
02/06/2025	02/06/2025	02581-2025		000000-2025	OUTROS	RG00-03108	30/05/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	00912 02/06/2025	2.466,36	
13/06/2025		00585-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OUTROS	0001234591	20/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		954,29	
13/06/2025		00585-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OUTROS	0003452025	20/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		4.250,55	
18/06/2025		00106-2025		Oconta-2025	OUTROS	OCI 575/25	05/06/2025	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR		2.666,68	
18/06/2025		00109-2025		Oconta-2025	OUTROS	OCI 574/25	05/06/2025	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR		5.125,00	
18/06/2025		00112-2025		Oconta-2025	OUTROS	OCI 573/25	05/06/2025	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI		5.125,00	
18/06/2025		00114-2025		Oconta-2025	OUTROS	OCI 578/25	05/06/2025	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI		18.000,00	
27/06/2025		00585-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OUTROS	0000017092	29/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		170,92	
27/06/2025		00585-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OUTROS	0000123457	23/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		927,58	
27/06/2025		00585-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OUTROS	0123456789	23/05/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		3.100,39	
01/07/2025		00585-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OUTROS	0000109314	27/06/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		1.093,14	
01/07/2025		00585-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OUTROS	0000191770	27/06/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		1.917,70	
14/07/2025	14/07/2025	03347-2025		000000-2025	OUTROS	RG01-03172	30/06/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01260 14/07/2025	213,81	
14/07/2025	14/07/2025	03348-2025		000000-2025	OUTROS	RG00-03172	30/06/2025	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01260 14/07/2025	3.979,38	
15/07/2025		00106-2025		Oconta-2025	OUTROS	OCI 683/25	03/07/2025	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR		2.666,67	
15/07/2025		00109-2025		Oconta-2025	OUTROS	OCI 682/25	03/07/2025	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR		5.125,00	
15/07/2025		00112-2025		Oconta-2025	OUTROS	OCI 681/25	03/07/2025	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI		5.125,00	

CN-SIFPM											CONAM	
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu												
Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades												
Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025												
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX												
Tipo de contratacao : 0 TODOS												
Liquidacoes em Aberto												
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros												
Data 20/08/2025											Pagina 23	
DATA DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
VENCIMENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO		
TIPO CONTRATACAO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL												
15/07/2025		00114-2025		Oconta-2025	OUTROS	OCI 687/25	03/07/2025	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			18.000,00	
23/07/2025		00578-2025	INEXIGIBILIDADE	I00008-2025	OUTROS	0000029213	13/06/2025	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			292,13	
23/07/2025		00578-2025	INEXIGIBILIDADE	I00008-2025	OUTROS	0000033098	15/07/2025	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			331,00	
23/07/2025		00578-2025	INEXIGIBILIDADE	I00008-2025	OUTROS	0000090296	13/06/2025	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			902,96	
25/07/2025		03080-2025		Oconta-2025	OUTROS	OCI 727/25	17/07/2025	11284 CENTRO DE RECUPERACAO ALIANCA CRISTA			5.000,00	
31/07/2025	31/07/2025	03921-2025		000000-2025	OUTROS	RG01-03272	31/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01492	31/07/2025	8.800,00	
31/07/2025	31/07/2025	03922-2025		000000-2025	OUTROS	RG00-03272	31/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01492	31/07/2025	16.333,33	
31/07/2025	31/07/2025	03923-2025		000000-2025	OUTROS	RG00-03274	31/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01493	31/07/2025	4.109,47	
31/07/2025	31/07/2025	03924-2025		000000-2025	OUTROS	RG01-03276	31/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01494	31/07/2025	4.364,58	
31/07/2025	31/07/2025	03925-2025		000000-2025	OUTROS	RG00-03276	31/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01494	31/07/2025	7.177,44	
31/07/2025	31/07/2025	03926-2025		000000-2025	OUTROS	RG01-03278	31/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01495	31/07/2025	4.364,58	
31/07/2025	31/07/2025	03927-2025		000000-2025	OUTROS	RG00-03278	31/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01495	31/07/2025	8.101,17	
31/07/2025	31/07/2025	03943-2025		000000-2025	OUTROS	RG01-03298	31/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01505	31/07/2025	422,80	
31/07/2025	31/07/2025	03944-2025		000000-2025	OUTROS	RG00-03298	31/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01505	31/07/2025	3.082,94	
15/08/2025		00585-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OUTROS	0000276171	04/08/2025	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP			2.761,71	
15/08/2025		01379-2025		Oconta-2025	OUTROS	00007*2025	11/08/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			1.050,00	
20/08/2025	31/07/2025	03996-2025		000000-2025	OUTROS	NE00-03336	31/07/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01541	31/07/2025	6.983,91	
20/08/2025	31/07/2025	04000-2025		000000-2025	OUTROS	NE00-03336	31/07/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01541	31/07/2025	9.386,75	
20/08/2025	31/07/2025	04001-2025		000000-2025	OUTROS	NE00-03336	31/07/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01541	31/07/2025	1.975,96	
20/08/2025	31/07/2025	04025-2025		000000-2025	OUTROS	NE00-03336	31/07/2025	14263 DIV PESSOAL INSS	01551	31/07/2025	22.693,85	
20/08/2025	31/07/2025	04031-2025		000000-2025	OUTROS	NE00-03336	31/07/2025	14263 DIV PESSOAL INSS	01551	31/07/2025	14.761,32	
20/08/2025	31/07/2025	04032-2025		000000-2025	OUTROS	NE00-03336	31/07/2025	14263 DIV PESSOAL INSS	01551	31/07/2025	3.131,71	
25/08/2025		00578-2025	INEXIGIBILIDADE	I00008-2025	OUTROS	0000026653	31/07/2025	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			266,53	
25/08/2025		00578-2025	INEXIGIBILIDADE	I00008-2025	OUTROS	0000029609	31/07/2025	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			296,09	
25/08/2025		00578-2025	INEXIGIBILIDADE	I00008-2025	OUTROS	0000137825	15/07/2025	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			1.378,25	
12/09/2025		00578-2025	INEXIGIBILIDADE	I00008-2025	OUTROS	0000085776	20/08/2025	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			857,76	
19/09/2025		00106-2025		Oconta-2025	OUTROS	OCI 817/25	19/08/2025	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR			2.666,67	
19/09/2025		00109-2025		Oconta-2025	OUTROS	OCI 820/25	19/08/2025	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR			5.125,00	
19/09/2025		00112-2025		Oconta-2025	OUTROS	OCI 823/25	19/08/2025	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			5.125,00	
19/09/2025		00114-2025		Oconta-2025	OUTROS	OCI 814/25	19/08/2025	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			18.000,00	
19/09/2025		00924-2025		Oconta-2025	OUTROS	OCI 810/25	19/08/2025	15225 MAKISSUEL LUIZ ROQUE			500,00	

CN-SIPPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

CONAM

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

Data 20/08/2025

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 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL												
19/09/2025		01388-2025	Oconta-2025	OUTROS	OCI 808/25	19/08/2025	14275	JULIANA SOUZA SANTOS		400,00	_____	
19/09/2025		01971-2025	Oconta-2025	OUTROS	OCI 811/25	19/08/2025	15100	RAIANE GONCALVES DE SOUZA		400,00	_____	
19/09/2025		03080-2025	Oconta-2025	OUTROS	OCI 824/25	19/08/2025	11284	CENTRO DE RECUPERACAO ALIANCA CRISTA		5.000,00	_____	
19/09/2025		03749-2025	Oconta-2025	OUTROS	OCI 851/25	19/08/2025	15140	SANDRA PAIVA DOS SANTOS		400,00	_____	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL										378.654,43		
SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TESOURO										4.921.576,38		
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												
20/08/2025	31/07/2025	03984-2025	000000-2025	OUTROS	NE00-03336	31/07/2025	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01542	31/07/2025	153.214,52	
20/08/2025	31/07/2025	04011-2025	000000-2025	OUTROS	NE00-03336	31/07/2025	14263	DIV PESSOAL INSS	01552	31/07/2025	189.729,96	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF - EDUCACAO										342.944,48		
CODIGO DE APLICACAO 2710000 EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF - EDUCACAO - CRECHE												
20/08/2025	31/07/2025	03992-2025	000000-2025	OUTROS	NE00-03336	31/07/2025	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01543	31/07/2025	236.358,07	
20/08/2025	31/07/2025	04021-2025	000000-2025	OUTROS	NE00-03336	31/07/2025	14263	DIV PESSOAL INSS	01553	31/07/2025	294.506,35	

CN-SIPPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025

Fonte 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 20/08/2025

Pagina 25

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 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS												
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF - EDUCACAO - CRECHE											530.864,42	
CODIGO DE APLICACAO 2720000 EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF EDUCACAO - PRE-ESCOLA												
20/08/2025	31/07/2025	03993-2025		000000-2025	OUTROS	NE00-03336	31/07/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01544	31/07/2025	83.912,84	
20/08/2025	31/07/2025	04022-2025		000000-2025	OUTROS	NE00-03336	31/07/2025	14263 DIV PESSOAL INSS	01554	31/07/2025	103.369,28	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF EDUCACAO - PRE-ESCOLA											187.282,12	
CODIGO DE APLICACAO 5000010 PROTECAO SOCIAL BASICA												
29/08/2025		01938-2025		Oconta-2025	OUTROS	OCI 822/25	19/08/2025	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			1.875,00	
29/08/2025		01939-2025		Oconta-2025	OUTROS	OCI 819/25	19/08/2025	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR			1.875,00	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PROTECAO SOCIAL BASICA											3.750,00	
CODIGO DE APLICACAO 5000048 PROTECAO DE ALTA COMPLEXIDADE												
29/08/2025		01937-2025		Oconta-2025	OUTROS	OCI 816/25	19/08/2025	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR			6.000,00	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PROTECAO DE ALTA COMPLEXIDADE											6.000,00	
SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS											1.074.944,13	
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	

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

CONAM

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

Data 20/08/2025

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		0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP										
FONTE DE RECURSO		05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS										
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - RUAS CENTRAIS EG ASSOCIACAO CRISTA,ARLETE AP.MORAE											92.207,69	
CODIGO DE APLICACAO		1400000 ROYALTIES DA EXPLORACAO DO PETROLEO E GAS NATURAL										
19/01/2024		00231-2025	Oconta-2024	OUTROS	00001/2024	19/01/2024	07585	BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA			2.074,96	
24/01/2024		00231-2025	Oconta-2024	OUTROS	00001/2024	24/01/2024	07585	BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA			409,40	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ROYALTIES DA EXPLORACAO DO PETROLEO E GAS NATURAL											2.484,36	
CODIGO DE APLICACAO		3000053 MAC-SAMU										
24/09/2016		02989-2025	-	OUTROS	000008439	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	
CODIGO DE APLICACAO		5000040 PISO BASICO VARIAVEL SCFV										
29/08/2025		00107-2025	Oconta-2025	OUTROS	OCI 818/25	19/08/2025	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR			3.000,00	
29/08/2025		00110-2025	Oconta-2025	OUTROS	OCI 821/25	19/08/2025	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			3.000,00	
19/09/2025		00113-2025	Oconta-2025	OUTROS	OCI 813/25	19/08/2025	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			3.000,00	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PISO BASICO VARIAVEL SCFV											9.000,00	
CODIGO DE APLICACAO		5000044 PISO ALTA COMPLEXIDADE I CRIANCA ADOLESCENTE										
29/08/2025		01936-2025	Oconta-2025	OUTROS	OCI 812/25	19/08/2025	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR			8.000,00	

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

Pagina 27

TIPO CONTRATAÇÃO 0 NÃO CONSIDERADA NA ANÁLISE DA OCP

SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PISO ALTA COMPLEXIDADE I CRIANCA ADOLESCENTE	8.000,00

SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	115.110,51

FONTE DE RECURSO	92	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

CODIGO DE APLICACAO 1000149 ACADEMIA AO AR LIVRE - JD PENTEADO

30/04/2025	02073-2025	Oconta-2025	OUTROS	CI 37/2025	30/04/2025	15539	SECRETARIA	ESTADUAL	DE ESPORTES	SAO PAULO	360,00

SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ACADEMIA AO AR LIVRE - JD PENTEADO	360,00

SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	360,00

FONTE DE RECURSO 95 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

CODIGO DE APLICACAO 1000137 RUAS CENTRAIS EG ASSOCIACAO CRISTA, ARLETE AP.MORAE

20/09/2024	03291-2025	Oconta-2024	OUTROS	CI 41/2024	20/09/2024	15102	MINISTERIO DAS CIDADES	288.898,13

SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - RUAS CENTRAIS EG ASSOCIACAO CRISTA,ARLETE AP.MORAE	288.898,13

SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	288.898,13

SUBTOTAL TIPO CONTRATAÇÃO - NÃO CONSIDERADA NA ANÁLISE DA OCP	6.400.889,15

TIPO CONTRATAÇÃO	1 FORNECIMENTO DE BENS

FONTE DE RECURSO 01 TESOURO

CN-SIPPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

Data 20/08/2025

Pagina 28

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

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

Data 20/08/2025

Pagina 29

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
TIPO CONTRATACAO		1 FORNECIMENTO DE BENS										
FONTE DE RECURSO		01 TESOURO										
CODIGO DE APLICACAO		1100000 GERAL										
12/05/2013		01642-2025	-		NOTA FISCAL	0000033909	12/04/2013	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.069,92	
12/05/2013		01642-2025	-		NOTA FISCAL	0000033910	12/04/2013	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.111,80	
12/05/2013		01642-2025	-		NOTA FISCAL	0000033911	12/04/2013	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		1.990,35	
12/05/2013		01642-2025	-		NOTA FISCAL	0000033912	12/04/2013	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.019,66	
12/05/2013		01642-2025	-		NOTA FISCAL	0000033913	12/04/2013	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		1.917,58	
16/09/2013		04530-2025	-		NOTA FISCAL	0000038160	16/08/2013	09050	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		12.106,00	
17/09/2013		04160-2025	-		NOTA FISCAL	0000037413	01/08/2013	09050	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		200,00	
17/09/2013		04161-2025	-		NOTA FISCAL	0000037413	01/08/2013	09050	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		14.800,00	
02/10/2013		04530-2025	-		NOTA FISCAL	0000039062	02/09/2013	09050	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		23.644,00	
07/04/2014		00448-2025	-		NOTA FISCAL	0000024386	17/02/2014	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		1.730,40	
14/04/2014		02583-2025	-		NOTA FISCAL	0000006028	13/03/2014	10358	LINCETRATOR COMERCIO IMPORTACAO E EXP. LTDA		4.791,25	
14/04/2014		02606-2025	-		NOTA FISCAL	0000001936	13/03/2014	10359	NIPONPARTS COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA		321,02	
19/04/2014		01826-2025	-		NOTA FISCAL	0000024960	19/03/2014	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		940,24	
19/04/2014		01867-2025	-		NOTA FISCAL	0000024961	19/03/2014	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		41,85	
19/04/2014		02644-2025	-		NOTA FISCAL	0000024962	19/03/2014	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		14.850,52	
27/04/2014		01535-2025	-		NOTA FISCAL	0000024540	27/02/2014	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		3.499,96	
27/04/2014		01982-2025	-		NOTA FISCAL	0000024538	27/02/2014	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		2.374,70	
27/04/2014		02493-2025	-		NOTA FISCAL	0000005599	27/03/2014	03070	EDITORA NDJ LTDA		21.000,00	
29/04/2014		02123-2025	-		NOTA FISCAL	0000024535	27/02/2014	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		252,00	
29/04/2014		02125-2025	-		NOTA FISCAL	0000000072	27/02/2014	00190	PANIF E CONF PROVINCIAL LTDA		714,00	
29/04/2014		02126-2025	-		NOTA FISCAL	0000024539	27/02/2014	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		10.891,95	
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	

CN-SIFPM										CONAM					
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu															
Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades															
Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025															
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX															
Tipo de contratacao : 0 TODOS															
Liquidacoes em Aberto															
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros															
Data 20/08/2025										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												
CODIGO DE APLICACAO		1100000 GERAL													
24/05/2014		02023-2025	-		NOTA FISCAL	0000523907	24/04/2014	07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA			387,84				
24/05/2014		02025-2025	-		NOTA FISCAL	0000523907	24/04/2014	07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA			96,96				
05/06/2014		03024-2025	-		NOTA FISCAL	0000523916	24/04/2014	07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA			969,60				
05/06/2014		03025-2025	-		NOTA FISCAL	0000523916	24/04/2014	07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA			969,60				
05/06/2014		03026-2025	-		NOTA FISCAL	0000523916	24/04/2014	07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA			2.908,80				
05/06/2014		03027-2025	-		NOTA FISCAL	0000523916	25/04/2014	07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA			10.665,60				
05/06/2014		03099-2025	-		NOTA FISCAL	0000002184	05/05/2014	10122 EDISON ANTONIO DOS SANTOS - ME			1.650,00				
14/06/2014		03303-2025	-		NOTA FISCAL	0000003389	14/05/2014	10355 ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP			269,58				
14/06/2014		03304-2025	-		NOTA FISCAL	0000003388	14/05/2014	10355 ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP			58,43				
22/06/2014		03366-2025	-		NOTA FISCAL	0000003489	22/05/2014	10355 ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP			804,79				
30/06/2014		03270-2025	-		NOTA FISCAL	0000528115	08/05/2014	07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA			4.848,00				
30/06/2014		03272-2025	-		NOTA FISCAL	0000528115	08/05/2014	07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA			4.848,00				
03/07/2014		03226-2025	-		NOTA FISCAL	0000026325	03/06/2014	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			84,00				
03/07/2014		03227-2025	-		NOTA FISCAL	0000026324	03/06/2014	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			696,75				
03/07/2014		03357-2025	-		NOTA FISCAL	0000026328	03/06/2014	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			2.654,70				
03/07/2014		03506-2025	-		NOTA FISCAL	0000026327	03/06/2014	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			67,20				
16/07/2014		03652-2025	-		NOTA FISCAL	0000000056	16/06/2014	07185 ROSELI CANEVARI AMADEU PAULI - ME			747,88				
25/07/2014		03674-2025	-		NOTA FISCAL	0000014297	25/06/2014	10651 SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA			812,68				
25/07/2014		03675-2025	-		NOTA FISCAL	0000014309	25/06/2014	10651 SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA			812,68				
25/07/2014		03676-2025	-		NOTA FISCAL	0000014308	25/06/2014	10651 SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA			2.585,80				
25/07/2014		03677-2025	-		NOTA FISCAL	0000014296	25/06/2014	10651 SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA			2.364,16				
25/07/2014		03679-2025	-		NOTA FISCAL	0000014305	25/06/2014	10651 SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA			664,92				
25/07/2014		03680-2025	-		NOTA FISCAL	0000014298	25/06/2014	10651 SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA			886,56				
25/07/2014		03681-2025	-		NOTA FISCAL	0000014310	25/06/2014	10651 SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA			886,56				
01/08/2014		03893-2025	-		NOTA FISCAL	0000002094	02/07/2014	10359 NIPONPARTS COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA			330,73				
01/09/2014		03081-2025	-		NOTA FISCAL	0000005224	05/08/2014	10193 USICITY PAVIMENTACAO LTDA			5.454,35				
01/09/2014		03793-2025	-		NOTA FISCAL	0000005224	05/08/2014	10193 USICITY PAVIMENTACAO LTDA			54.500,00				
01/09/2014		04231-2025	-		NOTA FISCAL	0000027437	01/08/2014	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			696,75				
01/09/2014		04426-2025	-		NOTA FISCAL	0000027435	01/08/2014	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			2.795,64				
01/09/2014		04429-2025	-		NOTA FISCAL	0000027436	01/08/2014	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			4.029,12				
01/10/2014		04837-2025	-		NOTA FISCAL	0000007202	05/09/2014	10270 PANAJ0 PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA			1.703,67				

CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025

Fonte Inicial : 01

Final : 98

Codigo Aplicacao Inicial : 1000000

Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0

TODOS

Liquidacoes em Aberto

Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

Data 20/08/2025

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		1100000 GERAL										
02/11/2014	05224-2025	-	NOTA FISCAL	0000007312	06/10/2014	10270	PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA			350,00		
03/11/2014	03082-2025	-	NOTA FISCAL	0000005541	03/10/2014	10193	USICITY PAVIMENTACAO LTDA			4.986,59		
23/11/2014	05524-2025	-	NOTA FISCAL	0000000836	23/10/2014	09810	STAR TRACTOR COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E SE			5.880,00		
30/12/2014	06107-2025	-	NOTA FISCAL	0000033898	22/12/2014	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.177,24		
27/02/2015	00131-2025	-	NOTA FISCAL	0000007274	27/01/2015	10985	RJ COM.ATACADISTA E VAREJ.DE LUBRIF.EIRELI EP			700,00		
06/04/2015	00099-2025	-	NOTA FISCAL	0000008617	14/03/2015	10985	RJ COM.ATACADISTA E VAREJ.DE LUBRIF.EIRELI EP			1.968,00		
09/04/2015	01471-2025	-	NOTA FISCAL	0000000094	19/03/2015	11105	DP SPORT CONFECCOES ESPORTIVAS LTDA - ME			7.550,00		
14/04/2015	00474-2025	-	NOTA FISCAL	0000008624	14/03/2015	10985	RJ COM.ATACADISTA E VAREJ.DE LUBRIF.EIRELI EP			8.220,00		
14/04/2015	00475-2025	-	NOTA FISCAL	0000008623	14/03/2015	10985	RJ COM.ATACADISTA E VAREJ.DE LUBRIF.EIRELI EP			1.360,00		
14/04/2015	00477-2025	-	NOTA FISCAL	0000008621	14/03/2015	10985	RJ COM.ATACADISTA E VAREJ.DE LUBRIF.EIRELI EP			4.739,40		
30/04/2015	01044-2025	-	NOTA FISCAL	0000204769	28/03/2015	06190	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			9.552,50		
14/05/2015	01788-2025	-	NOTA FISCAL	0000002131	06/04/2015	10465	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		

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

CONAM

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

Data 20/08/2025

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		1100000 GERAL										
27/11/2015		03918-2025	-		NOTA FISCAL	0000001507	27/10/2015	06311 INDUSTRIA E COM. DE TROFEUS MASTTER LTDA ME		7.819,50		
29/11/2015		03931-2025	-		NOTA FISCAL	0000035735	29/10/2015	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		319,20		
29/11/2015		03932-2025	-		NOTA FISCAL	0000035735	29/10/2015	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		392,30		
29/11/2015		03933-2025	-		NOTA FISCAL	0000035735	29/10/2015	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		672,00		
29/11/2015		03934-2025	-		NOTA FISCAL	0000035735	29/10/2015	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		1.199,76		
01/12/2015		03926-2025	-		NOTA FISCAL	0000035736	01/11/2015	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		7.269,66		
05/02/2016		00219-2025	-		NOTA FISCAL	0000000940	05/01/2016	11009 MARCOS ROBERTO PONTES COSTA GRAMAS ME		2.480,00		
21/02/2016		00347-2025	-		NOTA FISCAL	0000000860	18/01/2016	05725 QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME		399,00		
21/02/2016		00348-2025	-		NOTA FISCAL	0000000860	18/01/2016	05725 QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME		22,00		
21/02/2016		00355-2025	-		NOTA FISCAL	0000002269	21/01/2016	05593 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA		6.023,28		
28/02/2016		00696-2025	-		NOTA FISCAL	0000020291	21/01/2016	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		2.884,45		
28/02/2016		00697-2025	-		NOTA FISCAL	0000020260	15/01/2016	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		181,44		
28/02/2016		00698-2025	-		NOTA FISCAL	0000020260	15/01/2016	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		1.132,90		
28/02/2016		00707-2025	-		NOTA FISCAL	0000020259	15/01/2016	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		60,48		
28/02/2016		00708-2025	-		NOTA FISCAL	0000020264	18/01/2016	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		75,60		
28/02/2016		00710-2025	-		NOTA FISCAL	0000020265	18/01/2016	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		302,40		
28/02/2016		00716-2025	-		NOTA FISCAL	0000020293	21/01/2016	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		728,84		
28/02/2016		00717-2025	-		NOTA FISCAL	0000020292	21/01/2016	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		1.761,20		
28/02/2016		00718-2025	-		NOTA FISCAL	0000020294	21/01/2016	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		546,00		
28/02/2016		00719-2025	-		NOTA FISCAL	0000020289	21/01/2016	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		1.306,34		
28/02/2016		00720-2025	-		NOTA FISCAL	0000020288	21/01/2016	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		1.960,47		
28/02/2016		00721-2025	-		NOTA FISCAL	0000020265	18/01/2016	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		972,86		
28/02/2016		00722-2025	-		NOTA FISCAL	0000020264	18/01/2016	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		281,35		
28/02/2016		00723-2025	-		NOTA FISCAL	0000020263	15/01/2016	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		1.010,74		
28/02/2016		00724-2025	-		NOTA FISCAL	0000020261	15/01/2016	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		933,44		
28/02/2016		00725-2025	-		NOTA FISCAL	0000020259	15/01/2016	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		278,78		
29/02/2016		00699-2025	-		NOTA FISCAL	0000002738	05/02/2016	11408 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTA		380,10		
29/02/2016		00851-2025	-		NOTA FISCAL	0000002736	05/02/2016	11408 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTA		2.089,86		
29/02/2016		00884-2025	-		NOTA FISCAL	0000002732	05/02/2016	11408 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTA		2.897,75		
29/02/2016		00884-2025	-		NOTA FISCAL	0000002737	05/02/2016	11408 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTA		1.409,25		
29/02/2016		00891-2025	-		NOTA FISCAL	0000002739	05/02/2016	11408 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTA		1.894,25		

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

Data 20/08/2025

Pagina33

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										
29/02/2016		00892-2025	-		NOTA FISCAL	0000002734	05/02/2016	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTA		3.427,50	
24/03/2016		00644-2025	-		NOTA FISCAL	0000037928	12/02/2016	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		3.128,52	
24/03/2016		00645-2025	-		NOTA FISCAL	0000037927	12/02/2016	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		446,00	
24/03/2016		00647-2025	-		NOTA FISCAL	0000037924	12/02/2016	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		1.671,00	
24/03/2016		00847-2025	-		NOTA FISCAL	0000037922	12/02/2016	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		3.654,60	
24/03/2016		00847-2025	-		NOTA FISCAL	0000037923	12/02/2016	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		1.812,70	
24/03/2016		00896-2025	-		NOTA FISCAL	0000037926	12/02/2016	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		473,50	
25/03/2016		00843-2025	-		NOTA FISCAL	0000000210	25/02/2016	11422	EQSAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP		4.200,00	
01/04/2016		01062-2025	-		NOTA FISCAL	0000020486	01/03/2016	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		281,16	
02/04/2016		01451-2025	-		NOTA FISCAL	0000001890	02/03/2016	07243	MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSPITALARES LTDA		1.570,00	
03/04/2016		01253-2025	-		NOTA FISCAL	0000000267	03/03/2016	07963	GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		4.118,00	
03/04/2016		01290-2025	-		NOTA FISCAL	0000002812	03/03/2016	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTA		56,00	
03/04/2016		01433-2025	-		NOTA FISCAL	0000000269	03/03/2016	07963	GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		414,80	
03/04/2016		01434-2025	-		NOTA FISCAL	0000000269	03/03/2016	07963	GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		2.810,00	
03/04/2016		01452-2025	-		NOTA FISCAL	0000001038	03/03/2016	09430	TINTAS EMBU GUACU LTDA		405,73	
03/04/2016		01454-2025	-		NOTA FISCAL	0000002813	03/03/2016	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTA		1.824,00	
14/04/2016		01257-2025	-		NOTA FISCAL	0000020551	14/03/2016	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		2.244,70	
22/04/2016		01587-2025	-		NOTA FISCAL	0000020604	22/03/2016	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		662,22	
23/04/2016		01598-2025	-		NOTA FISCAL	0000002106	23/03/2016	11231	ITAPEDRA TRANSPORTE E COMERCIO DE PEDRA E ARE		2.000,00	
23/04/2016		01598-2025	-		NOTA FISCAL	0000002107	23/03/2016	11231	ITAPEDRA TRANSPORTE E COMERCIO DE PEDRA E ARE		2.000,00	
24/04/2016		01551-2025	-		NOTA FISCAL	0000000630	24/03/2016	05945	MUSIC MOVEIS NJG LTDA - ME		487,00	
28/04/2016		00252-2025	-		NOTA FISCAL	0000020495	28/03/2016	02786	CBB IND. E COM. DE ASFALTOS E ENGENHARIA LTDA		44.023,50	
06/05/2016		01663-2025	-		NOTA FISCAL	0000001065	06/04/2016	09430	TINTAS EMBU GUACU LTDA		4.352,78	
08/05/2016		01713-2025	-		NOTA FISCAL	0000020717	08/04/2016	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		62,40	
08/05/2016		01714-2025	-		NOTA FISCAL	0000020717	08/04/2016	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		709,39	
08/05/2016		01733-2025	-		NOTA FISCAL	0000020716	08/04/2016	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		293,08	
11/05/2016		01837-2025	-		NOTA FISCAL	0000000641	11/04/2016	05945	MUSIC MOVEIS NJG LTDA - ME		479,00	
19/05/2016		01802-2025	-		NOTA FISCAL	0000000009	19/04/2016	09200	CASA DE RACOES GOMES & ANDRADE LTDA -ME		4.719,00	
25/05/2016		01869-2025	-		NOTA FISCAL	0000000865	25/04/2016	05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME		549,00	
29/05/2016		01893-2025	-		NOTA FISCAL	0000000455	29/04/2016	06441	IVONE FERNANDES DO NAS. PLANTAS ORNAMENTAIS		1.100,00	
02/06/2016		02079-2025	-		NOTA FISCAL	0000001066	02/05/2016	09430	TINTAS EMBU GUACU LTDA		1.248,00	

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025

Fonte 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 20/08/2025

Pagina 34

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										
06/06/2016		02114-2025	-		NOTA FISCAL	0000001082	06/05/2016	09430	TINTAS EMBU GUACU LTDA		553,20	
09/06/2016		02091-2025	-		NOTA FISCAL	0000020905	09/05/2016	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		781,23	
09/06/2016		02129-2025	-		NOTA FISCAL	0000020906	09/05/2016	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		727,37	
13/06/2016		02082-2025	-		NOTA FISCAL	0000020942	13/05/2016	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		44,00	
13/06/2016		02083-2025	-		NOTA FISCAL	0000020942	13/05/2016	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		69,84	
13/06/2016		02084-2025	-		NOTA FISCAL	0000020942	13/05/2016	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		339,62	
13/06/2016		02085-2025	-		NOTA FISCAL	0000020942	13/05/2016	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		719,30	
18/06/2016		02138-2025	-		NOTA FISCAL	0000039572	19/05/2016	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		63,43	
18/06/2016		02166-2025	-		NOTA FISCAL	0000039573	19/05/2016	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		6.756,90	
19/06/2016		02130-2025	-		NOTA FISCAL	0000039575	19/05/2016	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		919,20	
19/06/2016		02137-2025	-		NOTA FISCAL	0000039578	19/05/2016	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		1.910,08	
19/06/2016		02256-2025	-		NOTA FISCAL	0000039576	19/05/2016	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		1.344,71	
19/06/2016		02256-2025	-		NOTA FISCAL	0000039577	19/05/2016	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		2.168,32	
30/06/2016		02225-2025	-		NOTA FISCAL	0000000867	30/05/2016	05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME		91,80	
30/06/2016		02227-2025	-		NOTA FISCAL	0000000867	30/05/2016	05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME		66,60	
30/06/2016		02228-2025	-		NOTA FISCAL	0000000867	30/05/2016	05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME		18,00	
30/06/2016		02229-2025	-		NOTA FISCAL	0000000867	30/05/2016	05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME		25,20	
28/08/2016		02728-2025	-		NOTA FISCAL	0000000878	28/07/2016	05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME		700,00	
11/09/2016		02895-2025	-		NOTA FISCAL	0000003215	11/08/2016	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTA		225,00	
11/09/2016		02934-2025	-		NOTA FISCAL	0000003209	11/08/2016	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTA		3.178,00	
11/09/2016		02938-2025	-		NOTA FISCAL	0000003207	11/08/2016	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTA		2.704,50	
11/09/2016		02943-2025	-		NOTA FISCAL	0000003213	11/08/2016	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTA		112,00	
11/09/2016		02949-2025	-		NOTA FISCAL	0000003215	11/08/2016	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTA		168,00	
11/09/2016		02979-2025	-		NOTA FISCAL	0000003208	11/08/2016	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTA		1.561,00	
16/12/2016		03649-2025	-		NOTA FISCAL	0000000017	16/11/2016	11618	PBG DOS SANTOS CONFECCOES		3.792,30	
20/12/2016		03889-2025	-		NOTA FISCAL	0000001538	20/12/2016	04724	DANI DIESEL BOMBAS E BICOS INJETORES LTDA ME		5.149,50	
21/01/2017		03887-2025	-		NOTA FISCAL	0000000084	21/12/2016	11501	ATN BORRACHARIA COMERCIO DE PNEUS LTDA ME		1.100,00	
01/11/2020		02908-2025	-		NOTA FISCAL	0000000049	01/10/2020	12644	TULHA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI-EPP		270,00	
15/12/2023		02429-2025	PREGAO ELETRONI	E00004-2023	NOTA FISCAL	0001272787	16/11/2023	13086	TAURUS ARMAS S.A.		4.070,59	
26/04/2024		01387-2025	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000223	12/04/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS		54.626,00	
22/05/2024		01592-2025	PREGAO PRESENCI	G00009-2023	NOTA FISCAL	00000004911	14/05/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA		10.277,93	

CN-SIPPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA DE

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

21/06/2024		01301-2025	PREGAO PRESENCI	G00009-2023	NOTA FISCAL	0000004912	20/05/2024	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA			15.319,92	
28/06/2024		02243-2025	PREGAO PRESENCI	G00009-2023	NOTA FISCAL	0000002735	11/06/2024	14813 BANDEIRANTES COM. DE MED. E PROD. SAUDE EIREL			614,82	
13/08/2024		02374-2025	PREGAO PRESENCI	G00009-2023	NOTA FISCAL	0000005124	05/08/2024	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA			18.636,44	
13/08/2024		02374-2025	PREGAO PRESENCI	G00009-2023	NOTA FISCAL	0000005125	05/08/2024	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA			22.045,35	
13/08/2024		02374-2025	PREGAO PRESENCI	G00009-2023	NOTA FISCAL	0000005126	05/08/2024	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA			21.319,20	
13/08/2024		02536-2025	PREGAO PRESENCI	G00009-2023	NOTA FISCAL	0000005136	19/07/2024	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA			3.022,20	
20/09/2024		02886-2025	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000568	28/08/2024	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			21.661,70	
23/01/2025		04442-2025	PREGAO PRESENCI	G00042-2023	NOTA FISCAL	0000002438	26/12/2024	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA			249.051,33	
23/01/2025		04442-2025	PREGAO PRESENCI	G00042-2023	NOTA FISCAL	0000002439	26/12/2024	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA			258.115,79	
23/01/2025		04442-2025	PREGAO PRESENCI	G00042-2023	NOTA FISCAL	0000002440	26/12/2024	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA			246.997,52	
23/01/2025		04442-2025	PREGAO PRESENCI	G00042-2023	NOTA FISCAL	0000002441	26/12/2024	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA			254.418,49	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - GERAL											1.916.222,25	

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	

DATA 20/08/2025

Pagina 35

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 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 20/08/2025

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		1300000 CIDE												
11/05/2013		01578-2025	-	NOTA FISCAL	0000033762	11/04/2013	02941	BASALTO	PEDREIRA	E PAVIMENTACAO	LTDA		2.060,50	
11/05/2013		01578-2025	-	NOTA FISCAL	0000033763	11/04/2013	02941	BASALTO	PEDREIRA	E PAVIMENTACAO	LTDA		2.100,28	
11/05/2013		01578-2025	-	NOTA FISCAL	0000033764	11/04/2013	02941	BASALTO	PEDREIRA	E PAVIMENTACAO	LTDA		2.108,66	
11/05/2013		01578-2025	-	NOTA FISCAL	0000033765	11/04/2013	02941	BASALTO	PEDREIRA	E PAVIMENTACAO	LTDA		2.163,10	
11/05/2013		01578-2025	-	NOTA FISCAL	0000033766	11/04/2013	02941	BASALTO	PEDREIRA	E PAVIMENTACAO	LTDA		2.087,19	
11/05/2013		01578-2025	-	NOTA FISCAL	0000033767	11/04/2013	02941	BASALTO	PEDREIRA	E PAVIMENTACAO	LTDA		2.041,13	
11/05/2013		01578-2025	-	NOTA FISCAL	0000033768	11/04/2013	02941	BASALTO	PEDREIRA	E PAVIMENTACAO	LTDA		2.200,27	
11/05/2013		01578-2025	-	NOTA FISCAL	0000033769	11/04/2013	02941	BASALTO	PEDREIRA	E PAVIMENTACAO	LTDA		2.176,19	
11/05/2013		01578-2025	-	NOTA FISCAL	0000033770	11/04/2013	02941	BASALTO	PEDREIRA	E PAVIMENTACAO	LTDA		2.151,59	
11/05/2013		01578-2025	-	NOTA FISCAL	0000033771	11/04/2013	02941	BASALTO	PEDREIRA	E PAVIMENTACAO	LTDA		2.088,24	
11/05/2013		01578-2025	-	NOTA FISCAL	0000033772	11/04/2013	02941	BASALTO	PEDREIRA	E PAVIMENTACAO	LTDA		2.089,81	
11/05/2013		01578-2025	-	NOTA FISCAL	0000033773	11/04/2013	02941	BASALTO	PEDREIRA	E PAVIMENTACAO	LTDA		2.139,02	
11/05/2013		01578-2025	-	NOTA FISCAL	0000033774	11/04/2013	02941	BASALTO	PEDREIRA	E PAVIMENTACAO	LTDA		2.114,42	
11/05/2013		01578-2025	-	NOTA FISCAL	0000033775	11/04/2013	02941	BASALTO	PEDREIRA	E PAVIMENTACAO	LTDA		2.091,38	
11/05/2013		01578-2025	-	NOTA FISCAL	0000033776	11/04/2013	02941	BASALTO	PEDREIRA	E PAVIMENTACAO	LTDA		2.067,30	
11/05/2013		01578-2025	-	NOTA FISCAL	0000033777	11/04/2013	02941	BASALTO	PEDREIRA	E PAVIMENTACAO	LTDA		2.199,22	
11/05/2013		01578-2025	-	NOTA FISCAL	0000033778	11/04/2013	02941	BASALTO	PEDREIRA	E PAVIMENTACAO	LTDA		2.144,78	
11/05/2013		01578-2025	-	NOTA FISCAL	0000033779	11/04/2013	02941	BASALTO	PEDREIRA	E PAVIMENTACAO	LTDA		2.052,12	
11/05/2013		01578-2025	-	NOTA FISCAL	0000033780	11/04/2013	02941	BASALTO	PEDREIRA	E PAVIMENTACAO	LTDA		2.080,91	
11/05/2013		01578-2025	-	NOTA FISCAL	0000033781	11/04/2013	02941	BASALTO	PEDREIRA	E PAVIMENTACAO	LTDA		2.200,79	
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												

CN-SIPPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

Data 20/08/2025

Pagina37

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									
25/04/2014		01547-2025	-		NOTA FISCAL	0000307550	19/02/2014	08544	EDITORA POSITIVO LTDA		43.000,00	
25/04/2014		01548-2025	-		NOTA FISCAL	0000307550	19/02/2014	08544	EDITORA POSITIVO LTDA		129.000,00	
25/04/2014		01942-2025	-		NOTA FISCAL	0000307550	19/02/2014	08544	EDITORA POSITIVO LTDA		32.164,00	
25/04/2014		01943-2025	-		NOTA FISCAL	0000307550	19/02/2014	08544	EDITORA POSITIVO LTDA		10.836,00	
07/06/2015		02170-2025	-		NOTA FISCAL	0000001608	07/05/2015	07243	MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSPITALARES LTDA		7.920,00	
09/06/2015		01865-2025	-		NOTA FISCAL	0000210316	09/05/2015	06190	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		7.079,80	
16/06/2015		01865-2025	-		NOTA FISCAL	0000211375	16/05/2015	06190	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		1.535,60	
25/07/2015		02679-2025	-		NOTA FISCAL	0000033610	25/06/2015	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		43.190,00	
22/08/2015		02907-2025	-		NOTA FISCAL	0000003365	22/07/2015	08644	CLIKLIMP COML DE MATERIAL DE LIMP. E HIGIENE		12.765,00	
24/09/2015		03326-2025	-		NOTA FISCAL	0000001709	24/08/2015	00252	AGNALDO NUNES RODRIGUES ME		318,10	
04/01/2016		04467-2025	-		NOTA FISCAL	0000000016	01/12/2015	05736	MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS,DIV.		200,00	
04/01/2016		04468-2025	-		NOTA FISCAL	0000000016	01/12/2015	05736	MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS,DIV.		1.100,00	
07/01/2016		04480-2025	-		NOTA FISCAL	0000015439	07/12/2015	09772	COMERCIAL COFIG DE ALIMENTOS E DESCARTAVEIS L		29,82	
07/01/2016		04482-2025	-		NOTA FISCAL	0000015439	07/12/2015	09772	COMERCIAL COFIG DE ALIMENTOS E DESCARTAVEIS L		44,02	
28/02/2016		00700-2025	-		NOTA FISCAL	0000002702	28/01/2016	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTA		10.740,40	
29/02/2016		00890-2025	-		NOTA FISCAL	0000002731	05/02/2016	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTA		68.857,10	
22/03/2016		00704-2025	-		NOTA FISCAL	0000020258	01/02/2016	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		22.841,50	
22/03/2016		00704-2025	-		NOTA FISCAL	0000020298	01/02/2016	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		53.188,50	
22/03/2016		00705-2025	-		NOTA FISCAL	0000020258	01/02/2016	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		2.268,00	
22/03/2016		00706-2025	-		NOTA FISCAL	0000020258	01/02/2016	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		12,40	
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 : 01/01/1900 a 31/12/2025														
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX														
Tipo de contratacao : 0 TODOS														
Liquidacoes em Aberto														
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros														
Data 20/08/2025											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												
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 : 01/01/1900 a 31/12/2025															
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX															
Tipo de contratacao : 0 TODOS															
Liquidacoes em Aberto															
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros															
Data 20/08/2025										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													
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 : 01/01/1900 a 31/12/2025																							
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX																							
Tipo de contratacao : 0 TODOS																							
Liquidacoes em Aberto																							
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros																							
Data 20/08/2025										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													
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 : 01/01/1900 a 31/12/2025															
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX															
Tipo de contratacao : 0 TODOS															
Liquidacoes em Aberto															
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros															
Data 20/08/2025															
Pagina 41															
DATA DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO			
VENCIMENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO					
TIPO CONTRATACAO		1 FORNECIMENTO DE BENS													
FONTE DE RECURSO		01	TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO		2200000 ENSINO FUNDAMENTAL													
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 : 01/01/1900 a 31/12/2025												
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX												
Tipo de contratacao : 0 TODOS												
Liquidacoes em Aberto												
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros												
Data 20/08/2025												
Pagina 42												
DATA DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
VENCIMENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO		
TIPO CONTRATACAO		1 FORNECIMENTO DE BENS										
FONTE DE RECURSO		01	TESOURO									
CODIGO DE APLICACAO		2200000 ENSINO FUNDAMENTAL										
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 : 01/01/1900 a 31/12/2025																
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX																
Tipo de contratacao : 0 TODOS																
Liquidacoes em Aberto																
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros																
Data 20/08/2025										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														
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 : 01/01/1900 a 31/12/2025														
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX														
Tipo de contratacao : 0 TODOS														
Liquidacoes em Aberto														
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros														
Data 20/08/2025														
Pagina 44														
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												CONAM		
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu														
Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades														
Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025														
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX														
Tipo de contratacao : 0 TODOS														
Liquidacoes em Aberto														
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros														
Data 20/08/2025												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												
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-SIPPM											CONAM	
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu												
Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades												
Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025												
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX												
Tipo de contratacao : 0 TODOS												
Liquidacoes em Aberto												
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros												
Data 20/08/2025												
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										
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-SIPPM											CONAM	
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu												
Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades												
Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025												
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX												
Tipo de contratacao : 0 TODOS												
Liquidacoes em Aberto												
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros												
Data 20/08/2025												
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										
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

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA 20/08/2025

Pagina48

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	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	0000010793	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	496,04					
19/12/2024		03437-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010795	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	258,66					
19/12/2024		03437-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010796	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	323,46					
19/12/2024		03437-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010797	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	291,18					
19/12/2024		03437-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010802	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	222,17					
19/12/2024		03437-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000010803	18/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	342,97					
19/12/2024		03480-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	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	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					

CN-SIPPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA 20/08/2025

Pagina49

DATA DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO			
VENCIMENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO					
TIPO CONTRATACAO		1 FORNECIMENTO DE BENS													
FONTE DE RECURSO		01	TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO		2200000 ENSINO FUNDAMENTAL													
19/12/2024		03481-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	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				
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				
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		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		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											CONAM	
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu												
Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades												
Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025												
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX												
Tipo de contratacao : 0 TODOS												
Liquidacoes em Aberto												
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros												
Data 20/08/2025											Pagina 50	
DATA DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
VENCIMENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO		
TIPO CONTRATACAO		1 FORNECIMENTO DE BENS										
FONTE DE RECURSO		01	TESOURO									
CODIGO DE APLICACAO		2200000 ENSINO FUNDAMENTAL										
24/12/2024		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	
27/12/2024		02701-2025	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000815	16/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	883,80	
27/12/2024		02701-2025	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000816	16/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	294,60	
27/12/2024		02701-2025	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000817	16/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	1.178,40	
27/12/2024		02701-2025	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000818	16/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	1.178,40	
27/12/2024		02701-2025	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000819	16/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	883,80	
27/12/2024		02701-2025	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000820	16/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	445,20	
27/12/2024		02701-2025	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000821	16/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	2.062,20	
27/12/2024		02701-2025	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000822	16/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	739,80	
27/12/2024		02701-2025	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000823	16/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	1.178,40	
27/12/2024		02701-2025	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000824	16/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	883,80	
27/12/2024		02701-2025	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000825	16/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	589,20	
27/12/2024		02701-2025	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000826	16/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	2.062,20	
27/12/2024		02701-2025	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000827	16/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	883,80	
27/12/2024		02701-2025	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000828	16/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	883,80	
27/12/2024		02701-2025	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000829	16/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	883,80	
27/12/2024		02701-2025	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000830	16/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	589,20	
27/12/2024		02701-2025	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000831	16/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	883,80	
27/12/2024		02701-2025	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000832	16/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	883,80	
27/12/2024		02701-2025	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000833	16/12/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	883,80	
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	

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu													
Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades													
Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025													
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX													
Tipo de contratacao : 0 TODOS													
Liquidacoes em Aberto													
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros													
Data 20/08/2025													
Pagina 51													
DATA DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO	
VENCIMENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO			
TIPO CONTRATACAO		1 FORNECIMENTO DE BENS											
FONTE DE RECURSO		01	TESOURO										
CODIGO DE APLICACAO		2200000 ENSINO FUNDAMENTAL											
27/12/2024		02701-2025	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000844	16/12/2024	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	883,80	
27/12/2024		02701-2025	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000845	16/12/2024	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	589,20	
27/12/2024		02701-2025	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000846	16/12/2024	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	589,20	
27/12/2024		02701-2025	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000847	16/12/2024	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	294,60	
27/12/2024		04037-2025	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000780	18/12/2024	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	1.178,40	
27/12/2024		04037-2025	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000781	18/12/2024	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	589,20	
27/12/2024		04037-2025	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000782	18/12/2024	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	1.178,40	
27/12/2024		04037-2025	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000783	18/12/2024	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	1.473,00	
27/12/2024		04037-2025	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000784	18/12/2024	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	883,80	
27/12/2024		04037-2025	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000785	18/12/2024	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	1.473,00	
27/12/2024		04037-2025	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000786	18/12/2024	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	2.356,80	
27/12/2024		04037-2025	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000787	18/12/2024	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	1.027,80	
27/12/2024		04037-2025	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000788	18/12/2024	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	1.911,60	
27/12/2024		04037-2025	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000789	18/12/2024	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	883,80	
27/12/2024		04037-2025	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000790	18/12/2024	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	589,20	
27/12/2024		04037-2025	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000791	18/12/2024	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	2.062,20	
27/12/2024		04037-2025	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000792	18/12/2024	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	589,20	
27/12/2024		04037-2025	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000793	18/12/2024	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	883,80	
27/12/2024		04037-2025	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000794	18/12/2024	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	589,20	
27/12/2024		04037-2025	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000795	18/12/2024	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	883,80	
27/12/2024		04037-2025	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000796	18/12/2024	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	589,20	
27/12/2024		04037-2025	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000797	18/12/2024	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	589,20	
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	

CN-SIFPM												CONAM			
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu															
Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades															
Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025															
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX															
Tipo de contratacao : 0 TODOS															
Liquidacoes em Aberto															
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros															
Data 20/08/2025												Pagina 52			
DATA DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO			
VENCIMENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO					
TIPO CONTRATACAO		1 FORNECIMENTO DE BENS													
FONTE DE RECURSO		01	TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO		2200000 ENSINO FUNDAMENTAL													
27/12/2024		04037-2025	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000808	18/12/2024	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	2.062,20			
27/12/2024		04037-2025	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000809	18/12/2024	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	883,80			
27/12/2024		04037-2025	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000810	18/12/2024	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	883,80			
27/12/2024		04037-2025	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000811	18/12/2024	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	1.473,00			
27/12/2024		04037-2025	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000812	18/12/2024	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	1.473,00			
27/12/2024		04037-2025	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000813	18/12/2024	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	589,20			
27/12/2024		04037-2025	PREGAO	PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000814	18/12/2024	11798	LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	1.178,40			
02/01/2025		03481-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011625	26/12/2024	15209	MANIRE	HORTIFRUTI LTDA	363,58			
02/01/2025		03481-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011626	26/12/2024	15209	MANIRE	HORTIFRUTI LTDA	721,97			
02/01/2025		03481-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011627	26/12/2024	15209	MANIRE	HORTIFRUTI LTDA	342,32			
02/01/2025		03481-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011628	26/12/2024	15209	MANIRE	HORTIFRUTI LTDA	534,03			
02/01/2025		03481-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011629	26/12/2024	15209	MANIRE	HORTIFRUTI LTDA	190,91			
02/01/2025		03899-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011625	26/12/2024	15209	MANIRE	HORTIFRUTI LTDA	116,32			
02/01/2025		03899-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011626	26/12/2024	15209	MANIRE	HORTIFRUTI LTDA	57,04			
02/01/2025		03899-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011627	26/12/2024	15209	MANIRE	HORTIFRUTI LTDA	55,35			
02/01/2025		03899-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011628	26/12/2024	15209	MANIRE	HORTIFRUTI LTDA	60,65			
02/01/2025		03899-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011629	26/12/2024	15209	MANIRE	HORTIFRUTI LTDA	50,05			
02/01/2025		03899-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011630	26/12/2024	15209	MANIRE	HORTIFRUTI LTDA	46,40			
02/01/2025		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	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			

CN-SIFPM											CONAM			
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu														
Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades														
Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025														
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX														
Tipo de contratacao : 0 TODOS														
Liquidacoes em Aberto														
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros														
Data 20/08/2025											Pagina 53			
DATA DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO		
VENCIMENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO				
TIPO CONTRATACAO		1 FORNECIMENTO DE BENS												
FONTE DE RECURSO		01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO		2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
10/01/2025		03481-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011621	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	244,19	_____		
10/01/2025		03481-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011622	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	488,81	_____		
10/01/2025		03481-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011623	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	474,75	_____		
10/01/2025		03481-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	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	193,38	_____		
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	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	_____		
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	_____		

CN-SIPPM											CONAM	
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu												
Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades												
Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025												
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX												
Tipo de contratacao : 0 TODOS												
Liquidacoes em Aberto												
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros												
Data 20/08/2025											Pagina 54	
DATA DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
VENCIMENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO		
TIPO CONTRATACAO		1 FORNECIMENTO DE BENS										
FONTE DE RECURSO		01	TESOURO									
CODIGO DE APLICACAO		2200000 ENSINO FUNDAMENTAL										
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	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	0000011650	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	36,20	_____
10/01/2025		03931-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011651	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	36,20	_____
10/01/2025		03931-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011652	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	50,68	_____
10/01/2025		03932-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011621	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	666,61	_____
10/01/2025		03932-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011622	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.117,18	_____
10/01/2025		03932-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000011623	26/12/2024	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	968,51	_____
10/01/2025		03932-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	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	_____

CN-SIFPM											CONAM			
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu														
Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades														
Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025														
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX														
Tipo de contratacao : 0 TODOS														
Liquidacoes em Aberto														
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros														
Data 20/08/2025											Pagina 55			
DATA DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO		
VENCIMENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO				
TIPO CONTRATACAO		1 FORNECIMENTO DE BENS												
FONTE DE RECURSO		01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO		2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
10/01/2025		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	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											5.333.367,23			
CODIGO DE APLICACAO		2400000 EDUCACAO ESPECIAL												
24/05/2024		01852-2025	PREGAO	PRESENCI	G00009-2023	NOTA FISCAL	0000004925	02/05/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA	2.568,81			
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO ESPECIAL											2.568,81			
CODIGO DE APLICACAO		3100000 SAUDE - GERAL												
19/08/2014		04209-2025	-			NOTA FISCAL	0000000352	23/07/2014	01219	EMBADOSUL COMERCIO DOCES E EMBALAGENS LTDA	89,95			

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

Data 20/08/2025

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		3100000 SAUDE - GERAL										
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		2.600,20	
11/09/2016		02931-2025	-		NOTA FISCAL	0000003212	11/08/2016	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTA		9.724,40	
11/09/2016		02932-2025	-		NOTA FISCAL	0000003211	11/08/2016	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTA		29.275,50	
16/09/2016		02974-2025	-		NOTA FISCAL	0000027853	16/08/2016	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA		5.748,00	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - SAUDE - GERAL											105.861,16	
CODIGO DE APLICACAO		5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL										

CN-SIPPM											CONAM			
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu														
Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades														
Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025														
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX														
Tipo de contratacao : 0 TODOS														
Liquidacoes em Aberto														
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros														
Data 20/08/2025											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											
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												
18/03/2025		00525-2025	PREGAO ELETRONI	E00013-2024	NOTA FISCAL	0000007146	25/02/2025	13986	BENICIOS PNEUS EIRELI		55.115,00			
21/03/2025		00897-2025	PREGAO ELETRONI	E00021-2024	NOTA FISCAL	0000000263	17/03/2025	13792	JOAQUIM DA SILVA 04816286810		1.406,11			
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		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			

CN-SIPPM											CONAM			
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu														
Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades														
Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025														
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX														
Tipo de contratacao : 0 TODOS														
Liquidacoes em Aberto														
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros														
Data 20/08/2025														
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		1100000 GERAL												
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		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		00074-2025	PREGAO ELETRONI	E00021-2024	NOTA FISCAL	0000000280	25/06/2025	13792	JOAQUIM DA SILVA 04816286810		488,85			
30/06/2025		00460-2025	PREGAO ELETRONI	E00021-2024	NOTA FISCAL	0000000282	12/06/2025	13792	JOAQUIM DA SILVA 04816286810		2.486,50			
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		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			

CN-SIPPM										CONAM					
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu															
Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades															
Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025															
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX															
Tipo de contratacao : 0 TODOS															
Liquidacoes em Aberto															
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros															
Data 20/08/2025															
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		1100000 GERAL													
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				
11/07/2025		00075-2025	PREGAO ELETRONI	E00005-2024	NOTA FISCAL	0000000575	25/06/2025	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME			264,00				
16/07/2025		00950-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000015255	24/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			899,25				
16/07/2025		00950-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000015256	24/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			304,70				
16/07/2025		02547-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000015255	24/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			548,62				
16/07/2025		02547-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000015256	24/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.604,88				
18/07/2025		00953-2025	DISPENSA	S00013-2025	NOTA FISCAL	0000000001	25/06/2025	15459 JESSICA DA SILVA LACERDA			4.505,00				
18/07/2025		02409-2025	PREGAO ELETRONI	E00016-2024	NOTA FISCAL	0000000284	17/07/2025	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810			6.061,50				
18/07/2025		02534-2025	DISPENSA	S00073-2025	NOTA FISCAL	0000004575	15/07/2025	15584 MA3 TECH INFORMATICA LTDA			2.654,47				
18/07/2025		02535-2025	DISPENSA	S00073-2025	NOTA FISCAL	0000004576	15/07/2025	15584 MA3 TECH INFORMATICA LTDA			12.345,53				
18/07/2025		02933-2025	INEXIGIBILIDADE	I00035-2025	OUTROS	0000010973	18/06/2025	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP			111,07				
18/07/2025		02943-2025	PREGAO ELETRONI	E00026-2024	NOTA FISCAL	0000008549	25/06/2025	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA			178.266,20				
18/07/2025		02943-2025	PREGAO ELETRONI	E00026-2024	NOTA FISCAL	0000008550	25/06/2025	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA			130.626,20				
18/07/2025		02943-2025	PREGAO ELETRONI	E00026-2024	NOTA FISCAL	0000008551	25/06/2025	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA			130.071,50				
18/07/2025		02943-2025	PREGAO ELETRONI	E00026-2024	NOTA FISCAL	0000008552	25/06/2025	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA			142.286,30				
25/07/2025		02935-2025	DISPENSA	S00074-2025	NOTA FISCAL	0000000145	15/07/2025	15595 DT MACHADO LTDA			4.920,00				
25/07/2025		02936-2025	DISPENSA	S00074-2025	NOTA FISCAL	0000000144	15/07/2025	15595 DT MACHADO LTDA			7.440,00				
25/07/2025		02955-2025	PREGAO ELETRONI	E00021-2024	NOTA FISCAL	0000000285	15/07/2025	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810			2.473,69				
31/07/2025		00897-2025	PREGAO ELETRONI	E00021-2024	NOTA FISCAL	0000000293	04/07/2025	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810			1.185,06				
31/07/2025		01978-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2025	NOTA FISCAL	0000002899	04/07/2025	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA			4.723,90				
01/08/2025		00388-2025	PREGAO ELETRONI	E00016-2024	NOTA FISCAL	0000000265	14/07/2025	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810			1.953,15				
01/08/2025		00388-2025	PREGAO ELETRONI	E00016-2024	NOTA FISCAL	0000000270	14/07/2025	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810			2.182,14				
01/08/2025		02545-2025	PREGAO ELETRONI	E00003-2025	NOTA FISCAL	0000016226	21/07/2025	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA			31.255,00				
04/08/2025		00388-2025	PREGAO ELETRONI	E00016-2024	NOTA FISCAL	0000000291	31/07/2025	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810			942,90				
04/08/2025		02382-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2025	NOTA FISCAL	0000002897	31/07/2025	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA			1.974,41				
11/08/2025		00388-2025	PREGAO ELETRONI	E00016-2024	NOTA FISCAL	0000000296	31/07/2025	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810			404,10				
11/08/2025		00460-2025	PREGAO ELETRONI	E00021-2024	NOTA FISCAL	0000000298	31/07/2025	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810			2.219,99				
15/08/2025		00388-2025	PREGAO ELETRONI	E00016-2024	NOTA FISCAL	0000000287	31/07/2025	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810			2.694,00				

CN-SIFPM											CONAM			
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu														
Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades														
Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025														
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX														
Tipo de contratacao : 0 TODOS														
Liquidacoes em Aberto														
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros														
Data 20/08/2025											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		1100000 GERAL												
15/08/2025		02385-2025	DISPENSA	S00070-2025	NOTA FISCAL	0000000800	31/07/2025	15136	CROP MAC SOLUCOES AGRICOLAS LTDA		5.874,78	_____		
18/08/2025		00566-2025	PREGAO ELETRONI	E00008-2024	NOTA FISCAL	0000006586	31/07/2025	06803	LEURIS CARLOS MARSON - ME		1.125,00	_____		
01/09/2025		00897-2025	PREGAO ELETRONI	E00021-2024	NOTA FISCAL	0000000302	19/08/2025	13792	JOAQUIM DA SILVA 04816286810		1.046,64	_____		
12/09/2025		00588-2025	INEXIGIBILIDADE	I00010-2025	OUTROS	0000015386	20/08/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		153,86	_____		
12/09/2025		02933-2025	INEXIGIBILIDADE	I00035-2025	OUTROS	0000013403	20/08/2025	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP		134,03	_____		
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - GERAL											882.274,70			
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	_____		
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	_____		

CN-SIFPM											CONAM				
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu															
Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades															
Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025															
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX															
Tipo de contratacao : 0 TODOS															
Liquidacoes em Aberto															
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros															
Data 20/08/2025															
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													
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				
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				

CN-SIFPM											CONAM				
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu															
Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades															
Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025															
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX															
Tipo de contratacao : 0 TODOS															
Liquidacoes em Aberto															
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros															
Data 20/08/2025											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													
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				
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				

CN-SIPPM										CONAM				
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu														
Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades														
Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025														
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX														
Tipo de contratacao : 0 TODOS														
Liquidacoes em Aberto														
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros														
Data 20/08/2025										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												
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			
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			

CN-SIPPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA 20/08/2025

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												
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			
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			

CN-SIPPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA 20/08/2025

Pagina65

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	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					
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					

CN-SIFPM										CONAM					
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu															
Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades															
Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025															
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX															
Tipo de contratacao : 0 TODOS															
Liquidacoes em Aberto															
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros															
Data 20/08/2025										Pagina 66					
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		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				
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				

CN-SIFPM										CONAM					
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu															
Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades															
Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025															
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX															
Tipo de contratacao : 0 TODOS															
Liquidacoes em Aberto															
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros															
Data 20/08/2025										Pagina 67					
DATA DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO			
VENCIMENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO					
TIPO CONTRATACAO		1 FORNECIMENTO DE BENS													
FONTE DE RECURSO		01 TESOURO													
CODIGO DE APLICACAO		2200000 ENSINO FUNDAMENTAL													
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				
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				

CN-SIFPM											CONAM				
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu															
Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades															
Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025															
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX															
Tipo de contratacao : 0 TODOS															
Liquidacoes em Aberto															
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros															
Data 20/08/2025											Pagina 68				
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													
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	_____			
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	_____			

CN-SIPPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

Data 20/08/2025

Pagina69

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														
30/06/2025		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		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					
04/07/2025		02937-2025	DISPENSA	S00089-2025	NOTA FISCAL	0000000472	26/06/2025	13631	THIAGO EGIDIO DOS SANTOS 33530647888		12.211,47					
17/07/2025		01967-2025	DISPENSA	S00065-2025	NOTA FISCAL	0000064528	04/07/2025	07429	W&C ALIMENTOS EIRELI		8.170,50					
17/07/2025		01967-2025	DISPENSA	S00065-2025	NOTA FISCAL	0000064529	04/07/2025	07429	W&C ALIMENTOS EIRELI		9.254,30					
17/07/2025		01967-2025	DISPENSA	S00065-2025	NOTA FISCAL	0000064530	04/07/2025	07429	W&C ALIMENTOS EIRELI		15.487,70					
18/07/2025		01967-2025	DISPENSA	S00065-2025	NOTA FISCAL	0000064534	14/07/2025	07429	W&C ALIMENTOS EIRELI		15.913,90					
18/07/2025		01967-2025	DISPENSA	S00065-2025	NOTA FISCAL	0000064538	14/07/2025	07429	W&C ALIMENTOS EIRELI		9.111,50					
18/07/2025		01967-2025	DISPENSA	S00065-2025	NOTA FISCAL	0000064543	14/07/2025	07429	W&C ALIMENTOS EIRELI		12.867,20					
18/07/2025		01967-2025	DISPENSA	S00065-2025	NOTA FISCAL	0000064544	14/07/2025	07429	W&C ALIMENTOS EIRELI		18.837,80					
18/07/2025		01967-2025	DISPENSA	S00065-2025	NOTA FISCAL	0000064545	14/07/2025	07429	W&C ALIMENTOS EIRELI		9.312,70					
18/07/2025		01967-2025	DISPENSA	S00065-2025	NOTA FISCAL	0000064548	14/07/2025	07429	W&C ALIMENTOS EIRELI		10.161,10					
18/07/2025		01967-2025	DISPENSA	S00065-2025	NOTA FISCAL	0000064549	14/07/2025	07429	W&C ALIMENTOS EIRELI		9.808,10					
18/07/2025		01967-2025	DISPENSA	S00065-2025	NOTA FISCAL	0000064556	14/07/2025	07429	W&C ALIMENTOS EIRELI		19.601,90					
18/07/2025		01967-2025	DISPENSA	S00065-2025	NOTA FISCAL	0000064558	14/07/2025	07429	W&C ALIMENTOS EIRELI		10.015,70					
18/07/2025		01967-2025	DISPENSA	S00065-2025	NOTA FISCAL	0000064562	14/07/2025	07429	W&C ALIMENTOS EIRELI		11.896,80					
18/07/2025		01967-2025	DISPENSA	S00065-2025	NOTA FISCAL	0000064567	14/07/2025	07429	W&C ALIMENTOS EIRELI		11.274,30					
18/07/2025		01967-2025	DISPENSA	S00065-2025	NOTA FISCAL	0000064568	14/07/2025	07429	W&C ALIMENTOS EIRELI		8.384,80					
18/07/2025		01967-2025	DISPENSA	S00065-2025	NOTA FISCAL	0000064569	14/07/2025	07429	W&C ALIMENTOS EIRELI		5.631,10					
18/07/2025		01967-2025	DISPENSA	S00065-2025	NOTA FISCAL	0000064570	14/07/2025	07429	W&C ALIMENTOS EIRELI		5.635,30					
18/07/2025		01967-2025	DISPENSA	S00065-2025	NOTA FISCAL	0000064574	14/07/2025	07429	W&C ALIMENTOS EIRELI		11.255,90					
18/07/2025		01967-2025	DISPENSA	S00065-2025	NOTA FISCAL	0000064575	14/07/2025	07429	W&C ALIMENTOS EIRELI		9.247,00					

CN-SIFPM											CONAM			
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu														
Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades														
Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025														
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX														
Tipo de contratacao : 0 TODOS														
Liquidacoes em Aberto														
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros														
Data 20/08/2025											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		01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO		2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
01/08/2025		03075-2025	PREGAO ELETRONI	E00005-2024	NOTA FISCAL	0000000584	16/07/2025	02468	AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME		4.920,00			
01/08/2025		03075-2025	PREGAO ELETRONI	E00005-2024	NOTA FISCAL	0000000585	16/07/2025	02468	AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME		4.920,00			
01/08/2025		03075-2025	PREGAO ELETRONI	E00005-2024	NOTA FISCAL	0000000586	16/07/2025	02468	AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME		4.800,00			
01/08/2025		03076-2025	PREGAO ELETRONI	E00008-2024	NOTA FISCAL	0000006545	14/07/2025	06803	LEURIS CARLOS MARSON - ME		27.625,00			
04/08/2025		01967-2025	DISPENSA	S00065-2025	NOTA FISCAL	0000064532	02/07/2025	07429	W&C ALIMENTOS EIRELI		20.324,90			
04/08/2025		01967-2025	DISPENSA	S00065-2025	NOTA FISCAL	0000064572	02/07/2025	07429	W&C ALIMENTOS EIRELI		111,60			
04/08/2025		01967-2025	DISPENSA	S00065-2025	NOTA FISCAL	0000064573	02/07/2025	07429	W&C ALIMENTOS EIRELI		276,30			
04/08/2025		03073-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2025	NOTA FISCAL	0000002902	14/07/2025	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA		2.616,40			
08/08/2025		02948-2025	DISPENSA	S00081-2025	NOTA FISCAL	0000001300	31/07/2025	15590	MMC SERVICOS DIVERSOS LTDA		13.968,00			
22/08/2025		01944-2025	PREGAO ELETRONI	E00005-2024	NOTA FISCAL	0000000589	31/07/2025	02468	AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME		3.996,00			
22/08/2025		01944-2025	PREGAO ELETRONI	E00005-2024	NOTA FISCAL	0000000590	31/07/2025	02468	AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME		3.996,00			
22/08/2025		01944-2025	PREGAO ELETRONI	E00005-2024	NOTA FISCAL	0000000591	31/07/2025	02468	AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME		4.008,00			
22/08/2025		01945-2025	PREGAO ELETRONI	E00008-2024	NOTA FISCAL	0000006592	31/07/2025	06803	LEURIS CARLOS MARSON - ME		27.625,00			
22/08/2025		03459-2025	PREGAO ELETRONI	E00019-2024	NOTA FISCAL	0000000012	19/08/2025	15302	AMPLA NASCIMENTO SERV DE ENG E CONST LTDA		2.231,15			
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ENSINO FUNDAMENTAL											891.036,71			
CODIGO DE APLICACAO		3100000 SAUDE - GERAL												
30/06/2025		02520-2025	PREGAO ELETRONI	E00003-2025	NOTA FISCAL	0000016182	06/06/2025	13561	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		5.850,00			
04/07/2025		02389-2025	DISPENSA	S00071-2025	NOTA FISCAL	0000001074	12/06/2025	11121	NOSSA COMERCIAL LTDA		1.319,36			
15/08/2025		03399-2025	PREGAO ELETRONI	E00026-2024	NOTA FISCAL	0000008578	17/07/2025	08179	A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA		8.035,36			
05/09/2025		03038-2025	PREGAO ELETRONI	E00003-2025	NOTA FISCAL	0000016576	19/08/2025	13561	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		346,00			
05/09/2025		03465-2025	PREGAO ELETRONI	E00003-2025	NOTA FISCAL	0000016721	19/08/2025	13561	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		662,80			
05/09/2025		03466-2025	PREGAO ELETRONI	E00003-2025	NOTA FISCAL	0000016720	19/08/2025	13561	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		6.420,00			
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - SAUDE - GERAL											22.633,52			
CODIGO DE APLICACAO		4100000 TRANSITO - SINALIZACAO												
05/09/2025		01391-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2025	NOTA FISCAL	0000002983	19/08/2025	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA		18.601,13			

CN-SIPPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

CONAM

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

Data 20/08/2025

Pagina 71

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 TESOUREO												
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - TRANSITO - SINALIZACAO											18.601,13	
CODIGO DE APLICACAO 5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL												
04/07/2025		01871-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2025	NOTA FISCAL	0000002807	11/06/2025	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA			2.725,20	
04/07/2025		02390-2025	DISPENSA	S00071-2025	NOTA FISCAL	0000001076	26/06/2025	11121 NOSSA COMERCIAL LTDA			3.674,88	
04/07/2025		02563-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2025	NOTA FISCAL	0000002807	11/06/2025	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA			1.900,82	
04/07/2025		02564-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2025	NOTA FISCAL	0000002807	11/06/2025	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA			6.397,10	
04/07/2025		02568-2025	PREGAO ELETRONI	E00001-2025	NOTA FISCAL	0000002807	11/06/2025	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA			333,59	
09/07/2025		02538-2025	DISPENSA	S00077-2025	NOTA FISCAL	0000000177	27/06/2025	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS			4.957,00	
25/07/2025		02934-2025	DISPENSA	S00074-2025	NOTA FISCAL	0000000146	15/07/2025	15595 DT MACHADO LTDA			3.720,00	
04/08/2025		02999-2025	PREGAO ELETRONI	E00016-2024	NOTA FISCAL	0000000295	14/07/2025	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810			80,82	
24/08/2025		00349-2025	PREGAO ELETRONI	E00008-2024	NOTA FISCAL	0000006601	31/07/2025	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME			375,00	
12/09/2025		02042-2025	DISPENSA	S00040-2025	NOTA FISCAL	0000000475	12/08/2025	11622 NILZA ROSANE SANTOS PORTO 58676376891			1.291,46	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL											25.455,87	
SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TESOUREO											10.636.719,56	
FONTE DE RECURSO 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS												
CODIGO DE APLICACAO 2200014 TRANSPORTE DE ALUNO -SECR.ESTADO EDUCACAO												
19/09/2011		04940-2025		-	NOTA FISCAL	0000025147	01/08/2011	07516 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA			0,50	
27/12/2015		04335-2025		-	NOTA FISCAL	0000006139	27/11/2015	10356 FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI ME			707,83	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - TRANSPORTE DE ALUNO -SECR.ESTADO EDUCACAO											708,33	
CODIGO DE APLICACAO 2620000 EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS												
24/03/2015		01085-2025		-	NOTA FISCAL	0000000279	03/02/2015	02679 TATIANA MUNIZ BERTON CONFECCAO ME			8.000,00	

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 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 20/08/2025

Pagina

72

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												
CODIGO DE APLICACAO		2620000 EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS												
22/05/2015		01855-2025	-		NOTA FISCAL	0000010852	22/04/2015	04569	DRAGON TEX COM.E MANUTENCAO DE EXTINTORES LTD				2.190,00	
04/08/2015		02826-2025	-		NOTA FISCAL	0000000334	01/07/2015	02679	TATIANA MUNIZ BERTON CONFECCAO ME				5.896,80	
05/11/2015		03785-2025	-		NOTA FISCAL	0000000012	05/10/2015	05736	MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS,DIV.				7.985,00	
06/11/2015		01967-2025	-		NOTA FISCAL	0000005345	06/10/2015	10135	L&C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP				74.925,96	
13/11/2015		03765-2025	-		NOTA FISCAL	0000015219	13/10/2015	09772	COMERCIAL COFIG DE ALIMENTOS E DESCARTAVEIS L				6.432,84	
07/01/2016		04481-2025	-		NOTA FISCAL	0000015439	07/12/2015	09772	COMERCIAL COFIG DE ALIMENTOS E DESCARTAVEIS L				151,94	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS													105.582,54	
CODIGO DE APLICACAO		3000032 CONTROLE GLICEMIA												
08/05/2016		01243-2025	-		NOTA FISCAL	0000026413	08/04/2016	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA				1.818,00	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - CONTROLE GLICEMIA													1.818,00	
CODIGO DE APLICACAO		3000054 DOCE CERTA												
01/01/2017		03637-2025	-		NOTA FISCAL	0000028870	01/12/2016	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA				514,00	
01/01/2017		03638-2025	-		NOTA FISCAL	0000028871	01/12/2016	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA				771,00	
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	

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

CONAM

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

Data 20/08/2025

Pagina 73

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		3000065 PAB ESTADUAL										
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										
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		

CN-SIPPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

Data 20/08/2025

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		02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS												
CODIGO DE APLICACAO		3010000 ATENCAO BASICA												
16/05/2025		01345-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014216	08/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	327,32			
16/05/2025		01345-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014217	08/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	2.492,07			
16/05/2025		01346-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014216	08/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	45,33			
16/05/2025		01894-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014216	08/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	442,42			
16/05/2025		01894-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014217	08/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	144,57			
30/05/2025		01345-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014362	14/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	422,85			
30/05/2025		01892-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014362	14/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	42,28			
30/05/2025		01894-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014362	14/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	647,06			
06/06/2025		01344-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014438	14/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	235,98			
06/06/2025		01894-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014438	14/05/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	992,39			
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			
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		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		02556-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014993	27/06/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	229,85			
02/07/2025		02556-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000015125	27/06/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	226,42			
02/07/2025		02557-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014991	18/06/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	1.167,03			
02/07/2025		02557-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014993	27/06/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	28,79			
02/07/2025		02557-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000015125	27/06/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	28,79			
02/07/2025		02558-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014993	27/06/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	15,88			
02/07/2025		02558-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000015125	27/06/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	19,31			
02/07/2025		02559-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000014993	27/06/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	49,98			
02/07/2025		02559-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000015125	27/06/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	49,98			
04/07/2025		02437-2025	PREGAO	ELETRONI	E00012-2024	NOTA FISCAL	0000028736	12/06/2025	04333	PONTUAL COMERCIAL EIRELI	9.885,00			
09/07/2025		02556-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000015127	18/06/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA	172,55			

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 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 20/08/2025

Pagina 75

DATA DE		DATA DE		PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL					DATA DE			
VENCIMENTO	PROGRAMADA	EMPENHO		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA	FORNECEDOR	ORDEM	EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO	
TIPO CONTRATACAO		1 FORNECIMENTO DE BENS												
FONTE DE RECURSO		02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS												
CODIGO DE APLICACAO		3010000 ATENCAO BASICA												
09/07/2025		02557-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000015126	18/06/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA		1.767,46		
09/07/2025		02557-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000015127	18/06/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA		681,59		
09/07/2025		02558-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000015126	18/06/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA		438,10		
09/07/2025		02558-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000015127	18/06/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA		163,70		
09/07/2025		02559-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000015126	18/06/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA		421,39		
09/07/2025		02559-2025	PREGAO	ELETRONI	E00001-2024	NOTA FISCAL	0000015127	18/06/2025	15209	MANIRE HORTIFRUTI LTDA		149,19		
05/09/2025		03641-2025	PREGAO	ELETRONI	E00012-2024	NOTA FISCAL	0000003386	20/08/2025	14215	MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD		63.000,00		
05/09/2025		03642-2025	PREGAO	ELETRONI	E00012-2024	NOTA FISCAL	0000003384	19/08/2025	14215	MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD		143.700,00		
05/09/2025		03643-2025	PREGAO	ELETRONI	E00012-2024	NOTA FISCAL	0000003385	20/08/2025	14215	MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD		180.704,00		
05/09/2025		03644-2025	PREGAO	ELETRONI	E00012-2024	NOTA FISCAL	0000000417	14/08/2025	13531	GMT LIFE CARE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA		222.618,00		
05/09/2025		03645-2025	PREGAO	ELETRONI	E00012-2024	NOTA FISCAL	0000003388	11/08/2025	14215	MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD		239.500,00		
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ATENCAO BASICA												915.701,09		
CODIGO DE APLICACAO		5000010 PROTECAO SOCIAL BASICA												
01/09/2025		03535-2025	PREGAO	ELETRONI	E00003-2025	NOTA FISCAL	0000017000	19/08/2025	13561	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		3.760,00		
01/09/2025		03536-2025	PREGAO	ELETRONI	E00003-2025	NOTA FISCAL	0000017000	19/08/2025	13561	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		970,00		
05/09/2025		03513-2025	PREGAO	ELETRONI	E00021-2024	NOTA FISCAL	0000000303	19/08/2025	13792	JOAQUIM DA SILVA 04816286810		3.567,00		
12/09/2025		02043-2025	DISPENSA		S00040-2025	NOTA FISCAL	0000000475	12/08/2025	11622	NILZA ROSANE SANTOS PORTO 58676376891		6.950,42		
18/09/2025		03066-2025	DISPENSA		S00096-2025	NOTA FISCAL	0000000162	19/08/2025	11121	NOSSA COMERCIAL LTDA		5.999,52		
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PROTECAO SOCIAL BASICA												21.246,94		
SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS												1.322.920,45		
FONTE DE RECURSO		05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS												
CODIGO DE APLICACAO		1000028 ROYALTIES-PETROLEO												

CN-SIFPM											CONAM	
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu												
Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades												
Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025												
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX												
Tipo de contratacao : 0 TODOS												
Liquidacoes em Aberto												
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros												
Data 20/08/2025											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										
04/06/2015		00001-2025	-		NOTA FISCAL	0000077953	04/05/2015	07516	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA		14.350,00	
12/09/2016		02727-2025	-		NOTA FISCAL	0000002788	12/08/2016	09423	ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA-EPP		27.960,00	
08/01/2017		03563-2025	-		NOTA FISCAL	0000005030	08/12/2016	11595	LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA - EPP		3.629,70	
16/01/2017		03562-2025	-		NOTA FISCAL	0000005457	13/12/2016	11596	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME		3.472,13	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ROYALTIES-PETROLEO											49.411,83	
CODIGO DE APLICACAO		2000001 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-FNDE/PNAE										
25/04/2015		01065-2025	-		NOTA FISCAL	0000031494	02/03/2015	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		18.493,02	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-FNDE/PNAE											18.493,02	
CODIGO DE APLICACAO		2200006 CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO										
21/02/2015		00002-2025	-		NOTA FISCAL	0000000642	20/01/2015	10762	STARK PRO INDUSTRIA TEXTIL LTDA		118.216,00	
04/01/2016		04466-2025	-		NOTA FISCAL	0000000016	01/12/2015	05736	MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS,DIV.		5.200,00	
07/01/2016		04483-2025	-		NOTA FISCAL	0000015439	07/12/2015	09772	COMERCIAL COFIG DE ALIMENTOS E DESCARTAVEIS L		5.422,98	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO											128.838,98	
CODIGO DE APLICACAO		2820000 REC. DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL										
04/08/2023		02681-2025	PREGAO PRESENCI	G00036-2022	NOTA FISCAL	0000237901	04/07/2023	07428	CASTOR ALIMENTOS LTDA		0,10	
08/11/2024		01476-2025	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000686	23/10/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS		992,80	
08/11/2024		01476-2025	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000688	01/11/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS		1.052,80	
08/11/2024		01476-2025	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000689	01/11/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS		942,40	
08/11/2024		01476-2025	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000690	01/11/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS		1.052,80	
06/12/2024		03314-2025	PREGAO PRESENCI	G00028-2023	NOTA FISCAL	0000002116	13/11/2024	14970	COMERCIAL KRF LTDA		44.241,60	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - REC. DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL											48.282,50	
CODIGO DE APLICACAO		3000010 PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA										
05/06/2014		03028-2025	-		NOTA FISCAL	0000523916	25/04/2014	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA		4.848,00	

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

Data 20/08/2025

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		3000010 PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA													
28/01/2017		04052-2025		-	NOTA FISCAL 0000002193		28/12/2016 07243		MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSPITALARES LTDA				97,00		
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA													4.945,00		
CODIGO DE APLICACAO		3000015 PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUAL -PMAQ													
22/08/2015		02934-2025		-	NOTA FISCAL 0000004488		22/07/2015 01138		MADEREIRA PORTAL DO SUL LTDA - ME				1.999,75		
22/08/2015		03096-2025		-	NOTA FISCAL 0000004488		31/07/2015 01138		MADEREIRA PORTAL DO SUL LTDA - ME				0,25		
10/09/2015		03172-2025		-	NOTA FISCAL 0000002143		10/08/2015 11283		ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME				996,00		
10/09/2015		03173-2025		-	NOTA FISCAL 0000002141		10/08/2015 11283		ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME				4.052,00		
03/12/2015		04087-2025		-	NOTA FISCAL 0000000014		03/11/2015 05736		MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS,DIV.				5.244,00		
16/12/2015		04169-2025		-	NOTA FISCAL 0000001917		16/11/2015 02025		KONTATO COMERCIAL LTDA				5.067,50		
17/12/2015		04170-2025		-	NOTA FISCAL 0000000999		17/11/2015 02596		TECNIMAGEM TECNICOS EM IMAGEM COMERCIAL LTDA				5.639,00		
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUAL -PMAQ													22.998,50		
CODIGO DE APLICACAO		3000022 SAUDE BUCAL													
02/04/2014		00122-2025		-	NOTA FISCAL 0000077976		07/02/2014 01606		MEDI HOUSE IND COM PROD CIRUR HOSP LTDA				24,00		
15/01/2016		03756-2025		-	NOTA FISCAL 0000025167		15/12/2015 02093		VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA				807,00		
08/08/2016		02400-2025		-	NOTA FISCAL 0000016915		08/07/2016 06263		QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA				898,30		
15/09/2016		02398-2025		-	NOTA FISCAL 0000011355		15/08/2016 11445		MEDIMPORT COM.PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				965,00		
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - SAUDE BUCAL													2.694,30		
CODIGO DE APLICACAO		3000027 CEO - CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS													
09/03/2016		00288-2025		-	NOTA FISCAL 0000025674		16/02/2016 02093		VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA				1.275,00		
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - CEO - CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS													1.275,00		

CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

Data 20/08/2025

Pagina 78

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
TIPO CONTRATACAO		1 FORNECIMENTO DE BENS										
FONTE DE RECURSO		05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS										
CODIGO DE APLICACAO		3000041 PAB-ASSISTENCIA										
07/03/2012		01593-2025	-		NOTA FISCAL	0000045052	29/02/2012	07350	ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA		100,00	
31/05/2012		01594-2025	-		NOTA FISCAL	0000050754	03/05/2012	07350	ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA		950,00	
24/05/2014		02021-2025	-		NOTA FISCAL	0000523907	24/04/2014	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA		13.671,36	
05/06/2014		03029-2025	-		NOTA FISCAL	0000523916	25/04/2014	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA		969,60	
15/06/2015		01968-2025	-		NOTA FISCAL	0000082407	15/05/2015	07516	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA		9.350,00	
24/08/2015		03033-2025	-		NOTA FISCAL	0000034085	24/07/2015	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		1.848,00	
04/09/2015		02716-2025	-		NOTA FISCAL	0000668594	04/08/2015	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		4.000,00	
11/12/2015		04167-2025	-		NOTA FISCAL	0000017962	11/11/2015	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA		165,90	
12/12/2015		03912-2025	-		NOTA FISCAL	0000001181	12/11/2015	11073	RL SUPRIMENTOS E INSUMOS PARA LABORATORIOS LT		6.340,00	
16/12/2015		02709-2025	-		NOTA FISCAL	0000024889	16/11/2015	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA		7.950,00	
16/12/2015		03910-2025	-		NOTA FISCAL	0000017998	16/11/2015	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA		1.811,70	
16/12/2015		03910-2025	-		NOTA FISCAL	0000017999	16/11/2015	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA		1.470,00	
24/12/2015		03910-2025	-		NOTA FISCAL	0000018103	24/11/2015	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA		906,24	
24/12/2015		03910-2025	-		NOTA FISCAL	0000018109	24/11/2015	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA		6.500,00	
27/12/2015		03910-2025	-		NOTA FISCAL	0000018156	27/11/2015	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA		1.787,70	
04/01/2016		03911-2025	-		NOTA FISCAL	0000014457	03/12/2015	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA		8.446,80	
08/01/2016		04513-2025	-		NOTA FISCAL	0000014498	08/12/2015	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA		3.706,96	
09/01/2016		03910-2025	-		NOTA FISCAL	0000018259	09/12/2015	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA		822,84	
15/01/2016		03911-2025	-		NOTA FISCAL	0000014565	15/12/2015	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA		292,10	
18/06/2016		02069-2025	-		NOTA FISCAL	0000009996	18/05/2016	11403	FABIO ANDRADE DA SILVA ME		248,70	
23/06/2016		01896-2025	-		NOTA FISCAL	0000632828	23/05/2016	02559	CBS MEDICO CIENTIFICA COM.REPRESENTACOES LTDA		7.945,00	
23/06/2016		01896-2025	-		NOTA FISCAL	0000633200	23/05/2016	02559	CBS MEDICO CIENTIFICA COM.REPRESENTACOES LTDA		10.669,00	
08/07/2016		01981-2025	-		NOTA FISCAL	0000001588	08/06/2016	11443	BRASIL MEDCORP EIRELLI EPP		22.718,00	
15/07/2016		01373-2025	-		NOTA FISCAL	0000016546	15/06/2016	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA		447,72	
23/07/2016		01065-2025	-		NOTA FISCAL	0000019978	23/06/2016	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA		3.415,69	
24/07/2016		01066-2025	-		NOTA FISCAL	0000027315	27/06/2016	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA		4.355,00	
27/07/2016		01066-2025	-		NOTA FISCAL	0000027311	27/06/2016	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA		1.132,80	
27/07/2016		01244-2025	-		NOTA FISCAL	0000027314	27/06/2016	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA		12.960,00	
29/07/2016		01244-2025	-		NOTA FISCAL	0000027341	29/06/2016	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA		3.669,75	
30/07/2016		01247-2025	-		NOTA FISCAL	0000006885	30/06/2016	04333	PONTUAL COMERCIAL EIRELI		550,00	
30/07/2016		01983-2025	-		NOTA FISCAL	0000006887	30/06/2016	04333	PONTUAL COMERCIAL EIRELI		5.870,00	

CN-SIPPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

Data 20/08/2025

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		3000041 PAB-ASSISTENCIA										
31/07/2016		02882-2025	-		NOTA FISCAL	0000016898	29/07/2016	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA		0,09	
08/08/2016		01886-2025	-		NOTA FISCAL	0000016916	08/07/2016	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA		7.836,40	
15/09/2016		02745-2025	-		NOTA FISCAL	0000027829	15/08/2016	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA		550,00	
16/09/2016		02744-2025	-		NOTA FISCAL	0000027840	16/08/2016	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA		1.348,80	
24/09/2016		03085-2025	-		NOTA FISCAL	0000011463	31/08/2016	11445	MEDIMPORT COM.PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		500,00	
02/10/2016		01984-2025	-		NOTA FISCAL	0000028057	02/09/2016	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA		3.708,60	
28/10/2016		01984-2025	-		NOTA FISCAL	0000028310	28/09/2016	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA		3.150,00	
28/10/2016		01984-2025	-		NOTA FISCAL	0000028312	28/09/2016	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA		3.262,00	
28/10/2016		02744-2025	-		NOTA FISCAL	0000028315	28/09/2016	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA		2.022,00	
28/10/2016		02744-2025	-		NOTA FISCAL	0000028318	28/09/2016	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA		1.305,00	
28/10/2016		02746-2025	-		NOTA FISCAL	0000028314	28/09/2016	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA		1.460,00	
03/11/2016		01886-2025	-		NOTA FISCAL	0000018156	03/10/2016	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA		2.149,44	
03/11/2016		01886-2025	-		NOTA FISCAL	0000018478	03/10/2016	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA		830,36	
19/11/2016		01984-2025	-		NOTA FISCAL	0000028512	19/10/2016	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA		810,00	
27/11/2016		01984-2025	-		NOTA FISCAL	0000028583	27/10/2016	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA		2.460,00	
28/11/2016		01886-2025	-		NOTA FISCAL	0000018476	28/10/2016	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA		4.896,50	
28/11/2016		01984-2025	-		NOTA FISCAL	0000028603	27/10/2016	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA		6.561,00	
08/12/2016		02744-2025	-		NOTA FISCAL	0000028665	08/11/2016	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA		1.408,00	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PAB-ASSISTENCIA											189.329,05	
CODIGO DE APLICACAO		3000042 MAC ASSISTENCIA										
09/03/2012		01595-2025	-		NOTA FISCAL	0000044818	29/02/2012	07350	ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA		2.308,00	
08/09/2016		02754-2025	-		NOTA FISCAL	0000795698	08/08/2016	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		21.970,00	
12/09/2016		01550-2025	-		NOTA FISCAL	0000795988	09/08/2016	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.064,00	
12/09/2016		02749-2025	-		NOTA FISCAL	0000797669	12/08/2016	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		30.734,00	
16/09/2016		02749-2025	-		NOTA FISCAL	0000798478	16/08/2016	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		8.860,00	
17/09/2016		02751-2025	-		NOTA FISCAL	0000020513	17/08/2016	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA		2.765,50	
18/09/2016		02750-2025	-		NOTA FISCAL	0000020514	18/08/2016	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA		3.983,00	
18/09/2016		02750-2025	-		NOTA FISCAL	0000020515	18/08/2016	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA		2.845,00	

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 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 20/08/2025

Pagina

80

DATA DE	DATA DE		PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL				FORNECEDOR		DATA DE		OBSERVACAO
VENCIMENTO	PROGRAMADA	EMPENHO	TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			ORDEM	EMISSAO	VALOR	
TIPO CONTRATACAO		1 FORNECIMENTO DE BENS											
FONTE DE RECURSO		05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS										
CODIGO DE APLICACAO		3000042 MAC ASSISTENCIA											
18/09/2016		02756-2025	-	NOTA FISCAL	0000070166	18/08/2016	04965	PORTAL LTDA.				1.180,00	
24/09/2016		02749-2025	-	NOTA FISCAL	0000801033	24/08/2016	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				2.080,00	
09/10/2016		02749-2025	-	NOTA FISCAL	0000806302	09/09/2016	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				3.328,00	
14/10/2016		02751-2025	-	NOTA FISCAL	0000020730	14/09/2016	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA				73,70	
15/10/2016		02749-2025	-	NOTA FISCAL	0000808300	15/09/2016	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				3.355,00	
07/11/2016		02749-2025	-	NOTA FISCAL	0000815846	07/10/2016	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				500,00	
30/11/2016		02749-2025	-	NOTA FISCAL	0000821700	31/10/2016	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				588,00	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - MAC ASSISTENCIA												85.634,20	
CODIGO DE APLICACAO		3000043 ASSISTENCIA FARMACEUTICA											
18/09/2015		03005-2025	-	NOTA FISCAL	0000023904	18/08/2015	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA				13.200,00	
09/12/2015		03322-2025	-	NOTA FISCAL	0000017911	09/11/2015	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA				7.460,00	
09/12/2015		03322-2025	-	NOTA FISCAL	0000017913	09/11/2015	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA				4.141,00	
20/12/2015		03316-2025	-	NOTA FISCAL	0000709490	20/11/2015	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				13.938,00	
08/01/2016		03318-2025	-	NOTA FISCAL	0000014496	08/12/2015	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA				3.445,40	
15/01/2016		03318-2025	-	NOTA FISCAL	0000014564	15/12/2015	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA				3.927,00	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ASSISTENCIA FARMACEUTICA												46.111,40	
CODIGO DE APLICACAO		3000053 MAC-SAMU											
05/11/2016		03157-2025	-	NOTA FISCAL	0000028405	05/10/2016	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA				708,00	
08/12/2016		03159-2025	-	NOTA FISCAL	0000007487	08/11/2016	04333	PONTUAL COMERCIAL EIRELI				1.938,20	
21/12/2016		03158-2025	-	NOTA FISCAL	0000018705	21/11/2016	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA				14.353,20	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - MAC-SAMU												16.999,40	
CODIGO DE APLICACAO		3000058 QUALIFAR -SUS											

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 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 20/08/2025

Pagina

81

DATA DE	DATA DE	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR		ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
VENCIMENTO	PROGRAMADA	EMPENHO		TIPO	NUMERO	TIPO			NUMERO	DATA		
TIPO CONTRATACAO		1 FORNECIMENTO DE BENS										
FONTE DE RECURSO		05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS										
01/08/2015		02794-2025	-	NOTA FISCAL	0000000003	01/07/2015	05736	MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS,DIV.			2.774,00	
06/09/2015		03191-2025	-	NOTA FISCAL	0000000004	03/08/2015	05736	MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS,DIV.			6.180,00	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - QUALIFAR -SUS											8.954,00	
CODIGO DE APLICACAO		3010000 ATENCAO BASICA										
30/08/2024		02668-2025	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000529	28/08/2024	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			25.009,60	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ATENCAO BASICA											25.009,60	
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	

CN-SIFPM											CONAM				
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu															
Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades															
Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025															
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX															
Tipo de contratacao : 0 TODOS															
Liquidacoes em Aberto															
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros															
Data 20/08/2025											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													
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				
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				
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSP.											1.151.553,05				
CODIGO DE APLICACAO		5000009 BOLSA FAMILIA													
31/08/2016		03022-2025	-			NOTA FISCAL	0000000010	29/08/2016	11622	NILZA ROSANE SANTOS PORTO 58676376891	0,75				
15/09/2016		02939-2025	-			NOTA FISCAL	0000000010	15/08/2016	11622	NILZA ROSANE SANTOS PORTO 58676376891	7.856,17				
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - BOLSA FAMILIA											7.856,92				
CODIGO DE APLICACAO		5000038 ABORDAGEM SOCIAL													
24/05/2024		01963-2025	PREGAO	PRESENCI	G00010-2023	NOTA FISCAL	0000000139	07/05/2024	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	2.150,00				
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ABORDAGEM SOCIAL											2.150,00				

CN-SIPPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025

Fonte 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 20/08/2025

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										
CODIGO DE APLICACAO		1400000 ROYALTIES DA EXPLORACAO DO PETROLEO E GAS NATURAL										
08/09/2025		03648-2025	PREGAO ELETRONI	E00014-2025	NOTA FISCAL	0000000500	12/08/2025	14794	E-COM SERVICOS E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		142.500,00	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ROYALTIES DA EXPLORACAO DO PETROLEO E GAS NATURAL											142.500,00	
CODIGO DE APLICACAO		2420000 RECURSOS - PNAE - EDUCACAO ESPECIAL										
29/08/2025		03515-2025	PREGAO ELETRONI	E00003-2025	NOTA FISCAL	0000016964	19/08/2025	13561	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		950,00	
29/08/2025		03515-2025	PREGAO ELETRONI	E00003-2025	NOTA FISCAL	0000016979	19/08/2025	13561	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		50,00	
29/08/2025		03515-2025	PREGAO ELETRONI	E00003-2025	NOTA FISCAL	0000016993	19/08/2025	13561	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		0,57	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - RECURSOS - PNAE - EDUCACAO ESPECIAL											1.000,57	
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	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - REC. DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL											1.481,61	
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	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - RECURSOS - PNAE - CRECHE											646,03	
CODIGO DE APLICACAO		2840000 RECURSOS - PNAE - PRE-ESCOLA										
29/08/2025		03514-2025	PREGAO ELETRONI	E00003-2025	NOTA FISCAL	0000016964	19/08/2025	13561	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		2.571,00	
29/08/2025		03514-2025	PREGAO ELETRONI	E00003-2025	NOTA FISCAL	0000016965	19/08/2025	13561	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		6.170,60	
29/08/2025		03514-2025	PREGAO ELETRONI	E00003-2025	NOTA FISCAL	0000016966	19/08/2025	13561	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		7.042,00	
29/08/2025		03514-2025	PREGAO ELETRONI	E00003-2025	NOTA FISCAL	0000016967	19/08/2025	13561	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		4.440,00	

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

Data 20/08/2025

Pagina 84

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		2840000 RECURSOS - PNAE - PRE-ESCOLA												
29/08/2025		03514-2025	PREGAO	ELETRONI	E00003-2025	NOTA FISCAL	0000016968	19/08/2025	13561	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		7.042,00		
29/08/2025		03514-2025	PREGAO	ELETRONI	E00003-2025	NOTA FISCAL	0000016969	19/08/2025	13561	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		9.334,00		
29/08/2025		03514-2025	PREGAO	ELETRONI	E00003-2025	NOTA FISCAL	0000016970	19/08/2025	13561	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		4.977,00		
29/08/2025		03514-2025	PREGAO	ELETRONI	E00003-2025	NOTA FISCAL	0000016971	19/08/2025	13561	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		6.578,00		
29/08/2025		03514-2025	PREGAO	ELETRONI	E00003-2025	NOTA FISCAL	0000016972	19/08/2025	13561	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		3.808,00		
29/08/2025		03514-2025	PREGAO	ELETRONI	E00003-2025	NOTA FISCAL	0000016973	19/08/2025	13561	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		2.677,20		
29/08/2025		03514-2025	PREGAO	ELETRONI	E00003-2025	NOTA FISCAL	0000016974	19/08/2025	13561	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		6.827,20		
29/08/2025		03514-2025	PREGAO	ELETRONI	E00003-2025	NOTA FISCAL	0000016975	19/08/2025	13561	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		3.903,00		
29/08/2025		03514-2025	PREGAO	ELETRONI	E00003-2025	NOTA FISCAL	0000016976	19/08/2025	13561	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		4.011,00		
29/08/2025		03514-2025	PREGAO	ELETRONI	E00003-2025	NOTA FISCAL	0000016977	19/08/2025	13561	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		3.903,00		
29/08/2025		03514-2025	PREGAO	ELETRONI	E00003-2025	NOTA FISCAL	0000016978	19/08/2025	13561	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		5.550,00		
29/08/2025		03514-2025	PREGAO	ELETRONI	E00003-2025	NOTA FISCAL	0000016979	19/08/2025	13561	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		3.471,00		
29/08/2025		03514-2025	PREGAO	ELETRONI	E00003-2025	NOTA FISCAL	0000016980	19/08/2025	13561	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		3.521,00		
29/08/2025		03514-2025	PREGAO	ELETRONI	E00003-2025	NOTA FISCAL	0000016981	19/08/2025	13561	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		2.797,00		
29/08/2025		03514-2025	PREGAO	ELETRONI	E00003-2025	NOTA FISCAL	0000016982	19/08/2025	13561	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		4.058,00		
29/08/2025		03514-2025	PREGAO	ELETRONI	E00003-2025	NOTA FISCAL	0000016983	19/08/2025	13561	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		4.058,00		
29/08/2025		03514-2025	PREGAO	ELETRONI	E00003-2025	NOTA FISCAL	0000016984	19/08/2025	13561	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		3.056,00		
29/08/2025		03514-2025	PREGAO	ELETRONI	E00003-2025	NOTA FISCAL	0000016985	19/08/2025	13561	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		4.822,00		
29/08/2025		03514-2025	PREGAO	ELETRONI	E00003-2025	NOTA FISCAL	0000016986	19/08/2025	13561	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		3.413,60		
29/08/2025		03514-2025	PREGAO	ELETRONI	E00003-2025	NOTA FISCAL	0000016987	19/08/2025	13561	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		4.393,00		
29/08/2025		03514-2025	PREGAO	ELETRONI	E00003-2025	NOTA FISCAL	0000016988	19/08/2025	13561	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		2.889,00		
29/08/2025		03514-2025	PREGAO	ELETRONI	E00003-2025	NOTA FISCAL	0000016989	19/08/2025	13561	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		3.521,00		
29/08/2025		03514-2025	PREGAO	ELETRONI	E00003-2025	NOTA FISCAL	0000016990	19/08/2025	13561	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		5.275,40		
29/08/2025		03514-2025	PREGAO	ELETRONI	E00003-2025	NOTA FISCAL	0000016991	19/08/2025	13561	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		5.526,20		
29/08/2025		03514-2025	PREGAO	ELETRONI	E00003-2025	NOTA FISCAL	0000016992	19/08/2025	13561	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		2.351,00		
29/08/2025		03514-2025	PREGAO	ELETRONI	E00003-2025	NOTA FISCAL	0000016993	19/08/2025	13561	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		3.986,03		
05/09/2025		03514-2025	PREGAO	ELETRONI	E00003-2025	NOTA FISCAL	0000016963	19/08/2025	13561	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		6.087,00		
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - RECURSOS - PNAE - PRE-ESCOLA												142.059,23		

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

DATA 20/08/2025

Pagina 85

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		3010000 ATENCAO BASICA										
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	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ATENCAO BASICA											15.468,00	
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	
11/07/2025		02630-2025	DISPENSA	S00059-2025	NOTA FISCAL	0000600844	18/06/2025	15588	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA		598,00	

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 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 20/08/2025

Pagina

86

DATA DE	DATA DE	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR		ORDEN	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
VENCIMENTO	PROGRAMADA	EMPENHO	TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA		EMISSAO			
TIPO CONTRATACAO		1 FORNECIMENTO DE BENS										
FONTE DE RECURSO		05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS										
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSP.											221.074,83	
CODIGO DE APLICACAO		5000009 BOLSA FAMILIA										
12/09/2025		02396-2025	DISPENSA	S00068-2025	NOTA FISCAL	0000000473	12/08/2025	11622	NILZA ROSANE SANTOS PORTO	58676376891	2.981,70	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - BOLSA FAMILIA											2.981,70	
CODIGO DE APLICACAO		5000022 PAIF-PISO BASICO FIXO										
05/09/2025		03537-2025	PREGAO ELETRONI	E00016-2024	NOTA FISCAL	0000000304	19/08/2025	13792	JOAQUIM DA SILVA	04816286810	1.347,00	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PAIF-PISO BASICO FIXO											1.347,00	
CODIGO DE APLICACAO		5000040 PISO BASICO VARIAVEL SCFV										
04/08/2025		00575-2025	PREGAO ELETRONI	E00021-2024	NOTA FISCAL	0000000290	02/07/2025	13792	JOAQUIM DA SILVA	04816286810	3.567,00	
05/09/2025		03512-2025	PREGAO ELETRONI	E00021-2024	NOTA FISCAL	0000000303	19/08/2025	13792	JOAQUIM DA SILVA	04816286810	2.378,00	
05/09/2025		03539-2025	PREGAO ELETRONI	E00016-2024	NOTA FISCAL	0000000304	19/08/2025	13792	JOAQUIM DA SILVA	04816286810	1.616,40	
12/09/2025		01974-2025	DISPENSA	S00041-2025	NOTA FISCAL	0000000472	12/08/2025	11622	NILZA ROSANE SANTOS PORTO	58676376891	926,58	
12/09/2025		01975-2025	DISPENSA	S00041-2025	NOTA FISCAL	0000000472	12/08/2025	11622	NILZA ROSANE SANTOS PORTO	58676376891	73,08	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PISO BASICO VARIAVEL SCFV											8.561,06	
CODIGO DE APLICACAO		5000050 PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS										
05/09/2025		03538-2025	PREGAO ELETRONI	E00016-2024	NOTA FISCAL	0000000304	19/08/2025	13792	JOAQUIM DA SILVA	04816286810	1.212,30	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS											1.212,30	

CN-SIPPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

CONAM

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

Data 20/08/2025

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 1 FORNECIMENTO DE BENS												
SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS										2.348.869,08		
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		
SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEG. MUNICIPAL										58.471,00		
FONTE DE RECURSO 91 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 4100000 TRANSITO - SINALIZACAO												
21/08/2025	03070-2025	PREGAO ELETRONI	E00015-2025	NOTA FISCAL	0000000275	19/08/2025	15596	SANCRIL TINTAS E SINALIZADORAS LTDA		30.450,00		
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - TRANSITO - SINALIZACAO										30.450,00		
SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TESOURO										30.450,00		
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		

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

CONAM

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

Data 20/08/2025

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 1 FORNECIMENTO DE BENS												
FONTE DE RECURSO 95 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS												
CODIGO DE APLICACAO 3000059 TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA												
30/04/2015		02131-2025	-		NOTA FISCAL 0000000177	30/04/2015	07963	GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		7.800,00		
30/04/2015		02133-2025	-		NOTA FISCAL 0000001574	30/04/2015	07243	MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSPITALARES LTDA		4.160,24		
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA										11.960,24		
CODIGO DE APLICACAO 5000022 PAIF-PISO BASICO FIXO												
24/09/2014		04795-2025	-		NOTA FISCAL 0000028328	11/09/2014	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		5.758,96		
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PAIF-PISO BASICO FIXO										5.758,96		
SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS										95.089,28		
SUBTOTAL TIPO CONTRATACAO - FORNECIMENTO DE BENS										14.492.519,37		
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		

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025

Fonte 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

Pagina 89

Data 20/08/2025

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
TIPO CONTRATACAO		2 LOCACOES										
FONTE DE RECURSO		01	TESOURO									
CODIGO DE APLICACAO		1100000 GERAL										
30/12/2016		00464-2025	-	OUTROS	0000052016	01/12/2016	04026	AUGUSTO WAISHAUPT ZILLIG			300,00	
30/12/2016		00464-2025	-	OUTROS	0000062016	01/12/2016	04026	AUGUSTO WAISHAUPT ZILLIG			300,00	
30/12/2016		00464-2025	-	OUTROS	0000072016	01/12/2016	04026	AUGUSTO WAISHAUPT ZILLIG			300,00	
30/12/2016		00464-2025	-	OUTROS	0000082016	01/12/2016	04026	AUGUSTO WAISHAUPT ZILLIG			300,00	
30/12/2016		00468-2025	-	OUTROS	0000032016	01/12/2016	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES			448,55	
30/12/2016		00468-2025	-	OUTROS	0000042016	01/12/2016	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES			448,55	
30/12/2016		00468-2025	-	OUTROS	0000052016	01/12/2016	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES			448,55	
30/12/2016		00468-2025	-	OUTROS	0000062016	01/12/2016	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES			448,55	
30/12/2016		00468-2025	-	OUTROS	0000072016	01/12/2016	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES			448,55	
30/12/2016		00468-2025	-	OUTROS	0000082016	01/12/2016	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES			448,55	
30/12/2016		00471-2025	-	OUTROS	0000032016	01/12/2016	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO			628,43	
30/12/2016		00471-2025	-	OUTROS	0000042016	01/12/2016	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO			628,43	
30/12/2016		00471-2025	-	OUTROS	0000052016	01/12/2016	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO			628,43	
30/12/2016		00471-2025	-	OUTROS	0000062016	01/12/2016	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO			628,43	
30/12/2016		00471-2025	-	OUTROS	0000072016	01/12/2016	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO			628,43	
30/12/2016		00471-2025	-	OUTROS	0000082016	01/12/2016	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO			628,43	
19/01/2024		05005-2025	DISPENSA	S00198-2023	OUTROS	0000122023	22/12/2023	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			665,76	
08/03/2024		00700-2025	CONCORRENCIA PR	P00001-2023	NOTA FISCAL	0000005707	06/03/2024	07346 SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA			704.151,69	
28/05/2024		00727-2025	DISPENSA	S00010-2024	OUTROS	0000022024	02/05/2024	00581 ESPOLIO DE CARLOS SIMOES LOURO			124,88	
16/08/2024		02579-2025	CONCORRENCIA PR	P00001-2023	NOTA FISCAL	0000000033	23/07/2024	07346 SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA			533.401,38	
16/08/2024		02579-2025	CONCORRENCIA PR	P00001-2023	NOTA FISCAL	0000000034	23/07/2024	07346 SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA			555.335,70	
14/11/2024		00723-2025	DISPENSA	S00006-2024	OUTROS	0000102024	01/11/2024	08319 VALDIR MACHADO DAS DORES			331,86	
14/11/2024		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		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	

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 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 20/08/2025

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																			
17/12/2024		00781-2025	DISPENSA	S00023-2024	OUTROS	0000112024	02/12/2024	11769	ADEMIR AVELINO MIQUITA											2.242,65	
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		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	
17/01/2025		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		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		03879-2025	DISPENSA	S00017-2024	OUTROS	0000000012	23/12/2024	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA											317,42	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - GERAL																			1.874.851,04		
CODIGO DE APLICACAO		2100000		EDUCACAO INFANTIL																	

CN-SIFPM											CONAM			
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu														
Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades														
Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025														
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX														
Tipo de contratacao : 0 TODOS														
Liquidacoes em Aberto														
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros														
Data 20/08/2025											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											
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	_____		
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	_____		
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	_____		

CN-SIFPM											CONAM					
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu																
Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades																
Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025																
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX																
Tipo de contratacao : 0 TODOS																
Liquidacoes em Aberto																
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros																
Data 20/08/2025																
Pagina 92																
DATA DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO				
VENCIMENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO						
TIPO CONTRATACAO		2 LOCACOES														
FONTE DE RECURSO		01 TESOURO														
CODIGO DE APLICACAO		3100000 SAUDE - GERAL														
17/12/2024		01059-2025	DISPENSA	S00033-2024	OUTROS	0000112024	02/12/2024	02530 SOLANGE DO NASCIMENTO BARBOSA KUROSAKI			5.277,48					
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					
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - SAUDE - GERAL											19.665,83					
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		00095-2025	DISPENSA	S00005-2024	OUTROS	0000012025	03/04/2025	03519 SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES			3.000,00					
17/04/2025		00095-2025	DISPENSA	S00005-2024	OUTROS	0000022025	03/04/2025	03519 SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES			3.000,00					
17/04/2025		00095-2025	DISPENSA	S00005-2024	OUTROS	0000032025	03/04/2025	03519 SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES			3.000,00					
17/04/2025		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		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					

CN-SIPPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

Data 20/08/2025

Pagina93

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
TIPO CONTRATACAO		2 LOCACOES										
FONTE DE RECURSO		01 TESOURO										
CODIGO DE APLICACAO		1100000 GERAL										
17/04/2025		01043-2025	DISPENSA	S00018-2024	OUTROS	0000012025	03/04/2025	14339	EDGAR GARCIA DE MORAES		1.693,02	
17/04/2025		01043-2025	DISPENSA	S00018-2024	OUTROS	0000022025	03/04/2025	14339	EDGAR GARCIA DE MORAES		1.693,02	
17/04/2025		01043-2025	DISPENSA	S00018-2024	OUTROS	0000032025	03/04/2025	14339	EDGAR GARCIA DE MORAES		1.693,02	
17/04/2025		01044-2025	DISPENSA	S00018-2024	OUTROS	0000012025	03/04/2025	14339	EDGAR GARCIA DE MORAES		1.128,69	
17/04/2025		01044-2025	DISPENSA	S00018-2024	OUTROS	0000022025	03/04/2025	14339	EDGAR GARCIA DE MORAES		1.128,69	
17/04/2025		01044-2025	DISPENSA	S00018-2024	OUTROS	0000032025	03/04/2025	14339	EDGAR GARCIA DE MORAES		1.128,69	
17/04/2025		01045-2025	DISPENSA	S00018-2024	OUTROS	0000012025	03/04/2025	14927	ELIANA GARCIA DE MORAES		1.693,02	
17/04/2025		01045-2025	DISPENSA	S00018-2024	OUTROS	0000022025	03/04/2025	14927	ELIANA GARCIA DE MORAES		1.693,02	
17/04/2025		01045-2025	DISPENSA	S00018-2024	OUTROS	0000032025	03/04/2025	14927	ELIANA GARCIA DE MORAES		1.693,02	
17/04/2025		01046-2025	DISPENSA	S00018-2024	OUTROS	0000012025	03/04/2025	14927	ELIANA GARCIA DE MORAES		1.128,68	
17/04/2025		01046-2025	DISPENSA	S00018-2024	OUTROS	0000022025	03/04/2025	14927	ELIANA GARCIA DE MORAES		1.128,68	
17/04/2025		01046-2025	DISPENSA	S00018-2024	OUTROS	0000032025	03/04/2025	14927	ELIANA GARCIA DE MORAES		1.128,68	
17/04/2025		01356-2025	DISPENSA	S00007-2024	OUTROS	0000012025	04/04/2025	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO		1.069,92	
17/04/2025		01356-2025	DISPENSA	S00007-2024	OUTROS	0000022025	04/04/2025	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO		1.069,92	
17/04/2025		01356-2025	DISPENSA	S00007-2024	OUTROS	0000032025	04/04/2025	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO		1.069,92	
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		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	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	

CN-SIPPM											CONAM				
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu															
Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades															
Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025															
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX															
Tipo de contratacao : 0 TODOS															
Liquidacoes em Aberto															
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros															
Data 20/08/2025															
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		1100000 GERAL													
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				
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	OUTROS	0000042025	30/05/2025	14683 CLEIDE BONFIM ANEIROS FERNANDEZ			4.888,00				
13/06/2025		02549-2025	DISPENSA	S00022-2024	OUTROS	0000052025	30/05/2025	14683 CLEIDE BONFIM ANEIROS FERNANDEZ			9.794,50				
15/08/2025		00497-2025	DISPENSA	S00028-2024	OUTROS	0000072025	01/08/2025	13570 ANA MARIA DE SOUSA FERREIRA			6.878,90				
15/08/2025		00499-2025	INEXIGIBILIDADE	I00005-2024	OUTROS	0000062025	01/08/2025	15098 ROSANI MARIA KAWAYE			1.448,90				
15/08/2025		00499-2025	INEXIGIBILIDADE	I00005-2024	OUTROS	0000072025	01/08/2025	15098 ROSANI MARIA KAWAYE			1.448,90				
15/08/2025		00508-2025	DISPENSA	S00017-2024	OUTROS	0000420255	01/08/2025	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			622,62				
15/08/2025		00508-2025	DISPENSA	S00017-2024	OUTROS	0001202505	01/08/2025	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			1.037,80				
15/08/2025		00508-2025	DISPENSA	S00017-2024	OUTROS	0002202505	01/08/2025	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			1.037,80				
15/08/2025		00508-2025	DISPENSA	S00017-2024	OUTROS	0003202505	01/08/2025	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			1.037,80				
15/08/2025		00514-2025	DISPENSA	S00014-2024	OUTROS	0000052025	01/08/2025	12404 DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME			4.230,55				
15/08/2025		00514-2025	DISPENSA	S00014-2024	OUTROS	0000062025	01/08/2025	12404 DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME			4.230,55				
15/08/2025		00514-2025	DISPENSA	S00014-2024	OUTROS	0000072025	01/08/2025	12404 DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME			4.230,55				
15/08/2025		00515-2025	DISPENSA	S00014-2024	OUTROS	0000062025	01/08/2025	12404 DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME			5.640,72				

CN-SIPPM										CONAM				
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu														
Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades														
Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025														
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX														
Tipo de contratacao : 0 TODOS														
Liquidacoes em Aberto														
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros														
Data 20/08/2025										Pagina 95				
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												
15/08/2025		00515-2025	DISPENSA	S00014-2024	OUTROS	0000072025	01/08/2025	12404 DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME			5.640,72	_____		
15/08/2025		00564-2025	DISPENSA	S00030-2024	OUTROS	0000062025	01/08/2025	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			5.440,15	_____		
15/08/2025		00564-2025	DISPENSA	S00030-2024	OUTROS	0000072025	01/08/2025	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			5.440,15	_____		
15/08/2025		00904-2025	DISPENSA	S00017-2024	OUTROS	0001202504	01/08/2025	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			1.037,80	_____		
15/08/2025		00904-2025	DISPENSA	S00017-2024	OUTROS	0002202504	01/08/2025	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			1.037,80	_____		
15/08/2025		00904-2025	DISPENSA	S00017-2024	OUTROS	0003202504	01/08/2025	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			1.037,80	_____		
15/08/2025		00904-2025	DISPENSA	S00017-2024	OUTROS	0004202504	01/08/2025	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			622,62	_____		
15/08/2025		01040-2025	DISPENSA	S00016-2024	OUTROS	0000062025	01/08/2025	02218 ASSOCIACAO CRISTA FEMININA EMBU GUACU			1.397,77	_____		
15/08/2025		01040-2025	DISPENSA	S00016-2024	OUTROS	0000072025	01/08/2025	02218 ASSOCIACAO CRISTA FEMININA EMBU GUACU			1.397,77	_____		
15/08/2025		01041-2025	DISPENSA	S00016-2024	OUTROS	0000062025	01/08/2025	02218 ASSOCIACAO CRISTA FEMININA EMBU GUACU			1.397,77	_____		
15/08/2025		01041-2025	DISPENSA	S00016-2024	OUTROS	0000072025	01/08/2025	02218 ASSOCIACAO CRISTA FEMININA EMBU GUACU			1.397,77	_____		
15/08/2025		01043-2025	DISPENSA	S00018-2024	OUTROS	0000042025	01/08/2025	14339 EDGAR GARCIA DE MORAES			1.693,02	_____		
15/08/2025		01043-2025	DISPENSA	S00018-2024	OUTROS	0000052025	01/08/2025	14339 EDGAR GARCIA DE MORAES			1.693,02	_____		
15/08/2025		01043-2025	DISPENSA	S00018-2024	OUTROS	0000062025	01/08/2025	14339 EDGAR GARCIA DE MORAES			1.693,02	_____		
15/08/2025		01043-2025	DISPENSA	S00018-2024	OUTROS	0000072025	01/08/2025	14339 EDGAR GARCIA DE MORAES			1.693,02	_____		
15/08/2025		01044-2025	DISPENSA	S00018-2024	OUTROS	0000042025	01/08/2025	14339 EDGAR GARCIA DE MORAES			1.128,69	_____		
15/08/2025		01044-2025	DISPENSA	S00018-2024	OUTROS	0000052025	01/08/2025	14339 EDGAR GARCIA DE MORAES			1.128,69	_____		
15/08/2025		01044-2025	DISPENSA	S00018-2024	OUTROS	0000062025	01/08/2025	14339 EDGAR GARCIA DE MORAES			1.128,69	_____		
15/08/2025		01044-2025	DISPENSA	S00018-2024	OUTROS	0000072025	01/08/2025	14339 EDGAR GARCIA DE MORAES			1.128,69	_____		
15/08/2025		01045-2025	DISPENSA	S00018-2024	OUTROS	0000042025	01/08/2025	14927 ELIANA GARCIA DE MORAES			1.693,02	_____		
15/08/2025		01045-2025	DISPENSA	S00018-2024	OUTROS	0000052025	01/08/2025	14927 ELIANA GARCIA DE MORAES			1.693,02	_____		
15/08/2025		01045-2025	DISPENSA	S00018-2024	OUTROS	0000062025	01/08/2025	14927 ELIANA GARCIA DE MORAES			1.693,02	_____		
15/08/2025		01045-2025	DISPENSA	S00018-2024	OUTROS	0000072025	01/08/2025	14927 ELIANA GARCIA DE MORAES			1.693,02	_____		
15/08/2025		01046-2025	DISPENSA	S00018-2024	OUTROS	0000042025	01/08/2025	14927 ELIANA GARCIA DE MORAES			1.128,68	_____		
15/08/2025		01046-2025	DISPENSA	S00018-2024	OUTROS	0000052025	01/08/2025	14927 ELIANA GARCIA DE MORAES			1.128,68	_____		
15/08/2025		01046-2025	DISPENSA	S00018-2024	OUTROS	0000062025	01/08/2025	14927 ELIANA GARCIA DE MORAES			1.128,68	_____		
15/08/2025		01046-2025	DISPENSA	S00018-2024	OUTROS	0000072025	01/08/2025	14927 ELIANA GARCIA DE MORAES			1.128,68	_____		
15/08/2025		01229-2025	DISPENSA	S00017-2024	OUTROS	0001202502	01/08/2025	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			1.037,80	_____		
15/08/2025		01229-2025	DISPENSA	S00017-2024	OUTROS	0002202502	01/08/2025	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			1.037,80	_____		
15/08/2025		01229-2025	DISPENSA	S00017-2024	OUTROS	0003202502	01/08/2025	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			1.037,80	_____		
15/08/2025		01229-2025	DISPENSA	S00017-2024	OUTROS	0042025202	01/08/2025	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			622,62	_____		

CN-SIPPM											CONAM			
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu														
Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades														
Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025														
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX														
Tipo de contratacao : 0 TODOS														
Liquidacoes em Aberto														
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros														
Data 20/08/2025											Pagina 96			
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												
15/08/2025		01356-2025	DISPENSA	S00007-2024	OUTROS	0000062025	01/08/2025	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO		1.069,92			
15/08/2025		01356-2025	DISPENSA	S00007-2024	OUTROS	0000072025	01/08/2025	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO		1.069,92			
15/08/2025		02065-2025	DISPENSA	S00011-2024	OUTROS	0000062025	01/08/2025	00581	ESPOLIO DE CARLOS SIMOES LOURO		2.185,42			
15/08/2025		02065-2025	DISPENSA	S00011-2024	OUTROS	0000072025	01/08/2025	00581	ESPOLIO DE CARLOS SIMOES LOURO		2.185,42			
15/08/2025		02066-2025	DISPENSA	S00010-2024	OUTROS	0000062025	01/08/2025	00581	ESPOLIO DE CARLOS SIMOES LOURO		2.731,77			
15/08/2025		02066-2025	DISPENSA	S00010-2024	OUTROS	0000072025	01/08/2025	00581	ESPOLIO DE CARLOS SIMOES LOURO		2.731,77			
15/08/2025		02398-2025	DISPENSA	S00017-2024	OUTROS	0000420256	01/08/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA		622,62			
15/08/2025		02398-2025	DISPENSA	S00017-2024	OUTROS	0001202506	01/08/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA		1.037,80			
15/08/2025		02398-2025	DISPENSA	S00017-2024	OUTROS	0002202506	01/08/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA		1.037,80			
15/08/2025		02398-2025	DISPENSA	S00017-2024	OUTROS	0003202506	01/08/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA		1.037,80			
15/08/2025		02399-2025	DISPENSA	S00017-2024	OUTROS	0004202506	01/08/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA		437,52			
15/08/2025		02399-2025	DISPENSA	S00017-2024	OUTROS	0005202506	01/08/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA		1.093,85			
15/08/2025		02399-2025	DISPENSA	S00017-2024	OUTROS	0007202506	01/08/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA		1.093,85			
15/08/2025		02399-2025	DISPENSA	S00017-2024	OUTROS	0062025206	01/08/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA		1.093,85			
15/08/2025		02400-2025	DISPENSA	S00017-2024	OUTROS	0004202503	01/08/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA		437,52			
15/08/2025		02400-2025	DISPENSA	S00017-2024	OUTROS	0005202503	01/08/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA		1.093,85			
15/08/2025		02400-2025	DISPENSA	S00017-2024	OUTROS	0006202503	01/08/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA		1.093,85			
15/08/2025		02400-2025	DISPENSA	S00017-2024	OUTROS	0007202503	01/08/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA		1.093,85			
15/08/2025		02401-2025	DISPENSA	S00017-2024	OUTROS	0004202505	01/08/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA		437,52			
15/08/2025		02401-2025	DISPENSA	S00017-2024	OUTROS	0005202505	01/08/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA		1.093,86			
15/08/2025		02401-2025	DISPENSA	S00017-2024	OUTROS	0006202505	01/08/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA		1.093,86			
15/08/2025		02401-2025	DISPENSA	S00017-2024	OUTROS	0007202505	01/08/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA		1.093,86			
15/08/2025		02402-2025	DISPENSA	S00017-2024	OUTROS	0000420254	01/08/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA		437,52			
15/08/2025		02402-2025	DISPENSA	S00017-2024	OUTROS	0005202504	01/08/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA		1.093,86			
15/08/2025		02402-2025	DISPENSA	S00017-2024	OUTROS	0006202504	01/08/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA		1.093,86			
15/08/2025		02402-2025	DISPENSA	S00017-2024	OUTROS	0007202504	01/08/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA		1.093,86			
15/08/2025		02422-2025	DISPENSA	S00021-2024	OUTROS	0006202502	01/08/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA		3.828,49			
15/08/2025		02422-2025	DISPENSA	S00021-2024	OUTROS	0007202502	01/08/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA		3.828,49			
15/08/2025		02549-2025	DISPENSA	S00022-2024	OUTROS	0000062025	01/08/2025	14683	CLEIDE BONFIM ANEIROES FERNANDEZ		9.794,50			
15/08/2025		02930-2025	INEXIGIBILIDADE	I00024-2025	OUTROS	0000062025	01/08/2025	15591	MARCIO ANTONIO MOYSES		3.919,02			
15/08/2025		02930-2025	INEXIGIBILIDADE	I00024-2025	OUTROS	0000072025	01/08/2025	15591	MARCIO ANTONIO MOYSES		3.919,02			

CN-SIPPM											CONAM				
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu															
Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades															
Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025															
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX															
Tipo de contratacao : 0 TODOS															
Liquidacoes em Aberto															
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros															
Data 20/08/2025													Pagina	97	
DATA DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO			
VENCIMENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO					
TIPO CONTRATACAO		2 LOCACOES													
FONTE DE RECURSO		01	TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO		1100000 GERAL													
15/09/2025		00497-2025	DISPENSA	S00028-2024	OUTROS	0000082025	01/08/2025	13570	ANA MARIA DE SOUSA FERREIRA		6.878,90				
15/09/2025		00499-2025	INEXIGIBILIDADE	I00005-2024	OUTROS	0000082025	01/08/2025	15098	ROSANI MARIA KAWAYE		1.448,90				
15/09/2025		00514-2025	DISPENSA	S00014-2024	OUTROS	0000082025	01/08/2025	12404	DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME		4.230,55				
15/09/2025		00564-2025	DISPENSA	S00030-2024	OUTROS	0000082025	01/08/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA		5.440,15				
15/09/2025		01040-2025	DISPENSA	S00016-2024	OUTROS	0000082025	01/08/2025	02218	ASSOCIACAO CRISTA FEMININA EMBU GUACU		1.397,77				
15/09/2025		01041-2025	DISPENSA	S00016-2024	OUTROS	0000082025	01/08/2025	02218	ASSOCIACAO CRISTA FEMININA EMBU GUACU		1.397,77				
15/09/2025		01043-2025	DISPENSA	S00018-2024	OUTROS	0000082025	01/08/2025	14339	EDGAR GARCIA DE MORAES		1.693,02				
15/09/2025		01044-2025	DISPENSA	S00018-2024	OUTROS	0000082025	01/08/2025	14339	EDGAR GARCIA DE MORAES		1.128,69				
15/09/2025		01045-2025	DISPENSA	S00018-2024	OUTROS	0000082025	01/08/2025	14927	ELIANA GARCIA DE MORAES		1.693,02				
15/09/2025		01046-2025	DISPENSA	S00018-2024	OUTROS	0000082025	01/08/2025	14927	ELIANA GARCIA DE MORAES		1.128,68				
15/09/2025		01356-2025	DISPENSA	S00007-2024	OUTROS	0000082025	01/08/2025	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO		1.069,92				
15/09/2025		02065-2025	DISPENSA	S00011-2024	OUTROS	0000082025	01/08/2025	00581	ESPOLIO DE CARLOS SIMOES LOURO		2.185,42				
15/09/2025		02066-2025	DISPENSA	S00010-2024	OUTROS	0000082025	01/08/2025	00581	ESPOLIO DE CARLOS SIMOES LOURO		2.731,77				
15/09/2025		02399-2025	DISPENSA	S00017-2024	OUTROS	0008202506	01/08/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA		1.093,85				
15/09/2025		02400-2025	DISPENSA	S00017-2024	OUTROS	0008202503	01/08/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA		1.093,85				
15/09/2025		02401-2025	DISPENSA	S00017-2024	OUTROS	0008202505	01/08/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA		1.093,86				
15/09/2025		02402-2025	DISPENSA	S00017-2024	OUTROS	0008202504	01/08/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA		1.093,86				
15/09/2025		02422-2025	DISPENSA	S00021-2024	OUTROS	0008202502	01/08/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA		3.828,49				
15/09/2025		02930-2025	INEXIGIBILIDADE	I00024-2025	OUTROS	0000082025	01/08/2025	15591	MARCIO ANTONIO MOYSES		3.919,02				
17/10/2025		00497-2025	DISPENSA	S00028-2024	OUTROS	0000092025	01/08/2025	13570	ANA MARIA DE SOUSA FERREIRA		6.878,90				
17/10/2025		00499-2025	INEXIGIBILIDADE	I00005-2024	OUTROS	0000092025	01/08/2025	15098	ROSANI MARIA KAWAYE		1.448,90				
17/10/2025		00564-2025	DISPENSA	S00030-2024	OUTROS	0000092025	01/08/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA		5.440,15				
17/10/2025		01040-2025	DISPENSA	S00016-2024	OUTROS	0000092025	01/08/2025	02218	ASSOCIACAO CRISTA FEMININA EMBU GUACU		1.397,77				
17/10/2025		01041-2025	DISPENSA	S00016-2024	OUTROS	0000092025	01/08/2025	02218	ASSOCIACAO CRISTA FEMININA EMBU GUACU		1.397,77				
17/10/2025		01043-2025	DISPENSA	S00018-2024	OUTROS	0000092025	01/08/2025	14339	EDGAR GARCIA DE MORAES		1.693,02				
17/10/2025		01044-2025	DISPENSA	S00018-2024	OUTROS	0000092025	01/08/2025	14339	EDGAR GARCIA DE MORAES		1.128,69				
17/10/2025		01045-2025	DISPENSA	S00018-2024	OUTROS	0000092025	01/08/2025	14927	ELIANA GARCIA DE MORAES		1.693,02				
17/10/2025		01046-2025	DISPENSA	S00018-2024	OUTROS	0000092025	01/08/2025	14927	ELIANA GARCIA DE MORAES		1.128,68				
17/10/2025		01356-2025	DISPENSA	S00007-2024	OUTROS	0000092025	01/08/2025	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO		1.069,92				
17/10/2025		02065-2025	DISPENSA	S00011-2024	OUTROS	0000092025	01/08/2025	00581	ESPOLIO DE CARLOS SIMOES LOURO		2.185,42				
17/10/2025		02066-2025	DISPENSA	S00010-2024	OUTROS	0000092025	01/08/2025	00581	ESPOLIO DE CARLOS SIMOES LOURO		2.731,77				

CN-SIPPM											CONAM				
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu															
Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades															
Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025															
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX															
Tipo de contratacao : 0 TODOS															
Liquidacoes em Aberto															
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros															
Data 20/08/2025															
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		2 LOCACOES													
FONTE DE RECURSO		01	TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO		1100000 GERAL													
17/10/2025		02399-2025	DISPENSA	S00017-2024	OUTROS	0009202506	01/08/2025	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			1.093,85				
17/10/2025		02400-2025	DISPENSA	S00017-2024	OUTROS	0009202503	01/08/2025	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			1.093,85				
17/10/2025		02401-2025	DISPENSA	S00017-2024	OUTROS	0009202505	01/08/2025	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			1.093,86				
17/10/2025		02402-2025	DISPENSA	S00017-2024	OUTROS	0009202504	01/08/2025	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			1.093,86				
17/10/2025		02422-2025	DISPENSA	S00021-2024	OUTROS	0009202502	01/08/2025	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			3.828,49				
17/10/2025		02930-2025	INEXIGIBILIDADE	I00024-2025	OUTROS	0000092025	01/08/2025	15591 MARCIO ANTONIO MOYSES			3.919,02				
14/11/2025		00497-2025	DISPENSA	S00028-2024	OUTROS	0000102025	01/08/2025	13570 ANA MARIA DE SOUSA FERREIRA			6.878,90				
14/11/2025		00499-2025	INEXIGIBILIDADE	I00005-2024	OUTROS	0000102025	01/08/2025	15098 ROSANI MARIA KAWAYE			1.448,90				
14/11/2025		00564-2025	DISPENSA	S00030-2024	OUTROS	0000102025	01/08/2025	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			5.440,15				
14/11/2025		01040-2025	DISPENSA	S00016-2024	OUTROS	0000102025	01/08/2025	02218 ASSOCIACAO CRISTA FEMININA EMBU GUACU			1.397,77				
14/11/2025		01041-2025	DISPENSA	S00016-2024	OUTROS	0000102025	01/08/2025	02218 ASSOCIACAO CRISTA FEMININA EMBU GUACU			1.397,77				
14/11/2025		01043-2025	DISPENSA	S00018-2024	OUTROS	0000102025	01/08/2025	14339 EDGAR GARCIA DE MORAES			1.693,02				
14/11/2025		01044-2025	DISPENSA	S00018-2024	OUTROS	0000102025	01/08/2025	14339 EDGAR GARCIA DE MORAES			1.128,69				
14/11/2025		01045-2025	DISPENSA	S00018-2024	OUTROS	0000102025	01/08/2025	14927 ELIANA GARCIA DE MORAES			1.693,02				
14/11/2025		01046-2025	DISPENSA	S00018-2024	OUTROS	0000102025	01/08/2025	14927 ELIANA GARCIA DE MORAES			1.128,68				
14/11/2025		01356-2025	DISPENSA	S00007-2024	OUTROS	0000102025	01/08/2025	04503 ALCIDES FERREIRA PINTO			1.069,92				
14/11/2025		02065-2025	DISPENSA	S00011-2024	OUTROS	0000102025	01/08/2025	00581 ESPOLIO DE CARLOS SIMOES LOURO			2.185,42				
14/11/2025		02066-2025	DISPENSA	S00010-2024	OUTROS	0000102025	01/08/2025	00581 ESPOLIO DE CARLOS SIMOES LOURO			2.731,77				
14/11/2025		02399-2025	DISPENSA	S00017-2024	OUTROS	0010202506	01/08/2025	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			1.093,85				
14/11/2025		02400-2025	DISPENSA	S00017-2024	OUTROS	0010202503	01/08/2025	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			1.093,85				
14/11/2025		02401-2025	DISPENSA	S00017-2024	OUTROS	0010202505	01/08/2025	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			1.093,86				
14/11/2025		02402-2025	DISPENSA	S00017-2024	OUTROS	0010202504	01/08/2025	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			1.093,86				
14/11/2025		02422-2025	DISPENSA	S00021-2024	OUTROS	0010202502	01/08/2025	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			3.828,49				
14/11/2025		02930-2025	INEXIGIBILIDADE	I00024-2025	OUTROS	0000102025	01/08/2025	15591 MARCIO ANTONIO MOYSES			3.919,02				
15/12/2025		00497-2025	DISPENSA	S00028-2024	OUTROS	0000112025	01/08/2025	13570 ANA MARIA DE SOUSA FERREIRA			6.878,90				
15/12/2025		00499-2025	INEXIGIBILIDADE	I00005-2024	OUTROS	0000112025	01/08/2025	15098 ROSANI MARIA KAWAYE			1.448,90				
15/12/2025		00564-2025	DISPENSA	S00030-2024	OUTROS	0000112025	01/08/2025	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			5.440,15				
15/12/2025		01040-2025	DISPENSA	S00016-2024	OUTROS	0000112025	01/08/2025	02218 ASSOCIACAO CRISTA FEMININA EMBU GUACU			1.397,77				
15/12/2025		01041-2025	DISPENSA	S00016-2024	OUTROS	0000112025	01/08/2025	02218 ASSOCIACAO CRISTA FEMININA EMBU GUACU			1.397,77				
15/12/2025		01043-2025	DISPENSA	S00018-2024	OUTROS	0000112025	01/08/2025	14339 EDGAR GARCIA DE MORAES			1.693,02				
15/12/2025		01045-2025	DISPENSA	S00018-2024	OUTROS	0000112025	01/08/2025	14927 ELIANA GARCIA DE MORAES			1.693,02				

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 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 20/08/2025

Pagina 99

DATA DE		DATA DE		EMPENHO		PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR		DATA DE		VALOR		OBSERVACAO	
VENCIMENTO	PROGRAMADA			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA				ORDEM	EMISSAO					
TIPO CONTRATACAO		2 LOCACOES																
FONTE DE RECURSO		01		TESOURO														
CODIGO DE APLICACAO		1100000 GERAL																
15/12/2025		01046-2025	DISPENSA	S00018-2024	OUTROS	0000112025	01/08/2025	14927	ELIANA GARCIA DE MORAES								1.128,68	
15/12/2025		01356-2025	DISPENSA	S00007-2024	OUTROS	0000112025	01/08/2025	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO								1.069,92	
15/12/2025		02066-2025	DISPENSA	S00010-2024	OUTROS	0000112025	01/08/2025	00581	ESPOLIO DE CARLOS SIMOES LOURO								2.731,77	
15/12/2025		02399-2025	DISPENSA	S00017-2024	OUTROS	0011202506	01/08/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA								1.093,85	
15/12/2025		02400-2025	DISPENSA	S00017-2024	OUTROS	0011202503	01/08/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA								1.093,85	
15/12/2025		02401-2025	DISPENSA	S00017-2024	OUTROS	0011202505	01/08/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA								1.093,86	
15/12/2025		02402-2025	DISPENSA	S00017-2024	OUTROS	0011202504	01/08/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA								1.093,86	
15/12/2025		02930-2025	INEXIGIBILIDADE	I00024-2025	OUTROS	0000112025	01/08/2025	15591	MARCIO ANTONIO MOYSES								3.919,02	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - GERAL																509.775,91		
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	
15/08/2025		01018-2025	DISPENSA	S00013-2024	OUTROS	0000062025	01/08/2025	10524	JOAO ANTONIO BAUERMAN SCHUNCK								3.292,22	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO INFANTIL - CRECHE																19.753,32		
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		
CODIGO DE APLICACAO		2200000 ENSINO FUNDAMENTAL																

CN-SIFPM											CONAM			
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu														
Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades														
Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025														
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX														
Tipo de contratacao : 0 TODOS														
Liquidacoes em Aberto														
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros														
Data 20/08/2025														
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		2 LOCACOES												
FONTE DE RECURSO		01	TESOURO											
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			
15/08/2025		00905-2025	DISPENSA	S00012-2024	OUTROS	0000000006	01/08/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA		3.367,56			
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ENSINO FUNDAMENTAL											28.972,73			
CODIGO DE APLICACAO		3100000 SAUDE - GERAL												
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			
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			

CN-SIPPM										CONAM					
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu															
Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades															
Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025															
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX															
Tipo de contratacao : 0 TODOS															
Liquidacoes em Aberto															
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros															
Data 20/08/2025															
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		2 LOCACOES													
FONTE DE RECURSO		01	TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO		3100000 SAUDE - GERAL													
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				
15/08/2025		01011-2025	DISPENSA	S00160-2023	OUTROS	0000062025	01/08/2025	03566	ALEXANDRE PAULO RAINHA		6.112,05				
15/08/2025		01011-2025	DISPENSA	S00160-2023	OUTROS	0000072025	01/08/2025	03566	ALEXANDRE PAULO RAINHA		6.432,10				
15/08/2025		01012-2025	DISPENSA	S00039-2024	OUTROS	0000052025	01/08/2025	13709	VITOR KREBS MANDU		5.340,89				
15/08/2025		01012-2025	DISPENSA	S00039-2024	OUTROS	0000062025	01/08/2025	13709	VITOR KREBS MANDU		5.340,89				
15/08/2025		01012-2025	DISPENSA	S00039-2024	OUTROS	0000072025	01/08/2025	13709	VITOR KREBS MANDU		5.620,56				
15/08/2025		01013-2025	DISPENSA	S00036-2024	OUTROS	0000062025	01/08/2025	14443	JULIANA DELFIM LOURO RIEDEL		4.217,15				
15/08/2025		01013-2025	DISPENSA	S00036-2024	OUTROS	0000072025	01/08/2025	14443	JULIANA DELFIM LOURO RIEDEL		4.217,15				
15/08/2025		01014-2025	DISPENSA	S00035-2024	OUTROS	0000062025	01/08/2025	11949	MARTA MARTINS DOMINGUES		10.188,80				
15/08/2025		01014-2025	DISPENSA	S00035-2024	OUTROS	0000072025	01/08/2025	11949	MARTA MARTINS DOMINGUES		10.188,80				
15/08/2025		02443-2025	DISPENSA	S00034-2024	OUTROS	0000062025	01/08/2025	05930	JOAO CARLOS PEREIRA DA SILVA		2.805,27				
15/08/2025		02443-2025	DISPENSA	S00034-2024	OUTROS	0000072025	01/08/2025	05930	JOAO CARLOS PEREIRA DA SILVA		2.805,27				
15/08/2025		03534-2025	INEXIGIBILIDADE	I00036-2025	OUTROS	0000072025	01/08/2025	02530	SOLANGE DO NASCIMENTO BARBOSA KUROSAKI		5.529,11				
15/09/2025		01011-2025	DISPENSA	S00160-2023	OUTROS	0000082025	01/08/2025	03566	ALEXANDRE PAULO RAINHA		6.432,10				
15/09/2025		01012-2025	DISPENSA	S00039-2024	OUTROS	0000082025	01/08/2025	13709	VITOR KREBS MANDU		5.620,56				
15/09/2025		01013-2025	DISPENSA	S00036-2024	OUTROS	0000082025	01/08/2025	14443	JULIANA DELFIM LOURO RIEDEL		4.217,15				
15/09/2025		02443-2025	DISPENSA	S00034-2024	OUTROS	0000082025	01/08/2025	05930	JOAO CARLOS PEREIRA DA SILVA		2.805,27				
15/09/2025		03534-2025	INEXIGIBILIDADE	I00036-2025	OUTROS	0000082025	01/08/2025	02530	SOLANGE DO NASCIMENTO BARBOSA KUROSAKI		5.529,11				
17/10/2025		01011-2025	DISPENSA	S00160-2023	OUTROS	0000092025	01/08/2025	03566	ALEXANDRE PAULO RAINHA		6.432,10				
17/10/2025		01012-2025	DISPENSA	S00039-2024	OUTROS	0000092025	01/08/2025	13709	VITOR KREBS MANDU		5.620,56				
17/10/2025		01013-2025	DISPENSA	S00036-2024	OUTROS	0000092025	01/08/2025	14443	JULIANA DELFIM LOURO RIEDEL		4.217,15				
17/10/2025		02443-2025	DISPENSA	S00034-2024	OUTROS	0000092025	01/08/2025	05930	JOAO CARLOS PEREIRA DA SILVA		2.805,27				
17/10/2025		03534-2025	INEXIGIBILIDADE	I00036-2025	OUTROS	0000092025	01/08/2025	02530	SOLANGE DO NASCIMENTO BARBOSA KUROSAKI		5.529,11				
14/11/2025		01011-2025	DISPENSA	S00160-2023	OUTROS	0000102025	01/08/2025	03566	ALEXANDRE PAULO RAINHA		6.432,10				
14/11/2025		01012-2025	DISPENSA	S00039-2024	OUTROS	0000102025	01/08/2025	13709	VITOR KREBS MANDU		5.620,56				
14/11/2025		01013-2025	DISPENSA	S00036-2024	OUTROS	0000102025	01/08/2025	14443	JULIANA DELFIM LOURO RIEDEL		4.217,15				
14/11/2025		02443-2025	DISPENSA	S00034-2024	OUTROS	0000102025	01/08/2025	05930	JOAO CARLOS PEREIRA DA SILVA		2.805,27				
14/11/2025		03534-2025	INEXIGIBILIDADE	I00036-2025	OUTROS	0000102025	01/08/2025	02530	SOLANGE DO NASCIMENTO BARBOSA KUROSAKI		5.529,11				
15/12/2025		01011-2025	DISPENSA	S00160-2023	OUTROS	0000112025	01/08/2025	03566	ALEXANDRE PAULO RAINHA		6.432,10				
15/12/2025		01012-2025	DISPENSA	S00039-2024	OUTROS	0000112025	01/08/2025	13709	VITOR KREBS MANDU		5.620,56				

CN-SIFPM											CONAM			
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu														
Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades														
Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025														
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX														
Tipo de contratacao : 0 TODOS														
Liquidacoes em Aberto														
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros														
Data 20/08/2025														
											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		2 LOCACOES												
FONTE DE RECURSO		01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO		3100000 SAUDE - GERAL												
15/12/2025		02443-2025	DISPENSA	S00034-2024	OUTROS	0000112025	01/08/2025	05930	JOAO CARLOS PEREIRA DA SILVA		2.805,27			
15/12/2025		03534-2025	INEXIGIBILIDADE	I00036-2025	OUTROS	0000112025	01/08/2025	02530	SOLANGE DO NASCIMENTO BARBOSA KUROSAKI		5.529,11			
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - SAUDE - GERAL											288.685,33			
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			
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			
31/07/2025		01405-2025	DISPENSA	S00049-2025	NOTA FISCAL	0000008857	04/07/2025	08124	DOC TECNOLOGIA LTDA		414,15			
15/08/2025		00102-2025	DISPENSA	S00211-2023	OUTROS	0000062025	01/08/2025	14949	PEDRO ANTUNES JUNIOR		1.034,70			
15/08/2025		00102-2025	DISPENSA	S00211-2023	OUTROS	0000072025	01/08/2025	14949	PEDRO ANTUNES JUNIOR		1.034,70			
15/08/2025		00464-2025	DISPENSA	S00012-2024	OUTROS	0006202501	01/08/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA		2.695,22			
15/08/2025		00513-2025	DISPENSA	S00014-2024	OUTROS	0000062025	01/08/2025	12404	DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME		4.230,55			
15/08/2025		00513-2025	DISPENSA	S00014-2024	OUTROS	0000072025	01/08/2025	12404	DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME		4.230,55			
15/08/2025		02947-2025	DISPENSA	S00015-2024	OUTROS	0000012025	01/08/2025	04979	JOSE DE ALMEIDA MORAES		4.683,31			
15/08/2025		02947-2025	DISPENSA	S00015-2024	OUTROS	0000022025	01/08/2025	04979	JOSE DE ALMEIDA MORAES		4.683,31			

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 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 20/08/2025

Pagina 103

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		5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL												
15/08/2025		02947-2025	DISPENSA	S00015-2024	OUTROS	0000032025	01/08/2025	04979	JOSE DE ALMEIDA MORAES				4.683,31	
15/08/2025		02947-2025	DISPENSA	S00015-2024	OUTROS	0000042025	01/08/2025	04979	JOSE DE ALMEIDA MORAES				4.683,31	
15/08/2025		02947-2025	DISPENSA	S00015-2024	OUTROS	0000052025	01/08/2025	04979	JOSE DE ALMEIDA MORAES				4.683,31	
15/08/2025		02947-2025	DISPENSA	S00015-2024	OUTROS	0000062025	01/08/2025	04979	JOSE DE ALMEIDA MORAES				4.683,31	
15/08/2025		02947-2025	DISPENSA	S00015-2024	OUTROS	0000072025	01/08/2025	04979	JOSE DE ALMEIDA MORAES				4.683,31	
15/09/2025		00102-2025	DISPENSA	S00211-2023	OUTROS	0000082025	01/08/2025	14949	PEDRO ANTUNES JUNIOR				1.034,70	
15/09/2025		02947-2025	DISPENSA	S00015-2024	OUTROS	0000082025	01/08/2025	04979	JOSE DE ALMEIDA MORAES				4.683,31	
17/10/2025		00102-2025	DISPENSA	S00211-2023	OUTROS	0000092025	01/08/2025	14949	PEDRO ANTUNES JUNIOR				1.034,70	
14/11/2025		00102-2025	DISPENSA	S00211-2023	OUTROS	0000102025	01/08/2025	14949	PEDRO ANTUNES JUNIOR				1.034,70	
15/12/2025		00102-2025	DISPENSA	S00211-2023	OUTROS	0000112025	01/08/2025	14949	PEDRO ANTUNES JUNIOR				551,84	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL													109.209,29	
SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TESOURO													2.969.257,51	
FONTE DE RECURSO		02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS											
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													8.434,30	
FONTE DE RECURSO		05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS											

CN-SIFPM											CONAM			
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu														
Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades														
Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025														
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX														
Tipo de contratacao : 0 TODOS														
Liquidacoes em Aberto														
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros														
Data 20/08/2025											Pagina	104		
DATA DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO		
VENCIMENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO				
TIPO CONTRATACAO		2 LOCACOES												
CODIGO DE APLICACAO		3000010 PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA												
30/12/2016		00430-2025	-	OUTROS	0000112016	01/12/2016	10568	SERGIO ALVES DE SOUZA		2.000,00	_____			
30/12/2016		03445-2025	-	OUTROS	0000122016	22/12/2016	10795	PAULO BITENCOURT DANTAS		2.000,00	_____			
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA										4.000,00				
CODIGO DE APLICACAO		3010000 ATENCAO BASICA												
18/12/2020		00625-2025	-	OUTROS	0000001219	18/12/2020	11987	SERGIO TADEU MANTOVANI		92,56	_____			
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ATENCAO BASICA										92,56				
CODIGO DE APLICACAO		5000022 PAIF-PISO BASICO FIXO												
14/11/2024		00836-2025	DISPENSA	S00026-2024	OUTROS	0000102024	01/11/2024	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	155,38	_____			
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	_____			
15/09/2025		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		2820000 REC. DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL												
15/07/2025		02481-2025	INEXIGIBILIDADE	I00021-2025	OUTROS	0000062025	01/07/2025	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	384,00	_____			
15/09/2025		02481-2025	INEXIGIBILIDADE	I00021-2025	OUTROS	0000082025	01/08/2025	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	8.000,00	_____			
17/10/2025		02481-2025	INEXIGIBILIDADE	I00021-2025	OUTROS	0000092025	01/08/2025	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	8.000,00	_____			
14/11/2025		02481-2025	INEXIGIBILIDADE	I00021-2025	OUTROS	0000102025	01/08/2025	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	8.000,00	_____			
15/12/2025		02481-2025	INEXIGIBILIDADE	I00021-2025	OUTROS	0000112025	01/08/2025	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	8.000,00	_____			

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

Data 20/08/2025

Pagina 105

TIPO CONTRATAÇÃO	2	LOCAÇÕES
FONTE DE RECURSO	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVENIÇOS FEDERAIS - VINCULADOS

SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - REC. DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL

32.384,00

CODIGO DE APLICACAO 5000022 PAIF-PISO BASICO FIXO

31/06/2025	00500-2025	DISPENSA	S00026-2024	OUTROS	0000052025	30/05/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	3.114,74
15/08/2025	00500-2025	DISPENSA	S00026-2024	OUTROS	0000062025	01/08/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	3.114,74
15/08/2025	00500-2025	DISPENSA	S00026-2024	OUTROS	0000072025	01/08/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	3.114,74
15/08/2025	01285-2025	DISPENSA	S00024-2024	OUTROS	0000062025	01/08/2025	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK	2.778,51
15/08/2025	01285-2025	DISPENSA	S00024-2024	OUTROS	0000072025	01/08/2025	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK	2.778,51
15/09/2025	00500-2025	DISPENSA	S00026-2024	OUTROS	0000082025	01/08/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	3.114,74
15/09/2025	01285-2025	DISPENSA	S00024-2024	OUTROS	0000082025	01/08/2025	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK	2.778,51
17/10/2025	00500-2025	DISPENSA	S00026-2024	OUTROS	0000092025	01/08/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	3.114,74
17/10/2025	01285-2025	DISPENSA	S00024-2024	OUTROS	0000092025	01/08/2025	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK	2.778,51
14/11/2025	00500-2025	DISPENSA	S00026-2024	OUTROS	0000102025	01/08/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	3.114,74
14/11/2025	01285-2025	DISPENSA	S00024-2024	OUTROS	0000102025	01/08/2025	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK	2.778,51
15/12/2025	00500-2025	DISPENSA	S00026-2024	OUTROS	0000112025	01/08/2025	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	3.114,74
15/12/2025	01285-2025	DISPENSA	S00024-2024	OUTROS	0000112025	01/08/2025	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK	2.778,51

SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PAIF-PISO BASICO FIXO

38.474,24

SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

82.540,24

SUBTOTAL TIPO CONTRATAÇÃO - LOCAÇÕES

3.060.232,05

TIPO CONTRATAÇÃO 3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

FONTE DE RECURSO	01	TESOURO

CODIGO DE APLICACAO 1000110 CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUM.PUBLICA

CN-SIPPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

Data 20/08/2025

Pagina 106

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
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	
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	00000003201	06/05/2015	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A		9.972,52	

CN-SIPPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

Data 20/08/2025

Pagina107

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		01TESOURO										
CODIGO DE APLICACAO		1100000 GERAL										
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		
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		

CN-SIFPM										CONAM		
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu												
Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades												
Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025												
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX												
Tipo de contratacao : 0 TODOS												
Liquidacoes em Aberto												
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros												
Data 20/08/2025										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										
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	
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	

CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

Data 20/08/2025

Pagina109

DATA DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
VENCIMENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO		
TIPO CONTRATACAO		3 PRESTACAO DE SERVICOS										
FONTE DE RECURSO		01 TESOURO										
CODIGO DE APLICACAO		1100000 GERAL										
16/01/2017	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		
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		

CN-SIFPM											CONAM			
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu														
Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades														
Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025														
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX														
Tipo de contratacao : 0 TODOS														
Liquidacoes em Aberto														
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros														
Data 20/08/2025											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		2100000 EDUCACAO INFANTIL												
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			
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			

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

CONAM

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

Data 20/08/2025

Pagina 111

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
TIPO CONTRATACAO 3 PRESTACAO DE SERVICOS												
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO 3100000 SAUDE - GERAL												
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	
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		

CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

Data 20/08/2025

Pagina 112

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
TIPO CONTRATACAO		3 PRESTACAO DE SERVICOS										
FONTE DE RECURSO		01 TESOURO										
CODIGO DE APLICACAO		5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL										
26/07/2015	02648-2025	-	NOTA FISCAL	0000000225	26/06/2015	08813	CIG IMPRESSOS GRAFICOS LTDA ME				7.980,00	
26/07/2015	02744-2025	-	NOTA FISCAL	0000000146	26/06/2015	01917	BUFF ARTES GRAFICAS LTDA				7.300,00	
30/07/2015	02647-2025	-	NOTA FISCAL	0000000045	30/06/2015	11193	ACAZE TERRAPLANAGEM E LOCACAO LTDA				14.980,00	
24/08/2015	02937-2025	-	NOTA FISCAL	0000000231	24/07/2015	08813	CIG IMPRESSOS GRAFICOS LTDA ME				7.980,00	
24/08/2015	02938-2025	-	NOTA FISCAL	0000000151	24/07/2015	01917	BUFF ARTES GRAFICAS LTDA				7.980,00	
27/08/2015	02989-2025	-	NOTA FISCAL	0000000020	27/07/2015	11241	EPAVGG NOGUEIRA CONSTRUCOES DESING EIRELI - E				7.990,00	
27/08/2015	02990-2025	-	NOTA FISCAL	0000000489	27/07/2015	11267	AC DE ASSIS DUTRA COMERCIO E SERVICOS ME				10.000,00	
31/08/2015	03029-2025	-	NOTA FISCAL	0000000035	30/07/2015	11272	OCS CONSTRUCOES & INSTALACOES LTDA EPP				10.000,00	
12/09/2015	03297-2025	-	NOTA FISCAL	0000000008	12/08/2015	08131	COOPERTAEG -				2.103,20	
29/11/2015	03930-2025	-	NOTA FISCAL	0000000003	29/10/2015	07846	MICHAEL RODRIGUES SIQUEIRA				3.000,00	
25/05/2016	01866-2025	-	OUTROS	0004032016	25/04/2016	11370	ALEXANDRE FELIZ DA SILVA				14,40	
30/06/2016	02495-2025	-	OUTROS	0000002647	30/06/2016	08774	MARIA APARECIDA DUARTE RASQUINHO				300,00	
31/07/2016	00005-2025	-	OUTROS	00006/2016	15/07/2016	07263	CONSELHO MUNICIPAL DIREITO CRIANCA ADOLESCENT				2.300,00	
19/08/2016	02566-2025	-	OUTROS	0809120616	19/07/2016	11370	ALEXANDRE FELIZ DA SILVA				320,30	
30/09/2016	03040-2025	-	OUTROS	0010082016	30/08/2016	09256	FRANCISCO ROSENDO DOS SANTOS				33,62	
07/12/2016	03657-2025	-	OUTROS	0005092016	04/11/2016	09474	LUCIO CARDOSO ALVES PIMENTEL				21,00	
29/12/2016	00452-2025	-	OUTROS	0000052016	01/12/2016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA				1.100,00	
29/12/2016	00452-2025	-	OUTROS	0000082016	01/12/2016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA				1.100,00	
29/12/2016	00452-2025	-	OUTROS	0000092016	01/12/2016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA				1.100,00	
29/12/2016	00452-2025	-	OUTROS	0000102016	01/12/2016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA				1.100,00	
30/12/2016	00452-2025	-	OUTROS	0000032016	30/12/2016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA				1.100,00	
30/12/2016	00452-2025	-	OUTROS	0000042016	30/12/2016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA				1.100,00	
30/12/2016	00452-2025	-	OUTROS	0000062016	30/12/2016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA				1.100,00	
30/12/2016	00452-2025	-	OUTROS	0000072016	30/12/2016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA				1.100,00	
30/12/2016	00452-2025	-	OUTROS	0000112016	30/12/2016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA				1.100,00	
30/12/2016	00467-2025	-	OUTROS	0000042016	01/12/2016	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK				2.000,00	
30/12/2016	00467-2025	-	OUTROS	0000052016	01/12/2016	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK				2.000,00	
30/12/2016	00467-2025	-	OUTROS	0000062016	01/12/2016	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK				2.000,00	
30/12/2016	00467-2025	-	OUTROS	0000072016	01/12/2016	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK				2.000,00	
30/12/2016	00467-2025	-	OUTROS	0000082016	01/12/2016	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK				2.000,00	
30/12/2016	00467-2025	-	OUTROS	0000092016	01/12/2016	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK				2.000,00	

CN-SIFPM												CONAM				
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu																
Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades																
Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025																
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX																
Tipo de contratacao : 0 TODOS																
Liquidacoes em Aberto																
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros																
Data 20/08/2025												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		5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL														
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					
14/07/2025		01365-2025	INEXIGIBILIDADE	I00020-2025	OUTROS	0000062025	27/06/2025	00768	CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA		187,89					
14/08/2025		01365-2025	INEXIGIBILIDADE	I00020-2025	OUTROS	0000016280	06/08/2025	00768	CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA		162,80					
14/08/2025		01365-2025	INEXIGIBILIDADE	I00020-2025	OUTROS	0001263624	04/08/2025	00768	CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA		12.636,24					
23/08/2025		02932-2025	INEXIGIBILIDADE	I00034-2025	OUTROS	0014341885	03/07/2025	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP		143.418,85					
25/08/2025		01365-2025	INEXIGIBILIDADE	I00020-2025	OUTROS	0001216996	31/07/2025	00768	CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA		12.169,96					
25/08/2025		02932-2025	INEXIGIBILIDADE	I00034-2025	OUTROS	0000058167	30/07/2025	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP		581,67					
25/08/2025		02932-2025	INEXIGIBILIDADE	I00034-2025	OUTROS	0000523228	15/07/2025	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP		5.232,28					
12/09/2025		00592-2025	TOMADA DE PRECO	T00005-2021	NOTA FISCAL	0000001275	20/08/2025	13831	TECNOLUZ ELETRECIDADE LTDA		81.477,77					
12/09/2025		02932-2025	INEXIGIBILIDADE	I00034-2025	OUTROS	0000237833	20/08/2025	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP		2.378,33					

CN-SIPPM										CONAM		
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu												
Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades												
Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025												
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX												
Tipo de contratacao : 0 TODOS												
Liquidacoes em Aberto												
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros												
Data 20/08/2025										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										
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUM.PUBLICA											258.426,73	
CODIGO DE APLICACAO		1100000 GERAL										
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		00206-2025	INEXIGIBILIDADE	I00002-2025	OUTROS	0003478475	18/02/2025	00005	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		11,30	
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	
28/02/2025		00045-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033443	17/02/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL		3.543,56	
28/02/2025		00066-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033443	17/02/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL		3.543,56	
28/02/2025		00070-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033443	17/02/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL		3.543,56	
28/02/2025		00096-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033443	17/02/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL		3.543,56	
28/02/2025		00123-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033443	17/02/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL		7.087,10	
28/02/2025		00147-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033443	17/02/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL		3.543,56	
28/02/2025		00168-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033443	17/02/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL		3.543,56	
28/02/2025		00174-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033443	17/02/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL		3.543,56	
28/02/2025		00176-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033443	17/02/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL		3.543,56	
28/02/2025		00254-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033443	17/02/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL		3.543,56	
28/02/2025		00272-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033443	17/02/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL		3.543,56	
28/02/2025		00275-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033443	17/02/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL		5.246,97	
28/02/2025		00276-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033443	17/02/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL		7.087,12	
28/02/2025		00305-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033443	17/02/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL		3.543,56	
28/02/2025		00310-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033443	17/02/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL		3.543,56	
28/02/2025		00323-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000033443	17/02/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL		3.543,56	
28/02/2025		00351-2025	TOMADA DE PRECO	T00022-2023	NOTA FISCAL	0000033669	24/02/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL		578,83	
28/02/2025		00604-2025	TOMADA DE PRECO	T00022-2023	NOTA FISCAL	0000033669	24/02/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL		33.842,34	
07/03/2025		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		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		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	
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	

CN-SIFPM										CONAM				
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu														
Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades														
Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025														
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX														
Tipo de contratacao : 0 TODOS														
Liquidacoes em Aberto														
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros														
Data 20/08/2025										Pagina 115				
DATA DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO		
VENCIMENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO				
TIPO CONTRATACAO		3 PRESTACAO DE SERVICOS												
FONTE DE RECURSO		01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO		1100000 GERAL												
21/03/2025		00206-2025	INEXIGIBILIDADE	I00002-2025	OUTROS	0003500606	19/03/2025	00005	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		90,25			
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		00209-2025	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000104	20/03/2025	14137	BRUNO CESAR DA SILVA		1.160,00			
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		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		00356-2025	CONCORRENCIA PR	P00003-2023	NOTA FISCAL	0000000151	18/03/2025	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA		923.477,90			
17/04/2025		00098-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000092590	20/03/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME		41,53			
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			
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			
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			
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			

CN-SIFPM										CONAM				
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu														
Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades														
Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025														
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX														
Tipo de contratacao : 0 TODOS														
Liquidacoes em Aberto														
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros														
Data 20/08/2025										Pagina 116				
DATA DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO		
VENCIMENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO				
TIPO CONTRATACAO		3 PRESTACAO DE SERVICOS												
FONTE DE RECURSO		01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO		1100000 GERAL												
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			
11/06/2025		00144-2025	Oconta-2025		OUTROS	00006/2025	02/06/2025	14616 MARIA DALVA MOREIRA			3.324,42			
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			
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		00570-2025	INEXIGIBILIDADE	I00007-2025	OUTROS	0003590341	23/06/2025	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			41,56			
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			

CN-SIFPM											CONAM				
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu															
Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades															
Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025															
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX															
Tipo de contratacao : 0 TODOS															
Liquidacoes em Aberto															
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros															
Data 20/08/2025											Pagina 117				
DATA DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO			
VENCIMENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO					
TIPO CONTRATACAO		3 PRESTACAO DE SERVICOS													
FONTE DE RECURSO		01	TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO		1100000 GERAL													
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				
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				
01/07/2025		02483-2025	INEXIGIBILIDADE	I00018-2025	OUTROS	0000023095	27/06/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		230,95				
01/07/2025		02554-2025	INEXIGIBILIDADE	I00029-2025	OUTROS	0000018407	27/06/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		184,07				
03/07/2025		02548-2025	CONCORRENCIA PR	P00003-2023	NOTA FISCAL	0000000198	11/06/2025	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA		953.558,87				
18/07/2025		00896-2025	INEXIGIBILIDADE	I00011-2025	OUTROS	0000444281	27/06/2025	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		4.442,81				
23/07/2025		02512-2025	INEXIGIBILIDADE	I00023-2025	OUTROS	0000750702	03/07/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP		7.507,02				
23/07/2025		02552-2025	INEXIGIBILIDADE	I00028-2025	OUTROS	0000017190	03/07/2025	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP		171,90				
25/07/2025		01914-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000098081	07/07/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME		1.485,00				

CN-SIPPM											CONAM				
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu															
Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades															
Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025															
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX															
Tipo de contratacao : 0 TODOS															
Liquidacoes em Aberto															
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros															
Data 20/08/2025															
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		01	TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO		1100000 GERAL													
25/07/2025		01916-2025	PREGAO	PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000098081	07/07/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	277,00				
25/07/2025		01917-2025	PREGAO	PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000098081	07/07/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	267,00				
25/07/2025		01918-2025	PREGAO	PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000098081	07/07/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	89,00				
25/07/2025		01922-2025	PREGAO	PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000098081	07/07/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	178,00				
25/07/2025		01923-2025	PREGAO	PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000098081	07/07/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	356,00				
25/07/2025		01924-2025	PREGAO	PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000098081	07/07/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	89,00				
25/07/2025		01925-2025	PREGAO	PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000098081	07/07/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	89,00				
25/07/2025		01926-2025	PREGAO	PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000098081	07/07/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	1.513,00				
25/07/2025		01927-2025	PREGAO	PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000098081	07/07/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	1.128,00				
25/07/2025		01928-2025	PREGAO	PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000098081	07/07/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	99,00				
25/07/2025		01929-2025	PREGAO	PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000098081	07/07/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	89,00				
25/07/2025		02542-2025	INEXIGIBILIDADE	I00025-2025	OUTROS		0000014262	27/06/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	142,62				
26/07/2025		02938-2025		Oconta-2025	OUTROS		00013/2025	21/07/2025	13616	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRO. DO EST. S.P	103,03				
26/07/2025		02965-2025	PREGAO	ELETRONI	E00300-2024	NOTA FISCAL	0000000075	26/06/2025	10464	A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS - ME	3.750,00				
31/07/2025		00046-2025	PREGAO	PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000034349	07/07/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	3.543,56				
31/07/2025		00067-2025	PREGAO	PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000034349	07/07/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	3.543,56				
31/07/2025		00071-2025	PREGAO	PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000034349	07/07/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	3.543,56				
31/07/2025		00097-2025	PREGAO	PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000034349	07/07/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	3.543,56				
31/07/2025		00124-2025	PREGAO	PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000034349	07/07/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	7.087,10				
31/07/2025		00148-2025	PREGAO	PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000034349	07/07/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	3.543,56				
31/07/2025		00175-2025	PREGAO	PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000034349	07/07/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	3.543,56				
31/07/2025		00177-2025	PREGAO	PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000034349	07/07/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	3.543,56				
31/07/2025		00253-2025	PREGAO	PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000034349	07/07/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	3.543,56				
31/07/2025		00255-2025	PREGAO	PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000034349	07/07/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	3.543,56				
31/07/2025		00270-2025	PREGAO	PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000034349	07/07/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	3.543,56				
31/07/2025		00273-2025	PREGAO	PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000034349	07/07/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	3.543,56				
31/07/2025		00275-2025	PREGAO	PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000034349	07/07/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	5.246,97				
31/07/2025		00277-2025	PREGAO	PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000034349	07/07/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	7.087,12				
31/07/2025		00311-2025	PREGAO	PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000034349	07/07/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	3.543,56				
31/07/2025		00312-2025	PREGAO	PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000034349	07/07/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	3.543,56				
31/07/2025		00324-2025	PREGAO	PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000034349	07/07/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	3.543,56				

CN-SIPPM											CONAM	
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu												
Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades												
Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025												
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX												
Tipo de contratacao : 0 TODOS												
Liquidacoes em Aberto												
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros												
Data 20/08/2025											Pagina 119	
DATA DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
VENCIMENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO		
TIPO CONTRATACAO		3 PRESTACAO DE SERVICOS										
FONTE DE RECURSO		01 TESOURO										
CODIGO DE APLICACAO		1100000 GERAL										
31/07/2025		00411-2025	Oconta-2025	OUTROS	00007-2025	31/07/2025	07585	BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA			88,83	
31/07/2025		00615-2025	TOMADA DE PRECO	T00022-2023	NOTA FISCAL	0000034432	07/07/2025	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			23.472,98	
31/07/2025		03078-2025	DISPENSA	S00095-2025	NOTA FISCAL	0000009384	07/07/2025	15607 ASO GOLD COMERCIO VAREJISTA DE EXTINTORES			1.020,00	
31/07/2025		03146-2025	TOMADA DE PRECO	T00022-2023	NOTA FISCAL	0000034432	07/07/2025	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			10.948,19	
01/08/2025		01880-2025	PREGAO ELETRONI	E00029-2024	NOTA FISCAL	0000008846	14/07/2025	12446 EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA			46.200,00	
04/08/2025		03340-2025	CONCORRENCIA PR	P00003-2023	NOTA FISCAL	0000000214	21/07/2025	07346 SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA			573.279,43	
08/08/2025		00538-2025	PREGAO ELETRONI	E00041-2025	NOTA FISCAL	0000026604	10/07/2025	00109 TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA			4.268,11	
11/08/2025		00235-2025	Oconta-2025	OUTROS	00007/2025	07/08/2025	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			16.800,00	
12/08/2025		00181-2025	Oconta-2025	OUTROS	00007/2025	07/08/2025	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			2.100,00	
12/08/2025		00235-2025	Oconta-2025	OUTROS	00007/2025	07/08/2025	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			27.817,39	
12/08/2025		00237-2025	Oconta-2025	OUTROS	00007/2025	07/08/2025	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			4.017,39	
12/08/2025		00238-2025	Oconta-2025	OUTROS	00007/2025	07/08/2025	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			1.400,00	
12/08/2025		00242-2025	Oconta-2025	OUTROS	00007/2025	07/08/2025	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			4.200,00	
12/08/2025		00249-2025	Oconta-2025	OUTROS	00007/2025	07/08/2025	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			10.195,65	
12/08/2025		00251-2025	Oconta-2025	OUTROS	00007/2025	07/08/2025	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			1.400,00	
12/08/2025		00256-2025	Oconta-2025	OUTROS	00007/2025	07/08/2025	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			8.400,00	
12/08/2025		00257-2025	Oconta-2025	OUTROS	00007/2025	07/08/2025	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			700,00	
12/08/2025		00264-2025	Oconta-2025	OUTROS	00007/2025	07/08/2025	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			700,00	
12/08/2025		00266-2025	Oconta-2025	OUTROS	00007/2025	07/08/2025	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			2.130,43	
12/08/2025		00485-2025	Oconta-2025	OUTROS	00007/2025	07/08/2025	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			2.373,91	
12/08/2025		03152-2025	Oconta-2025	OUTROS	00007/2025	07/08/2025	03181	PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU			95,35	
12/08/2025		03503-2025	Oconta-2025	OUTROS	00007/2025	07/08/2025	03181	PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU			10.404,65	
15/08/2025		02063-2025	DISPENSA	S00023-2024	OUTROS	0000062025	01/08/2025	11769 ADEMIR AVELINO MIQUITA			2.349,58	
15/08/2025		02063-2025	DISPENSA	S00023-2024	OUTROS	0000072025	01/08/2025	11769 ADEMIR AVELINO MIQUITA			2.349,58	
20/08/2025		01211-2025	INEXIGIBILIDADE	I00014-2025	OUTROS	0003388391	20/08/2025	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO			379,10	
20/08/2025		01211-2025	INEXIGIBILIDADE	I00014-2025	OUTROS	0003397451	20/08/2025	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO			251,69	
20/08/2025		01211-2025	INEXIGIBILIDADE	I00014-2025	OUTROS	0003404381	20/08/2025	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO			251,69	
20/08/2025		01211-2025	INEXIGIBILIDADE	I00014-2025	OUTROS	0003404391	20/08/2025	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO			251,69	
21/08/2025		01914-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000100246	20/08/2025	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			1.485,00	
21/08/2025		01916-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000100246	20/08/2025	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			277,00	
21/08/2025		01917-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000100246	20/08/2025	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			267,00	

CN-SIFPM											CONAM	
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu												
Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades												
Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025												
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX												
Tipo de contratacao : 0 TODOS												
Liquidacoes em Aberto												
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros												
Data 20/08/2025												
Pagina 120												
DATA DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
VENCIMENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO		
TIPO CONTRATACAO		3 PRESTACAO DE SERVICOS										
FONTE DE RECURSO		01	TESOURO									
CODIGO DE APLICACAO		1100000 GERAL										
21/08/2025		01918-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000100246	20/08/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME		89,00	
21/08/2025		01922-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000100246	20/08/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME		178,00	
21/08/2025		01923-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000100246	20/08/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME		356,00	
21/08/2025		01924-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000100246	20/08/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME		89,00	
21/08/2025		01925-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000100246	20/08/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME		89,00	
21/08/2025		01926-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000100246	20/08/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME		1.513,00	
21/08/2025		01927-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000100246	20/08/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME		1.128,00	
21/08/2025		01928-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000100246	20/08/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME		99,00	
21/08/2025		01929-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000100246	20/08/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME		89,00	
22/08/2025		00896-2025	INEXIGIBILIDADE	I00011-2025	OUTROS	0000044428	06/08/2025	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		4.442,81	
25/08/2025		02552-2025	INEXIGIBILIDADE	I00028-2025	OUTROS	0000022663	31/07/2025	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP		226,63	
28/08/2025		02543-2025	INEXIGIBILIDADE	I00026-2025	OUTROS	0000033154	20/08/2025	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP		331,54	
29/08/2025		01880-2025	PREGAO ELETRONI	E00029-2024	NOTA FISCAL	0000008890	06/08/2025	12446	EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA		46.200,00	
29/08/2025		03067-2025	Oconta-2025	OUTROS	ACORD.2/48	04/08/2025	04263	CETESB-CIA DE TECNO. DE SANEAMENTO AMBIENTAL			3.162,70	
29/08/2025		03530-2025	PREGAO ELETRONI	E00300-2024	NOTA FISCAL	0000000086	06/08/2025	10464	A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS - ME		26.000,00	
01/09/2025		02403-2025	DISPENSA	S00067-2024	NOTA FISCAL	0000000848	01/08/2025	12327	JOAO ROCUMBACK RASQUINHO EVENTOS EPP		11.550,00	
01/09/2025		03146-2025	TOMADA DE PRECO	T00022-2023	NOTA FISCAL	0000034583	01/08/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL		1,81	
01/09/2025		03698-2025	TOMADA DE PRECO	T00022-2023	NOTA FISCAL	0000034583	01/08/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL		34.419,36	
03/09/2025		03380-2025	DISPENSA	S00003-2022	NOTA FISCAL	0000083843	20/08/2025	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE		80,00	
03/09/2025		03381-2025	DISPENSA	S00003-2022	NOTA FISCAL	0000083843	20/08/2025	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE		120,00	
03/09/2025		03382-2025	DISPENSA	S00003-2022	NOTA FISCAL	0000083843	20/08/2025	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE		160,00	
03/09/2025		03384-2025	DISPENSA	S00003-2022	NOTA FISCAL	0000083843	20/08/2025	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE		80,00	
03/09/2025		03385-2025	DISPENSA	S00003-2022	NOTA FISCAL	0000083843	20/08/2025	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE		400,00	
03/09/2025		03386-2025	DISPENSA	S00003-2022	NOTA FISCAL	0000083843	20/08/2025	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE		80,00	
03/09/2025		03387-2025	DISPENSA	S00003-2022	NOTA FISCAL	0000083843	20/08/2025	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE		120,00	
03/09/2025		03388-2025	DISPENSA	S00003-2022	NOTA FISCAL	0000083843	20/08/2025	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE		40,00	
03/09/2025		03389-2025	DISPENSA	S00003-2022	NOTA FISCAL	0000083843	20/08/2025	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE		40,00	
03/09/2025		03391-2025	DISPENSA	S00003-2022	NOTA FISCAL	0000083843	20/08/2025	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE		240,00	
03/09/2025		03392-2025	DISPENSA	S00003-2022	NOTA FISCAL	0000083843	20/08/2025	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE		80,00	
03/09/2025		03393-2025	DISPENSA	S00003-2022	NOTA FISCAL	0000083843	20/08/2025	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE		80,00	
03/09/2025		03394-2025	DISPENSA	S00003-2022	NOTA FISCAL	0000083843	20/08/2025	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE		80,00	

CN-SIPPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

CONAM

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

Data 20/08/2025

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		01 TESOURO										
CODIGO DE APLICACAO		1100000 GERAL										
03/09/2025		03395-2025	DISPENSA	S00003-2022	NOTA FISCAL	0000083843	20/08/2025	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	40,00		
03/09/2025		03397-2025	DISPENSA	S00003-2022	NOTA FISCAL	0000083843	20/08/2025	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	40,00		
03/09/2025		03398-2025	DISPENSA	S00003-2022	NOTA FISCAL	0000083843	20/08/2025	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	440,00		
05/09/2025		03504-2025	DISPENSA	S00051-2025	NOTA FISCAL	0000000053	12/08/2025	09820	LEFER ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA-EPP	30.879,47		
08/09/2025		03340-2025	CONCORRENCIA PR	P00003-2023	NOTA FISCAL	0000000232	07/08/2025	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA	938.763,55		
12/09/2025		02512-2025	INEXIGIBILIDADE	I00023-2025	OUTROS	0003162450	20/08/2025	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	31.624,50		
15/09/2025		02063-2025	DISPENSA	S00023-2024	OUTROS	0000082025	01/08/2025	11769	ADEMIR AVELINO MIQUITA	2.349,58		
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - GERAL										7.962.501,91		
CODIGO DE APLICACAO		2120000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE										
25/07/2025		02521-2025	DISPENSA	S00069-2025	NOTA FISCAL	0000002888	02/07/2025	15582	CASTRO & SANTOS CONTROLADORA DE PRAGAS LTDA	4.444,41		
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO INFANTIL - CRECHE										4.444,41		
CODIGO DE APLICACAO		2200000 ENSINO FUNDAMENTAL										
21/03/2025		00204-2025	INEXIGIBILIDADE	I00002-2025	OUTROS	0003500606	19/03/2025	00005	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22,65		
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		
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		

CN-SIPPM										CONAM				
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu														
Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades														
Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025														
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX														
Tipo de contratacao : 0 TODOS														
Liquidacoes em Aberto														
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros														
Data 20/08/2025										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		01 TESOURO												
CODIGO DE APLICACAO		2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
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			
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			
30/06/2025		03154-2025	Oconta-2025	OUTROS		00006/2025	30/06/2025	07585	BANCO DO BRASIL S.A	SOC. ECONOMIA MISTA	0,01			
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			
11/07/2025		00385-2025	PREGAO PRESENCI	G00039-2022	NOTA FISCAL	0000000438	13/06/2025	12388	HI-SERVICE	DESENTUPIMENTOS E CONTROLE DE PRAG	3.360,00			
23/07/2025		00891-2025	INEXIGIBILIDADE	I00011-2025	OUTROS	0000160092	03/07/2025	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A	1.600,92			
25/07/2025		01915-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000098081	07/07/2025	07583	ENOVE SOLUCOES	EM COMUNICACAO LTDA ME	2.937,00			
25/07/2025		02522-2025	DISPENSA	S00069-2025	NOTA FISCAL	0000002888	02/07/2025	15582	CASTRO & SANTOS	CONTROLADORA DE PRAGAS LTDA	3.999,99			
01/08/2025		01228-2025	CONCORRENCIA PR	P00001-2021	NOTA FISCAL	0000000281	07/07/2025	13819	TRANSPORTADORA	VILA REAL EIRELI	176.996,59			
12/08/2025		02945-2025	Oconta-2025	OUTROS		00007/2025	07/08/2025	03181	PROGRAMA QUALIFICA	EMBU GUACU	95.839,13			
21/08/2025		01915-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000100246	20/08/2025	07583	ENOVE SOLUCOES	EM COMUNICACAO LTDA ME	2.937,00			
22/08/2025		00891-2025	INEXIGIBILIDADE	I00011-2025	OUTROS	0000001649	06/08/2025	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A	1.649,05			
29/08/2025		03533-2025	PREGAO PRESENCI	G00020-2023	NOTA FISCAL	0000000095	06/08/2025	11794	HG HUGO TRANSPORTE	ESCOLAR LTDA ME	6.782,75			
03/09/2025		03390-2025	DISPENSA	S00003-2022	NOTA FISCAL	0000083843	20/08/2025	03228	CENTRO DE INTEGRACAO	EMPRESA-ESCOLA CIEE	3.240,00			
05/09/2025		00551-2025	CONCORRENCIA PR	P00001-2021	NOTA FISCAL	0000000286	12/08/2025	13819	TRANSPORTADORA	VILA REAL EIRELI	146.085,91			
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ENSINO FUNDAMENTAL											562.697,08			
CODIGO DE APLICACAO		3100000 SAUDE - GERAL												
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			
11/04/2025		00057-2025	PREGAO PRESENCI	G00001-2022	NOTA FISCAL	0000000737	18/03/2025	14132	MEDIC HEALTH	SERVICOS MEDICOS EIRELI	19.859,31			
17/04/2025		00057-2025	PREGAO PRESENCI	G00001-2022	NOTA FISCAL	0000000745	19/03/2025	14132	MEDIC HEALTH	SERVICOS MEDICOS EIRELI	19.859,31			
30/04/2025		01386-2025	PREGAO PRESENCI	G00001-2022	NOTA FISCAL	0000000747	11/04/2025	14132	MEDIC HEALTH	SERVICOS MEDICOS EIRELI	375.367,77			

CN-SIFPM										CONAM				
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu														
Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades														
Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025														
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX														
Tipo de contratacao : 0 TODOS														
Liquidacoes em Aberto														
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros														
Data 20/08/2025														
Pagina 123														
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												
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			
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			
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			
04/07/2025		01386-2025	PREGAO PRESENCI	G00001-2022	NOTA FISCAL	0000000772	18/06/2025	14132	MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI		560.558,88			
04/07/2025		01386-2025	PREGAO PRESENCI	G00001-2022	NOTA FISCAL	0000000774	18/06/2025	14132	MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI		371.265,39			
04/07/2025		01386-2025	PREGAO PRESENCI	G00001-2022	NOTA FISCAL	0000000775	18/06/2025	14132	MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI		19.859,31			
18/07/2025		01386-2025	PREGAO PRESENCI	G00001-2022	NOTA FISCAL	0000000779	18/06/2025	14132	MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI		293.320,17			
18/07/2025		01386-2025	PREGAO PRESENCI	G00001-2022	NOTA FISCAL	0000000780	18/06/2025	14132	MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI		19.859,31			
23/07/2025		00894-2025	INEXIGIBILIDADE	I00011-2025	OUTROS	0000006660	03/07/2025	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		69,95			
25/07/2025		01919-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000098081	07/07/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME		1.424,00			
25/07/2025		02064-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000098081	07/07/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME		198,00			
31/07/2025		00170-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000034349	07/07/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL		3.543,56			
31/07/2025		00894-2025	INEXIGIBILIDADE	I00011-2025	OUTROS	0000444081	10/07/2025	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		4.440,81			
12/08/2025		00795-2025		Oconta-2025	OUTROS	00007/2025	07/08/2025	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		40.995,65			
20/08/2025		00424-2025	INEXIGIBILIDADE	I00006-2025	OUTROS	0003397441	20/08/2025	03793	COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO		251,69			
20/08/2025		00424-2025	INEXIGIBILIDADE	I00006-2025	OUTROS	0003397471	20/08/2025	03793	COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO		251,69			
21/08/2025		01919-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000100246	20/08/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME		1.424,00			

CN-SIFPM

Pagina124

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

Data 20/08/2025

DATA DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
VENCIMENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO		
TIPO CONTRATACAO		3 PRESTACAO DE SERVICOS										
FONTE DE RECURSO		01 TESOURO										
CODIGO DE APLICACAO		3100000 SAUDE - GERAL										
21/08/2025		02064-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000100246	20/08/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	198,00		
25/08/2025		00894-2025	INEXIGIBILIDADE	I00011-2025	OUTROS	0000177343	30/07/2025	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.773,43		
03/09/2025		03396-2025	DISPENSA	S00003-2022	NOTA FISCAL	0000083843	20/08/2025	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	520,00		
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - SAUDE - GERAL										3.437.226,10		
CODIGO DE APLICACAO		4100000 TRANSITO - SINALIZACAO										
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		
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		
23/06/2025		00207-2025	INEXIGIBILIDADE	I00002-2025	OUTROS	0003590341	23/06/2025	00005	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	14.459,60		
25/08/2025		00207-2025	INEXIGIBILIDADE	I00002-2025	OUTROS	0004362025	19/08/2025	00005	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.598,40		
01/09/2025		00129-2025	PREGAO ELETRONI	E00008-2022	NOTA FISCAL	0000003266	20/08/2025	11748	CONSISTRANS - CONSULTORIA E SIST.P/ O TRNS.	39.183,26		
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - TRANSITO - SINALIZACAO										100.160,63		
CODIGO DE APLICACAO		5000005 FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE										
04/09/2025		03506-2025	PREGAO ELETRONI	E00300-2024	NOTA FISCAL	0000000088	20/08/2025	10464	A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS - ME	520,00		
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE										520,00		
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		
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		
22/04/2025		00205-2025	INEXIGIBILIDADE	I00002-2025	OUTROS	0003539755	07/04/2025	00005	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	33,90		

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 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 20/08/2025

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		3 PRESTACAO DE SERVICOS										
FONTE DE RECURSO		01	TESOURO									
CODIGO DE APLICACAO		5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL										
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	
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	
23/06/2025		00205-2025	INEXIGIBILIDADE	I00002-2025	OUTROS	0003590341	23/06/2025	00005	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		137,55	
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	
02/07/2025	02/07/2025	03511-2025	-	-		00NE-03511	02/07/2025	14367	JACKSON MAYSON DA SILVA NORBERTO	01362 02/07/2025	3.000,00	
09/07/2025		02539-2025	DISPENSA	S00077-2025	NOTA FISCAL	0000000648	26/06/2025	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS		1.520,00	
16/07/2025		02633-2025	PREGAO PRESENCI	G00047-2023	NOTA FISCAL	0000000148	23/06/2025	10387	LAVA RAPIDO POLENGUINHO LTDA		86.000,00	
25/07/2025		01920-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000098081	07/07/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME		1.068,00	
31/07/2025		00297-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000034349	07/07/2025	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL		3.543,56	
31/07/2025		01393-2025	PREGAO PRESENCI	G00027-2022	NOTA FISCAL	0000000190	10/07/2025	13544	INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE		19.323,67	
31/07/2025	31/07/2025	03699-2025	-	-		00NE-03699	31/07/2025	10498	ISAIAIS LEVI PEREIRA FERREIRA	01451 31/07/2025	5.000,00	
01/08/2025		00892-2025	INEXIGIBILIDADE	I00011-2025	OUTROS	0000013990	11/07/2025	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		139,90	
12/08/2025		00522-2025	Oconta-2025	Oconta-2025	OUTROS	00007/2025	07/08/2025	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		16.830,43	
20/08/2025		00425-2025	INEXIGIBILIDADE	I00006-2025	OUTROS	0003397461	20/08/2025	03793	COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO		314,61	
21/08/2025		01393-2025	PREGAO PRESENCI	G00027-2022	NOTA FISCAL	0000000195	08/08/2025	13544	INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE		676,33	
21/08/2025		01920-2025	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000100246	20/08/2025	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME		1.068,00	
22/08/2025		00892-2025	INEXIGIBILIDADE	I00011-2025	OUTROS	0000034975	06/08/2025	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		349,75	
03/09/2025		03383-2025	DISPENSA	S00003-2022	NOTA FISCAL	0000083843	20/08/2025	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE		80,00	
08/09/2025		01396-2025	PREGAO PRESENCI	G00027-2022	NOTA FISCAL	0000000195	08/08/2025	13544	INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE		10.000,00	
08/09/2025		01398-2025	PREGAO PRESENCI	G00027-2022	NOTA FISCAL	0000000195	08/08/2025	13544	INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE		15.000,00	
19/09/2025		01879-2025	Oconta-2025	Oconta-2025	OUTROS	OCI 815/25	19/08/2025	14217	LAR DA TERCEIRA IDADE DEUS E FIEL		2.000,00	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL											174.952,40	

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

Pagina 126

TIPO CONTRATAÇÃO 3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

20.899.945,90

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	_____

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	

24.145,32

CODIGO DE APLICACAO 3010000 ATENCAO BASICA

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

CN-SIPPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

CONAM

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

Data 20/08/2025

Pagina127

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		02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS										
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ATENCAO BASICA											1.800,00	
CODIGO DE APLICACAO		3020000 ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSP.										
02/08/2024		02323-2025	PREGAO PRESENCI	G00002-2023	NOTA FISCAL	0000001681	25/07/2024	14734	TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA		22.040,00	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSP.											22.040,00	
CODIGO DE APLICACAO		3010000 ATENCAO BASICA										
05/09/2025		03574-2025	PREGAO ELETRONI	E00300-2024	NOTA FISCAL	0000000091	06/08/2025	10464	A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS - ME		12.000,00	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ATENCAO BASICA											12.000,00	
CODIGO DE APLICACAO		3020000 ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSP.										
08/08/2025		00056-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2020	NOTA FISCAL	0000217182	21/07/2025	12939	AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		1.739,84	
11/09/2025		00056-2025	PREGAO PRESENCI	G00014-2020	NOTA FISCAL	0000219397	20/08/2025	12939	AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		1.944,42	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSP.											3.684,26	
CODIGO DE APLICACAO		3030000 VIGILANCIA EM SAUDE										
15/08/2025		01935-2025	DISPENSA		S00036-2025	NOTA FISCAL	0000000091	01/08/2025	15517	INSTITUTO NOVO CONCEITO - INC	83.371,84	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - VIGILANCIA EM SAUDE											83.371,84	
CODIGO DE APLICACAO		5000010 PROTECAO SOCIAL BASICA										
08/09/2025		01394-2025	PREGAO PRESENCI	G00027-2022	NOTA FISCAL	0000000195	08/08/2025	13544	INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE		2.691,27	

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 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 20/08/2025

Pagina 128

DATA DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEN	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
VENCIMENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA		EMISSAO			
TIPO CONTRATAÇAO 3 PRESTACAO DE SERVICOS												
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PROTECAO SOCIAL BASICA										2.691,27		
SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS										207.659,69		
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		
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		

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

Data 20/08/2025

Pagina 129

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		05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS										
CODIGO DE APLICACAO		3000015 PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUAL -PMAQ											
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	00000006521	21/07/2015	08608	ALICE M. NEVES PEDRAO				116,70	
30/10/2015		02075-2025	-	NOTA FISCAL	0000058220	30/09/2015	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				8.706,66	
30/10/2015		02075-2025	-	NOTA FISCAL	0000058223	30/09/2015	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				1.050,00	
30/10/2015		02075-2025	-	NOTA FISCAL	0000058225	30/09/2015	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				13,33	
26/05/2016		01920-2025	-	NOTA FISCAL	0000059445	26/04/2016	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				22.528,67	
30/06/2016		02508-2025	-	NOTA FISCAL	0002423458	30/06/2016	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				1.975,98	
01/07/2016		02332-2025	-	NOTA FISCAL	0000059572	01/06/2016	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				25.499,31	
30/07/2016		02373-2025	-	NOTA FISCAL	0000001060	30/06/2016	09459	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S LTDA				3.250,50	
01/09/2016		02643-2025	-	NOTA FISCAL	0000059732	01/08/2016	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				3.295,36	
01/09/2016		02853-2025	-	NOTA FISCAL	0000059732	01/08/2016	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				1.709,98	
30/09/2016		02373-2025	-	NOTA FISCAL	0000001171	31/08/2016	09459	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S LTDA				3.300,00	
30/09/2016		02643-2025	-	NOTA FISCAL	0002428374	31/08/2016	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				1.709,98	
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	

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

Data 20/08/2025

Pagina 130

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		3000044 VIGILANCIA EM SAUDE												
03/08/2014		03975-2025		-	NOTA FISCAL	0000000093	19/07/2014	05394	CLINICA VETERINARIA EMBU GUACU				900,00	
29/04/2016		01678-2025		-	OUTROS	0004502016	01/04/2016	07920	CLARICE PEREIRA DE CAMARGO FRANCO				900,00	
24/06/2016		02159-2025		-	OUTROS	0011062016	24/05/2016	11550	CLAUDIA MARCIA BARBOSA DA SILVA				4.000,00	
31/07/2016		00129-2025		-	NOTA FISCAL	0001053016	01/07/2016	00047	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A.				16,49	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - VIGILANCIA EM SAUDE													5.816,49	
CODIGO DE APLICACAO		3000052 GESTAO DO SUS SAUDE MENTAL												
05/01/2017		03891-2025		-	NOTA FISCAL	0000000156	05/12/2016	10947	CENTRO TERAPEUTICO GAMA LIFE LTDA ME				3.900,00	
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	00000008614	01/12/2016	11592	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP				1.354,00	
30/12/2016		03455-2025		-	NOTA FISCAL	00000001362	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	00000000049	18/12/2024	13863	GA CLINICA VETERINARIA & ESTETICA ANIMAL LTDA			6.660,00	
19/12/2024		03881-2025		PREGAO PRESENCI	G00035-2023	NOTA FISCAL	00000000049	18/12/2024	13863	GA CLINICA VETERINARIA & ESTETICA ANIMAL LTDA			5.760,00	
07/01/2025		03881-2025		PREGAO PRESENCI	G00035-2023	NOTA FISCAL	00000000050	18/12/2024	13863	GA CLINICA VETERINARIA & ESTETICA ANIMAL LTDA			16.040,00	
07/01/2025		03883-2025		PREGAO PRESENCI	G00035-2023	NOTA FISCAL	00000000050	18/12/2024	13863	GA CLINICA VETERINARIA & ESTETICA ANIMAL LTDA			25.315,00	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ATENCAO BASICA													53.775,00	

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

CONAM

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

Data 20/08/2025

Pagina131

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		3020000 ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSP.										
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
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSP.											8,42	
CODIGO DE APLICACAO		5000034 IGD -SUAS										
04/03/2015		01040-2025		-	NOTA FISCAL	0000000223	26/02/2015	08813	CIG IMPRESSOS GRAFICOS LTDA ME			7.300,00
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - IGD -SUAS											7.300,00	
CODIGO DE APLICACAO		5000040 PISO BASICO VARIAVEL SCFV										
31/03/2016		01528-2025		-	NOTA FISCAL	0000000067	08/03/2016	09136	INFO MANIA LTDA ME			2.000,00
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PISO BASICO VARIAVEL SCFV											2.000,00	
CODIGO DE APLICACAO		5000046 PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE PAEFI										
24/11/2016		03360-2025		-	OUTROS	0000080616	24/10/2016	08827	LILIAN APARAECIDA DE CARVALHO SILVA			98,69
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE PAEFI											98,69	
CODIGO DE APLICACAO		3010000 ATENCAO BASICA										
05/03/2025		00459-2025	PREGAO PRESENCI	G00043-2023	NOTA FISCAL	0000000513	24/02/2025	14326	AG+ SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI			42.974,06
05/03/2025		00529-2025	PREGAO PRESENCI	G00026-2023	NOTA FISCAL	0000000128	27/02/2025	12352	JK IMAGENS CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA ME			101.583,32
18/03/2025		00459-2025	PREGAO PRESENCI	G00043-2023	NOTA FISCAL	0000000520	27/02/2025	14326	AG+ SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI			41.481,49
04/04/2025		00529-2025	PREGAO PRESENCI	G00026-2023	NOTA FISCAL	0000000130	13/03/2025	12352	JK IMAGENS CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA ME			101.583,32
30/04/2025		00529-2025	PREGAO PRESENCI	G00026-2023	NOTA FISCAL	0000000138	11/04/2025	12352	JK IMAGENS CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA ME			88.475,79

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

Pagina 132

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											
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ATENCAO BASICA											376.097,98		
CODIGO DE APLICACAO		5000009 BOLSA FAMILIA											
04/09/2025		03573-2025	PREGAO ELETRONI	E00300-2024	NOTA FISCAL	0000000092	20/08/2025	10464	A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS - ME			2.010,00	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - BOLSA FAMILIA											2.010,00		
CODIGO DE APLICACAO		5000040 PISO BASICO VARIAVEL SCFV											
08/09/2025		01392-2025	PREGAO PRESENCI	G00027-2022	NOTA FISCAL	0000000195	08/08/2025	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											886.635,90		
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											
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		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											76.944,90		

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

Data 20/08/2025

Pagina 133

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		08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEG. MUNICIPAL												
CODIGO DE APLICACAO		5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL												
14/05/2024		00873-2025		Oconta-2024	OUTROS	CI507/2024	07/05/2024	04250	ASSOCIACAO JOSENIR GARRA DE TIGRE DE KUNG FU				80.000,00	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL													80.000,00	
CODIGO DE APLICACAO		1100000 GERAL												
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	
25/07/2025		02486-2025	DISPENSA	S00062-2025	NOTA FISCAL	0000000007	02/07/2025	15579	TERRA NOVA EMPREENDIMENTOS & CONSULTORIA LTDA				4.158,00	
25/07/2025		03021-2025	DISPENSA	S00076-2025	NOTA FISCAL	0000000003	07/07/2025	15581	49.058.072 JEFERSON GONCALVES DE MORAES				8.480,00	
01/08/2025		02486-2025	DISPENSA	S00062-2025	NOTA FISCAL	0000000008	07/07/2025	15579	TERRA NOVA EMPREENDIMENTOS & CONSULTORIA LTDA				4.158,00	
01/08/2025		02985-2025	PREGAO ELETRONI	E00300-2024	NOTA FISCAL	0000000080	07/07/2025	10464	A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS - ME				30.210,00	
08/08/2025		03000-2025	DISPENSA	S00062-2024	NOTA FISCAL	0000000015	31/07/2025	11585	GILVAN SALES MESSIAS 96282860563				4.000,00	
18/08/2025		02486-2025	DISPENSA	S00062-2025	NOTA FISCAL	0000000010	01/08/2025	15579	TERRA NOVA EMPREENDIMENTOS & CONSULTORIA LTDA				6.237,00	
29/08/2025		03147-2025	PREGAO ELETRONI	E00300-2024	NOTA FISCAL	0000000085	06/08/2025	10464	A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS - ME				34.340,00	
29/08/2025		03148-2025	PREGAO ELETRONI	E00300-2024	NOTA FISCAL	0000000083	06/08/2025	10464	A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS - ME				33.260,00	
29/08/2025		03529-2025	PREGAO ELETRONI	E00300-2024	NOTA FISCAL	0000000084	06/08/2025	10464	A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS - ME				6.160,00	
05/09/2025		02486-2025	DISPENSA	S00062-2025	NOTA FISCAL	0000000012	20/08/2025	15579	TERRA NOVA EMPREENDIMENTOS & CONSULTORIA LTDA				4.851,00	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - GERAL													191.647,80	
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													370.669,62	

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

CONAM

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

Data 20/08/2025

Pagina134

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		91	TESOURO									
CODIGO DE APLICACAO		4100000 TRANSITO - SINALIZACAO										
07/12/2016		03167-2025	-		NOTA FISCAL	0000000016	11/11/2016 11640 CLINICA VIP			300,00		
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - TRANSITO - SINALIZACAO										300,00		
CODIGO DE APLICACAO		5000068 FMDI										
01/08/2025		03031-2025	DISPENSA	S00093-2025	NOTA FISCAL	0000000021	10/07/2025 14952 43.598.394 MARA APARECIDA ALVES PEIXOTO			9.425,00		
04/09/2025		03029-2025	PREGAO ELETRONI	E00300-2024	NOTA FISCAL	0000000087	20/08/2025 10464 A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS - ME			480,00		
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - FMDI										9.905,00		
SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TESOURO										10.205,00		
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		
SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS										9,66		
FONTE DE RECURSO		95	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
CODIGO DE APLICACAO		1000165 PROGR BB MINC PNAB-ALDIR BLANC 2023										
01/08/2025		02973-2025	PREGAO ELETRONI	E00300-2024	NOTA FISCAL	0000000078	07/07/2025 10464 A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS - ME			15.600,00		

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 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 20/08/2025

Pagina 135

SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PROGR BB MINC PNAB-ALDIR BLANC 2023

15.600,00

SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

15.600,00

SUBTOTAL TIPO CONTRATAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

22.390.725,77

TIPO CONTRATACAO 4 REALIZACAO DE OBRAS

FONTE DE RECURSO	01	TESOURO

CODIGO DE APLICACAO 1100000 GERAL

30/10/2014	00039-2025	-	NOTA FISCAL	0000000855	22/09/2014	09302	M.C. ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	135.886,75	
30/01/2015	00611-2025	-	NOTA FISCAL	0000001208	30/01/2015	02195	DPC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.528,87	
04/06/2015	01668-2025	-	NOTA FISCAL	0000000297	04/05/2015	02836	GUIMACON ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	58.114,24	
04/05/2016	01475-2025	-	NOTA FISCAL	0000000181	04/04/2016	07508	TORRENORTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	120.196,62	
02/01/2025	04011-2025	TOMADA DE PRECO T00002-2023	NOTA FISCAL	0000000031	17/12/2024	14771	ENGECON EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA	865,17	

SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - GERAL

332.591,65

CODIGO DE APLICACAO 2120000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE

06/12/2024	01658-2025	TOMADA DE PRECO	T00011-2023	NOTA FISCAL	0000000123	14/11/2024	07971	B3	ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	17.571,38	

SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO INFANTIL - CRECHE

17.571,38

CODIGO DE APLICACAO 2130000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA

06/12/2024	01657-2025	TOMADA DE PRECO	T00011-2023	NOTA FISCAL	0000000123	14/11/2024	07971	B3	ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	9.972,58	

SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA

9.972,58

CODIGO DE APLICACAO 5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto
Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

Data 20/08/2025

Pagina 136

DATA DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR		ORDEN	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
VENCIMENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA			EMISSAO			
TIPO CONTRATACAO		4 REALIZACAO DE OBRAS											
FONTE DE RECURSO		01 TESOURO											
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		
CODIGO DE APLICACAO		3100000 SAUDE - GERAL											
15/08/2025		01199-2025		TOMADA DE PRECO T00015-2022	NOTA FISCAL 0000000025 31/07/2025 14380 CZ CONSTRUCOES5 LTDA							3.774,19	
15/08/2025		01199-2025		TOMADA DE PRECO T00015-2022	NOTA FISCAL 0000000026 31/07/2025 14380 CZ CONSTRUCOES5 LTDA							106.498,49	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - SAUDE - GERAL											110.272,68		
SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TESOURO											485.388,29		
FONTE DE RECURSO		05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS											
CODIGO DE APLICACAO		8000011 TRANS ESPECIAIS CONVENIO 073904/2024											
29/11/2024		03138-2025		PREGAO ELETRONI E00004-2024	NOTA FISCAL 0000000100 25/11/2024 15035 TDF AMBIENTAL E COMERCIAL LTDA							44.604,48	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - TRANS ESPECIAIS CONVENIO 073904/2024											44.604,48		
SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS											44.604,48		
FONTE DE RECURSO		92 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS											
CODIGO DE APLICACAO		1000163 TRANSF ESPECIAIS ESTADUAL 2023.052.49192											
14/11/2024		02641-2025		PREGAO ELETRONI E00004-2024	NOTA FISCAL 0000000098 06/11/2024 15035 TDF AMBIENTAL E COMERCIAL LTDA							10.222,34	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - TRANSF ESPECIAIS ESTADUAL 2023.052.49192											10.222,34		

CN-SIPPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

Data 20/08/2025

Pagina 137

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										
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	
CODIGO DE APLICACAO		1000155 TRANSF.ESPECIAIS -202290320001										
12/09/2025		03531-2025	PREGAO ELETRONI	E00025-2024	NOTA FISCAL	0000000707	20/08/2025	15226	EDMILSON PORFIRIO DA SILVA LOC E CONS CIVIL		231.134,62	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - TRANSF.ESPECIAIS -202290320001											231.134,62	
CODIGO DE APLICACAO		3000100 CONVENIO 0891822/2019										
15/08/2025		01198-2025	TOMADA DE PRECO	T00015-2022	NOTA FISCAL	0000000025	31/07/2025	14380	CZ CONSTRUCOES6 LTDA		4.170,77	
15/08/2025		01198-2025	TOMADA DE PRECO	T00015-2022	NOTA FISCAL	0000000026	31/07/2025	14380	CZ CONSTRUCOES6 LTDA		117.689,31	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - CONVENIO 0891822/2019											121.860,08	
SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS											354.490,23	
SUBTOTAL TIPO CONTRATACAO - REALIZACAO DE OBRAS											894.705,34	

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

CONAM

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1900 a 31/12/2025

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

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

Liquidacoes com Tipos de Processo Outros

Data 20/08/2025

Pagina138

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	95	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS										
CODIGO DE APLICACAO	3000100 CONVENIO 0891822/2019											
TOTAL GERAL										47.239.071,68		

Tipos de justificativa:

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

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 07 / 2025

DATA 20/08/2025

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2024			83.825,64	23.014.086,99
	TOTAL RESTOS A PAGAR			83.825,64	23.014.086,99
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.03	pensao alimenticia	45.360,47	301.034,00	0,00	255.644,16
4.1.08	contribuicoes previdenciarias - rpps	1.394.697,30	7.589.248,42	946.981,10	7.830.032,80
4.1.12	inss - cessao de mao de obra	0,00	0,00	0,00	3.080,00
4.1.99	outros consignatarios	54.647,64	225.733,15	0,00	0,00
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	1.494.705,41	8.116.015,57	946.981,10	8.088.756,96
	TOTAL CONSIGNACOES	1.494.705,41	8.116.015,57	946.981,10	8.088.756,96
5.0.00	CREDORES DIVERSOS				
5.1.00	DIVERSOS				
5.1.99	outros creditos	1.667.034,42	9.930.974,40	828.528,50	8.317.515,95
	TOTAL DIVERSOS	1.667.034,42	9.930.974,40	828.528,50	8.317.515,95
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	1.667.034,42	9.930.974,40	828.528,50	8.317.515,95
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.01	inss - ativo civil	0,00	0,00	0,00	24.678,09
6.1.04	salario-familia	0,00	0,00	1.551,00	5.459,57
6.1.05	salario-maternidade	0,00	0,00	29.428,51	118.726,32
6.1.07	creditos a receber decorrentes folha de pagame	0,00	9.284,85	0,00	44.304,34
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	9.284,85	30.979,51	193.168,32
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	9.284,85	30.979,51	193.168,32

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	229.603,78	1.021.417,83	7.149.924,85
9.1.09	camara municipal - duodecimo exercicio posteri	0,00	255.014,30	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	484.618,08	1.021.417,83	7.149.924,85
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	484.618,08	1.021.417,83	7.149.924,85
TOTAL GERAL		3.161.739,83	18.540.892,90	2.911.732,58	46.763.453,07

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 - 07 / 2025										
Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO										
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS										
Por Elemento										
DATA 20/08/2025										Pagina 1
Orgao Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
02.00.00		GABINETE DO PREFEITO								
02.01.00		CHEFIA DE GABINETE								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	184.772,77	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	15.750,45	0,00	0,00	14.687,01
	TOTAL	GABINETE DO PREFEITO	215.210,23	0,00	0,00	0,00	176.642,70	0,00	0,00	38.567,53

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu Balancete Analitico de Restos a Pagar - 07 / 2025 Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS										
Por Elemento										Pagina 2
DATA 20/08/2025										
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.FINANÇAS,ORÇAM.PLANEJ.FIN								
03.01.00		DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	67.698,26	0,00	-154,21	0,00	0,00	0,00	2.458,22	65.240,04
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.698,26	0,00	-154,21	0,00	0,00	0,00	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	0,00	-154,21	0,00	0,00	0,00	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 FINANÇAS E ORÇAMENTO	70.098,26	0,00	-154,21	0,00	0,00	0,00	2.458,22	67.640,04
03.02.00		DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	338.613,52	0,00	-64.102,24	0,00	270.877,61	0,00	64.102,24	3.633,67
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	0,00	-64.102,24	0,00	43.174,91	0,00	64.102,24	3.633,67
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	0,00	-64.102,24	0,00	0,00	0,00	64.102,24	0,00

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										
Balancete Analitico de Restos a Pagar - 07 / 2025										
Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO										
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS										
Por Elemento										
DATA 20/08/2025										Pagina 3
Orgao Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
03.00.00		SECRET.MUNIC.FINANCAS,ORCAM.PLANEJ.FIN								
03.02.00		DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO								
3.3.90.35.00	04 123 0009 2 042	servicos de consultoria	24.668,18	0,00	0,00	0,00	24.668,18	0,00	0,00	0,00
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 FINANCAS E ORCAMENTO	338.613,52	0,00	-64.102,24	0,00	270.877,61	0,00	64.102,24	3.633,67
03.03.00		DEPTO FISCALIZACAO								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	4.369,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.369,70	0,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.331,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.331,70	0,00
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.1.90.11.00	04 129 0009 2 043	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	4.331,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.331,70	0,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.3.90.08.00	04 129 0009 2 043	outros beneficios assistenciais servidor	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00
	TOTAL	DEPTO FISCALIZACAO	4.369,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.369,70	0,00
	TOTAL	SECRET.MUNIC.FINANCAS,ORCAM.PLANEJ.FIN	413.081,48	0,00	-64.256,45	0,00	270.877,61	0,00	70.930,16	71.273,71

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Embu-Guacu								CONAM
Balancete Analitico de Restos a Pagar - 07 / 2025										
Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO										
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS										
Por Elemento										
DATA 20/08/2025										
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	10.849,12	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	PROCURADORIA DO MUNICIPIO	205.363,26	0,00	0,00	0,00	205.363,26	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	260.164,71	0,00	0,00	0,00	205.363,26	0,00	0,00	54.801,45

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

CONAM

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 07 / 2025

Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO

Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Por Elemento

DATA 20/08/2025

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	0,00	-29.363,10	0,00	9.833.486,10	0,00	29.611,90	7.943.707,83

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										
Balancete Analitico de Restos a Pagar - 07 / 2025										
Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO										
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS										
Por Elemento										
DATA 20/08/2025										Pagina 8
Orgao Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
06.00.00		FUNDO SECRET. MUNIC.DE CULTURA E TURIS								
06.01.00		DEPTO CULTURA								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	102.215,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.215,03
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.215,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.215,03
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.3.90.30.00	13 392 0004 2 033	material de consumo	4.665,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.665,58
3.3.90.30.00	13 392 0004 2 087	material de consumo	928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,00
3.3.90.30.00	13 392 3002 2 089	material de consumo	16.512,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.512,61
3.3.90.36.00	13 392 0004 2 033	outros servicos de terceiros - pessoa fi	2.076,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.076,92
3.3.90.39.00	13 392 0004 2 033	outros servicos de terceiros - pessoa ju	7.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.672,00
3.3.90.39.00	13 392 3002 2 089	outros servicos de terceiros - pessoa ju	60.359,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.359,92
3.3.90.39.00	13 392 3002 2 090	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	3.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.289,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS	3.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.289,00
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
4.4.90.52.00	13 392 3002 2 089	equipamentos e material permanente	3.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.289,00
	TOTAL	DEPTO CULTURA	105.504,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.504,03
06.02.00		FUNDO MUNICIPAL CULTURA								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	163.848,77	0,00	-63,93	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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 - 07 / 2025

Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO

Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Por Elemento

DATA 20/08/2025

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

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										
Balancete Analitico de Restos a Pagar - 07 / 2025										
Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO										
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS										
Por Elemento										
DATA 20/08/2025										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	0,00	137.503,30	0,00	0,00	12.000,13
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-SIPPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										
Balancete Analitico de Restos a Pagar - 07 / 2025										
Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO										
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS										
Por Elemento										
DATA 20/08/2025										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	0,00	36.046,71	0,00	0,00	10.884,24
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	0,00	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	0,00	9.402,07	0,00	0,00	10.868,24
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	0,00	137.503,30	0,00	0,00	12.000,13
	TOTAL	SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER	261.582,91	0,00	0,00	0,00	137.503,30	0,00	26,80	124.052,81

CN-SIPPM		Prefeitura Municipal de Embu-Guacu								CONAM	
Balancete Analitico de Restos a Pagar - 07 / 2025											
Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO											
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS											
Por Elemento											
DATA 20/08/2025											
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	112.665,66	0,00	0,00	14.009,21	
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	16.228,24	0,00	0,00	13.141,23	
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	7.087,12	0,00	0,00	0,00	
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	112.665,66	0,00	0,00	14.009,21	
	TOTAL	SECRET.MUNIC.OBRAS E DESENV.URBANO	132.366,31	0,00	0,00	0,00	112.665,66	0,00	1.937,00	17.763,65	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										
Balancete Analitico de Restos a Pagar - 07 / 2025										
Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO										
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS										
Por Elemento										
DATA 20/08/2025										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	9.410,50	4.867.045,14	0,00	0,00	238.239,35
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	9.410,50	497.075,55	0,00	0,00	209.859,50
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	9.410,50	68.083,87	0,00	0,00	25.009,60
3.3.90.35.00	10 122 0003 2 007	servicos de consultoria	7.087,12	0,00	0,00	0,00	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	190.664,58	0,00	0,00	132.519,90
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	9.410,50	4.867.045,14	0,00	0,00	388.239,35
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 - 07 / 2025

Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO

Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Por Elemento

DATA 20/08/2025

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	0,00	150.000,00	74.415,14	2.269.833,12	0,00	0,00	1.422.484,56
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	0,00	150.000,00	74.415,14	2.260.790,88	0,00	0,00	1.422.484,56
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	39.328,64	635.179,81	0,00	0,00	1.347.877,65
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	53.942,83	0,00	0,00	19.305,17
3.3.90.39.00	10 302 0003 2 003	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.626.969,98	0,00	150.000,00	35.086,50	1.571.668,24	0,00	0,00	55.301,74
	TOTAL	DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	3.692.317,68	0,00	150.000,00	74.415,14	2.269.833,12	0,00	0,00	1.422.484,56
	TOTAL	FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE	11.358.542,54	0,00	150.000,00	83.825,64	7.145.069,26	0,00	0,00	4.213.473,28

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Embu-Guacu								CONAM	
Balancete Analitico de Restos a Pagar - 07 / 2025											
Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO											
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS											
Por Elemento											
DATA 20/08/2025											
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										CONAM
Balancete Analitico de Restos a Pagar - 07 / 2025											
Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO											
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS											
Por Elemento											
DATA 20/08/2025											
Pagina 17											
Orgao Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar	
10.00.00		FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL									
10.03.00		DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO									
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.242,39	0,00	0,00	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	0,00	-692,55	0,00	164.812,92	0,00	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	0,00	-660,00	0,00	136.613,95	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	-660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	
	TOTAL	DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	493.868,92	0,00	-692,55	0,00	164.812,92	0,00	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	0,00	76.394,88	0,00	0,00	129.728,56	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Embu-Guacu Balancete Analitico de Restos a Pagar - 07 / 2025 Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS								CONAM
DATA 20/08/2025		Por Elemento								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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	518.619,14	0,00	484,81	40.740,62
	TOTAL	FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL	1.696.432,61	0,00	-86.879,77	0,00	775.141,30	0,00	87.605,82	833.685,49

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Embu-Guacu Balancete Analitico de Restos a Pagar - 07 / 2025 Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS Por Elemento								CONAM
DATA 20/08/2025										Pagina 19
Orgao Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
11.00.00		SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBAN								
11.01.00		DEPTO SERVICOS URBANOS								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.372.838,04	0,00	-17.903,92	0,00	0,00	0,00	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	0,00	-9.637,10	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	-9.637,10	0,00	0,00	0,00	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	0,00	-17.903,92	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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 - 07 / 2025										
Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO										
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS										
Por Elemento										
DATA 20/08/2025										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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	1.193.520,41	0,00	786,46	10.638.317,22
	TOTAL	SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBAN	14.521.229,74	0,00	-18.690,38	0,00	1.193.520,41	0,00	18.988,38	13.308.720,95

CN-SIPPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu Balancete Analitico de Restos a Pagar - 07 / 2025 Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS										
Por Elemento										Pagina 21
DATA 20/08/2025										
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
12.00.00		SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRAN								
12.01.00		DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	61.989,96	0,00	-200,14	0,00	0,00	0,00	345,74	61.644,22
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.989,96	0,00	-200,14	0,00	0,00	0,00	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	0,00	-200,14	0,00	0,00	0,00	200,14	0,00
	TOTAL	DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	61.989,96	0,00	-200,14	0,00	0,00	0,00	345,74	61.644,22
12.02.00		DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO								
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	43.056,23	0,00	-20,51	0,00	0,00	0,00	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	0,00	-20,51	0,00	0,00	0,00	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	0,00	-20,51	0,00	0,00	0,00	20,51	2.559,53
	TOTAL	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	43.056,23	0,00	-20,51	0,00	0,00	0,00	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-SIFPM		Prefeitura Municipal de Embu-Guacu								CONAM	
Balancete Analitico de Restos a Pagar - 07 / 2025											
Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO											
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS											
Por Elemento											
DATA 20/08/2025											
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	0,00	1.398.916,41	0,00	0,00	29.701,03	
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	0,00	86.365,59	0,00	0,00	10.685,15	
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS									
3.3.90.30.00	06 181 0001 2 014	material de consumo	27.040,20	0,00	0,00	0,00	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	14.174,24	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00	06 181 0001 2 014	outros servicos de terceiros - pessoa fi	36.746,72	0,00	0,00	0,00	26.361,58	0,00	0,00	10.385,14	
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	0,00	1.398.916,41	0,00	0,00	111.141,70	
	TOTAL	SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRAN	1.621.955,78	0,00	-220,65	0,00	1.404.564,41	0,00	366,25	217.025,12	

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

CONAM

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 07 / 2025

Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO

Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Por Elemento

DATA 20/08/2025

Pagina 24

Orgao Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
13.00.00		SECRETARIA MUNIC.AGRIC. E ABASTECIMENT								
13.03.00		DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO								
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
4.4.90.52.00	20 605 0006 2 015	equipamentos e material permanente	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00
	TOTAL	DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	175.401,06	0,00	-273,72	0,00	59.127,34	0,00	273,72	116.000,00
	TOTAL	SECRETARIA MUNIC.AGRIC. E ABASTECIMENT	178.559,35	0,00	-723,73	0,00	59.127,34	0,00	1.484,53	117.947,48

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

CONAM

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 07 / 2025

Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO

Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Por Elemento

DATA 20/08/2025

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	73.671,84	0,00	0,00	6.080,74
	TOTAL	SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE	125.740,55	0,00	-1.272,59	0,00	73.671,84	0,00	1.641,39	50.427,32

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu Balancete Analitico de Restos a Pagar - 07 / 2025 Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS										
Por Elemento										Pagina 27
DATA 20/08/2025										
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	0,00	990,47	1.045,67
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.036,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	989.642,64	0,00	6.855,58	146.530,32
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	379.962,11	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	610.908,75	0,00	6.855,58	145.302,10
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	0,00	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	9.366,62	0,00	0,00	6.691,86
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	32.662,24	0,00	0,00	0,52
3.3.90.91.00	04 122 0010 2 045	sentencas judiciais	476.573,46	0,00	-6.855,58	0,00	442.292,99	0,00	6.855,58	27.424,89
	TOTAL	DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.143.028,54	0,00	-6.855,58	0,00	989.642,64	0,00	6.855,58	146.530,32
	TOTAL	SECRET.MUNIC.ADM.GESTAO PESSOAL E TECN	1.145.064,68	0,00	-6.855,58	0,00	989.642,64	0,00	7.846,05	147.575,99

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

CONAM

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 07 / 2025

Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO

Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Por Elemento

DATA 20/08/2025

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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	64.369,31	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO	64.369,31	0,00	0,00	0,00	64.369,31	0,00	0,00	0,00

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										
Balancete Analitico de Restos a Pagar - 07 / 2025										
Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO										
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS										
Por Elemento										
DATA 20/08/2025										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	0,00	180.857,93	0,00	0,00	5.637,31
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	0,00	94.367,01	0,00	0,00	5.309,55
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS								
3.3.90.30.00	04 122 0019 2 057	material de consumo	3.022,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.022,20
3.3.90.35.00	04 122 0019 2 057	servicos de consultoria	75.929,46	0,00	0,00	0,00	75.929,46	0,00	0,00	0,00
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	0,00	180.857,93	0,00	0,00	5.637,31
	TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL SUPRIMENTOS	186.495,24	0,00	0,00	0,00	180.857,93	0,00	0,00	5.637,31

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

CONAM

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 07 / 2025

Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO

Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Por Elemento

DATA 20/08/2025

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 - 07 / 2025

Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO

Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Por Elemento

DATA 20/08/2025

Pagina 31

Orgao Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
20.00.00 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 - 07 / 2025										
Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO										
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS										
Por Elemento										
DATA 20/08/2025										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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	184.250,54	0,00	0,00	7.417,41
	TOTAL	SUBPREFEITURA DO DISTRITO CIPO GUACU	191.667,95	0,00	0,00	0,00	184.250,54	0,00	0,00	7.417,41
TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR			50.496.479,83	0,00	-58.326,18	83.825,64	23.014.086,99	0,00	220.502,21	27.261.890,63

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

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

CONAM

Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 07 / 2025

Orgao Inicial 02.00.00 GABINETE DO PREFEITO

Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Por Elemento

DATA 20/08/2025

Pagina 2

Economica	Descricao	Empenhado	%	Pago no Mes	%	Pago no Ano	%	Cancelado no Mes	%	Cancelado no Ano	%	Saldo a Pagar	%
TOTAL	INVESTIMENTOS	960.028,57	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.028,57	1,90
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	960.028,57	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.028,57	1,90
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	50.496.479,83	100,00	83.825,64	100,00	23.014.086,99	100,00	0,00	0,00	220.502,21	100,00	27.261.890,63	100,00

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

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATAÇÃO: TODOS

Pagina 1

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												197.717.845,26	152.867.083,12	37.204.024,18
01/07/2025	02482	S00051	09820 LEFER ENGENHARIA E CONSTRUCOES	00201	OR	36.22	ESTORNO DO EMP. CI 131/2025	01	1100000	03		-104.873,93	0,00	0,00
01/07/2025	03001	S00097	08133 VICTORIA RESTAURANTE E PIZZARI	02005	OR	39.41	ESTORNO CONFORME CI 728/2025	05	5000009	02		-3.420,00	0,00	0,00
01/07/2025	03458	S00013	10524 JOAO ANTONIO BAUERMAN SCHUNCK	01836	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	2120000	04		15.151,71	0,00	15.151,71
01/07/2025	03459	E00019	15302 AMPLA NASCIMENTO SERV DE ENG E	00082	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA	01	2200000	01		2.231,15	0,00	2.231,15
01/07/2025	03460	E00026	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS	02052	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	01	3100000	01		55.801,25	55.801,25	0,00
01/07/2025	03461	S00078	12471 TL MATOS - ME	02373	OR	39.99	LOCACAO DE CAMINHAO PIPA	05	1400000	02		29.000,00	29.000,00	0,00
01/07/2025	03462	E00013	15589 FENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	02372	OR	30.99	AQUISICAO DE MASSA ASFALTICA QUENTE	05	1400000	01		100.300,00	0,00	100.300,00
01/07/2025	03463	E00014	17494 E-COM SERVICOS E COMERCIO DE E	02372	OR	30.99	AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO	05	1400000	01		91.520,00	91.520,00	0,00
01/07/2025	03464	E00021	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	02372	OR	30.99	AQUISICAO DE PAES	05	1400000	01		8.323,00	0,00	8.323,00
01/07/2025	03465	E00003	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	02654	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS	01	3100000	01		662,80	0,00	662,80
01/07/2025	03466	E00003	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	02654	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS	01	3100000	01		6.420,00	0,00	6.420,00
01/07/2025	03467	E00003	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	02654	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS	01	3100000	01		3.442,00	0,00	3.442,00
01/07/2025	03468	S00100	10270 PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIO	02372	OR	30.99	MANUTENCAO DE PA CARREGADEIRA	05	1400000	01		2.904,00	0,00	2.904,00
01/07/2025	03469	E00009	15593 BDG MAQUINAS COMERCIO LTDA	00498	OR	52.34	AQUISICAO DE TRATOR AGRICOLA	01	1100000	01		1.454,54	0,00	1.454,54
01/07/2025	03470	E00009	15593 BDG MAQUINAS COMERCIO LTDA	02852	OR	52.34	AQUISICAO DE TRATOR AGRICOLA	05	1000164	01		143.999,17	0,00	143.999,17
01/07/2025	03471	S00104	10270 PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIO	02372	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS P/ MANUTENCAO	05	1400000	01		10.990,00	0,00	10.990,00
01/07/2025	03472	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00072	EE	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	02	2610000	99		1.896.171,33	0,00	0,00
01/07/2025	03473	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01809	EE	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	2130000	99		70.517,10	0,00	0,00
01/07/2025	03474	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02695	EE	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	2400000	99		114.455,15	0,00	0,00
01/07/2025	03475	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	2200000	99		411.321,24	0,00	0,00
01/07/2025	03476	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00075	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	2200000	99		166,09	0,00	0,00
01/07/2025	03477	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00076	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	02	2610000	99		1.020,69	0,00	0,00
01/07/2025	03478	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00191	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		4.957,15	0,00	0,00
01/07/2025	03479	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		14.533,54	0,00	0,00
01/07/2025	03480	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		68.928,01	0,00	0,00
01/07/2025	03481	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		62.836,57	0,00	0,00
01/07/2025	03482	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01601	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		8.858,05	0,00	0,00
01/07/2025	03483	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01808	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	2120000	99		319.781,83	0,00	0,00
01/07/2025	03484	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01810	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	02	2710000	99		2.863.630,23	0,00	0,00
01/07/2025	03485	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01811	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	02	2720000	99		1.026.340,55	0,00	0,00
01/07/2025	03486	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01820	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	02	2710000	99		100,20	0,00	0,00
01/07/2025	03487	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01926	ER	36.35	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	5100000	99		4.600,00	0,00	0,00
01/07/2025	03488	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02010	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	5100000	99		9.548,64	0,00	0,00
01/07/2025	03489	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	3100000	99		217.546,63	0,00	0,00
01/07/2025	03490	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02337	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	5100000	99		30.825,50	0,00	0,00
01/07/2025	03491	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02359	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	5100000	99		3.576,24	0,00	0,00
01/07/2025	03492	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02666	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		6.355,53	0,00	0,00
01/07/2025	03493	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02686	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		11.468,67	0,00	0,00
01/07/2025	03494	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02697	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	2400000	99		1.091,73	0,00	0,00
01/07/2025	03495	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02778	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	3100000	99		29.365,02	0,00	0,00
01/07/2025	03496	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02781	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	5100000	99		285,54	0,00	0,00

CN-SIPPM													CONAM	
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2025 a 31/07/2025														
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS														
TIPO CONTRATACAO: TODOS														
DATA 20/08/2025														
Pagina 2														
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
01/07/2025	03497	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02787	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	5100000	99		75,79	0,00	0,00
01/07/2025	03498	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02790	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		1.567,36	0,00	0,00
01/07/2025	03499	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02793	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		5.728,01	0,00	0,00
01/07/2025	03500	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02802	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		1.080,91	0,00	0,00
01/07/2025	03501	Oconta	14217 LAR DA TERCEIRA IDADE DEUS E F	02868	OR	39.99	EMPENHO REFERENTE TERMO ADITIVO	05	5000051	99		2.379,93	0,00	2.379,93
01/07/2025	03502	Oconta	14217 LAR DA TERCEIRA IDADE DEUS E F	02868	OR	39.99	EMPENHO REFERENTE TERMO ADITIVO	05	5000051	99		7.139,93	0,00	7.139,93
01/07/2025	03503	Oconta	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU	00888	OR	39.99	EMPENHO BOLSISTAS QUALIFICA	01	1100000	99		63.000,00	0,00	63.000,00
01/07/2025	03504	S00051	09820 LEFER ENGENHARIA E CONSTRUCOES	00203	OR	39.99	SERVICOS ESPECIALIZADO PARA REFORMA E ADEQUACAO DE CONSTRUCAO JA EXISTENTE.	01	1100000	03		104.873,93	71.187,96	33.685,97
01/07/2025	03505	S00097	08133 VICTORIA RESTAURANTE E PIZZARI	02003	OR	30.07	AQUISICAO DE MARMITEX	05	5000009	01		3.420,00	3.420,00	0,00
SUBTOTAL												7.731.452,78	250.929,21	402.084,20
02/07/2025	02412	Oconta	08711 SABRINA APARECIDA SALVATI	01986	AD	36.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	5100000	99		-1.033,00	0,00	0,00
02/07/2025	03506	E00300	10464 A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS	01186	OR	39.99	CONTRATACAO DE PALCO E SONORIZACAO COM EQUIPAMENTOS	01	5000005	02		520,00	0,00	520,00
02/07/2025	03507	E00021	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	02568	OR	30.07	AQUISICAO DE PAES	02	5000010	01		5.945,00	0,00	5.945,00
02/07/2025	03508	E00016	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	02003	OR	30.07	AQUISICAO DE KIT LANCHE	05	5000009	01		2.020,50	0,00	2.020,50
02/07/2025	03509	E00005	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	00199	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000	01		1.890,00	0,00	1.890,00
02/07/2025	03510	E00008	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	01847	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	05	2820000	01		37.200,00	0,00	37.200,00
02/07/2025	03511	Oconta	14367 JACKSON MAYSON DA SILVA NORBER	02595	AD	36.99	ADIANTAMENTO VERBA DESPESAS MIUDAS PRON TO PAGTO	01	5100000	99		3.000,00	3.000,00	0,00
02/07/2025	03512	E00021	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	02652	OR	30.07	AQUISICAO DE PAES	05	5000040	01		2.378,00	0,00	2.378,00
02/07/2025	03513	E00021	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	02665	OR	30.07	AQUISICAO DE PAES	02	5000010	01		3.567,00	0,00	3.567,00
SUBTOTAL												55.487,50	3.000,00	53.520,50
03/07/2025	03514	E00003	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	01855	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS	05	2840000	01		142.059,23	0,00	142.059,23
03/07/2025	03515	E00003	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	01857	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS	05	2420000	01		1.000,57	0,00	1.000,57
03/07/2025	03516	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	01855	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	05	2840000	01		44.269,41	0,00	44.269,41
03/07/2025	03517	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	01855	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	05	2840000	01		46.746,62	0,00	46.746,62
03/07/2025	03518	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	01848	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	05	2820000	01		40.527,23	0,00	40.527,23
03/07/2025	03519	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	01855	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	05	2840000	01		2.924,74	0,00	2.924,74
03/07/2025	03520	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	01848	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	05	2820000	01		45.037,83	0,00	45.037,83
SUBTOTAL												322.565,63	0,00	322.565,63
07/07/2025	03521	E00010	15218 VLC COM CESTAS BASICAS MAT DE	02907	OR	32.03	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	92	5000058	01		1.981,60	0,00	1.981,60
07/07/2025	03522	E00010	15218 VLC COM CESTAS BASICAS MAT DE	02908	OR	32.03	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	5000058	01		38.888,90	0,00	38.888,90
SUBTOTAL												40.870,50	0,00	40.870,50
15/07/2025	03523	S00103	15607 ASO GOLD COMERCIO VAREJISTA DE	01925	OR	39.99	SERVICO DE RECARGA DE EXTINTORES	01	5100000	02		302,00	0,00	302,00
15/07/2025	03524	S00103	15607 ASO GOLD COMERCIO VAREJISTA DE	01948	OR	39.99	SERVICO DE RECARGA DE EXTINTORES	01	5100000	02		280,00	0,00	280,00

CN-SIFPM												CONAM		
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2025 a 31/07/2025														
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS														
TIPO CONTRATACAO: TODOS														
DATA 20/08/2025												Pagina		3
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
15/07/2025	03525	S00103	15607 ASO GOLD COMERCIO VAREJISTA DE	02562	OR	39.99	SERVICO DE RECARGA DE EXTINTORES	05	5000040	02		531,00	0,00	531,00
15/07/2025	03526	S00103	15607 ASO GOLD COMERCIO VAREJISTA DE	02604	OR	39.99	SERVICO DE RECARGA DE EXTINTORES	05	5000046	02		148,00	0,00	148,00
15/07/2025	03527	S00103	15607 ASO GOLD COMERCIO VAREJISTA DE	02005	OR	39.99	SERVICO DE RECARGA DE EXTINTORES	05	5000009	02		352,00	0,00	352,00
15/07/2025	03528	E00001	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	01858	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	02	2200014	01		27.252,00	27.252,00	0,00
SUBTOTAL												28.865,00	27.252,00	1.613,00
16/07/2025	03529	E00300	10464 A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS	02734	OR	39.99	CONTRATACAO DE PALCO E SONORIZACAO COM EQUIPAMENTOS	08	1100000	02		6.160,00	0,00	6.160,00
16/07/2025	03530	E00300	10464 A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS	01610	OR	39.99	CONTRATACAO DE PALCO E SONORIZACAO COM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		26.000,00	0,00	26.000,00
SUBTOTAL												32.160,00	0,00	32.160,00
17/07/2025	03531	E00025	15226 EDMILSON PORFIRIO DA SILVA LOC	02899	OR	51.99	RECAPEAMENTO E PAVIMENTACAO ASFALTICA DAS RUAS E TRECHOS NO MUNICIPIO	95	1000155	03		231.134,62	0,00	231.134,62
17/07/2025	03532	G00020	11794 HG HUGO TRANSPORTE ESCOLAR LTD	01860	OR	39.99	CONTRATACAO DE MONITORES PARA TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL	02	2200014	02		409.510,14	0,00	409.510,14
17/07/2025	03533	G00020	11794 HG HUGO TRANSPORTE ESCOLAR LTD	02708	OR	39.99	CONTRATACAO DE MONITORES PARA TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL	01	2200000	02		92.894,65	0,00	92.894,65
SUBTOTAL												733.539,41	0,00	733.539,41
21/07/2025	00553	Oconta	04967 MAURICIO JOSE MORANDO DE OLIVE	00090	AD	36.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	2200000	99		-5.578,29	0,00	0,00
21/07/2025	02972	Oconta	15295 CARLOS ALBERTO SANTOS	02382	AD	36.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	05	3010000	99		-420,00	0,00	0,00
21/07/2025	02979	Oconta	11370 ALEXANDRE FELIX DA SILVA	02643	AD	36.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	5100000	99		-258,48	0,00	0,00
SUBTOTAL												-6.256,77	0,00	0,00
22/07/2025	01532	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02359	EE	11.45	ESTORNO LANCAMENTO RESUMO MAIOR FERIAS M ES 07/2025	01	5100000	99		-72,01	0,00	0,00
22/07/2025	03472	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00072	EE	11.45	ESTORNO LANCAMENTO RESUMO MAIOR FERIAS M ES 07/2025	02	2610000	99		-1.896.171,33	0,00	0,00
22/07/2025	03473	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01809	EE	11.45	ESTORNO LANCAMENTO RESUMO MAIOR FERIAS M ES 07/2025	01	2130000	99		-70.517,10	0,00	0,00
22/07/2025	03474	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02695	EE	11.45	ESTORNO LANCAMENTO RESUMO MAIOR FERIAS M ES 07/2025	01	2400000	99		-114.455,15	0,00	0,00
22/07/2025	03475	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	ER	11.45	ESTORNO LANCAMENTO RESUMO MAIOR FERIAS M ES 07/2025	01	2200000	99		-411.321,24	0,00	0,00
22/07/2025	03476	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00075	ER	16.99	ESTORNO LANCAMENTO RESUMO MAIOR FERIAS M ES 07/2025	01	2200000	99		-166,09	0,00	0,00
22/07/2025	03477	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00076	ER	16.99	ESTORNO LANCAMENTO RESUMO MAIOR FERIAS M ES 07/2025	02	2610000	99		-1.020,69	0,00	0,00
22/07/2025	03478	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00191	ER	11.45	ESTORNO LANCAMENTO RESUMO MAIOR FERIAS M ES 07/2025	01	1100000	99		-4.957,15	0,00	0,00

CN-SIFPM													CONAM		
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu															
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2025 a 31/07/2025															
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS															
TIPO CONTRATACAO: TODOS															
DATA 20/08/2025													Pagina		4
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado	
22/07/2025	03479	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	ER	11.45	ESTORNO LANCAMENTO RESUMO MAIOR FERIAS M ES 07/2025	01	1100000	99		-14.533,54	0,00	0,00	
22/07/2025	03480	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	ER	11.45	ESTORNO LANCAMENTO RESUMO MAIOR FERIAS M ES 07/2025	01	1100000	99		-68.928,01	0,00	0,00	
22/07/2025	03481	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	ER	11.45	ESTORNO LANCAMENTO RESUMO MAIOR FERIAS M ES 07/2025	01	1100000	99		-62.836,57	0,00	0,00	
22/07/2025	03482	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01601	ER	11.45	ESTORNO LANCAMENTO RESUMO MAIOR FERIAS M ES 07/2025	01	1100000	99		-8.858,05	0,00	0,00	
22/07/2025	03483	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01808	ER	11.45	ESTORNO LANCAMENTO RESUMO MAIOR FERIAS M ES 07/2025	01	2120000	99		-319.781,83	0,00	0,00	
22/07/2025	03484	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01810	ER	11.45	ESTORNO LANCAMENTO RESUMO MAIOR FERIAS M ES 07/2025	02	2710000	99		-2.863.630,23	0,00	0,00	
22/07/2025	03485	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01811	ER	11.45	ESTORNO LANCAMENTO RESUMO MAIOR FERIAS M ES 07/2025	02	2720000	99		-1.026.340,55	0,00	0,00	
22/07/2025	03486	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01820	ER	16.99	ESTORNO LANCAMENTO RESUMO MAIOR FERIAS M ES 07/2025	02	2710000	99		-100,20	0,00	0,00	
22/07/2025	03487	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01926	ER	36.35	ESTORNO LANCAMENTO RESUMO MAIOR FERIAS M ES 07/2025	01	5100000	99		-4.600,00	0,00	0,00	
22/07/2025	03488	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02010	ER	11.45	ESTORNO LANCAMENTO RESUMO MAIOR FERIAS M ES 07/2025	01	5100000	99		-9.548,64	0,00	0,00	
22/07/2025	03489	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	ER	11.45	ESTORNO LANCAMENTO RESUMO MAIOR FERIAS M ES 07/2025	01	3100000	99		-217.546,63	0,00	0,00	
22/07/2025	03490	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02337	ER	11.45	ESTORNO LANCAMENTO RESUMO MAIOR FERIAS M ES 07/2025	01	5100000	99		-30.825,50	0,00	0,00	
22/07/2025	03491	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02359	ER	11.45	ESTORNO LANCAMENTO RESUMO MAIOR FERIAS M ES 07/2025	01	5100000	99		-3.576,24	0,00	0,00	
22/07/2025	03492	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02666	ER	11.45	ESTORNO LANCAMENTO RESUMO MAIOR FERIAS M ES 07/2025	01	1100000	99		-6.355,53	0,00	0,00	
22/07/2025	03493	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02686	ER	11.45	ESTORNO LANCAMENTO RESUMO MAIOR FERIAS M ES 07/2025	01	1100000	99		-11.468,67	0,00	0,00	
22/07/2025	03494	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02697	ER	16.99	ESTORNO LANCAMENTO RESUMO MAIOR FERIAS M ES 07/2025	01	2400000	99		-1.091,73	0,00	0,00	
22/07/2025	03495	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02778	ER	16.99	ESTORNO LANCAMENTO RESUMO MAIOR FERIAS M ES 07/2025	01	3100000	99		-29.365,02	0,00	0,00	
22/07/2025	03496	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02781	ER	16.99	ESTORNO LANCAMENTO RESUMO MAIOR FERIAS M ES 07/2025	01	5100000	99		-285,54	0,00	0,00	
22/07/2025	03497	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02787	ER	16.99	ESTORNO LANCAMENTO RESUMO MAIOR FERIAS M ES 07/2025	01	5100000	99		-75,79	0,00	0,00	
22/07/2025	03498	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02790	ER	16.99	ESTORNO LANCAMENTO RESUMO MAIOR FERIAS M ES 07/2025	01	1100000	99		-1.567,36	0,00	0,00	
22/07/2025	03499	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02793	ER	16.99	ESTORNO LANCAMENTO RESUMO MAIOR FERIAS M ES 07/2025	01	1100000	99		-5.728,01	0,00	0,00	
22/07/2025	03500	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02802	ER	16.99	ESTORNO LANCAMENTO RESUMO MAIOR FERIAS M ES 07/2025	01	1100000	99		-1.080,91	0,00	0,00	

CN-SIFPM												CONAM		
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2025 a 31/07/2025														
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS														
TIPO CONTRATACAO: TODOS														
DATA 20/08/2025												Pagina 5		
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
22/07/2025	03534	I00036	02530 SOLANGE DO NASCIMENTO BARBOSA	02653	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	3100000	04		66.349,32	0,00	66.349,32
SUBTOTAL												-7.120.455,99	0,00	66.349,32
24/07/2025	03535	E00003	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	02568	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS	02	5000010	01		3.760,00	0,00	3.760,00
24/07/2025	03536	E00003	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	02665	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS	02	5000010	01		970,00	0,00	970,00
24/07/2025	03537	E00016	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	02571	OR	30.07	AQUISICAO DE KIT LANCHE	05	5000022	01		1.347,00	0,00	1.347,00
24/07/2025	03538	E00016	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	02648	OR	30.07	AQUISICAO DE KIT LANCHE	05	5000050	01		1.212,30	0,00	1.212,30
24/07/2025	03539	E00016	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	02652	OR	30.07	AQUISICAO DE KIT LANCHE	05	5000040	01		1.616,40	0,00	1.616,40
24/07/2025	03540	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	2200000	99		411.321,24	0,00	0,00
24/07/2025	03541	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00072	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	02	2610000	99		1.896.171,33	0,00	0,00
24/07/2025	03542	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00075	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	2200000	99		166,09	0,00	0,00
24/07/2025	03543	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00076	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	02	2610000	99		1.020,69	0,00	0,00
24/07/2025	03544	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00191	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		4.957,15	0,00	0,00
24/07/2025	03545	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		14.533,54	0,00	0,00
24/07/2025	03546	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		58.928,01	0,00	0,00
24/07/2025	03547	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		62.836,57	0,00	0,00
24/07/2025	03548	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01601	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		8.858,05	0,00	0,00
24/07/2025	03549	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01808	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	2120000	99		319.781,83	0,00	0,00
24/07/2025	03550	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01809	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	2130000	99		70.517,10	0,00	0,00
24/07/2025	03551	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01810	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	02	2710000	99		2.863.630,23	0,00	0,00
24/07/2025	03552	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01811	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	02	2720000	99		1.026.340,55	0,00	0,00
24/07/2025	03553	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01820	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	02	2710000	99		100,20	0,00	0,00
24/07/2025	03554	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01926	ER	36.35	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	5100000	99		4.600,00	0,00	0,00
24/07/2025	03555	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02010	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	5100000	99		9.548,64	0,00	0,00
24/07/2025	03556	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	3100000	99		217.546,63	0,00	0,00
24/07/2025	03557	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02337	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	5100000	99		30.825,50	0,00	0,00
24/07/2025	03558	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02359	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	5100000	99		3.648,25	0,00	0,00
24/07/2025	03559	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02666	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		6.355,53	0,00	0,00
24/07/2025	03560	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02686	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		11.468,67	0,00	0,00
24/07/2025	03561	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02695	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	2400000	99		114.455,15	0,00	0,00
24/07/2025	03562	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02697	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	2400000	99		1.091,73	0,00	0,00
24/07/2025	03563	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02778	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	3100000	99		29.365,02	0,00	0,00
24/07/2025	03564	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02781	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	5100000	99		285,54	0,00	0,00
24/07/2025	03565	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02787	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	5100000	99		75,79	0,00	0,00
24/07/2025	03566	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02790	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		1.567,36	0,00	0,00
24/07/2025	03567	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02793	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		5.728,01	0,00	0,00
24/07/2025	03568	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02802	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		1.080,91	0,00	0,00
SUBTOTAL												7.185.711,01	0,00	8.905,70
28/07/2025	00131	C00003	12303 ODE EXPRESS LTDA	00560	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 396/2025	01	4100000	02		-32,15	0,00	0,00
28/07/2025	00132	C00003	12303 ODE EXPRESS LTDA	00560	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 396/25	01	4100000	02		-8.434,28	0,00	0,00
28/07/2025	00217	C00003	12303 ODE EXPRESS LTDA	00888	OR	39.99	ESTORNO DO EMP	01	1100000	02		-9.240,00	0,00	0,00

CN-SIPPM													CONAM	
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2025 a 31/07/2025														
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS														
TIPO CONTRATACAO: TODOS														
DATA 20/08/2025														
Pagina 6														
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
28/07/2025	00218	C00003	12303 ODE EXPRESS LTDA	00888	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 396/2025	01	1100000	02		-706,34	0,00	0,00
28/07/2025	00646	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02740	OR	91.99	ESTORNO DO EMP. REG. FOLHA	01	1100000	99		-80.339,42	0,00	0,00
28/07/2025	00652	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02743	OR	91.99	ESTORNO DOE MP REG. FOLHA	01	1100000	99		-101.078,84	0,00	0,00
28/07/2025	00659	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02834	OR	91.99	ESTORNO DO EMP. RE. FOLHA	01	1100000	99		-62.495,15	0,00	0,00
28/07/2025	00662	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02752	OR	91.99	ESTORNO DO EMP. REG. FOLHA	01	1100000	99		-170.080,10	0,00	0,00
28/07/2025	00731	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02794	OR	91.99	ESTORNO DPOE MP. REG. FOLHA	01	1100000	99		-2.520.688,92	0,00	0,00
28/07/2025	00791	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02779	OR	91.99	ESTORNO EMP. REG. FOLHA	01	3100000	99		-2.954.316,04	0,00	0,00
28/07/2025	01139	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02773	OR	91.99	ESTORNO DO EMP. REG. FOLHA	01	1100000	99		-44.483,86	0,00	0,00
28/07/2025	01144	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02776	OR	91.99	ESTORNO DO EMP. REG. FOLHA	01	1100000	99		-44.921,01	0,00	0,00
28/07/2025	01175	G00001	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS	02854	OR	92.99	ESTORNO CONFORME CI 380/25	01	3100000	02		-997,60	0,00	0,00
28/07/2025	01386	G00001	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS	02054	OR	39.99	ESTORNO DO EMP. CI 380/25	01	3100000	02		-1.500.581,08	0,00	0,00
28/07/2025	03540	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	ER	11.45	LANCAMNETO ESTORNO	01	2200000	99		-411.321,24	0,00	0,00
28/07/2025	03541	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00072	ER	11.45	LANCAMNETO ESTORNO	02	2610000	99		-1.896.171,33	0,00	0,00
28/07/2025	03542	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00075	ER	16.99	LANCAMNETO ESTORNO	01	2200000	99		-166,09	0,00	0,00
28/07/2025	03543	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00076	ER	16.99	LANCAMNETO ESTORNO	02	2610000	99		-1.020,69	0,00	0,00
28/07/2025	03544	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00191	ER	11.45	LANCAMNETO ESTORNO	01	1100000	99		-4.957,15	0,00	0,00
28/07/2025	03545	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	ER	11.45	LANCAMNETO ESTORNO	01	1100000	99		-14.533,54	0,00	0,00
28/07/2025	03546	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	ER	11.45	LANCAMNETO ESTORNO	01	1100000	99		-58.928,01	0,00	0,00
28/07/2025	03547	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	ER	11.45	LANCAMNETO ESTORNO	01	1100000	99		-62.836,57	0,00	0,00
28/07/2025	03548	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01601	ER	11.45	LANCAMNETO ESTORNO	01	1100000	99		-8.858,05	0,00	0,00
28/07/2025	03549	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01808	ER	11.45	LANCAMNETO ESTORNO	01	2120000	99		-319.781,83	0,00	0,00
28/07/2025	03550	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01809	ER	11.45	LANCAMNETO ESTORNO	01	2130000	99		-70.517,10	0,00	0,00
28/07/2025	03551	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01810	ER	11.45	LANCAMNETO ESTORNO	02	2710000	99		-2.863.630,23	0,00	0,00
28/07/2025	03552	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01811	ER	11.45	LANCAMNETO ESTORNO	02	2720000	99		-1.026.340,55	0,00	0,00
28/07/2025	03553	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01820	ER	16.99	LANCAMNETO ESTORNO	02	2710000	99		-100,20	0,00	0,00
28/07/2025	03554	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01926	ER	36.35	LANCAMNETO ESTORNO	01	5100000	99		-4.600,00	0,00	0,00
28/07/2025	03555	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02010	ER	11.45	LANCAMNETO ESTORNO	01	5100000	99		-9.548,64	0,00	0,00
28/07/2025	03556	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	ER	11.45	LANCAMNETO ESTORNO	01	3100000	99		-217.546,63	0,00	0,00
28/07/2025	03557	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02337	ER	11.45	LANCAMNETO ESTORNO	01	5100000	99		-30.825,50	0,00	0,00
28/07/2025	03558	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02359	ER	11.45	LANCAMNETO ESTORNO	01	5100000	99		-3.648,25	0,00	0,00
28/07/2025	03559	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02666	ER	11.45	LANCAMNETO ESTORNO	01	1100000	99		-6.355,53	0,00	0,00
28/07/2025	03560	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02686	ER	11.45	LANCAMNETO ESTORNO	01	1100000	99		-11.468,67	0,00	0,00
28/07/2025	03561	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02695	ER	11.45	LANCAMNETO ESTORNO	01	2400000	99		-114.455,15	0,00	0,00
28/07/2025	03562	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02697	ER	16.99	LANCAMNETO ESTORNO	01	2400000	99		-1.091,73	0,00	0,00
28/07/2025	03563	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02778	ER	16.99	LANCAMNETO ESTORNO	01	3100000	99		-29.365,02	0,00	0,00
28/07/2025	03564	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02781	ER	16.99	LANCAMNETO ESTORNO	01	5100000	99		-285,54	0,00	0,00
28/07/2025	03565	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02787	ER	16.99	LANCAMNETO ESTORNO	01	5100000	99		-75,79	0,00	0,00
28/07/2025	03566	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02790	ER	16.99	LANCAMNETO ESTORNO	01	1100000	99		-1.567,36	0,00	0,00
28/07/2025	03567	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02793	ER	16.99	LANCAMNETO ESTORNO	01	1100000	99		-5.728,01	0,00	0,00
28/07/2025	03568	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02802	ER	16.99	LANCAMNETO ESTORNO	01	1100000	99		-1.080,91	0,00	0,00
28/07/2025	03569	E00005	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	00469	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	4100000	01		3.600,00	0,00	3.600,00
28/07/2025	03570	E00021	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	00881	OR	30.99	AQUISICAO DE PAES	01	1100000	01		7.799,96	0,00	7.799,96
28/07/2025	03571	I00039	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	00560	OR	39.47	DESPESAS COM CORREIOS	01	4100000	02		55.000,00	0,00	55.000,00
28/07/2025	03572	E00003	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	02372	OR	30.99	AQUISICAO DE ALIMENTOS	05	1400000	01		37.170,00	0,00	37.170,00

CN-SIFPM													CONAM	
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2025 a 31/07/2025														
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS														
TIPO CONTRATACAO: TODOS														
DATA 20/08/2025													Pagina	7
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
28/07/2025	03573	E00300	10464 A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS	02005	OR	39.47	CONTRATACAO DE PALCO E SONORIZACAO COM EQUIPAMENTOS	05	5000009	02		2.010,00	0,00	2.010,00
28/07/2025	03574	E00300	10464 A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS	02383	OR	39.16	CONTRATACAO DE PALCO E SONORIZACAO COM EQUIPAMENTOS	02	3010000	02		12.000,00	0,00	12.000,00
28/07/2025	03575	E00300	10464 A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS	02661	OR	39.99	CONTRATACAO DE PALCO E SONORIZACAO COM EQUIPAMENTOS	05	3010000	02		1.440,00	0,00	1.440,00
28/07/2025	03576	E00300	10464 A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS	02383	OR	39.16	CONTRATACAO DE PALCO E SONORIZACAO COM EQUIPAMENTOS	02	3010000	02		7.100,00	0,00	7.100,00
28/07/2025	03577	E00300	10464 A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS	02661	OR	39.16	CONTRATACAO DE PALCO E SONORIZACAO COM EQUIPAMENTOS	05	3010000	02		28.900,00	0,00	28.900,00
28/07/2025	03578	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	2200000	99		411.321,24	0,00	0,00
28/07/2025	03578	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	ER	11.45	ESTORNO FERIAS	01	2200000	99		-411.321,24	0,00	0,00
28/07/2025	03579	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00072	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	02	2610000	99		1.896.171,33	0,00	0,00
28/07/2025	03579	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00072	ER	11.45	ESTORNO FERIAS	02	2610000	99		-1.896.171,33	0,00	0,00
28/07/2025	03580	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00075	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	2200000	99		166,09	0,00	0,00
28/07/2025	03580	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00075	ER	16.99	ESTORNO FERIAS	01	2200000	99		-166,09	0,00	0,00
28/07/2025	03581	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00076	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	02	2610000	99		1.020,69	0,00	0,00
28/07/2025	03581	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00076	ER	16.99	ESTORNO FERIAS	02	2610000	99		-1.020,69	0,00	0,00
28/07/2025	03582	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00191	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		4.957,15	0,00	0,00
28/07/2025	03582	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00191	ER	11.45	ESTORNO FERIAS	01	1100000	99		-4.957,15	0,00	0,00
28/07/2025	03583	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		14.533,54	0,00	0,00
28/07/2025	03583	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	ER	11.45	ESTORNO FERIAS	01	1100000	99		-14.533,54	0,00	0,00
28/07/2025	03584	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		58.928,01	0,00	0,00
28/07/2025	03584	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	ER	11.45	ESTORNO FERIAS	01	1100000	99		-58.928,01	0,00	0,00
28/07/2025	03585	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		62.836,57	0,00	0,00
28/07/2025	03585	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	ER	11.45	ESTORNO FERIAS	01	1100000	99		-62.836,57	0,00	0,00
28/07/2025	03586	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01601	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		8.858,05	0,00	0,00
28/07/2025	03586	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01601	ER	11.45	ESTORNO FERIAS	01	1100000	99		-8.858,05	0,00	0,00
28/07/2025	03587	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01808	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	2120000	99		319.781,83	0,00	0,00
28/07/2025	03587	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01808	ER	11.45	ESTORNO FERIAS	01	2120000	99		-319.781,83	0,00	0,00
28/07/2025	03588	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01809	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	2130000	99		70.517,10	0,00	0,00
28/07/2025	03588	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01809	ER	11.45	ESTORNO FERIAS	01	2130000	99		-70.517,10	0,00	0,00
28/07/2025	03589	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01810	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	02	2710000	99		2.863.630,23	0,00	0,00
28/07/2025	03589	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01810	ER	11.45	ESTORNO FERIAS	02	2710000	99		-2.863.630,23	0,00	0,00
28/07/2025	03590	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01811	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	02	2720000	99		1.026.340,55	0,00	0,00
28/07/2025	03590	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01811	ER	11.45	ESTORNO FERIAS	02	2720000	99		-1.026.340,55	0,00	0,00
28/07/2025	03591	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01820	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	02	2710000	99		100,20	0,00	0,00
28/07/2025	03591	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01820	ER	16.99	ESTORNO FERIAS	02	2710000	99		-100,20	0,00	0,00
28/07/2025	03592	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01926	ER	36.35	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	5100000	99		4.600,00	0,00	0,00
28/07/2025	03592	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01926	ER	36.35	ESTORNO FERIAS	01	5100000	99		-4.600,00	0,00	0,00
28/07/2025	03593	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02010	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	5100000	99		9.548,64	0,00	0,00
28/07/2025	03593	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02010	ER	11.45	ESTORNO FERIAS	01	5100000	99		-9.548,64	0,00	0,00
28/07/2025	03594	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	3100000	99		217.546,63	0,00	0,00
28/07/2025	03594	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	ER	11.45	ESTORNO FERIAS	01	3100000	99		-217.546,63	0,00	0,00

CN-SIPPM														CONAM	
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu															
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2025 a 31/07/2025															
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS															
TIPO CONTRATACAO: TODOS															
DATA 20/08/2025															
Pagina 8															
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado	
28/07/2025	03595	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02337	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	5100000	99		30.825,50	0,00	0,00	
28/07/2025	03595	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02337	ER	11.45	ESTORNO FERIAS	01	5100000	99		-30.825,50	0,00	0,00	
28/07/2025	03596	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02359	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	5100000	99		3.648,25	0,00	0,00	
28/07/2025	03596	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02359	ER	11.45	ESTORNO FERIAS	01	5100000	99		-3.648,25	0,00	0,00	
28/07/2025	03597	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02666	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		6.355,53	0,00	0,00	
28/07/2025	03597	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02666	ER	11.45	ESTORNO FERIAS	01	1100000	99		-6.355,53	0,00	0,00	
28/07/2025	03598	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02686	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		11.468,67	0,00	0,00	
28/07/2025	03598	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02686	ER	11.45	ESTORNO FERIAS	01	1100000	99		-11.468,67	0,00	0,00	
28/07/2025	03599	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02695	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	2400000	99		114.455,15	0,00	0,00	
28/07/2025	03599	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02695	ER	11.45	ESTORNO FERIAS	01	2400000	99		-114.455,15	0,00	0,00	
28/07/2025	03600	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02697	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	2400000	99		1.091,73	0,00	0,00	
28/07/2025	03600	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02697	ER	16.99	ESTORNO FERIAS	01	2400000	99		-1.091,73	0,00	0,00	
28/07/2025	03601	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02778	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	3100000	99		29.365,02	0,00	0,00	
28/07/2025	03601	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02778	ER	16.99	ESTORNO FERIAS	01	3100000	99		-29.365,02	0,00	0,00	
28/07/2025	03602	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02781	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	5100000	99		285,54	0,00	0,00	
28/07/2025	03602	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02781	ER	16.99	ESTORNO FERIAS	01	5100000	99		-285,54	0,00	0,00	
28/07/2025	03603	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02787	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	5100000	99		75,79	0,00	0,00	
28/07/2025	03603	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02787	ER	16.99	ESTORNO FERIAS	01	5100000	99		-75,79	0,00	0,00	
28/07/2025	03604	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02790	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		1.567,36	0,00	0,00	
28/07/2025	03604	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02790	ER	16.99	ESTORNO FERIAS	01	1100000	99		-1.567,36	0,00	0,00	
28/07/2025	03605	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02793	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		5.728,01	0,00	0,00	
28/07/2025	03605	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02793	ER	16.99	ESTORNO FERIAS	01	1100000	99		-5.728,01	0,00	0,00	
28/07/2025	03606	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02802	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		1.080,91	0,00	0,00	
28/07/2025	03606	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02802	ER	16.99	ESTORNO FERIAS	01	1100000	99		-1.080,91	0,00	0,00	
28/07/2025	03607	E00016	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	00006	OR	30.99	AQUISICAO DE KIT LANCHE	01	1100000	01		942,90	0,00	942,90	
28/07/2025	03608	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	2200000	99		411.321,24	411.321,24	0,00	
28/07/2025	03609	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00072	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	02	2610000	99		1.896.171,33	1.896.171,33	0,00	
28/07/2025	03610	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00075	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	2200000	99		166,09	166,09	0,00	
28/07/2025	03611	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00076	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	02	2610000	99		1.020,69	1.020,69	0,00	
28/07/2025	03612	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00191	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		4.957,15	4.957,15	0,00	
28/07/2025	03613	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		14.533,54	14.533,54	0,00	
28/07/2025	03614	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		59.530,40	59.530,40	0,00	
28/07/2025	03615	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		62.836,57	62.836,57	0,00	
28/07/2025	03616	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01601	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		8.858,05	8.858,05	0,00	
28/07/2025	03617	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01808	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	2120000	99		319.781,83	319.781,83	0,00	
28/07/2025	03618	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01809	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	2130000	99		70.517,10	70.517,10	0,00	
28/07/2025	03619	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01810	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	02	2710000	99		2.863.630,23	2.863.630,23	0,00	
28/07/2025	03620	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01811	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	02	2720000	99		1.026.340,55	1.026.340,55	0,00	
28/07/2025	03621	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01820	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	02	2710000	99		100,20	100,20	0,00	
28/07/2025	03622	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01926	ER	36.35	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	5100000	99		4.600,00	4.600,00	0,00	
28/07/2025	03623	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02010	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	5100000	99		9.548,64	9.548,64	0,00	
28/07/2025	03624	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	3100000	99		217.546,63	217.546,63	0,00	
28/07/2025	03625	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02337	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	5100000	99		30.825,50	30.825,50	0,00	
28/07/2025	03626	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02359	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	5100000	99		3.648,25	3.648,25	0,00	

CN-SIFPM													CONAM	
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2025 a 31/07/2025														
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS														
TIPO CONTRATACAO: TODOS														
DATA 20/08/2025													Pagina 9	
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
28/07/2025	03627	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02666	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		6.355,53	6.355,53	0,00
28/07/2025	03628	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02686	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		11.468,67	11.468,67	0,00
28/07/2025	03629	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02695	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	2400000	99		114.455,15	114.455,15	0,00
28/07/2025	03630	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02697	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	2400000	99		1.091,73	1.091,73	0,00
28/07/2025	03631	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02778	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	3100000	99		29.365,02	29.365,02	0,00
28/07/2025	03632	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02781	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	5100000	99		285,54	285,54	0,00
28/07/2025	03633	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02787	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	5100000	99		75,79	75,79	0,00
28/07/2025	03634	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02790	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		1.567,36	1.567,36	0,00
28/07/2025	03635	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02793	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		5.728,01	5.728,01	0,00
28/07/2025	03636	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02802	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		1.080,91	1.080,91	0,00
28/07/2025	03637	Oconta	12828 PROGRAMA MAIS MEDICOS	02042	OR	48.99	EMPENHO AUXILIO FINANCEIRO	01	3100000	99		360.000,00	0,00	360.000,00
28/07/2025	03638	Oconta	07098 CENTRO DE REAB. E EQUOTERAPIA	02661	OR	39.99	EMPENHO REFERENTE AO CONVENIO CELEBRADO	05	3010000	99		25.000,00	0,00	25.000,00
28/07/2025	03639	S00106	11121 NOSSA COMERCIAL LTDA	01929	OR	52.87	AQUISICAO DE KIT BRINQUEDOTECA	01	5100000	01		132,08	0,00	132,08
28/07/2025	03640	S00106	11121 NOSSA COMERCIAL LTDA	02717	OR	52.87	AQUISICAO DE KIT BRINQUEDOTECA	08	5100000	01		10.000,00	0,00	10.000,00
28/07/2025	03641	E00012	14215 MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE M	02380	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR ES,INSUMO DE ENFERMAGEM E HIGIENE	02	3010000	01		63.000,00	0,00	63.000,00
28/07/2025	03642	E00012	14215 MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE M	02380	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR ES,INSUMO DE ENFERMAGEM E HIGIENE	02	3010000	01		143.700,00	0,00	143.700,00
28/07/2025	03643	E00012	14215 MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE M	02380	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR ES,INSUMO DE ENFERMAGEM E HIGIENE	02	3010000	01		180.704,00	0,00	180.704,00
28/07/2025	03644	E00012	13531 GMT LIFE CARE MATERIAIS HOSPIT	02380	OR	30.09	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR ES,INSUMO DE ENFERMAGEM E HIGIENE	02	3010000	01		412.438,00	0,00	412.438,00
28/07/2025	03645	E00012	14215 MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE M	02380	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR ES,INSUMO DE ENFERMAGEM E HIGIENE	02	3010000	01		507.500,00	0,00	507.500,00
28/07/2025	03646	E00012	13531 GMT LIFE CARE MATERIAIS HOSPIT	02380	OR	30.09	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR ES,INSUMO DE ENFERMAGEM E HIGIENE	02	3010000	01		587.920,00	0,00	587.920,00
28/07/2025	03647	E00013	15589 FENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	02372	OR	30.99	AQUISICAO DE MASSA ASFALTICA QUENTE	05	1400000	01		88.500,00	0,00	88.500,00
28/07/2025	03648	E00014	14794 E-COM SERVICOS E COMERCIO DE E	02372	OR	30.99	AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO	05	1400000	01		295.500,00	0,00	295.500,00
28/07/2025	03649	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00002	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		1.518,00	1.518,00	0,00
28/07/2025	03650	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00067	ER	49.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		360,80	360,80	0,00
28/07/2025	03651	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	2200000	99		1.934,32	1.934,32	0,00
28/07/2025	03652	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00106	ER	49.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	2200000	99		180,40	180,40	0,00
28/07/2025	03653	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00172	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		1.518,00	1.518,00	0,00
28/07/2025	03654	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00186	ER	49.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		303,40	303,40	0,00
28/07/2025	03655	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		6.845,49	6.845,49	0,00
28/07/2025	03656	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	ER	11.44	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		1.188,00	1.188,00	0,00
28/07/2025	03657	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		396,00	396,00	0,00
28/07/2025	03658	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00435	ER	49.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		6.535,40	6.535,40	0,00
28/07/2025	03659	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		76.487,84	76.487,84	0,00
28/07/2025	03660	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	ER	11.44	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		45.760,58	45.760,58	0,00
28/07/2025	03661	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		15.253,53	15.253,53	0,00
28/07/2025	03662	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00862	ER	49.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		2.179,00	2.179,00	0,00
28/07/2025	03663	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		759,00	759,00	0,00
28/07/2025	03664	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00892	ER	49.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		787,20	787,20	0,00

CN-SIPPM													CONAM	
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2025 a 31/07/2025														
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS														
TIPO CONTRATACAO: TODOS														
DATA 20/08/2025														
													Pagina	10
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
28/07/2025	03665	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01653	ER	49.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		483,80	483,80	0,00
28/07/2025	03666	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01796	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		24.570,00	24.570,00	0,00
28/07/2025	03667	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01798	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		810,00	810,00	0,00
28/07/2025	03668	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01799	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		2.430,00	2.430,00	0,00
28/07/2025	03669	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01803	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		1.890,00	1.890,00	0,00
28/07/2025	03670	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01873	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		1.350,00	1.350,00	0,00
28/07/2025	03671	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01874	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		759,00	759,00	0,00
28/07/2025	03672	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01881	ER	49.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		180,40	180,40	0,00
28/07/2025	03673	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01882	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		1.620,00	1.620,00	0,00
28/07/2025	03674	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01897	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		5.670,00	5.670,00	0,00
28/07/2025	03675	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01918	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		27.270,00	27.270,00	0,00
28/07/2025	03676	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01921	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		9.180,00	9.180,00	0,00
28/07/2025	03677	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01922	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		5.400,00	5.400,00	0,00
28/07/2025	03678	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02005	ER	39.42	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	05	5000009	99		1.620,00	1.620,00	0,00
28/07/2025	03679	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02016	ER	49.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	5100000	99		1.262,80	1.262,80	0,00
28/07/2025	03680	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02017	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	5100000	99		22.410,00	22.410,00	0,00
28/07/2025	03681	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02043	ER	49.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	3100000	99		12.779,70	12.779,70	0,00
28/07/2025	03682	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02044	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	3100000	99		84.510,00	84.510,00	0,00
28/07/2025	03683	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02085	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		810,00	810,00	0,00
28/07/2025	03684	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02091	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		1.540,00	1.540,00	0,00
28/07/2025	03685	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02101	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		1.350,00	1.350,00	0,00
28/07/2025	03686	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	3100000	99		14.038,03	14.038,03	0,00
28/07/2025	03687	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	3100000	99		2.430,00	2.430,00	0,00
28/07/2025	03688	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02177	ER	49.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		672,40	672,40	0,00
28/07/2025	03689	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02299	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		181.170,00	181.170,00	0,00
28/07/2025	03690	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02300	ER	49.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		541,20	541,20	0,00
28/07/2025	03691	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02420	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		1.350,00	1.350,00	0,00
28/07/2025	03692	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02668	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		540,00	540,00	0,00
28/07/2025	03693	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02674	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		540,00	540,00	0,00
28/07/2025	03694	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02682	ER	49.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		180,40	180,40	0,00
28/07/2025	03695	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02738	ER	49.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		180,40	180,40	0,00
28/07/2025	03696	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02874	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		540,00	540,00	0,00
28/07/2025	03697	E00005	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	02876	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000	01		360,00	0,00	360,00
28/07/2025	03698	T00022	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01879	OR	35.99	REEMPENHO TP 22/2023	01	1100000	02		51.630,04	0,00	51.630,04
SUBTOTAL												-4.043.360,33	7.749.492,79	2.882.346,98
31/07/2025	00415	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02104	EE	39.81	ESTORNO PARCIAL EMP	01	1100000	99		-30.000,00	0,00	0,00
31/07/2025	01519	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	EE	11.44	ESTORNO DA ORDEM	01	3100000	99		-2.478,60	0,00	0,00
31/07/2025	01556	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02750	EE	94.98	ESTORNO DA ORDEM	01	1100000	99		-50,90	0,00	0,00
31/07/2025	01586	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02800	EE	91.99	ESTORNO DA ORDEM	01	1100000	99		-127,77	0,00	0,00
31/07/2025	01587	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02801	EE	94.98	ESTORNO DA ORDEM	01	1100000	99		-30,19	0,00	0,00
31/07/2025	03699	OCONTA	10498 ISAIAS LEVI PEREIRA FERREIRA	02365	AD	36.99	ADIANTAMENTO VERBA DESPESAS CONFERENCIA LGBTQIPNA	01	5100000	99		5.000,00	5.000,00	0,00

CN-SIPPM														CONAM	
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu															
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2025 a 31/07/2025															
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS															
TIPO CONTRATACAO: TODOS															
DATA 20/08/2025															
														Pagina	11
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado	
31/07/2025	03700	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	OR	11.01	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	3100000	99		4.371,28	4.371,28	0,00	
31/07/2025	03701	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02780	OR	94.98	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	3100000	99		11.544,98	11.544,98	0,00	
31/07/2025	03702	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01824	OR	94.98	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		688,72	688,72	0,00	
31/07/2025	03703	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01824	OR	94.98	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		1.849,75	1.849,75	0,00	
31/07/2025	03704	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02391	OR	11.01	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		422,80	422,80	0,00	
31/07/2025	03705	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00002	OR	11.01	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		3.478,54	3.478,54	0,00	
31/07/2025	03706	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02741	OR	94.98	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		3.528,93	3.528,93	0,00	
31/07/2025	03707	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	OR	11.01	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		2.959,62	2.959,62	0,00	
31/07/2025	03708	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02792	OR	94.98	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		1.107,37	1.107,37	0,00	
31/07/2025	03709	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	OR	11.01	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		2.314,72	2.314,72	0,00	
31/07/2025	03710	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02792	OR	94.98	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		587,07	587,07	0,00	
31/07/2025	03711	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01907	OR	11.01	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		1.996,63	1.996,63	0,00	
31/07/2025	03712	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02819	OR	94.98	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		506,40	506,40	0,00	
31/07/2025	03713	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	OR	11.01	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		3.399,27	3.399,27	0,00	
31/07/2025	03714	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02804	OR	94.98	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		862,12	862,12	0,00	
31/07/2025	03715	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	OR	11.01	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		2.214,10	2.214,10	0,00	
31/07/2025	03716	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02804	OR	94.98	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		587,07	587,07	0,00	
31/07/2025	03717	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	OR	11.01	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		1.912,16	1.912,16	0,00	
31/07/2025	03718	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02792	OR	94.98	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		587,07	587,07	0,00	
31/07/2025	03719	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01907	OR	11.01	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		1.710,88	1.710,88	0,00	
31/07/2025	03720	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02819	OR	94.98	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		587,07	587,07	0,00	
31/07/2025	03721	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	OR	11.01	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		1.330,11	1.330,11	0,00	
31/07/2025	03722	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02780	OR	94.98	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	3100000	99		3.561,31	3.561,31	0,00	
31/07/2025	03723	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01874	OR	11.01	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		5.557,86	5.557,86	0,00	
31/07/2025	03724	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02810	OR	94.98	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		10.315,64	10.315,64	0,00	
31/07/2025	03725	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02686	OR	11.01	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		591,16	591,16	0,00	
31/07/2025	03726	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02835	OR	94.98	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		5.172,86	5.172,86	0,00	
31/07/2025	03727	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01907	OR	11.01	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		775,32	775,32	0,00	
31/07/2025	03728	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02819	OR	94.98	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		3.876,62	3.876,62	0,00	
31/07/2025	03729	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	OR	11.01	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	3100000	99		387,73	387,73	0,00	
31/07/2025	03730	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02780	OR	94.98	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	3100000	99		3.392,67	3.392,67	0,00	
31/07/2025	03731	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	OR	11.01	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	3100000	99		4.562,97	4.562,97	0,00	
31/07/2025	03732	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02780	OR	94.98	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	3100000	99		8.101,17	8.101,17	0,00	
31/07/2025	03733	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	OR	11.75	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		8.800,00	8.800,00	0,00	
31/07/2025	03734	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02804	OR	94.98	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		14.833,33	14.833,33	0,00	
31/07/2025	03735	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	OR	11.01	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		1.479,81	1.479,81	0,00	
31/07/2025	03736	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02792	OR	94.98	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		2.579,74	2.579,74	0,00	
31/07/2025	03737	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	OR	11.75	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		8.800,00	8.800,00	0,00	
31/07/2025	03738	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02792	OR	94.98	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		11.666,67	11.666,67	0,00	
31/07/2025	03739	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	OR	11.01	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		2.021,22	2.021,22	0,00	
31/07/2025	03740	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02804	OR	94.98	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		2.143,70	2.143,70	0,00	
31/07/2025	03741	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02768	OR	94.98	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		4.538,60	4.538,60	0,00	
31/07/2025	03742	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01601	OR	11.75	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		8.800,00	8.800,00	0,00	
31/07/2025	03743	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02768	OR	94.98	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		14.833,33	14.833,33	0,00	

CN-SIPPM														CONAM	
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu															
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2025 a 31/07/2025															
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS															
TIPO CONTRATACAO: TODOS															
DATA 20/08/2025															
														Pagina	12
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado	
31/07/2025	03744	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	OR	11.01	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	3100000	99		3.807,98	3.807,98	0,00	
31/07/2025	03745	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02780	OR	94.98	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	3100000	99		6.144,36	6.144,36	0,00	
31/07/2025	03746	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00002	OR	11.01	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		3.361,38	3.361,38	0,00	
31/07/2025	03747	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02741	OR	94.98	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		5.920,12	5.920,12	0,00	
31/07/2025	03748	E00001	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	02380	OR	30.04	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	02	3010000	01		337.930,00	0,00	337.930,00	
31/07/2025	03749	Oconta	15140 SANDRA PAIVA DOS SANTOS	02551	OR	48.99	EMPENHO AUXILIO MORADIA	01	5100000	99		2.400,00	0,00	2.400,00	
31/07/2025	03750	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	00866	OR	71.01	EMPENHO REF. PARCELAMENTO MENSAL	01	1100000	99		375.465,04	350.215,67	25.249,37	
31/07/2025	03751	Oconta	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONO	00859	OR	47.12	EMPENHO PAESP MES 07/2025	01	1100000	99		278.098,25	199.737,99	78.360,26	
31/07/2025	03752	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	02104	OR	39.37	ERPENHO MULTAS EJUROS MES 06/2025	01	1100000	99		53.118,82	53.118,82	0,00	
31/07/2025	03753	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00002	EE	11.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		8.333,30	0,00	0,00	
31/07/2025	03753	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00002	EE	11.99	ESTORNO DA ORDEM	01	1100000	99		-8.333,30	0,00	0,00	
31/07/2025	03754	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00489	EE	11.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		3.738,75	0,00	0,00	
31/07/2025	03754	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00489	EE	11.99	ESTORNO DA ORDEM	01	1100000	99		-3.738,75	0,00	0,00	
31/07/2025	03755	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	EE	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	3100000	99		4.400,00	0,00	0,00	
31/07/2025	03755	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	EE	11.75	ESTORNO DA ORDEM	01	3100000	99		-4.400,00	0,00	0,00	
31/07/2025	03756	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02686	EE	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		3.310,65	0,00	0,00	
31/07/2025	03756	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02686	EE	11.43	ESTORNO DA ORDEM	01	1100000	99		-3.310,65	0,00	0,00	
31/07/2025	03757	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02695	EE	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	2400000	99		8.576,97	0,00	0,00	
31/07/2025	03757	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02695	EE	11.43	ESTORNO DA ORDEM	01	2400000	99		-8.576,97	0,00	0,00	
31/07/2025	03758	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00001	ER	08.56	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		151,80	0,00	0,00	
31/07/2025	03758	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00001	ER	08.56	ESTORNO DA ORDEM	01	1100000	99		-151,80	0,00	0,00	
31/07/2025	03759	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00002	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		377,40	0,00	0,00	
31/07/2025	03759	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00002	ER	11.43	ESTORNO DA ORDEM	01	1100000	99		-377,40	0,00	0,00	
31/07/2025	03760	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00002	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		24.049,37	0,00	0,00	
31/07/2025	03760	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00002	ER	11.01	ESTORNO DA ORDEM	01	1100000	99		-24.049,37	0,00	0,00	
31/07/2025	03761	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00002	ER	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		26.249,79	0,00	0,00	
31/07/2025	03761	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00002	ER	11.75	ESTORNO DA ORDEM	01	1100000	99		-26.249,79	0,00	0,00	
31/07/2025	03762	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00059	ER	08.56	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		151,80	0,00	0,00	
31/07/2025	03762	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00059	ER	08.56	ESTORNO DA ORDEM	01	1100000	99		-151,80	0,00	0,00	
31/07/2025	03763	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00060	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		69.423,02	0,00	0,00	
31/07/2025	03763	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00060	ER	11.01	ESTORNO DA ORDEM	01	1100000	99		-69.423,02	0,00	0,00	
31/07/2025	03764	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00069	ER	08.56	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	2200000	99		455,40	0,00	0,00	
31/07/2025	03764	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00069	ER	08.56	ESTORNO DA ORDEM	01	2200000	99		-455,40	0,00	0,00	
31/07/2025	03765	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	2200000	99		50.075,68	0,00	0,00	
31/07/2025	03765	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	ER	11.01	ESTORNO DA ORDEM	01	2200000	99		-50.075,68	0,00	0,00	
31/07/2025	03766	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	2200000	99		6.286,48	0,00	0,00	
31/07/2025	03766	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	ER	11.43	ESTORNO DA ORDEM	01	2200000	99		-6.286,48	0,00	0,00	
31/07/2025	03767	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	ER	11.44	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	2200000	99		19.378,30	0,00	0,00	
31/07/2025	03767	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	ER	11.44	ESTORNO DA ORDEM	01	2200000	99		-19.378,30	0,00	0,00	
31/07/2025	03768	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	2200000	99		6.459,41	0,00	0,00	
31/07/2025	03768	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	ER	11.45	ESTORNO DA ORDEM	01	2200000	99		-6.459,41	0,00	0,00	
31/07/2025	03769	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	ER	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	2200000	99		1.200,00	0,00	0,00	
31/07/2025	03769	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	ER	11.75	ESTORNO DA ORDEM	01	2200000	99		-1.200,00	0,00	0,00	
31/07/2025	03770	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	ER	11.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	2200000	99		374,44	0,00	0,00	

CN-SIPPM														CONAM	
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu															
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2025 a 31/07/2025															
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS															
TIPO CONTRATACAO: TODOS															
DATA 20/08/2025															
Pagina 13															
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado	
31/07/2025	03770	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	ER	11.99	ESTORNO DA ORDEM	01	2200000	99		-374,44	0,00	0,00	
31/07/2025	03771	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00072	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	02	2610000	99		12.398,60	0,00	0,00	
31/07/2025	03771	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00072	ER	11.01	ESTORNO DA ORDEM	02	2610000	99		-12.398,60	0,00	0,00	
31/07/2025	03772	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00072	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	02	2610000	99		50.510,86	0,00	0,00	
31/07/2025	03772	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00072	ER	11.43	ESTORNO DA ORDEM	02	2610000	99		-50.510,86	0,00	0,00	
31/07/2025	03773	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00075	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	2200000	99		8.371,40	0,00	0,00	
31/07/2025	03773	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00075	ER	16.99	ESTORNO DA ORDEM	01	2200000	99		-8.371,40	0,00	0,00	
31/07/2025	03774	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00076	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	02	2610000	99		3.886,32	0,00	0,00	
31/07/2025	03774	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00076	ER	16.99	ESTORNO DA ORDEM	02	2610000	99		-3.886,32	0,00	0,00	
31/07/2025	03775	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00077	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	2200000	99		23.900,83	0,00	0,00	
31/07/2025	03775	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00077	ER	91.99	ESTORNO DA ORDEM	01	2200000	99		-23.900,83	0,00	0,00	
31/07/2025	03776	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00078	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	2200000	99		6.330,08	0,00	0,00	
31/07/2025	03776	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00078	ER	94.98	ESTORNO DA ORDEM	01	2200000	99		-6.330,08	0,00	0,00	
31/07/2025	03777	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00079	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	02	2610000	99		92,00	0,00	0,00	
31/07/2025	03777	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00079	ER	94.98	ESTORNO DA ORDEM	02	2610000	99		-92,00	0,00	0,00	
31/07/2025	03778	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00157	ER	08.56	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		151,80	0,00	0,00	
31/07/2025	03778	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00157	ER	08.56	ESTORNO DA ORDEM	01	1100000	99		-151,80	0,00	0,00	
31/07/2025	03779	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00171	ER	08.56	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		759,00	0,00	0,00	
31/07/2025	03779	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00171	ER	08.56	ESTORNO DA ORDEM	01	1100000	99		-759,00	0,00	0,00	
31/07/2025	03780	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00172	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		59.514,30	0,00	0,00	
31/07/2025	03780	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00172	ER	11.01	ESTORNO DA ORDEM	01	1100000	99		-59.514,30	0,00	0,00	
31/07/2025	03781	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00172	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		2.017,61	0,00	0,00	
31/07/2025	03781	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00172	ER	11.43	ESTORNO DA ORDEM	01	1100000	99		-2.017,61	0,00	0,00	
31/07/2025	03782	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00172	ER	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		12.000,00	0,00	0,00	
31/07/2025	03782	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00172	ER	11.75	ESTORNO DA ORDEM	01	1100000	99		-12.000,00	0,00	0,00	
31/07/2025	03783	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00172	ER	11.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		303,60	0,00	0,00	
31/07/2025	03783	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00172	ER	11.99	ESTORNO DA ORDEM	01	1100000	99		-303,60	0,00	0,00	
31/07/2025	03784	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00189	ER	08.56	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		303,60	0,00	0,00	
31/07/2025	03784	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00189	ER	08.56	ESTORNO DA ORDEM	01	1100000	99		-303,60	0,00	0,00	
31/07/2025	03785	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00191	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		27.270,23	0,00	0,00	
31/07/2025	03785	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00191	ER	11.01	ESTORNO DA ORDEM	01	1100000	99		-27.270,23	0,00	0,00	
31/07/2025	03786	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00191	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		5.614,18	0,00	0,00	
31/07/2025	03786	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00191	ER	11.43	ESTORNO DA ORDEM	01	1100000	99		-5.614,18	0,00	0,00	
31/07/2025	03787	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00191	ER	11.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		6.813,14	0,00	0,00	
31/07/2025	03787	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00191	ER	11.99	ESTORNO DA ORDEM	01	1100000	99		-6.813,14	0,00	0,00	
31/07/2025	03788	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00384	ER	08.56	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		759,00	0,00	0,00	
31/07/2025	03788	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00384	ER	08.56	ESTORNO DA ORDEM	01	1100000	99		-759,00	0,00	0,00	
31/07/2025	03789	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		180.230,31	0,00	0,00	
31/07/2025	03789	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	ER	11.01	ESTORNO DA ORDEM	01	1100000	99		-180.230,31	0,00	0,00	
31/07/2025	03790	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		7.663,50	0,00	0,00	
31/07/2025	03790	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	ER	11.43	ESTORNO DA ORDEM	01	1100000	99		-7.663,50	0,00	0,00	
31/07/2025	03791	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	ER	11.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		32.100,64	0,00	0,00	
31/07/2025	03791	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	ER	11.99	ESTORNO DA ORDEM	01	1100000	99		-32.100,64	0,00	0,00	
31/07/2025	03792	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00489	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		13.076,71	0,00	0,00	

CN-SIPPM														CONAM	
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu															
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2025 a 31/07/2025															
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS															
TIPO CONTRATACAO: TODOS															
DATA 20/08/2025															
Pagina 14															
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado	
31/07/2025	03792	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00489	ER	11.01	ESTORNO DA ORDEM	01	1100000	99		-13.076,71	0,00	0,00	
31/07/2025	03793	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00489	ER	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		3.600,00	0,00	0,00	
31/07/2025	03793	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00489	ER	11.75	ESTORNO DA ORDEM	01	1100000	99		-3.600,00	0,00	0,00	
31/07/2025	03794	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00834	ER	03.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		1.881,48	0,00	0,00	
31/07/2025	03794	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00834	ER	03.01	ESTORNO DA ORDEM	01	1100000	99		-1.881,48	0,00	0,00	
31/07/2025	03795	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00840	ER	03.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		6.078,27	0,00	0,00	
31/07/2025	03795	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00840	ER	03.01	ESTORNO DA ORDEM	01	1100000	99		-6.078,27	0,00	0,00	
31/07/2025	03796	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00841	ER	08.56	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		303,60	0,00	0,00	
31/07/2025	03796	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00841	ER	08.56	ESTORNO DA ORDEM	01	1100000	99		-303,60	0,00	0,00	
31/07/2025	03797	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		93.121,86	0,00	0,00	
31/07/2025	03797	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	ER	11.01	ESTORNO DA ORDEM	01	1100000	99		-93.121,86	0,00	0,00	
31/07/2025	03798	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		9.533,21	0,00	0,00	
31/07/2025	03798	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	ER	11.43	ESTORNO DA ORDEM	01	1100000	99		-9.533,21	0,00	0,00	
31/07/2025	03799	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	ER	11.44	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		3.470,70	0,00	0,00	
31/07/2025	03799	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	ER	11.44	ESTORNO DA ORDEM	01	1100000	99		-3.470,70	0,00	0,00	
31/07/2025	03800	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		1.156,90	0,00	0,00	
31/07/2025	03800	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	ER	11.45	ESTORNO DA ORDEM	01	1100000	99		-1.156,90	0,00	0,00	
31/07/2025	03801	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	ER	11.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		2.428,80	0,00	0,00	
31/07/2025	03801	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	ER	11.99	ESTORNO DA ORDEM	01	1100000	99		-2.428,80	0,00	0,00	
31/07/2025	03802	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00867	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		55.114,59	0,00	0,00	
31/07/2025	03802	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00867	ER	91.99	ESTORNO DA ORDEM	01	1100000	99		-55.114,59	0,00	0,00	
31/07/2025	03803	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00875	ER	08.56	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		455,40	0,00	0,00	
31/07/2025	03803	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00875	ER	08.56	ESTORNO DA ORDEM	01	1100000	99		-455,40	0,00	0,00	
31/07/2025	03804	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		319.090,01	0,00	0,00	
31/07/2025	03804	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	ER	11.01	ESTORNO DA ORDEM	01	1100000	99		-319.090,01	0,00	0,00	
31/07/2025	03805	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		26.917,08	0,00	0,00	
31/07/2025	03805	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	ER	11.43	ESTORNO DA ORDEM	01	1100000	99		-26.917,08	0,00	0,00	
31/07/2025	03806	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	ER	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		3.200,00	0,00	0,00	
31/07/2025	03806	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	ER	11.75	ESTORNO DA ORDEM	01	1100000	99		-3.200,00	0,00	0,00	
31/07/2025	03807	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	ER	11.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		3.643,20	0,00	0,00	
31/07/2025	03807	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	ER	11.99	ESTORNO DA ORDEM	01	1100000	99		-3.643,20	0,00	0,00	
31/07/2025	03808	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01585	ER	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		3.600,00	0,00	0,00	
31/07/2025	03808	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01585	ER	11.75	ESTORNO DA ORDEM	01	1100000	99		-3.600,00	0,00	0,00	
31/07/2025	03809	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01601	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		13.649,07	0,00	0,00	
31/07/2025	03809	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01601	ER	11.01	ESTORNO DA ORDEM	01	1100000	99		-13.649,07	0,00	0,00	
31/07/2025	03810	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01601	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		929,78	0,00	0,00	
31/07/2025	03810	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01601	ER	11.43	ESTORNO DA ORDEM	01	1100000	99		-929,78	0,00	0,00	
31/07/2025	03811	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01601	ER	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		3.600,00	0,00	0,00	
31/07/2025	03811	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01601	ER	11.75	ESTORNO DA ORDEM	01	1100000	99		-3.600,00	0,00	0,00	
31/07/2025	03812	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01601	ER	11.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		607,20	0,00	0,00	
31/07/2025	03812	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01601	ER	11.99	ESTORNO DA ORDEM	01	1100000	99		-607,20	0,00	0,00	
31/07/2025	03813	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01808	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	2120000	99		8.386,89	0,00	0,00	
31/07/2025	03813	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01808	ER	11.01	ESTORNO DA ORDEM	01	2120000	99		-8.386,89	0,00	0,00	
31/07/2025	03814	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01808	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	2120000	99		12.021,80	0,00	0,00	

CN-SIPPM													CONAM	
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2025 a 31/07/2025														
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS														
TIPO CONTRATACAO: TODOS														
DATA 20/08/2025														
Pagina 15														
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
31/07/2025	03814	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01808	ER	11.43	ESTORNO DA ORDEM	01	2120000	99		-12.021,80	0,00	0,00
31/07/2025	03815	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01808	ER	11.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	2120000	99		607,20	0,00	0,00
31/07/2025	03815	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01808	ER	11.99	ESTORNO DA ORDEM	01	2120000	99		-607,20	0,00	0,00
31/07/2025	03816	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01809	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	2130000	99		1.994,50	0,00	0,00
31/07/2025	03816	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01809	ER	11.43	ESTORNO DA ORDEM	01	2130000	99		-1.994,50	0,00	0,00
31/07/2025	03817	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01810	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	02	2710000	99		56.244,92	0,00	0,00
31/07/2025	03817	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01810	ER	11.01	ESTORNO DA ORDEM	02	2710000	99		-56.244,92	0,00	0,00
31/07/2025	03818	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01810	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	02	2710000	99		119.814,13	0,00	0,00
31/07/2025	03818	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01810	ER	11.43	ESTORNO DA ORDEM	02	2710000	99		-119.814,13	0,00	0,00
31/07/2025	03819	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01811	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	02	2720000	99		10.374,29	0,00	0,00
31/07/2025	03819	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01811	ER	11.01	ESTORNO DA ORDEM	02	2720000	99		-10.374,29	0,00	0,00
31/07/2025	03820	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01811	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	02	2720000	99		28.842,71	0,00	0,00
31/07/2025	03820	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01811	ER	11.43	ESTORNO DA ORDEM	02	2720000	99		-28.842,71	0,00	0,00
31/07/2025	03821	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01818	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	2120000	99		1.858,42	0,00	0,00
31/07/2025	03821	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01818	ER	16.99	ESTORNO DA ORDEM	01	2120000	99		-1.858,42	0,00	0,00
31/07/2025	03822	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01820	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	02	2710000	99		24.687,55	0,00	0,00
31/07/2025	03822	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01820	ER	16.99	ESTORNO DA ORDEM	02	2710000	99		-24.687,55	0,00	0,00
31/07/2025	03823	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01821	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	02	2720000	99		3.589,19	0,00	0,00
31/07/2025	03823	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01821	ER	16.99	ESTORNO DA ORDEM	02	2720000	99		-3.589,19	0,00	0,00
31/07/2025	03824	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01823	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	2120000	99		172,18	0,00	0,00
31/07/2025	03824	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01823	ER	91.99	ESTORNO DA ORDEM	01	2120000	99		-172,18	0,00	0,00
31/07/2025	03825	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01825	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	2120000	99		1.134,64	0,00	0,00
31/07/2025	03825	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01825	ER	94.98	ESTORNO DA ORDEM	01	2120000	99		-1.134,64	0,00	0,00
31/07/2025	03826	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01827	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	02	2710000	99		832,92	0,00	0,00
31/07/2025	03826	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01827	ER	94.98	ESTORNO DA ORDEM	02	2710000	99		-832,92	0,00	0,00
31/07/2025	03827	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01828	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	02	2720000	99		774,28	0,00	0,00
31/07/2025	03827	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01828	ER	94.98	ESTORNO DA ORDEM	02	2720000	99		-774,28	0,00	0,00
31/07/2025	03828	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01874	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		18.765,20	0,00	0,00
31/07/2025	03828	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01874	ER	11.01	ESTORNO DA ORDEM	01	1100000	99		-18.765,20	0,00	0,00
31/07/2025	03829	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01874	ER	11.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		607,20	0,00	0,00
31/07/2025	03829	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01874	ER	11.99	ESTORNO DA ORDEM	01	1100000	99		-607,20	0,00	0,00
31/07/2025	03830	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01907	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		34.217,66	0,00	0,00
31/07/2025	03830	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01907	ER	11.01	ESTORNO DA ORDEM	01	1100000	99		-34.217,66	0,00	0,00
31/07/2025	03831	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01907	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		1.275,49	0,00	0,00
31/07/2025	03831	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01907	ER	11.43	ESTORNO DA ORDEM	01	1100000	99		-1.275,49	0,00	0,00
31/07/2025	03832	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01907	ER	11.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		10.013,82	0,00	0,00
31/07/2025	03832	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01907	ER	11.99	ESTORNO DA ORDEM	01	1100000	99		-10.013,82	0,00	0,00
31/07/2025	03833	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01926	ER	36.35	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	5100000	99		18.860,00	0,00	0,00
31/07/2025	03833	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01926	ER	36.35	ESTORNO DA ORDEM	01	5100000	99		-18.860,00	0,00	0,00
31/07/2025	03834	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02010	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	5100000	99		72.697,74	0,00	0,00
31/07/2025	03834	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02010	ER	11.01	ESTORNO DA ORDEM	01	5100000	99		-72.697,74	0,00	0,00
31/07/2025	03835	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02010	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	5100000	99		2.336,37	0,00	0,00
31/07/2025	03835	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02010	ER	11.43	ESTORNO DA ORDEM	01	5100000	99		-2.336,37	0,00	0,00
31/07/2025	03836	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02010	ER	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	5100000	99		3.600,00	0,00	0,00

CN-SIPPM														CONAM	
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu															
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2025 a 31/07/2025															
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS															
TIPO CONTRATACAO: TODOS															
DATA 20/08/2025															
Pagina 16															
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado	
31/07/2025	03836	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02010	ER	11.75	ESTORNO DA ORDEM	01	5100000	99		-3.600,00	0,00	0,00	
31/07/2025	03837	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02010	ER	11.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	5100000	99		3.781,10	0,00	0,00	
31/07/2025	03837	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02010	ER	11.99	ESTORNO DA ORDEM	01	5100000	99		-3.781,10	0,00	0,00	
31/07/2025	03838	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02017	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	5100000	99		270,00	0,00	0,00	
31/07/2025	03838	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02017	ER	46.01	ESTORNO DA ORDEM	01	5100000	99		-270,00	0,00	0,00	
31/07/2025	03839	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02040	ER	08.56	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	3100000	99		4.857,60	0,00	0,00	
31/07/2025	03839	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02040	ER	08.56	ESTORNO DA ORDEM	01	3100000	99		-4.857,60	0,00	0,00	
31/07/2025	03840	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02076	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		13.491,53	0,00	0,00	
31/07/2025	03840	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02076	ER	11.01	ESTORNO DA ORDEM	01	1100000	99		-13.491,53	0,00	0,00	
31/07/2025	03841	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02076	ER	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		12.000,00	0,00	0,00	
31/07/2025	03841	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02076	ER	11.75	ESTORNO DA ORDEM	01	1100000	99		-12.000,00	0,00	0,00	
31/07/2025	03842	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02091	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		21.689,62	0,00	0,00	
31/07/2025	03842	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02091	ER	11.01	ESTORNO DA ORDEM	01	1100000	99		-21.689,62	0,00	0,00	
31/07/2025	03843	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02091	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		1.825,00	0,00	0,00	
31/07/2025	03843	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02091	ER	11.43	ESTORNO DA ORDEM	01	1100000	99		-1.825,00	0,00	0,00	
31/07/2025	03844	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02091	ER	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		12.000,00	0,00	0,00	
31/07/2025	03844	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02091	ER	11.75	ESTORNO DA ORDEM	01	1100000	99		-12.000,00	0,00	0,00	
31/07/2025	03845	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02105	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		3.487,66	0,00	0,00	
31/07/2025	03845	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02105	ER	11.01	ESTORNO DA ORDEM	01	1100000	99		-3.487,66	0,00	0,00	
31/07/2025	03846	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	3100000	99		1.723.588,25	0,00	0,00	
31/07/2025	03846	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	ER	11.01	ESTORNO DA ORDEM	01	3100000	99		-1.723.588,25	0,00	0,00	
31/07/2025	03847	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	3100000	99		104.371,91	0,00	0,00	
31/07/2025	03847	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	ER	11.43	ESTORNO DA ORDEM	01	3100000	99		-104.371,91	0,00	0,00	
31/07/2025	03848	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	3100000	99		826,20	0,00	0,00	
31/07/2025	03848	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	ER	11.45	ESTORNO DA ORDEM	01	3100000	99		-826,20	0,00	0,00	
31/07/2025	03849	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	ER	11.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	3100000	99		235.572,42	0,00	0,00	
31/07/2025	03849	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	ER	11.99	ESTORNO DA ORDEM	01	3100000	99		-235.572,42	0,00	0,00	
31/07/2025	03850	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02171	ER	01.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		6.477,19	0,00	0,00	
31/07/2025	03850	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02171	ER	01.01	ESTORNO DA ORDEM	01	1100000	99		-6.477,19	0,00	0,00	
31/07/2025	03851	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02172	ER	01.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		5.181,04	0,00	0,00	
31/07/2025	03851	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02172	ER	01.01	ESTORNO DA ORDEM	01	1100000	99		-5.181,04	0,00	0,00	
31/07/2025	03852	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02278	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		1.182,35	0,00	0,00	
31/07/2025	03852	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02278	ER	11.01	ESTORNO DA ORDEM	01	1100000	99		-1.182,35	0,00	0,00	
31/07/2025	03853	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02278	ER	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		3.600,00	0,00	0,00	
31/07/2025	03853	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02278	ER	11.75	ESTORNO DA ORDEM	01	1100000	99		-3.600,00	0,00	0,00	
31/07/2025	03854	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02337	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	5100000	99		70.619,65	0,00	0,00	
31/07/2025	03854	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02337	ER	11.01	ESTORNO DA ORDEM	01	5100000	99		-70.619,65	0,00	0,00	
31/07/2025	03855	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02337	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	5100000	99		5.780,99	0,00	0,00	
31/07/2025	03855	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02337	ER	11.43	ESTORNO DA ORDEM	01	5100000	99		-5.780,99	0,00	0,00	
31/07/2025	03856	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02359	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	5100000	99		17.825,39	0,00	0,00	
31/07/2025	03856	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02359	ER	11.01	ESTORNO DA ORDEM	01	5100000	99		-17.825,39	0,00	0,00	
31/07/2025	03857	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02359	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	5100000	99		1.368,09	0,00	0,00	
31/07/2025	03857	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02359	ER	11.43	ESTORNO DA ORDEM	01	5100000	99		-1.368,09	0,00	0,00	
31/07/2025	03858	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02391	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		3.019,23	0,00	0,00	

CN-SIPPM														CONAM	
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu															
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2025 a 31/07/2025															
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS															
TIPO CONTRATACAO: TODOS															
DATA 20/08/2025															
Pagina 17															
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado	
31/07/2025	03858	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02391	ER	11.01	ESTORNO DA ORDEM	01	1100000	99		-3.019,23	0,00	0,00	
31/07/2025	03859	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02666	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		10.203,06	0,00	0,00	
31/07/2025	03859	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02666	ER	11.01	ESTORNO DA ORDEM	01	1100000	99		-10.203,06	0,00	0,00	
31/07/2025	03860	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02679	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		5.009,62	0,00	0,00	
31/07/2025	03860	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02679	ER	11.01	ESTORNO DA ORDEM	01	1100000	99		-5.009,62	0,00	0,00	
31/07/2025	03861	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02679	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		1.544,65	0,00	0,00	
31/07/2025	03861	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02679	ER	11.43	ESTORNO DA ORDEM	01	1100000	99		-1.544,65	0,00	0,00	
31/07/2025	03862	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02686	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		18.566,35	0,00	0,00	
31/07/2025	03862	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02686	ER	11.01	ESTORNO DA ORDEM	01	1100000	99		-18.566,35	0,00	0,00	
31/07/2025	03863	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02740	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		10.958,99	0,00	0,00	
31/07/2025	03863	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02740	ER	91.99	ESTORNO DA ORDEM	01	1100000	99		-10.958,99	0,00	0,00	
31/07/2025	03864	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02741	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		4.295,42	0,00	0,00	
31/07/2025	03864	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02741	ER	94.98	ESTORNO DA ORDEM	01	1100000	99		-4.295,42	0,00	0,00	
31/07/2025	03865	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02742	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		411,19	0,00	0,00	
31/07/2025	03865	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02742	ER	16.99	ESTORNO DA ORDEM	01	1100000	99		-411,19	0,00	0,00	
31/07/2025	03866	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02743	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		10.620,94	0,00	0,00	
31/07/2025	03866	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02743	ER	91.99	ESTORNO DA ORDEM	01	1100000	99		-10.620,94	0,00	0,00	
31/07/2025	03867	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02744	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		5.230,60	0,00	0,00	
31/07/2025	03867	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02744	ER	94.98	ESTORNO DA ORDEM	01	1100000	99		-5.230,60	0,00	0,00	
31/07/2025	03868	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02746	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		2.404,77	0,00	0,00	
31/07/2025	03868	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02746	ER	91.99	ESTORNO DA ORDEM	01	1100000	99		-2.404,77	0,00	0,00	
31/07/2025	03869	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02747	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		3.452,10	0,00	0,00	
31/07/2025	03869	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02747	ER	94.98	ESTORNO DA ORDEM	01	1100000	99		-3.452,10	0,00	0,00	
31/07/2025	03870	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02749	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		1.553,51	0,00	0,00	
31/07/2025	03870	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02749	ER	91.99	ESTORNO DA ORDEM	01	1100000	99		-1.553,51	0,00	0,00	
31/07/2025	03871	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02751	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		411,19	0,00	0,00	
31/07/2025	03871	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02751	ER	16.99	ESTORNO DA ORDEM	01	1100000	99		-411,19	0,00	0,00	
31/07/2025	03872	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02752	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		18.545,76	0,00	0,00	
31/07/2025	03872	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02752	ER	91.99	ESTORNO DA ORDEM	01	1100000	99		-18.545,76	0,00	0,00	
31/07/2025	03873	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02753	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		14.186,04	0,00	0,00	
31/07/2025	03873	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02753	ER	94.98	ESTORNO DA ORDEM	01	1100000	99		-14.186,04	0,00	0,00	
31/07/2025	03874	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02758	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		759,00	0,00	0,00	
31/07/2025	03874	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02758	ER	91.99	ESTORNO DA ORDEM	01	1100000	99		-759,00	0,00	0,00	
31/07/2025	03875	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02760	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	02	2710000	99		7.663,99	0,00	0,00	
31/07/2025	03875	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02760	ER	91.99	ESTORNO DA ORDEM	02	2710000	99		-7.663,99	0,00	0,00	
31/07/2025	03876	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02766	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		1.355,74	0,00	0,00	
31/07/2025	03876	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02766	ER	16.99	ESTORNO DA ORDEM	01	1100000	99		-1.355,74	0,00	0,00	
31/07/2025	03877	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02767	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		871,99	0,00	0,00	
31/07/2025	03877	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02767	ER	91.99	ESTORNO DA ORDEM	01	1100000	99		-871,99	0,00	0,00	
31/07/2025	03878	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02768	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		896,82	0,00	0,00	
31/07/2025	03878	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02768	ER	94.98	ESTORNO DA ORDEM	01	1100000	99		-896,82	0,00	0,00	
31/07/2025	03879	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02772	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		7.950,72	0,00	0,00	
31/07/2025	03879	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02772	ER	16.99	ESTORNO DA ORDEM	01	1100000	99		-7.950,72	0,00	0,00	
31/07/2025	03880	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02773	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		7.479,14	0,00	0,00	

CN-SIPPM														CONAM	
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu															
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2025 a 31/07/2025															
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS															
TIPO CONTRATACAO: TODOS															
DATA 20/08/2025															
Pagina 18															
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado	
31/07/2025	03880	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02773	ER	91.99	ESTORNO DA ORDEM	01	1100000	99		-7.479,14	0,00	0,00	
31/07/2025	03881	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02774	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		7.982,61	0,00	0,00	
31/07/2025	03881	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02774	ER	94.98	ESTORNO DA ORDEM	01	1100000	99		-7.982,61	0,00	0,00	
31/07/2025	03882	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02776	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		10.044,41	0,00	0,00	
31/07/2025	03882	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02776	ER	91.99	ESTORNO DA ORDEM	01	1100000	99		-10.044,41	0,00	0,00	
31/07/2025	03883	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02777	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		1.281,85	0,00	0,00	
31/07/2025	03883	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02777	ER	94.98	ESTORNO DA ORDEM	01	1100000	99		-1.281,85	0,00	0,00	
31/07/2025	03884	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02778	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	3100000	99		413.308,14	0,00	0,00	
31/07/2025	03884	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02778	ER	16.99	ESTORNO DA ORDEM	01	3100000	99		-413.308,14	0,00	0,00	
31/07/2025	03885	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02779	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	3100000	99		349.654,79	0,00	0,00	
31/07/2025	03885	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02779	ER	91.99	ESTORNO DA ORDEM	01	3100000	99		-349.654,79	0,00	0,00	
31/07/2025	03886	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02780	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	3100000	99		199.367,61	0,00	0,00	
31/07/2025	03886	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02780	ER	94.98	ESTORNO DA ORDEM	01	3100000	99		-199.367,61	0,00	0,00	
31/07/2025	03887	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02781	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	5100000	99		2.963,70	0,00	0,00	
31/07/2025	03887	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02781	ER	16.99	ESTORNO DA ORDEM	01	5100000	99		-2.963,70	0,00	0,00	
31/07/2025	03888	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02782	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	5100000	99		10.374,59	0,00	0,00	
31/07/2025	03888	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02782	ER	91.99	ESTORNO DA ORDEM	01	5100000	99		-10.374,59	0,00	0,00	
31/07/2025	03889	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02783	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	5100000	99		2.518,21	0,00	0,00	
31/07/2025	03889	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02783	ER	94.98	ESTORNO DA ORDEM	01	5100000	99		-2.518,21	0,00	0,00	
31/07/2025	03890	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02785	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	5100000	99		1.838,71	0,00	0,00	
31/07/2025	03890	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02785	ER	91.99	ESTORNO DA ORDEM	01	5100000	99		-1.838,71	0,00	0,00	
31/07/2025	03891	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02786	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	5100000	99		1.387,44	0,00	0,00	
31/07/2025	03891	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02786	ER	94.98	ESTORNO DA ORDEM	01	5100000	99		-1.387,44	0,00	0,00	
31/07/2025	03892	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02787	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	5100000	99		3.764,55	0,00	0,00	
31/07/2025	03892	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02787	ER	16.99	ESTORNO DA ORDEM	01	5100000	99		-3.764,55	0,00	0,00	
31/07/2025	03893	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02788	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	5100000	99		11.716,70	0,00	0,00	
31/07/2025	03893	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02788	ER	91.99	ESTORNO DA ORDEM	01	5100000	99		-11.716,70	0,00	0,00	
31/07/2025	03894	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02789	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	5100000	99		3.751,66	0,00	0,00	
31/07/2025	03894	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02789	ER	94.98	ESTORNO DA ORDEM	01	5100000	99		-3.751,66	0,00	0,00	
31/07/2025	03895	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02790	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		74.703,34	0,00	0,00	
31/07/2025	03895	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02790	ER	16.99	ESTORNO DA ORDEM	01	1100000	99		-74.703,34	0,00	0,00	
31/07/2025	03896	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02791	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		19.383,10	0,00	0,00	
31/07/2025	03896	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02791	ER	91.99	ESTORNO DA ORDEM	01	1100000	99		-19.383,10	0,00	0,00	
31/07/2025	03897	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02792	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		34.697,39	0,00	0,00	
31/07/2025	03897	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02792	ER	94.98	ESTORNO DA ORDEM	01	1100000	99		-34.697,39	0,00	0,00	
31/07/2025	03898	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02793	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		82.051,75	0,00	0,00	
31/07/2025	03898	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02793	ER	16.99	ESTORNO DA ORDEM	01	1100000	99		-82.051,75	0,00	0,00	
31/07/2025	03899	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02794	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		242.563,12	0,00	0,00	
31/07/2025	03899	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02794	ER	91.99	ESTORNO DA ORDEM	01	1100000	99		-242.563,12	0,00	0,00	
31/07/2025	03900	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02795	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		53.625,25	0,00	0,00	
31/07/2025	03900	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02795	ER	94.98	ESTORNO DA ORDEM	01	1100000	99		-53.625,25	0,00	0,00	
31/07/2025	03901	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02798	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		88,67	0,00	0,00	
31/07/2025	03901	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02798	ER	94.98	ESTORNO DA ORDEM	01	1100000	99		-88,67	0,00	0,00	
31/07/2025	03902	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02800	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		631,23	0,00	0,00	

CN-SIPPM													CONAM	
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2025 a 31/07/2025														
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS														
TIPO CONTRATACAO: TODOS														
DATA 20/08/2025														
Pagina 19														
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
31/07/2025	03902	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02800	ER	91.99	ESTORNO DA ORDEM	01	1100000	99		-631,23	0,00	0,00
31/07/2025	03903	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02802	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		20.707,29	0,00	0,00
31/07/2025	03903	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02802	ER	16.99	ESTORNO DA ORDEM	01	1100000	99		-20.707,29	0,00	0,00
31/07/2025	03904	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02804	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		18.109,00	0,00	0,00
31/07/2025	03904	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02804	ER	94.98	ESTORNO DA ORDEM	01	1100000	99		-18.109,00	0,00	0,00
31/07/2025	03905	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02808	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		880,31	0,00	0,00
31/07/2025	03905	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02808	ER	16.99	ESTORNO DA ORDEM	01	1100000	99		-880,31	0,00	0,00
31/07/2025	03906	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02809	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		4.063,49	0,00	0,00
31/07/2025	03906	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02809	ER	91.99	ESTORNO DA ORDEM	01	1100000	99		-4.063,49	0,00	0,00
31/07/2025	03907	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02810	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		2.301,37	0,00	0,00
31/07/2025	03907	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02810	ER	94.98	ESTORNO DA ORDEM	01	1100000	99		-2.301,37	0,00	0,00
31/07/2025	03908	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02812	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		1.518,00	0,00	0,00
31/07/2025	03908	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02812	ER	91.99	ESTORNO DA ORDEM	01	1100000	99		-1.518,00	0,00	0,00
31/07/2025	03909	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02813	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		53,65	0,00	0,00
31/07/2025	03909	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02813	ER	94.98	ESTORNO DA ORDEM	01	1100000	99		-53,65	0,00	0,00
31/07/2025	03910	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02817	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		20.125,69	0,00	0,00
31/07/2025	03910	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02817	ER	16.99	ESTORNO DA ORDEM	01	1100000	99		-20.125,69	0,00	0,00
31/07/2025	03911	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02818	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		1.661,53	0,00	0,00
31/07/2025	03911	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02818	ER	91.99	ESTORNO DA ORDEM	01	1100000	99		-1.661,53	0,00	0,00
31/07/2025	03912	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02819	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		10.466,39	0,00	0,00
31/07/2025	03912	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02819	ER	94.98	ESTORNO DA ORDEM	01	1100000	99		-10.466,39	0,00	0,00
31/07/2025	03913	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02827	ER	08.56	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		303,60	0,00	0,00
31/07/2025	03913	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02827	ER	08.56	ESTORNO DA ORDEM	01	1100000	99		-303,60	0,00	0,00
31/07/2025	03914	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02833	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		974,65	0,00	0,00
31/07/2025	03914	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02833	ER	16.99	ESTORNO DA ORDEM	01	1100000	99		-974,65	0,00	0,00
31/07/2025	03915	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02834	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		3.971,81	0,00	0,00
31/07/2025	03915	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02834	ER	91.99	ESTORNO DA ORDEM	01	1100000	99		-3.971,81	0,00	0,00
31/07/2025	03916	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02835	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		7.940,35	0,00	0,00
31/07/2025	03916	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02835	ER	94.98	ESTORNO DA ORDEM	01	1100000	99		-7.940,35	0,00	0,00
31/07/2025	03917	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02837	ER	08.56	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	5100000	99		607,20	0,00	0,00
31/07/2025	03917	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02837	ER	08.56	ESTORNO DA ORDEM	01	5100000	99		-607,20	0,00	0,00
31/07/2025	03918	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02838	ER	03.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		5.425,94	0,00	0,00
31/07/2025	03918	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02838	ER	03.01	ESTORNO DA ORDEM	01	1100000	99		-5.425,94	0,00	0,00
31/07/2025	03919	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00002	OR	11.01	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		4.364,58	4.364,58	0,00
31/07/2025	03920	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02741	OR	94.98	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		8.101,17	8.101,17	0,00
31/07/2025	03921	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02010	OR	11.75	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	5100000	99		8.800,00	8.800,00	0,00
31/07/2025	03922	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02789	OR	94.98	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	5100000	99		16.333,33	16.333,33	0,00
31/07/2025	03923	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02789	OR	94.98	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	5100000	99		4.109,47	4.109,47	0,00
31/07/2025	03924	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02010	OR	11.01	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	5100000	99		4.364,58	4.364,58	0,00
31/07/2025	03925	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02789	OR	94.98	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	5100000	99		7.177,44	7.177,44	0,00
31/07/2025	03926	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02010	OR	11.01	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	5100000	99		4.364,58	4.364,58	0,00
31/07/2025	03927	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02789	OR	94.98	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	5100000	99		8.101,17	8.101,17	0,00
31/07/2025	03928	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	OR	11.01	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	3100000	99		1.585,51	1.585,51	0,00
31/07/2025	03929	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02780	OR	94.98	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	3100000	99		3.963,77	3.963,77	0,00

CN-SIPPM														CONAM
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2025 a 31/07/2025														
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS														
TIPO CONTRATACAO: TODOS														
DATA 20/08/2025														
Pagina 20														
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
31/07/2025	03930	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02780	OR	94.98	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	3100000	99		3.354,67	3.354,67	0,00
31/07/2025	03931	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02780	OR	94.98	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	3100000	99		4.430,46	4.430,46	0,00
31/07/2025	03932	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02780	OR	94.98	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	3100000	99		3.893,72	3.893,72	0,00
31/07/2025	03933	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02091	OR	11.01	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		201,28	201,28	0,00
31/07/2025	03934	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02744	OR	94.98	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		3.522,40	3.522,40	0,00
31/07/2025	03935	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00489	OR	11.75	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		1.600,00	1.600,00	0,00
31/07/2025	03936	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02798	OR	94.98	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		14.000,00	14.000,00	0,00
31/07/2025	03937	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	OR	11.01	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		4.364,58	4.364,58	0,00
31/07/2025	03938	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02795	OR	94.98	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		7.916,42	7.916,42	0,00
31/07/2025	03939	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	OR	11.75	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		8.800,00	8.800,00	0,00
31/07/2025	03940	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02795	OR	94.98	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		13.333,33	13.333,33	0,00
31/07/2025	03941	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	OR	11.01	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		2.325,42	2.325,42	0,00
31/07/2025	03942	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02795	OR	94.98	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		3.561,31	3.561,31	0,00
31/07/2025	03943	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02010	OR	11.01	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	5100000	99		422,80	422,80	0,00
31/07/2025	03944	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02789	OR	94.98	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	5100000	99		3.082,94	3.082,94	0,00
31/07/2025	03945	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02780	OR	94.98	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	3100000	99		4.522,72	4.522,72	0,00
31/07/2025	03946	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01907	OR	11.01	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		2.314,72	2.314,72	0,00
31/07/2025	03947	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02819	OR	94.98	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		3.019,20	3.019,20	0,00
31/07/2025	03948	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	OR	11.01	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	3100000	99		2.659,36	2.659,36	0,00
31/07/2025	03949	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02780	OR	94.98	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	3100000	99		4.533,00	4.533,00	0,00
31/07/2025	03950	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	OR	11.01	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		3.327,28	3.327,28	0,00
31/07/2025	03951	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02804	OR	94.98	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		5.798,23	5.798,23	0,00
31/07/2025	03952	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	OR	11.01	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		2.021,22	2.021,22	0,00
31/07/2025	03953	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02804	OR	94.98	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		3.215,57	3.215,57	0,00
31/07/2025	03954	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	OR	11.01	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		2.959,62	2.959,62	0,00
31/07/2025	03955	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02792	OR	94.98	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		3.699,52	3.699,52	0,00
31/07/2025	03956	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02105	OR	11.01	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		1.909,82	1.909,82	0,00
31/07/2025	03957	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02813	OR	94.98	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		2.025,61	2.025,61	0,00
31/07/2025	03958	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02278	OR	11.75	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		8.800,00	8.800,00	0,00
31/07/2025	03959	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02816	OR	94.98	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		4.666,67	4.666,67	0,00
31/07/2025	03960	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00191	OR	11.75	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		1.600,00	1.600,00	0,00
31/07/2025	03961	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02777	OR	94.98	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		2.333,33	2.333,33	0,00
31/07/2025	03962	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02679	OR	11.01	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		4.364,58	4.364,58	0,00
31/07/2025	03963	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02750	OR	94.98	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		8.101,17	8.101,17	0,00
31/07/2025	03964	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00078	OR	94.98	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	2200000	99		6.035,00	6.035,00	0,00
31/07/2025	03965	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00002	OR	11.01	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		3.594,92	3.594,92	0,00
31/07/2025	03966	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02741	OR	94.98	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		6.130,67	6.130,67	0,00
31/07/2025	03967	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02105	OR	11.01	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		4.364,58	4.364,58	0,00
31/07/2025	03968	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02813	OR	94.98	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		8.101,17	8.101,17	0,00
31/07/2025	03969	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01874	OR	11.01	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		3.808,08	3.808,08	0,00
31/07/2025	03970	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02810	OR	94.98	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		6.684,53	6.684,53	0,00
31/07/2025	03971	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01601	OR	11.01	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		4.476,00	4.476,00	0,00
31/07/2025	03972	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02768	OR	94.98	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		7.938,23	7.938,23	0,00
31/07/2025	03973	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01601	OR	11.01	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		3.478,52	3.478,52	0,00

CN-SIPPM													CONAM	
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2025 a 31/07/2025														
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS														
TIPO CONTRATACAO: TODOS														
DATA 20/08/2025														
													Pagina	21
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
31/07/2025	03974	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02768	OR	94.98	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		5.806,14	5.806,14	0,00
31/07/2025	03975	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02105	OR	11.75	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		8.800,00	8.800,00	0,00
31/07/2025	03976	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02813	OR	94.98	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		16.333,33	16.333,33	0,00
31/07/2025	03977	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01874	OR	11.75	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		8.800,00	8.800,00	0,00
31/07/2025	03978	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02810	OR	94.98	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		13.333,33	13.333,33	0,00
31/07/2025	03979	E00021	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	01597	OR	30.99	AQUISICAO DE PAES	01	1100000	01		1.547,64	0,00	1.547,64
31/07/2025	03980	E00005	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	01597	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000	01		960,00	0,00	960,00
31/07/2025	03981	E00019	15302 AMPLA NASCIMENTO SERV DE ENG E	00082	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA	01	2200000	01		63.065,00	0,00	63.065,00
31/07/2025	03982	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00061	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		7.310,89	7.310,89	0,00
31/07/2025	03983	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00073	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	2200000	99		38.012,75	38.012,75	0,00
31/07/2025	03984	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00074	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	02	2610000	99		153.214,52	153.214,52	0,00
31/07/2025	03985	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00173	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		3.813,27	3.813,27	0,00
31/07/2025	03986	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		3.069,68	3.069,68	0,00
31/07/2025	03987	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00490	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		660,90	660,90	0,00
31/07/2025	03988	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00843	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		25.745,45	25.745,45	0,00
31/07/2025	03989	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00877	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		60.107,77	60.107,77	0,00
31/07/2025	03990	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01813	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	2120000	99		26.545,11	26.545,11	0,00
31/07/2025	03991	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01814	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	2130000	99		5.641,30	5.641,30	0,00
31/07/2025	03992	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01815	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	02	2710000	99		236.358,07	236.358,07	0,00
31/07/2025	03993	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01816	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	02	2720000	99		83.912,84	83.912,84	0,00
31/07/2025	03994	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01875	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		1.204,48	1.204,48	0,00
31/07/2025	03995	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01908	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		6.064,24	6.064,24	0,00
31/07/2025	03996	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02011	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	5100000	99		6.983,91	6.983,91	0,00
31/07/2025	03997	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02036	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	3100000	99		246.872,20	246.872,20	0,00
31/07/2025	03998	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02092	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		1.109,87	1.109,87	0,00
31/07/2025	03999	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02106	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		340,33	340,33	0,00
31/07/2025	04000	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02338	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	5100000	99		9.386,75	9.386,75	0,00
31/07/2025	04001	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02614	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	5100000	99		1.975,96	1.975,96	0,00
31/07/2025	04002	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02667	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		2.357,45	2.357,45	0,00
31/07/2025	04003	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02680	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		529,11	529,11	0,00
31/07/2025	04004	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02687	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		3.433,72	3.433,72	0,00
31/07/2025	04005	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02688	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		25.323,03	25.323,03	0,00
31/07/2025	04006	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02696	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	2400000	99		9.243,71	9.243,71	0,00
31/07/2025	04007	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02702	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		1.542,78	1.542,78	0,00
31/07/2025	04008	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	00003	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		11.465,63	11.465,63	0,00
31/07/2025	04009	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	00061	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		13.503,02	13.503,02	0,00
31/07/2025	04010	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	00073	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	2200000	99		52.414,40	52.414,40	0,00
31/07/2025	04011	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	00074	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	02	2610000	99		189.729,96	189.729,96	0,00
31/07/2025	04012	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	00173	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		13.382,41	13.382,41	0,00
31/07/2025	04013	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	00193	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		6.320,57	6.320,57	0,00
31/07/2025	04014	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	00490	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		3.699,96	3.699,96	0,00
31/07/2025	04015	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	00843	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		42.038,95	42.038,95	0,00
31/07/2025	04016	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	00877	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		103.425,74	103.425,74	0,00
31/07/2025	04017	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	01586	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		473,95	473,95	0,00

CN-SIPPM													CONAM	
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2025 a 31/07/2025														
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS														
TIPO CONTRATACAO: TODOS														
DATA 20/08/2025														
													Pagina	23
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
31/07/2025	04051	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01506	OR	35.99	LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA	01	1100000	02		19.235,43	0,00	19.235,43
31/07/2025	04052	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	02163	OR	35.99	LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA	01	1100000	02		19.235,43	0,00	19.235,43
31/07/2025	04053	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	00851	OR	39.99	LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA	01	1100000	02		38.470,86	0,00	38.470,86
31/07/2025	04054	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01891	OR	35.99	LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA	01	1100000	02		19.235,43	0,00	19.235,43
31/07/2025	04055	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01879	OR	35.99	LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA	01	1100000	02		19.235,43	0,00	19.235,43
31/07/2025	04056	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	02311	OR	35.99	LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA	01	1100000	02		19.235,43	0,00	19.235,43
31/07/2025	04057	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00001	ER	08.56	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		151,80	151,80	0,00
31/07/2025	04058	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00002	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		24.049,37	24.049,37	0,00
31/07/2025	04059	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00002	ER	11.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		8.333,30	8.333,30	0,00
31/07/2025	04060	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00002	ER	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		26.249,79	26.249,79	0,00
31/07/2025	04061	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00002	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		377,40	377,40	0,00
31/07/2025	04062	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00059	ER	08.56	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		151,80	151,80	0,00
31/07/2025	04063	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00060	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		69.423,02	69.423,02	0,00
31/07/2025	04064	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00069	ER	08.56	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	2200000	99		455,40	455,40	0,00
31/07/2025	04065	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	ER	11.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	2200000	99		374,44	374,44	0,00
31/07/2025	04066	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	ER	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	2200000	99		1.200,00	1.200,00	0,00
31/07/2025	04067	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	2200000	99		6.459,41	6.459,41	0,00
31/07/2025	04068	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	ER	11.44	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	2200000	99		19.378,30	19.378,30	0,00
31/07/2025	04069	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	2200000	99		6.286,48	6.286,48	0,00
31/07/2025	04070	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	2200000	99		50.075,68	50.075,68	0,00
31/07/2025	04071	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00072	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	02	2610000	99		50.510,86	50.510,86	0,00
31/07/2025	04072	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00072	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	02	2610000	99		12.398,60	12.398,60	0,00
31/07/2025	04073	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00075	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	2200000	99		8.371,40	8.371,40	0,00
31/07/2025	04074	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00076	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	02	2610000	99		3.886,32	3.886,32	0,00
31/07/2025	04075	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00077	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	2200000	99		23.900,83	23.900,83	0,00
31/07/2025	04076	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00078	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	2200000	99		6.330,08	6.330,08	0,00
31/07/2025	04077	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00079	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	02	2610000	99		92,00	92,00	0,00
31/07/2025	04078	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00157	ER	08.56	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		151,80	151,80	0,00
31/07/2025	04079	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00171	ER	08.56	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		759,00	759,00	0,00
31/07/2025	04080	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00172	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		59.514,30	59.514,30	0,00
31/07/2025	04081	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00172	ER	11.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		303,60	303,60	0,00
31/07/2025	04082	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00172	ER	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		12.000,00	12.000,00	0,00
31/07/2025	04083	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00172	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		2.017,61	2.017,61	0,00
31/07/2025	04084	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00189	ER	08.56	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		303,60	303,60	0,00
31/07/2025	04085	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00191	ER	11.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		6.813,14	6.813,14	0,00
31/07/2025	04086	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00191	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		5.614,18	5.614,18	0,00
31/07/2025	04087	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00191	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		27.270,23	27.270,23	0,00
31/07/2025	04088	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00384	ER	08.56	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		759,00	759,00	0,00

CN-SIFPM													CONAM	
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2025 a 31/07/2025														
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS														
TIPO CONTRATACAO: TODOS														
DATA 20/08/2025													Pagina	24
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
31/07/2025	04089	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		180.230,31	180.230,31	0,00
31/07/2025	04090	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	ER	11.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		32.100,64	32.100,64	0,00
31/07/2025	04091	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		7.663,50	7.663,50	0,00
31/07/2025	04092	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00489	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		13.076,71	13.076,71	0,00
31/07/2025	04093	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00489	ER	11.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		3.738,75	3.738,75	0,00
31/07/2025	04094	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00489	ER	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		3.600,00	3.600,00	0,00
31/07/2025	04095	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00834	ER	03.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		1.881,48	1.881,48	0,00
31/07/2025	04096	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00840	ER	03.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		6.078,27	6.078,27	0,00
31/07/2025	04097	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00841	ER	08.56	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		303,60	303,60	0,00
31/07/2025	04098	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	ER	11.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		2.428,80	2.428,80	0,00
31/07/2025	04099	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	ER	11.44	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		3.470,70	3.470,70	0,00
31/07/2025	04100	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		10.353,77	10.353,77	0,00
31/07/2025	04101	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		93.121,86	93.121,86	0,00
31/07/2025	04102	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		1.156,90	1.156,90	0,00
31/07/2025	04103	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00867	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		55.114,59	55.114,59	0,00
31/07/2025	04104	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00875	ER	08.56	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		455,40	455,40	0,00
31/07/2025	04105	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	ER	11.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		3.643,20	3.643,20	0,00
31/07/2025	04106	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	ER	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		3.200,00	3.200,00	0,00
31/07/2025	04107	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		26.917,08	26.917,08	0,00
31/07/2025	04108	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		319.090,01	319.090,01	0,00
31/07/2025	04109	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01585	ER	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		3.600,00	3.600,00	0,00
31/07/2025	04110	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01601	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		13.649,07	13.649,07	0,00
31/07/2025	04111	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01601	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		929,78	929,78	0,00
31/07/2025	04112	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01601	ER	11.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		607,20	607,20	0,00
31/07/2025	04113	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01601	ER	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		3.600,00	3.600,00	0,00
31/07/2025	04114	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01808	ER	11.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	2120000	99		607,20	607,20	0,00
31/07/2025	04115	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01808	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	2120000	99		12.021,80	12.021,80	0,00
31/07/2025	04116	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01808	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	2120000	99		8.386,89	8.386,89	0,00
31/07/2025	04117	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01809	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	2130000	99		1.994,50	1.994,50	0,00
31/07/2025	04118	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01810	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	02	2710000	99		119.814,13	119.814,13	0,00
31/07/2025	04119	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01810	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	02	2710000	99		56.244,92	56.244,92	0,00
31/07/2025	04120	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01811	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	02	2720000	99		28.842,71	28.842,71	0,00
31/07/2025	04121	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01811	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	02	2720000	99		10.374,29	10.374,29	0,00
31/07/2025	04122	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01818	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	2120000	99		1.858,42	1.858,42	0,00
31/07/2025	04123	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01820	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	02	2710000	99		24.687,55	24.687,55	0,00
31/07/2025	04124	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01821	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	02	2720000	99		3.589,19	3.589,19	0,00
31/07/2025	04125	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01823	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	2120000	99		172,18	172,18	0,00
31/07/2025	04126	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01825	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	2120000	99		1.134,64	1.134,64	0,00
31/07/2025	04127	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01827	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	02	2710000	99		832,92	832,92	0,00
31/07/2025	04128	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01828	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	02	2720000	99		774,28	774,28	0,00
31/07/2025	04129	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01874	ER	11.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		607,20	607,20	0,00
31/07/2025	04130	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01874	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		18.765,20	18.765,20	0,00
31/07/2025	04131	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01907	ER	11.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		10.013,82	10.013,82	0,00
31/07/2025	04132	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01907	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		34.217,66	34.217,66	0,00

CN-SIPPM														CONAM	
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu															
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2025 a 31/07/2025															
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS															
TIPO CONTRATACAO: TODOS															
DATA 20/08/2025															
														Pagina	25
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado	
31/07/2025	04133	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01907	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		1.275,49	1.275,49	0,00	
31/07/2025	04134	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01926	ER	36.35	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	5100000	99		18.860,00	18.860,00	0,00	
31/07/2025	04135	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02010	ER	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	5100000	99		3.600,00	3.600,00	0,00	
31/07/2025	04136	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02010	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	5100000	99		72.697,74	72.697,74	0,00	
31/07/2025	04137	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02010	ER	11.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	5100000	99		3.781,10	3.781,10	0,00	
31/07/2025	04138	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02010	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	5100000	99		2.336,37	2.336,37	0,00	
31/07/2025	04139	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02017	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	5100000	99		270,00	270,00	0,00	
31/07/2025	04140	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02040	ER	08.56	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	3100000	99		4.857,60	4.857,60	0,00	
31/07/2025	04141	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02076	ER	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		12.000,00	12.000,00	0,00	
31/07/2025	04142	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02076	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		13.491,53	13.491,53	0,00	
31/07/2025	04143	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02091	ER	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		12.000,00	12.000,00	0,00	
31/07/2025	04144	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02091	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		1.825,00	1.825,00	0,00	
31/07/2025	04145	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02091	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		21.689,62	21.689,62	0,00	
31/07/2025	04146	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02105	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		3.487,66	3.487,66	0,00	
31/07/2025	04147	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	3100000	99		1.723.588,25	1.723.588,25	0,00	
31/07/2025	04148	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	ER	11.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	3100000	99		235.572,42	235.572,42	0,00	
31/07/2025	04149	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	ER	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	3100000	99		4.400,00	4.400,00	0,00	
31/07/2025	04150	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	3100000	99		826,20	826,20	0,00	
31/07/2025	04151	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	ER	11.44	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	3100000	99		116,10	116,10	0,00	
31/07/2025	04152	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	3100000	99		104.371,91	104.371,91	0,00	
31/07/2025	04153	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02171	ER	01.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		6.477,19	6.477,19	0,00	
31/07/2025	04154	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02172	ER	01.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		5.181,04	5.181,04	0,00	
31/07/2025	04155	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02278	ER	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		3.600,00	3.600,00	0,00	
31/07/2025	04156	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02278	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		1.182,35	1.182,35	0,00	
31/07/2025	04157	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02337	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	5100000	99		5.780,99	5.780,99	0,00	
31/07/2025	04158	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02337	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	5100000	99		70.619,65	70.619,65	0,00	
31/07/2025	04159	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02359	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	5100000	99		1.368,09	1.368,09	0,00	
31/07/2025	04160	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02359	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	5100000	99		17.825,39	17.825,39	0,00	
31/07/2025	04161	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02391	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		3.019,23	3.019,23	0,00	
31/07/2025	04162	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02666	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		10.203,06	10.203,06	0,00	
31/07/2025	04163	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02679	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		1.544,65	1.544,65	0,00	
31/07/2025	04164	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02679	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		5.009,62	5.009,62	0,00	
31/07/2025	04165	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02686	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		3.310,65	3.310,65	0,00	
31/07/2025	04166	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02686	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		18.566,35	18.566,35	0,00	
31/07/2025	04167	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02695	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	2400000	99		8.576,97	8.576,97	0,00	
31/07/2025	04168	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02740	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		10.958,99	10.958,99	0,00	
31/07/2025	04169	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02741	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		4.295,42	4.295,42	0,00	
31/07/2025	04170	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02742	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		411,19	411,19	0,00	
31/07/2025	04171	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02743	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		10.620,94	10.620,94	0,00	
31/07/2025	04172	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02744	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		5.230,60	5.230,60	0,00	
31/07/2025	04173	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02746	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		2.404,77	2.404,77	0,00	
31/07/2025	04174	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02747	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		3.452,10	3.452,10	0,00	
31/07/2025	04175	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02749	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		1.553,51	1.553,51	0,00	
31/07/2025	04176	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02751	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		411,19	411,19	0,00	

CN-SIPPM													CONAM	
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu														
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2025 a 31/07/2025														
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS														
TIPO CONTRATACAO: TODOS														
DATA 20/08/2025														
Pagina 26														
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
31/07/2025	04177	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02752	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		18.545,76	18.545,76	0,00
31/07/2025	04178	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02753	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		14.186,04	14.186,04	0,00
31/07/2025	04179	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02758	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		759,00	759,00	0,00
31/07/2025	04180	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02760	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	02	2710000	99		7.663,99	0,00	7.663,99
31/07/2025	04181	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02766	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		1.355,74	1.355,74	0,00
31/07/2025	04182	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02767	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		871,99	871,99	0,00
31/07/2025	04183	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02768	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		896,82	896,82	0,00
31/07/2025	04184	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02772	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		7.950,72	7.950,72	0,00
31/07/2025	04185	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02773	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		7.479,14	7.479,14	0,00
31/07/2025	04186	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02774	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		7.982,61	7.982,61	0,00
31/07/2025	04187	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02776	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		10.044,41	10.044,41	0,00
31/07/2025	04188	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02777	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		1.281,85	1.281,85	0,00
31/07/2025	04189	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02778	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	3100000	99		413.308,14	413.308,14	0,00
31/07/2025	04190	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02779	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	3100000	99		349.654,79	349.654,79	0,00
31/07/2025	04191	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02780	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	3100000	99		199.367,61	199.367,61	0,00
31/07/2025	04192	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02781	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	5100000	99		2.963,70	2.963,70	0,00
31/07/2025	04193	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02782	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	5100000	99		10.374,59	10.374,59	0,00
31/07/2025	04194	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02783	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	5100000	99		2.518,21	2.518,21	0,00
31/07/2025	04195	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02785	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	5100000	99		1.838,71	1.838,71	0,00
31/07/2025	04196	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02786	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	5100000	99		1.387,44	1.387,44	0,00
31/07/2025	04197	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02787	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	5100000	99		3.764,55	3.764,55	0,00
31/07/2025	04198	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02788	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	5100000	99		11.716,70	11.716,70	0,00
31/07/2025	04199	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02789	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	5100000	99		3.751,66	3.751,66	0,00
31/07/2025	04200	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02790	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		74.703,34	74.703,34	0,00
31/07/2025	04201	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02791	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		19.383,10	19.383,10	0,00
31/07/2025	04202	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02792	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		34.697,39	34.697,39	0,00
31/07/2025	04203	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02793	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		82.051,75	82.051,75	0,00
31/07/2025	04204	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02794	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		242.563,12	242.563,12	0,00
31/07/2025	04205	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02795	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		53.625,25	53.625,25	0,00
31/07/2025	04206	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02798	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		88,67	88,67	0,00
31/07/2025	04207	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02800	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		759,00	759,00	0,00
31/07/2025	04208	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02802	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		20.707,29	20.707,29	0,00
31/07/2025	04209	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02804	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		18.109,00	18.109,00	0,00
31/07/2025	04210	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02808	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		880,31	880,31	0,00
31/07/2025	04211	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02809	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		4.063,49	4.063,49	0,00
31/07/2025	04212	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02810	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		2.301,37	2.301,37	0,00
31/07/2025	04213	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02812	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		1.518,00	1.518,00	0,00
31/07/2025	04214	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02813	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		53,65	53,65	0,00
31/07/2025	04215	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02817	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		20.125,69	20.125,69	0,00
31/07/2025	04216	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02818	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		1.661,53	1.661,53	0,00
31/07/2025	04217	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02819	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		10.466,39	10.466,39	0,00
31/07/2025	04218	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02827	ER	08.56	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		303,60	303,60	0,00
31/07/2025	04219	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02833	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		974,65	974,65	0,00
31/07/2025	04220	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02834	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		3.971,81	3.971,81	0,00

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

CONAM

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2025 a 31/07/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 20/08/2025

Pagina 27

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
31/07/2025	04221	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02835	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		7.940,35	7.940,35	0,00
31/07/2025	04222	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02837	ER	08.56	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	5100000	99		607,20	607,20	0,00
31/07/2025	04223	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02838	ER	03.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		5.425,94	5.425,94	0,00
31/07/2025	04224	Oconta	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU	01918	OR	46.01	EMPENHO VALE ALIMENTACAO	01	1100000	99		3.750,00	0,00	3.750,00
31/07/2025	04225	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00077	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	2200000	99		7.663,99	7.663,99	0,00
31/07/2025	04226	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	02338	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2025	01	5100000	99		328,34	328,34	0,00
SUBTOTAL												10.126.571,45	9.226.237,45	933.021,46
TOTAL GERAL DO PERIODO												15.087.150,19	17.256.911,45	5.476.976,70
TOTAL GERAL ACUMULADO												212.804.995,45	170.123.994,57	42.681.000,88

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Embu-Guacu								CONAM
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO									
		Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE							
		Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS							
DATA		Mes : 07 / 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	0,03	80.000,00	0,02	10,00	0,00
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.1.90.01.00	aposentadorias, reserva remunerada e ref	11.658,23	0,07	84.197,61	0,03	172.700,00	0,06	88.502,39	0,12
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	13.385,69	0,08	100.937,89	0,04	190.200,00	0,06	89.262,11	0,12
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	11.268.115,81	74,68	52.445.220,78	24,64	64.348.790,68	22,71	11.903.569,90	16,87
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	2.409.750,86	15,97	15.306.328,10	7,19	23.164.791,15	8,17	7.858.463,05	11,14
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	712.482,48	4,72	10.352.251,11	4,86	13.189.929,54	4,65	2.837.678,43	4,02
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	-5.173.272,18	-34,28	12.121.638,91	5,69	18.369.372,86	6,48	6.247.733,95	8,85
3.1.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	277.550,60	0,13	277.550,60	0,09	0,00	0,00
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	717.390,95	4,75	5.641.174,12	2,65	7.318.583,01	2,58	1.677.408,89	2,37
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.959.511,84	66,01	96.409.289,12	45,30	127.111.917,84	44,86	30.702.628,72	43,52
3.3.00.00.00	outras despesas correntes								
3.3.50.00.00	transf a instituicoes privadas sem fins								
3.3.50.43.00	subvencoes sociais	0,00	0,00	3.179.343,79	1,49	3.296.043,81	1,16	116.700,02	0,16
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	9.259,80	0,06	78.831,82	0,03	531.716,84	0,18	452.885,02	0,64
3.3.90.30.00	material de consumo	3.430.375,53	22,73	14.700.267,50	6,90	21.819.550,12	7,70	7.119.282,62	10,09
3.3.90.32.00	material bem ou servico para distribuica	40.870,50	0,27	67.993,65	0,03	160.554,25	0,05	92.560,60	0,13
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	425.254,38	2,81	1.272.308,14	0,59	1.300.420,00	0,45	28.111,86	0,03
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	797,33	0,00	2.777.087,86	1,30	3.864.418,66	1,36	1.087.330,80	1,54
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	-584.662,59	-3,87	72.295.857,99	33,97	90.911.947,44	32,08	18.616.089,45	26,39
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	377.430,00	2,50	3.838.090,06	1,80	5.298.720,02	1,87	1.460.629,96	2,07
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	278.098,25	1,84	1.848.188,25	0,86	1.850.340,00	0,65	2.151,75	0,00
3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	362.400,00	2,40	756.000,00	0,35	820.000,00	0,28	64.000,00	0,09
3.3.90.49.00	auxilio transporte	26.627,30	0,17	1.270.359,12	0,59	1.515.903,25	0,53	245.544,13	0,34
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	106.884,94	0,05	500.000,00	0,17	393.115,06	0,55
3.3.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	-997,60	-0,00	1.242.043,97	0,58	1.243.500,01	0,43	1.456,04	0,00
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	0,00	0,00	7.010.250,32	3,29	7.205.781,24	2,54	195.530,92	0,27
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.365.452,90	28,93	110.443.507,41	51,89	140.318.895,64	49,52	29.875.388,23	42,35
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	14.324.964,74	94,94	206.852.796,53	97,20	267.430.813,48	94,38	60.578.016,95	85,88
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	231.134,62	1,53	2.783.111,83	1,30	10.393.207,64	3,66	7.610.095,81	10,78
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	155.585,79	1,03	598.072,05	0,28	2.934.056,48	1,03	2.335.984,43	3,31

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Embu-Guacu								CONAM
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO									
Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE									
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS									
DATA		Mes : 07 / 2025						Pagina	2
Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
TOTAL	INVESTIMENTOS	386.720,41	2,56	3.381.183,88	1,58	13.327.264,12	4,70	9.946.080,24	14,10
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	375.465,04	2,48	2.571.015,04	1,20	2.571.557,50	0,90	542,46	0,00
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	375.465,04	2,48	2.571.015,04	1,20	2.571.557,50	0,90	542,46	0,00
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	762.185,45	5,05	5.952.198,92	2,79	15.898.821,62	5,61	9.946.622,70	14,10
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	0,00	10.000,00	0,01
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,01
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,01
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	15.087.150,19	100,00	212.804.995,45	100,00	283.339.635,10	100,00	70.534.639,65	100,00

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

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO													
Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE													
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS													
DATA 20/08/2025		Mes : 07 / 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	72.350,88	509.458,03	583.786,59	74.328,56			
	0002.2000	04.122	3.1.90.13.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	11.446,41	67.140,74	78.606,37	11.465,63			
	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	14.753,99	68.310,01	79.269,00	10.958,99			
	0002.2000	04.122	3.1.90.94.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	4.257,05	28.893,53	61.733,68	32.840,15			
	0002.2000	04.122	3.3.90.08.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	151,80	920,80	1.072,60	151,80			
	0002.2000	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	8.997,96	44.089,89	35.091,93			
	0002.2000	04.122	3.3.90.35.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	14.174,24	47.702,01	33.527,77			
	0002.2000	04.122	3.3.90.36.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	40.874,95	40.874,95	0,00			
	0002.2000	04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	10.954,91	69.597,84	143.513,33	73.915,49			
	0002.2000	04.122	3.3.90.46.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	2.340,00	14.880,00	15.380,00	500,00			
	0002.2000	04.122	3.3.90.49.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	897,81	6.458,76	9.721,65	3.262,89			
	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 DO PROGRAMA	GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			117.152,85	829.706,86	1.107.750,07	278.043,21			
			TOTAL	CHEFIA DE GABINETE			117.152,85	829.706,86	1.107.750,07	278.043,21			
02.03.00				DEPTO DEFESA CIVIL									
	0002			GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE									
	0002.2089	04.182	3.3.90.30.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	300,00	11.686,44	11.386,44			
	0002.2089	04.182	3.3.90.36.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	19.560,00	19.560,00	43.074,12	23.514,12			
	0002.2089	04.182	3.3.90.39.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	8.108,00	47.990,44	90.389,24	42.398,80			
	0002.2089	04.182	3.3.90.46.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	1.050,00	2.800,00	2.800,00	0,00			
	0002.2089	04.182	3.3.90.93.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0002.2089	04.182	4.4.90.52.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	9.810,00	9.810,00			
			TOTAL DO PROGRAMA	GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			28.718,00	70.650,44	157.759,80	87.109,36			
			TOTAL	DEPTO DEFESA CIVIL			28.718,00	70.650,44	157.759,80	87.109,36			

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

DATA 20/08/2025

Mes : 07 / 2025

Pagina 2

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

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Embu-Guacu						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO											
				Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE							
				Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS							
DATA 20/08/2025				Mes : 07 / 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.FINANÇAS,ORÇAM.PLANEJ.FINAN							
03.02.00				DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO							
	0009			FINANÇAS ORÇAM.PLANEJ.FINANC.COMPRM.C/NOSSA GENTE							
	0009.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	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	33.676,24	38.857,28	5.181,04	
	0009.2042	04.123	3.1.90.03.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	5.425,94	32.394,48	37.820,42	5.425,94	
	0009.2042	04.123	3.1.90.11.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	38.593,32	265.993,61	301.709,51	35.715,90	
	0009.2042	04.123	3.1.90.13.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	8.145,30	50.915,15	58.826,59	7.911,44	
	0009.2042	04.123	3.1.90.16.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	411,19	6.255,68	6.666,87	411,19	
	0009.2042	04.123	3.1.90.91.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	10.620,94	53.906,32	64.527,26	10.620,94	
	0009.2042	04.123	3.1.90.94.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	5.230,60	27.883,85	36.636,85	8.753,00	
	0009.2042	04.123	3.3.90.08.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0009.2042	04.123	3.3.90.30.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0009.2042	04.123	3.3.90.35.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	114.336,36	206.744,69	92.408,33	
	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	102.082,12	1.250.149,00	2.315.754,16	1.065.605,16	
	0009.2042	04.123	3.3.90.46.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	1.900,00	11.320,00	11.670,00	350,00	
	0009.2042	04.123	3.3.90.49.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	180,40	344,40	9.015,95	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 DO PROGRAMA	FINANÇAS ORÇAM.PLANEJ.FINANC.COMPRM.C/NOSSA GENTE			177.770,85	1.847.175,09	3.146.065,60	1.298.890,51	
			TOTAL	DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO			177.770,85	1.847.175,09	3.146.065,60	1.298.890,51	
03.03.00				DEPARTAMENTO RECEITA							
	0009			FINANÇAS ORÇAM.PLANEJ.FINANC.COMPRM.C/NOSSA GENTE							
	0009.2042	04.129	3.1.90.11.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	21.995,79	122.104,58	132.872,44	10.767,86	
	0009.2042	04.129	3.1.90.13.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	5.357,74	32.048,30	37.147,61	5.099,31	
	0009.2042	04.129	3.1.90.16.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	788,84	788,84	
	0009.2042	04.129	3.1.90.91.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	5.735,99	31.699,69	166.408,09	134.708,40	
	0009.2042	04.129	3.1.90.94.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	3.469,31	18.549,06	22.001,16	3.452,10	
	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	540,00	6.210,00	6.210,00	0,00	
	0009.2042	04.129	3.3.90.49.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0009.2042	04.129	4.4.90.52.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO															
Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE															
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS															
DATA 20/08/2025				Mes : 07 / 2025										Pagina 4	
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 DO PROGRAMA	FINANCAS ORCAM.PLANEJ.FINANC.COMPRM.C/NOSSA GENTE				37.098,83		220.185,51		375.002,02		154.816,51	
			TOTAL	DEPARTAMENTO RECEITA				37.098,83		220.185,51		375.002,02		154.816,51	
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	37.810,80		175.785,44		198.253,60		22.468,16		
	0009.2043	04.129	3.1.90.13.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	8.882,40		48.453,02		57.529,71		9.076,69		
	0009.2043	04.129	3.1.90.16.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	877,18		3.086,37		4.061,02		974,65		
	0009.2043	04.129	3.1.90.91.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	6.427,42		26.849,52		85.701,24		58.851,72		
	0009.2043	04.129	3.1.90.94.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	9.996,25		52.212,75		65.325,96		13.113,21		
	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	3.3.90.35.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	0,00		0,00		19.235,43		19.235,43		
	0009.2043	04.129	3.3.90.39.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	696,00		73.461,28		95.493,54		22.032,26		
	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	180,40		1.180,80		1.180,80		0,00		
	0009.2043	04.129	3.3.90.92.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	0,00		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 DO PROGRAMA	FINANCAS ORCAM.PLANEJ.FINANC.COMPRM.C/NOSSA GENTE				64.870,45		416.690,75		564.062,87		147.372,12	
			TOTAL	DEPTO FISCALIZACAO				64.870,45		416.690,75		564.062,87		147.372,12	
03.05.00				DEPTO CADASTRO											
	0009			FINANCAS ORCAM.PLANEJ.FINANC.COMPRM.C/NOSSA GENTE											
	0009.2042	04.129	3.1.90.11.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	9.579,09		53.018,39		63.937,24		10.918,85		
	0009.2042	04.129	3.1.90.13.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	2.473,81		11.075,36		13.506,91		2.431,55		
	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		14.316,80		15.870,31		1.553,51		
	0009.2042	04.129	3.1.90.94.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	20,55		8.865,57		17.029,55		8.163,98		
	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		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	540,00		4.050,00		4.050,00		0,00		
	0009.2042	04.129	3.3.90.49.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00		492,00		894,04		402,04		
	0009.2042	04.129	4.4.90.52.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00		0,00		0,00		0,00		

Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Pagina 5

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			TOTAL DO PROGRAMA	FINANCAS ORCAM.PLANEJ.FINANC.COMPRM.C/NOSSA GENTE			16.951,65	92.556,12	116.026,05	23.469,93
			TOTAL	DEPTO CADASTRO			16.951,65	92.556,12	116.026,05	23.469,93

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE

Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

DATA 20/08/2025

Mes : 07 / 2025

Pagina 6

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
04.00.00				PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
04.02.00				PROCURADORIA DO MUNICIPIO						
	0011			PROCURADORIA GERAL COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE						
	0011.2035	03.122	3.1.90.11.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	85.587,86	650.180,56	723.153,05	72.972,49
	0011.2035	03.122	3.1.90.13.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	22.028,83	137.315,66	158.129,57	20.813,91
	0011.2035	03.122	3.1.90.16.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	411,19	3.289,52	3.700,71	411,19
	0011.2035	03.122	3.1.90.91.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	20.352,96	95.283,93	113.829,69	18.545,76
	0011.2035	03.122	3.1.90.94.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	14.186,04	94.614,77	115.702,53	21.087,76
	0011.2035	03.122	3.3.90.08.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	151,80	1.669,80	1.821,60	151,80
	0011.2035	03.122	3.3.90.30.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	0,00	756,00	756,00	0,00
	0011.2035	03.122	3.3.90.35.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	0,00	14.174,24	47.702,01	33.527,77
	0011.2035	03.122	3.3.90.36.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	0,00	19.589,00	48.981,75	29.392,75
	0011.2035	03.122	3.3.90.39.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	2.633,67	33.470,73	86.202,98	52.732,25
	0011.2035	03.122	3.3.90.46.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	1.450,00	9.800,00	10.100,00	300,00
	0011.2035	03.122	3.3.90.49.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	360,80	4.399,88	10.383,71	5.983,83
	0011.2035	03.122	4.4.90.52.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0011.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA		PROCURADORIA GERAL COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE			147.163,15	1.064.544,09	1.321.463,60	256.919,51
		TOTAL		PROCURADORIA DO MUNICIPIO			147.163,15	1.064.544,09	1.321.463,60	256.919,51
04.03.00				DEPTO DIVIDA ATIVA E EXECUCAO FISCAL						
	0011			PROCURADORIA GERAL COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE						
	0011.2035	03.122	3.1.90.11.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0011.2035	03.122	3.1.90.16.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE

Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

DATA 20/08/2025

Mes : 07 / 2025

Pagina 7

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			PROCURADORIA GERAL COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE						
	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
	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 DO PROGRAMA	PROCURADORIA GERAL COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE			0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	DEPTO DIVIDA ATIVA E EXECUCAO FISCAL			0,00	0,00	0,00	0,00

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO													
Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE													
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS													
DATA 20/08/2025		Mes : 07 / 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			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	698.740,92	5.517.593,32	5.603.263,75	85.670,43			
	0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	2.626.124,40	6.249.281,61	6.312.191,07	62.909,46			
	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	81.964,39	1.307.833,81	1.398.260,96	90.427,15			
	0012.2053	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	301.370,58	887.627,39	1.230.571,87	342.944,48			
	0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	20.793,11	1.457.740,09	1.466.111,49	8.371,40			
	0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	298.944,51	1.384.952,16	1.388.838,48	3.886,32			
	0012.2053	12.361	3.1.90.91.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	483.060,48	4.071.796,68	4.308.763,89	236.967,21			
	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	38.630,62	318.761,59	348.189,87	29.428,28			
	0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	134.908,29	805.966,24	806.058,24	92,00			
	0012.2053	12.361	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	607,20	3.187,80	10.301,12	7.113,32			
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	100.377,99	470.186,07	369.808,08			
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	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	-5.578,29	16.718,22	66.718,22	50.000,00			
	0012.2053	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	150.601,87	929.885,09	2.340.734,48	1.410.849,39			
	0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	84,00	3.000,00	2.916,00			
	0012.2053	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	196.420,00	1.447.592,00	1.513.642,00	66.050,00			
	0012.2053	12.361	3.3.90.49.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	180,40	165.272,29	165.272,29	0,00			
	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	38.584,00	38.584,00	49.999,99	11.415,99			
	0012.2057	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	6.038,46	14.492,30	17.934,33	3.442,03			
	0012.2057	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	894,89	2.605,19	3.262,63	657,44			
	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	759,00	1.518,00	2.277,00	759,00			
	0012.2057	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	2.538,47	2.538,47			
	0012.2057	12.361	3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	14.174,24	47.702,01	33.527,77			
	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	518.125,22	1.463.756,13	1.484.772,02	21.015,89			
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	112.495,57	304.501,60	306.496,10	1.994,50			
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	3.964.164,23	6.376.386,32	6.552.445,37	176.059,05			
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	1.428.822,57	3.375.090,24	3.414.307,24	39.217,00			
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	60.482,02	1.923.071,96	1.982.776,61	59.704,65			

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE

Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

DATA 20/08/2025

Mes : 07 / 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						
05.02.00				DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO						
	0012			EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	11.067,04	64.455,33	77.059,41	12.604,08
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	450.485,80	1.363.237,20	1.894.101,62	530.864,42
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	163.126,16	489.212,53	676.494,65	187.282,12
	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	5.400,61	15.050,45	16.908,87	1.858,42
	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	2.507,29	12.925,93	12.925,93	0,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	634.889,82	1.736.619,85	1.761.307,40	24.687,55
	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	174.783,93	894.107,76	897.696,95	3.589,19
	0012.2052	12.365	3.1.90.91.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	22.549,98	153.981,13	277.695,75	123.714,62
	0012.2052	12.365	3.1.90.91.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	4.489,45	119.694,89	234.651,25	114.956,36
	0012.2052	12.365	3.1.90.91.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	359.620,12	1.072.107,77	1.079.771,76	7.663,99
	0012.2052	12.365	3.1.90.91.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.92.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	76.377,95	76.377,95	0,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.92.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	8.216,94	8.216,94	0,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	33.417,04	186.043,92	187.178,56	1.134,64
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	5.730,22	34.114,96	34.114,96	0,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	118.315,54	722.395,30	723.228,22	832,92
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	79.346,84	486.241,15	487.015,43	774,28
	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	76.533,50	76.533,50
	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	39.999,99	39.999,99
	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	116.843,81	106.843,81
	0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	6.000,00	63.999,99	57.999,99
	0012.2052	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	18.127,88	65.734,09	79.999,99	14.265,90
	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	3.274,01	3.274,01
	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	2.778,42	8.724,70	8.724,70	0,00
	0012.2055	12.366	3.1.90.94.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200008	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2055	12.366	3.3.90.08.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200008	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2055	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200008	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2055	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200008	0,00	0,00	19.999,99	19.999,99

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO													
Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE													
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS													
DATA 20/08/2025		Mes : 07 / 2025										Pagina 10	
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									
	0012.2055	12.366	3.3.90.49.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200008	0,00	3.999,99	3.999,99	3.999,99	0,00		
	0012.2056	12.367	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	122.761,18	178.718,86	187.295,83	187.295,83	8.576,97		
	0012.2056	12.367	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	6.161,81	38.049,18	58.737,81	58.737,81	20.688,63		
	0012.2056	12.367	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	16.664,26	84.552,57	84.552,57	84.552,57	0,00		
	0012.2056	12.367	3.1.90.91.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	39.646,61	39.646,61	39.646,61	0,00		
	0012.2056	12.367	3.1.90.94.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	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	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	0,00		
	0012.2056	12.367	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	0,00	3.999,99	3.999,99	3.999,99		
	0012.2056	12.367	3.3.90.49.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	5.406,14	5.406,14	5.406,14	0,00		
		TOTAL DO PROGRAMA		EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			13.389.357,83	46.368.463,31		50.866.194,34	4.497.731,03		
		TOTAL		DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO			13.389.357,83	46.368.463,31		50.866.194,34	4.497.731,03		
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	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	137.199,99	137.199,99	37.200,00		
	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	3.999,99		
	0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	7.616,00	15.216,05	71.600,00	71.600,00	56.383,95		
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	01	2200000	0,00	130.758,82	1.113.229,54	1.113.229,54	982.470,72		
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2420000	0,00	43,29	1.043,86	1.043,86	1.000,57		
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2820000	0,00	745.482,02	1.146.377,03	1.146.377,03	400.895,01		
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2830000	0,00	291.168,21	376.054,73	376.054,73	84.886,52		
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2840000	0,00	0,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00		
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2850000	0,00	0,00	23.671,62	23.671,62	23.671,62		
	0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	02	2200014	27.252,00	178.224,00	205.476,00	205.476,00	27.252,00		
	0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	05	2820000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	05	2870000	0,00	6.738,00	6.738,00	6.738,00	0,00		
	0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	05	2880000	0,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00	0,00		
	0012.2061	12.361	3.3.90.36.00	transporte escolar	01	2200000	0,00	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	0,00		
	0012.2061	12.361	3.3.90.36.00	transporte escolar	05	2880000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	01	2200000	45.228,81	550.846,39	2.757.151,14	2.757.151,14	2.206.304,75		
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	02	2200014	874.915,91	7.596.759,85	15.354.751,40	15.354.751,40	7.757.991,55		

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE

Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

DATA 20/08/2025

Mes : 07 / 2025

Pagina 11

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			EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	05	2820000	78.521,32	978.690,73	1.099.999,99	121.309,26
	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	7.500,00	7.500,00	0,00
	0012.2061	12.361	3.3.90.93.00	transporte escolar	02	2200014	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2061	12.361	3.3.90.93.00	transporte escolar	92	2200014	0,00	6.901.373,00	6.901.373,00	0,00
	0012.1007	12.365	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.1007	12.365	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	21.900,00	21.900,00
	0012.1007	12.365	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao infantil	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 DO PROGRAMA		EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			1.033.534,04	17.613.907,00	29.620.599,33	12.006.692,33
		TOTAL		DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR			1.033.534,04	17.613.907,00	29.620.599,33	12.006.692,33

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE

Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

DATA 20/08/2025

Mes : 07 / 2025

Pagina 12

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
06.00.00				FUNDO SECRET. MUNIC.DE CULTURA E TURISMO						
06.02.00				FUNDO MUNICIPAL CULTURA						
	0004			CULTURA E TURISMO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0004.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	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	50.570,41	269.899,45	305.440,02	35.540,57
	0004.2086	13.392	3.1.90.13.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	8.097,79	46.507,30	55.930,06	9.422,76
	0004.2086	13.392	3.1.90.16.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	1.757,35	11.901,01	13.256,75	1.355,74
	0004.2086	13.392	3.1.90.91.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	6.751,09	31.797,25	32.669,24	871,99
	0004.2086	13.392	3.1.90.94.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	2.112,76	16.419,25	50.432,37	34.013,12
	0004.2086	13.392	3.3.90.08.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	607,20	4.705,80	4.857,60	151,80
	0004.2086	13.392	3.3.90.30.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	312,00	792,00	480,00
	0004.2086	13.392	3.3.90.35.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	14.174,24	47.702,01	33.527,77
	0004.2086	13.392	3.3.90.36.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0004.2086	13.392	3.3.90.39.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	5.060,00	32.727,71	59.242,00	26.514,29
	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	2.980,00	20.481,60	22.081,60	1.600,00
	0004.2086	13.392	3.3.90.49.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	483,80	2.927,40	9.533,04	6.605,64
	0004.2086	13.392	4.4.90.52.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0004.2087	13.392	3.3.90.36.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	95	1000165	0,00	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	2.467,64	61.347,64	158.608,77	97.261,13
	0004.2087	13.392	3.3.90.39.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	08	1100000	0,00	3.280,00	163.043,80	159.763,80
	0004.2087	13.392	3.3.90.39.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	95	1000165	0,00	80.921,52	96.521,52	15.600,00
	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 DO PROGRAMA	CULTURA E TURISMO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			80.888,04	825.201,31	1.249.082,77	423.881,46
			TOTAL	FUNDO MUNICIPAL CULTURA			80.888,04	825.201,31	1.249.082,77	423.881,46
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

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE

Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

DATA 20/08/2025

Mes : 07 / 2025

Pagina 13

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						
06.03.00				FUNDO MUNICIPAL TURISMO						
	0004			CULTURA E TURISMO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0004.2038	23.695	3.3.90.08.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0004.2038	23.695	3.3.90.39.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	268,61	268,61	8.139,53	7.870,92
	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
				TOTAL DO PROGRAMA			268,61	268,61	8.139,53	7.870,92
				TOTAL			268,61	268,61	8.139,53	7.870,92
				FUNDO MUNICIPAL TURISMO						

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										CONAM		
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO														
Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE														
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS														
DATA 20/08/2025		Mes : 07 / 2025										Pagina 14		
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes		No Ano		Empenhado ate a Data		Empenhos a Pagar	
07.00.00				SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER										
07.02.00				DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO										
	0005			ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE										
	0005.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00		0,00		10.000,00		10.000,00	
		TOTAL DO PROGRAMA		ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			0,00		0,00		10.000,00		10.000,00	
		TOTAL		DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			0,00		0,00		10.000,00		10.000,00	
07.03.00				DEPTO GESTAO DE UNIDADES ESPORTIVAS										
	0005			ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE										
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	01	1100000	0,00		0,00		0,00		0,00	
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	02	1000176	0,00		0,00		0,00		0,00	
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	08	1100000	0,00		0,00		0,00		0,00	
		TOTAL DO PROGRAMA		ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			0,00		0,00		0,00		0,00	
		TOTAL		DEPTO GESTAO DE UNIDADES ESPORTIVAS			0,00		0,00		0,00		0,00	
07.04.00				DEPTO ESPORTES E LAZER										
	0005			ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE										
	0005.2034	27.812	3.1.90.11.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	70.999,90		411.817,63		485.653,14		73.835,51	
	0005.2034	27.812	3.1.90.13.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	17.326,76		98.755,08		117.329,86		18.574,78	
	0005.2034	27.812	3.1.90.16.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	5.145,62		40.262,50		48.213,22		7.950,72	
	0005.2034	27.812	3.1.90.91.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	7.193,58		27.981,12		35.460,26		7.479,14	
	0005.2034	27.812	3.1.90.94.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	8.555,28		44.700,55		52.683,16		7.982,61	
	0005.2034	27.812	3.3.90.08.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	759,00		3.339,60		4.098,60		759,00	
	0005.2034	27.812	3.3.90.30.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00		288,00		41.374,27		41.086,27	
	0005.2034	27.812	3.3.90.35.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00		14.174,24		47.702,01		33.527,77	
	0005.2034	27.812	3.3.90.36.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00		1.021,23		125.672,46		124.651,23	
	0005.2034	27.812	3.3.90.39.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	13.792,24		82.919,96		350.589,59		267.669,63	
	0005.2034	27.812	3.3.90.39.00	funcionamento de nucleos esportivos	08	1100000	0,00		0,00		50.656,00		50.656,00	
	0005.2034	27.812	3.3.90.46.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	6.750,00		35.987,32		42.337,32		6.350,00	
	0005.2034	27.812	3.3.90.49.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	733,61		5.193,24		13.375,24		8.182,00	
	0005.2034	27.812	3.3.90.93.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1000145	0,00		0,00		0,00		0,00	
	0005.2034	27.812	3.3.90.93.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1000146	0,00		0,00		0,00		0,00	
	0005.2034	27.812	3.3.90.93.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1000147	0,00		0,00		0,00		0,00	
	0005.2034	27.812	3.3.90.93.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1000148	0,00		0,00		0,00		0,00	

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE

Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

DATA 20/08/2025

Mes : 07 / 2025

Pagina 15

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
07.00.00				SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER						
07.04.00				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	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	2.776,54	0,00
	0005.2034	27.812	3.3.90.93.00	funcionamento de nucleos esportivos	92	1000146	0,00	9.579,70	9.579,70	0,00
	0005.2034	27.812	3.3.90.93.00	funcionamento de nucleos esportivos	92	1000147	0,00	8.185,00	8.185,00	0,00
	0005.2034	27.812	3.3.90.93.00	funcionamento de nucleos esportivos	92	1000148	0,00	9.578,70	9.578,70	0,00
	0005.2034	27.812	3.3.90.93.00	funcionamento de nucleos esportivos	92	1000149	0,00	9.591,65	9.951,65	360,00
	0005.2034	27.812	4.4.90.52.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA	ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			131.255,99	806.152,06	1.455.216,72	649.064,66
			TOTAL	DEPTO ESPORTES E LAZER			131.255,99	806.152,06	1.455.216,72	649.064,66

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE

Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

DATA 20/08/2025

Mes : 07 / 2025

Pagina 16

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	47.751,36	334.442,08	379.041,07	44.598,99
	0008.2036	04.122	3.1.90.13.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	11.259,86	61.096,24	70.486,49	9.390,25
	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	12.165,20	34.924,67	44.969,08	10.044,41
	0008.2036	04.122	3.1.90.94.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	1.360,19	18.443,71	31.160,07	12.716,36
	0008.2036	04.122	3.3.90.08.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	303,60	2.732,40	3.036,00	303,60
	0008.2036	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	0,00	2.553,00	2.553,00
	0008.2036	04.122	3.3.90.35.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	14.174,24	47.702,01	33.527,77
	0008.2036	04.122	3.3.90.36.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	0,00	75.473,86	75.473,86
	0008.2036	04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	73.359,96	84.612,43	169.813,29	85.200,86
	0008.2036	04.122	3.3.90.46.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	1.450,00	16.360,00	16.960,00	600,00
	0008.2036	04.122	3.3.90.49.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	5.094,26	7.813,02	2.718,76
	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 DO PROGRAMA	OBRAS E DESENV.URBANO COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE			147.650,17	572.179,19	855.458,25	283.279,06
			TOTAL	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			147.650,17	572.179,19	855.458,25	283.279,06

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE

Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

DATA 20/08/2025

Mes : 07 / 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						
09.02.00				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	1.980.616,96	10.751.765,39	12.845.018,69	2.093.253,30
	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	721.674,88	3.867.755,49	4.531.988,20	664.232,71
	0003.2007	10.122	3.1.90.16.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	448.789,50	2.458.656,26	2.877.760,63	419.104,37
	0003.2007	10.122	3.1.90.91.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	203.140,09	1.408.658,02	1.758.312,81	349.654,79
	0003.2007	10.122	3.1.90.92.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	4.618,20	4.618,20	0,00
	0003.2007	10.122	3.1.90.94.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	171.764,70	1.080.312,18	1.372.594,20	292.282,02
	0003.2007	10.122	3.3.90.08.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	2.732,40	18.856,70	27.382,90	8.526,20
	0003.2007	10.122	3.3.90.30.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	08	1100000	0,00	2.243,40	16.742,60	14.499,20
	0003.2007	10.122	3.3.90.35.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	14.174,24	47.702,01	33.527,77
	0003.2007	10.122	3.3.90.36.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	0,00	99.999,32	99.999,32
	0003.2007	10.122	3.3.90.39.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	480,00	125.677,70	199.300,73	73.623,03
	0003.2007	10.122	3.3.90.39.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	3010000	0,00	1.279.906,27	1.344.915,00	65.008,73
	0003.2007	10.122	3.3.90.39.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	3020000	25.346,00	45.346,00	46.448,00	1.102,00
	0003.2007	10.122	3.3.90.46.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	91.160,00	1.277.172,64	1.312.672,64	35.500,00
	0003.2007	10.122	3.3.90.48.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	60.000,00	360.000,00	738.000,00	378.000,00
	0003.2007	10.122	3.3.90.49.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	38.495,24	181.643,02	501.461,33	319.818,31
	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

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Embu-Guacu							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO												
Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE												
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS												
DATA 20/08/2025					Mes : 07 / 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								
09.02.00				DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE								
	0003			SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE								
	0003.2007	10.122	4.4.90.51.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	02	3010000	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0003.2007	10.122	4.4.90.51.00	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	41.650,16	41.650,16		
	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	02	3010000	635.150,70	1.460.460,08	4.204.597,65	2.744.137,57		
	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	26.895,80	837.433,75	899.800,75	62.367,00		
	0003.2001	10.301	3.3.90.36.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	-420,00	7.810,35	7.810,35	0,00		
	0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01	3100000	39.133,33	295.847,80	1.272.000,00	976.152,20		
	0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	02	3010000	1.133.894,25	1.533.794,25	2.169.000,00	635.205,75		
	0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	79.335,89	2.159.940,36	2.889.069,09	729.128,73		
	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 DO PROGRAMA		SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			5.658.189,74	29.978.207,34	40.419.783,11	10.441.575,77		
		TOTAL		DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE			5.658.189,74	29.978.207,34	40.419.783,11	10.441.575,77		
09.06.00				DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE								
	0003			SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE								
	0003.2011	10.305	3.3.90.30.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-de	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0003.2011	10.305	3.3.90.30.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-de	05	3030000	0,00	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	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Embu-Guacu						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO											
Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE											
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS											
DATA 20/08/2025				Mes : 07 / 2025				Pagina 19			
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			SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE							
	0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
				de							
	0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	02	3030000	85.310,72	529.315,43	698.000,00	168.684,57	
				de							
	0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	05	3030000	0,00	0,00	0,00	0,00	
				de							
	0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	08	1100000	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-	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	2.150,88	2.150,88	2.150,88	0,00	
				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 DO PROGRAMA			87.461,60	548.273,92	716.958,49	168.684,57	
				SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE							
				TOTAL			87.461,60	548.273,92	716.958,49	168.684,57	
				DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE							
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	258.904,29	1.843.435,65	1.843.435,65	0,00	
				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	19.925,26	116.750,38	116.750,38	0,00	
				cia e atencao especializada							
	0003.2003	10.302	3.1.90.91.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3130000	128.514,82	540.380,46	540.380,46	0,00	
				cia e atencao especializada							
	0003.2003	10.302	3.1.90.94.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3130000	17.603,25	87.225,94	87.225,94	0,00	
				cia e atencao especializada							
	0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01	3100000	55.801,25	55.801,25	63.836,61	8.035,36	
				cia e atencao especializada							
	0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3020000	134.527,00	1.001.865,17	1.313.825,42	311.960,25	
				cia e atencao especializada							

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE

Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

DATA 20/08/2025

Mes : 07 / 2025

Pagina 20

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			SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0003.2003	10.302	3.3.90.36.00	SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01	3100000	0,00	39.735,39	402.010,98	362.275,59
				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	313.963,57	4.673.522,96	16.457.169,22	11.783.646,26
				cia e atencao especializada						
	0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	02	3020000	4.676,31	71.716,25	99.800,00	28.083,75
				cia e atencao especializada						
	0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3020000	35.000,00	2.370.000,00	2.384.500,00	14.500,00
				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	1.208.002,40	0,00
				cia e atencao especializada						
	0003.2003	10.302	4.4.90.51.00	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	4.4.90.52.00	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	4.4.90.52.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	02	3020000	0,00	0,00	0,00	0,00
				cia e atencao especializada						
				TOTAL DO PROGRAMA			968.915,75	12.008.435,85	24.516.937,06	12.508.501,21
				TOTAL			968.915,75	12.008.435,85	24.516.937,06	12.508.501,21
				DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA						

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE

Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

DATA 20/08/2025

Mes : 07 / 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						
10.02.00				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	520,00	520,00
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 DO PROGRAMA		ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE			0,00	1.118,89	1.638,89	520,00
		TOTAL		FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE			0,00	1.118,89	1.638,89	520,00
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	132,00	4.433,88	4.301,88
0013.2091	08.122	3.3.90.35.00		gestao dos suas	01	5100000	0,00	14.174,24	47.702,01	33.527,77
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	80,00	92.219,03	233.514,15	141.295,12
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	5.000,00	5.000,00
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 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

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO													
Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE													
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS													
DATA 20/08/2025		Mes : 07 / 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									
10.03.00				DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO									
	0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE									
	0013.2028	08.242	4.4.90.52.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficien- cia	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0013.2019	08.243	3.3.90.30.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00	48,00	28.274,29	28.226,29			
	0013.2019	08.243	3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	25.415,00	122.415,00	197.474,72	75.059,72			
	0013.2019	08.243	3.3.90.39.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00	16.800,00	19.175,50	2.375,50			
	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	132,08	132,08			
	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	24,00	759,00	735,00			
	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	280,00	280,00			
	0013.2032	08.243	4.4.90.52.00	manutencao cmdca municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00			
	0013.2030	08.244	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0013.2030	08.244	3.3.90.36.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	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 DO PROGRAMA	ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE			25.495,00	256.312,27	572.383,83	316.071,56			
			TOTAL	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			25.495,00	256.312,27	572.383,83	316.071,56			
10.04.00				DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA									
	0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE									
	0013.1005	08.122	4.4.90.51.00	construcao do cci cipo	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0013.1005	08.122	4.4.90.51.00	construcao do cci cipo	02	5000067	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0013.1017	08.122	4.4.90.51.00	construcao do cras cipo	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0013.2024	08.241	3.3.90.30.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	0,00	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	14.532,21	9.519,86			
	0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	92	5000010	0,00	17.367,60	42.221,22	24.853,62			
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	0,00	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	0,00	26.250,00	45.000,00	18.750,00			
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	9.000,00	63.000,00	108.000,00	45.000,00			
	0013.2016	08.243	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	0,00	3.270,50	12.166,51	8.896,01			
	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			

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE

Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

DATA 20/08/2025

Mes : 07 / 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						
10.04.00				DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA						
	0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
	0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	0,00	0,00	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	121.437,90	506.146,29	582.546,93	76.400,64
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.1.90.13.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	23.050,10	109.763,68	133.911,75	24.148,07
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.1.90.16.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	3.757,05	16.245,07	19.208,77	2.963,70
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.1.90.91.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	11.837,17	47.771,33	97.069,97	49.298,64
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.1.90.94.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	3.508,80	17.702,35	20.220,56	2.518,21
				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	3.3.90.32.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	02	5000058	0,00	0,00	38.888,90	38.888,90
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.32.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92	5000058	0,00	0,00	1.981,60	1.981,60
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	-1.033,00	7.864,49	16.693,93	8.829,44
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	14.700,00	30.496,01	105.932,00	75.435,99
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	02	5000069	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	92	5000010	0,00	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	4.800,00	2.400,00
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.92.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92	5000058	0,00	0,00	0,00	0,00
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.93.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92	5000010	0,00	1.229,56	1.229,56	0,00
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.93.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92	5000058	0,00	1.097,77	1.097,77	0,00
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2016	08.245	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2016	08.245	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	0,00	5.671,36	14.357,70	8.686,34

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE

Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

DATA 20/08/2025

Mes : 07 / 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						
10.04.00				DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA						
	0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
0013.2016	08.245	3.3.90.36.00		atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	-258,48	3.741,52	63.812,02	60.070,50
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	319,32	27.809,32	27.490,00
0013.2016	08.245	3.3.90.39.00		atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	0,00	18.000,00	65.403,00	47.403,00
0013.2016	08.245	3.3.90.39.00		atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	92	5000010	0,00	20.336,70	20.336,70	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	25.763,13	39.357,90	64.569,70	25.211,80
				potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.245	3.3.90.30.00		atendimento familias carentes e desenvolvimento d	02	5000069	0,00	0,00	0,00	0,00
				potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.245	3.3.90.30.00		atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000022	522,50	1.329,50	12.853,66	11.524,16
				potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.245	3.3.90.36.00		atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	0,00	4.491,91	4.491,91	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						
0013.2020	08.245	3.3.90.36.00		atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000022	0,00	25.632,50	69.999,99	44.367,49
				potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.245	3.3.90.39.00		atendimento familias carentes e desenvolvimento d	02	5000010	0,00	10.460,00	34.716,26	24.256,26
				potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.245	3.3.90.39.00		atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000022	0,00	0,00	84.066,99	84.066,99
				potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.245	4.4.90.52.00		atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	0,00	0,00	1.291,46	1.291,46
				potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.245	4.4.90.52.00		atendimento familias carentes e desenvolvimento d	02	5000069	0,00	0,00	0,00	0,00
				potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.245	4.4.90.52.00		atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000022	0,00	0,00	0,00	0,00
				potencialidade e aquisicoes						
0013.2024	08.245	3.3.90.30.00		apoio a pessoa idosa	02	5000010	17.945,99	18.947,99	32.450,15	13.502,16
0013.2024	08.245	3.3.90.36.00		apoio a pessoa idosa	02	5000010	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2024	08.245	3.3.90.39.00		apoio a pessoa idosa	02	5000010	0,00	56.687,94	63.687,94	7.000,00
0013.2024	08.245	4.4.90.52.00		apoio a pessoa idosa	01	5100000	0,00	0,00	423,58	423,58

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO															
Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE															
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS															
DATA 20/08/2025				Mes : 07 / 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											
			TOTAL DO PROGRAMA	ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE			230.231,16	1.136.999,54	2.288.150,35	1.151.150,81					
			TOTAL	DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA			230.231,16	1.136.999,54	2.288.150,35	1.151.150,81					
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	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
				alistas											
	0013.2051	08.241	3.3.50.43.00	treinamento e capacitacao dos profissionais especi	05	5000051	0,00	0,00	0,00	0,00					
				alistas											
	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	0,00	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	0,00	42.000,00	72.000,00	30.000,00					
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000044	8.000,00	56.000,00	96.000,00	40.000,00					
	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	01	5100000	27.876,97	121.420,17	140.613,65	19.193,48					
				potencialidade e aquisicoes											
	0013.2020	08.244	3.1.90.13.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	5.784,14	26.642,29	31.749,96	5.107,67					
				potencialidade e aquisicoes											
	0013.2020	08.244	3.1.90.16.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00					
				potencialidade e aquisicoes											
	0013.2020	08.244	3.1.90.91.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	2.375,22	10.556,01	25.621,70	15.065,69					
				potencialidade e aquisicoes											
	0013.2020	08.244	3.1.90.94.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	1.762,99	7.579,91	8.967,35	1.387,44					
				potencialidade e aquisicoes											
	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	0,00	1.988,64	22.988,64	21.000,00					
				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	10.700,00	13.200,00	2.500,00					
				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					

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE

Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

DATA 20/08/2025

Mes : 07 / 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						
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	0,00	0,00
	0013.2029	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2029	08.244	4.4.90.52.00	atendimento a mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2079	08.244	3.3.50.43.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao adulto	01	5100000	0,00	4.420,00	30.800,00	26.380,00
	0013.2079	08.244	3.3.90.39.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao adulto	08	5100000	0,00	0,00	629.768,00	629.768,00
	0013.2017	08.245	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cumprimento de medidas socio educativa -la	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2017	08.245	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cumprimento de medidas socio educativa -la	02	5000049	0,00	0,00	134,70	134,70
	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	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	0013.2017	08.245	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cumprimento de medidas socio educativa -la	05	5000045	0,00	14.332,78	14.332,78	0,00
	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	0,00	0,00
	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	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	393,84	393,84	405,54	11,70

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE

Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

DATA 20/08/2025

Mes : 07 / 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						
10.05.00				DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL						
	0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
	0013.2020	08.245	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000046	0,00	1.923,00	5.170,52	3.247,52
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.245	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000038	0,00	0,00	0,00	0,00
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.245	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000046	0,00	0,00	13.119,37	13.119,37
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.245	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	0,00	146,07	7.000,00	6.853,93
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.245	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000038	0,00	0,00	0,00	0,00
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.245	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000046	0,00	13.766,34	13.914,34	148,00
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.245	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	08.245	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000038	0,00	377,24	3.652,16	3.274,92
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.245	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000046	0,00	0,00	0,00	0,00
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2027	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	8.700,00	8.700,00	0,00
	0013.2027	08.245	4.4.90.52.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2027	08.245	4.4.90.52.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	5000019	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL DO PROGRAMA			47.893,16	425.395,05	1.546.769,91	1.121.374,86
				TOTAL			47.893,16	425.395,05	1.546.769,91	1.121.374,86
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	111.744,91	890.168,36	991.277,84	101.109,48
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.1.90.13.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	28.881,59	214.060,46	243.738,22	29.677,76
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.1.90.16.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	3.790,44	26.690,09	30.454,64	3.764,55
				potencialidade e aquisicoes						

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE

Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

DATA 20/08/2025

Mes : 07 / 2025

Pagina 28

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			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
	0013.2020	08.244	3.1.90.91.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	17.464,51	91.739,56	158.309,81	66.570,25
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.1.90.94.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	3.800,72	37.771,75	86.773,50	49.001,75
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.08.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	1.062,60	7.590,00	8.197,20	607,20
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000009	2.300,40	16.974,15	32.423,93	15.449,78
				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	0,00	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	19.075,00	116.199,30	119.257,38	3.058,08
				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	24.860,00	156.746,94	167.966,94	11.220,00
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.49.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	9.300,05	66.449,86	121.707,91	55.258,05
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	0,00	0,00	3.720,00	3.720,00
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000009	10.450,00	18.700,00	21.681,70	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	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				municipal						
	0013.2031	08.244	3.3.90.36.00	manutencao do conselho de assistencia social	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				municipal						
	0013.2031	08.244	3.3.90.39.00	manutencao do conselho de assistencia social	01	5100000	696,00	696,00	4.514,13	3.818,13
				municipal						
	0013.2031	08.244	4.4.90.52.00	manutencao do conselho de assistencia social	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				municipal						

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE

Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

DATA 20/08/2025

Mes : 07 / 2025

Pagina 29

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 DO PROGRAMA			233.426,22	1.646.674,51	1.992.911,24	346.236,73
				TOTAL			233.426,22	1.646.674,51	1.992.911,24	346.236,73
10.07.00				FUNDO MUNICIPL 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	0,00	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 DO PROGRAMA			0,00	2.445.550,00	2.445.550,00	0,00
				TOTAL			0,00	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 DO PROGRAMA			0,00	0,00	0,00	0,00

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE

Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

DATA 20/08/2025

Mes : 07 / 2025

Pagina 30

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 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	3.3.90.30.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	91	5000068	0,00	0,00	2.963,40	2.963,40
	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	3.3.90.39.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	91	5000068	0,00	0,00	9.905,00	9.905,00
			TOTAL DO PROGRAMA	ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE			0,00	0,00	12.868,40	12.868,40
			TOTAL	FUNDO MUNICIPAL PESSOA IDOSA			0,00	0,00	12.868,40	12.868,40
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 DO PROGRAMA	ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE			0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DA DIVERSIDADE SEXUAL			0,00	0,00	0,00	0,00

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Embu-Guacu				CONAM			
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO											
Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE				Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS							
DATA 20/08/2025				Mes : 07 / 2025				Pagina 31			
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar	
11.00.00				SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS							
11.02.00				DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA							
	0007			INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE							
	0007.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	8.594,46	15.985,00	7.390,54	
		TOTAL DO PROGRAMA		INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE			0,00	8.594,46	15.985,00	7.390,54	
		TOTAL		DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA			0,00	8.594,46	15.985,00	7.390,54	
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	78.915,15	756.009,10	1.085.945,74	329.936,64	
	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	517.522,41	938.492,90	938.492,90	0,00	
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	05	1000136	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	05	1000175	0,00	0,00	324.502,81	324.502,81	
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	05	1000179	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	95	8000002	150.084,54	150.084,54	150.084,54	0,00	
	0007.1021	15.451	4.4.90.51.00	construcao de ponte	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0007.1021	15.451	4.4.90.51.00	construcao de ponte	02	1000177	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0007.2068	15.451	3.1.90.03.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	1.881,48	11.288,88	14.530,86	3.241,98	
	0007.2068	15.451	3.1.90.11.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	259.206,83	1.529.207,33	1.775.301,42	246.094,09	
	0007.2068	15.451	3.1.90.13.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	87.549,04	468.787,40	544.345,63	75.558,23	
	0007.2068	15.451	3.1.90.16.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	71.740,84	470.235,08	544.938,42	74.703,34	
	0007.2068	15.451	3.1.90.91.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	14.912,29	88.453,73	233.337,16	144.883,43	
	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	32.605,78	181.547,75	249.109,92	67.562,17	
	0007.2068	15.451	3.3.90.08.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	910,80	5.313,00	6.072,00	759,00	
	0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	90.841,56	866.296,89	775.455,33	
	0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1300000	0,00	33.630,00	33.742,94	112,94	
	0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	636.361,00	1.278.686,74	1.831.438,40	552.751,66	
	0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	91	1300000	0,00	92.239,52	92.239,52	0,00	
	0007.2068	15.451	3.3.90.35.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	14.174,24	47.702,01	33.527,77	
	0007.2068	15.451	3.3.90.36.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	45.441,33	309.479,47	699.428,15	389.948,68	
	0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	29.000,00	339.857,99	340.694,40	836,41	
	0007.2068	15.451	3.3.90.46.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	31.720,00	268.643,04	288.193,04	19.550,00	
	0007.2068	15.451	3.3.90.47.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1300000	0,00	182,18	340,00	157,82	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO															
Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE															
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS															
DATA 20/08/2025				Mes : 07 / 2025										Pagina 32	
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			INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE											
	0007.2068	15.451	3.3.90.47.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	2.145,79		17.274,56		29.760,00		12.485,44		
	0007.2068	15.451	3.3.90.49.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	12.733,73		74.155,44		186.802,91		112.647,47		
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	01	1100000	0,00		0,00		46.457,27		46.457,27		
	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		414.037,44		414.037,44		
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	92	8000007	0,00		0,00		0,00		0,00		
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	95	1000155	0,00		0,00		231.134,62		231.134,62		
	0007.2064	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica domiciliar e destinacao do lixo	01	1100000	0,00		642.537,43		10.120.055,27		9.477.517,84		
	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		
	0007.2066	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica do municipio	01	1000110	143.005,91		314.335,73		1.900.000,00		1.585.664,27		
	0007.2067	15.452	3.3.90.30.00	conservacao de pracas parques e jardins no munici- pio	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 munici- pio	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 munici- pio	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 abasteci- mento 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 muni- cipio	01	1100000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	0007.2070	26.782	3.1.71.70.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01	1100000	0,00		43.511,30		79.990,00		36.478,70		
	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 DO PROGRAMA		INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE			2.115.736,92		8.143.696,91		23.619.871,74		15.476.174,83		
		TOTAL		DEPTO SERVICO MUNICIPAIS			2.115.736,92		8.143.696,91		23.619.871,74		15.476.174,83		
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		

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE

Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

DATA 20/08/2025

Mes : 07 / 2025

Pagina 33

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						
			TOTAL DO PROGRAMA	INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE			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 DO PROGRAMA	INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE			0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	DEPTO MANUT.EDIFICIOS PUBLIC.CORRELATOS			0,00	0,00	0,00	0,00

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE

Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

DATA 20/08/2025

Mes : 07 / 2025

Pagina 34

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
12.00.00				SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRANSP						
12.04.00				FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG						
	0001			SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE						
	0001.2012	15.452	3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	4100000	41.784,38	178.258,84	376.486,36	198.227,52
	0001.2012	15.452	3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	91	4100000	31.800,00	31.800,00	224.930,00	193.130,00
	0001.2012	15.452	3.3.90.36.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	4100000	6.072,00	36.432,00	68.864,00	32.432,00
	0001.2012	15.452	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	4100000	53.605,35	426.616,22	955.497,71	528.881,49
	0001.2012	15.452	3.3.90.93.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	4100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0001.2012	15.452	4.4.90.51.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	4100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0001.2012	15.452	4.4.90.52.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	4100000	0,00	0,00	14.620,00	14.620,00
				TOTAL DO PROGRAMA			133.261,73	673.107,06	1.640.398,07	967.291,01
				TOTAL			133.261,73	673.107,06	1.640.398,07	967.291,01
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 DO PROGRAMA			0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00
12.06.00				DEPTO DA SEGURANCA						
	0001			SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE						
	0001.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	1.890,84	10.000,00	8.109,16
	0001.2014	06.181	3.1.90.11.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	431.635,93	2.806.354,89	3.174.695,18	368.340,29
	0001.2014	06.181	3.1.90.13.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	183.321,66	999.972,60	1.163.506,11	163.533,51
	0001.2014	06.181	3.1.90.16.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	124.764,45	645.384,15	727.435,90	82.051,75
	0001.2014	06.181	3.1.90.91.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	247.182,98	1.372.125,47	1.614.688,59	242.563,12
	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

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE

Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

DATA 20/08/2025

Mes : 07 / 2025

Pagina 37

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 DO PROGRAMA		MEIO AMBIENTE COMPROMISSO C/NOSSA GENTE			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	26.600,00	159.563,40	185.488,98	25.925,58
	0014.2081	18.541	3.1.90.13.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	3.459,91	19.947,66	23.858,75	3.911,09
	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	759,00	759,00	1.518,00	759,00
	0014.2081	18.541	3.1.90.94.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	30,19	460,06	2.177,74	1.717,68
	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	0,00	14.174,24	47.702,01	33.527,77
	0014.2081	18.541	3.3.90.36.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	0,00	40.632,56	40.632,56
	0014.2081	18.541	3.3.90.39.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	2.176,00	22.431,30	76.667,52	54.236,22
	0014.2081	18.541	3.3.90.46.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	1.010,00	6.420,00	7.620,00	1.200,00
	0014.2081	18.541	3.3.90.49.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	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 DO PROGRAMA		MEIO AMBIENTE COMPROMISSO C/NOSSA GENTE			34.035,10	224.209,51	389.997,06	165.787,55
		TOTAL		FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE			34.035,10	224.209,51	389.997,06	165.787,55

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO															
Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE															
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS															
DATA 20/08/2025				Mes : 07 / 2025										Pagina 38	
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 precatórios	01	1100000	53.860,38		218.569,89		273.684,48		55.114,59		
	0010.2045	04.122	3.3.90.91.00	gestao de precatórios	01	1100000	582,25		83.125,38		106.884,94		23.759,56		
	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	9.117,41		39.508,76		48.586,61		9.077,85		
	0010.2046	04.122	3.1.90.11.00	manutencao administrativas	01	1100000	321.413,72		1.763.234,17		1.895.549,29		132.315,12		
	0010.2046	04.122	3.1.90.13.00	manutencao administrativas	01	1100000	49.051,22		347.909,58		415.693,98		67.784,40		
	0010.2046	04.122	3.1.90.16.00	manutencao administrativas	01	1100000	20.011,01		190.790,67		211.497,96		20.707,29		
	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	17.576,55		114.834,04		160.383,06		45.549,02		
	0010.2046	04.122	3.3.90.08.00	manutencao administrativas	01	1100000	607,20		3.491,40		3.795,00		303,60		
	0010.2046	04.122	3.3.90.30.00	manutencao administrativas	01	1100000	0,00		11.959,96		41.538,68		29.578,72		
	0010.2046	04.122	3.3.90.35.00	manutencao administrativas	01	1100000	0,00		35.454,25		120.515,82		85.061,57		
	0010.2046	04.122	3.3.90.36.00	manutencao administrativas	01	1100000	48.567,90		366.535,95		652.542,46		286.006,51		
	0010.2046	04.122	3.3.90.39.00	manutencao administrativas	01	1100000	25.356,50		162.990,94		1.059.934,95		896.944,01		
	0010.2046	04.122	3.3.90.46.00	manutencao administrativas	01	1100000	11.030,00		78.446,59		84.529,20		6.082,61		
	0010.2046	04.122	3.3.90.49.00	manutencao administrativas	01	1100000	2.917,12		19.747,26		28.412,29		8.665,03		
	0010.2046	04.122	4.4.90.52.00	manutencao administrativas	01	1100000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	0010.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00		1.419,72		5.000,00		3.580,28		
	0010.2048	04.122	3.3.90.47.00	pasep em geral	01	1100000	276.211,68		1.739.643,83		1.818.088,25		78.444,42		
	0010.2049	28.843	4.6.90.71.00	divida interna em geral	01	1100000	355.753,43		2.545.765,67		2.571.015,04		25.249,37		
		TOTAL DO PROGRAMA		ADM.GESTAO PESSOAL E TECN.COMPRM. C/ NOSSA GENTE			1.192.056,37		7.891.360,01		10.227.506,80		2.336.146,79		
	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 DO PROGRAMA		SUPLEMENTACOES			0,00		0,00		0,00		0,00		
		TOTAL		DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO			1.192.056,37		7.891.360,01		10.227.506,80		2.336.146,79		

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE

Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

DATA 20/08/2025

Mes : 07 / 2025

Pagina 39

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	3.038,47	83.177,42	86.777,42	3.600,00
	0018.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	342,88	10.738,72	11.212,67	473,95
	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	13.058,85	13.058,85	0,00
	0018.2057	04.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	151,80	759,00	759,00	0,00
	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	0,00	14.174,24	47.702,01	33.527,77
	0018.2057	04.122	3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	39.485,04	65.000,00	25.514,96
	0018.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	2.876,00	29.447,61	134.157,10	104.709,49
	0018.2057	04.122	3.3.90.46.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	400,00	3.050,00	5.800,00	2.750,00
	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 DO PROGRAMA	GOVERNO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			6.809,15	195.290,88	375.254,05	179.963,17
			TOTAL	DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO			6.809,15	195.290,88	375.254,05	179.963,17

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE

Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

DATA 20/08/2025

Mes : 07 / 2025

Pagina 40

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	38.863,14	45.340,33	6.477,19
0019.2057		04.122	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	42.444,38	222.845,12	260.383,46	37.538,34
0019.2057		04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	6.644,11	38.899,18	47.901,10	9.001,92
0019.2057		04.122	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	899,81	4.790,84	5.671,15	880,31
0019.2057		04.122	3.1.90.91.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	4.822,49	21.428,85	42.192,16	20.763,31
0019.2057		04.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	7.350,00	16.582,42	49.217,29	32.634,87
0019.2057		04.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	151,80	910,80	1.214,40	303,60
0019.2057		04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	720,00	1.222,72	502,72
0019.2057		04.122	3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	79.753,07	210.282,05	130.528,98
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	700,00	4.789,00	33.838,65	29.049,65
0019.2057		04.122	3.3.90.46.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	1.720,00	11.318,00	11.618,00	300,00
0019.2057		04.122	3.3.90.49.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	573,81	5.546,27	11.061,86	5.515,59
0019.2057		04.122	4.4.90.52.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	7.574,47	7.574,47
TOTAL DO PROGRAMA				SUPRIMENTOS COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			71.783,59	456.241,19	770.630,82	314.389,63
TOTAL				DEPTO SUPRIMENTOS			71.783,59	456.241,19	770.630,82	314.389,63

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE

Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

DATA 20/08/2025

Mes : 07 / 2025

Pagina 42

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	9.504,48	109.512,81	132.783,87	23.271,06
	0021.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	1.251,28	17.328,65	19.380,10	2.051,45
	0021.2057	04.122	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0021.2057	04.122	3.1.90.91.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	4.377,00	12.077,00	7.700,00
	0021.2057	04.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	2.439,09	19.801,61	17.362,52
	0021.2057	04.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	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	1.392,00	1.392,00	10.028,26	8.636,26
	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	3.3.90.49.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	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 DO PROGRAMA	HAB.E DESENV. URB.COMPROMISSO COM NOSSA GENTE			12.147,76	136.500,35	220.578,37	84.078,02
			TOTAL	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			12.147,76	136.500,35	220.578,37	84.078,02

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE

Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

DATA 20/08/2025

Mes : 07 / 2025

Pagina 43

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 DO PROGRAMA		SUBPREFEITURA COMPROMISSO COM NOSSA GENTE			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	46.877,68	361.512,71	416.830,35	55.317,64
	0022.2068	15.452	3.1.90.13.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	20.519,29	106.412,34	123.980,32	17.567,98
	0022.2068	15.452	3.1.90.16.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	16.185,20	93.079,31	113.205,00	20.125,69
	0022.2068	15.452	3.1.90.91.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	2.124,77	18.990,80	60.037,61	41.046,81
	0022.2068	15.452	3.1.90.94.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	9.051,88	57.794,97	97.096,43	39.301,46
	0022.2068	15.452	3.3.90.08.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	303,60	1.821,60	1.821,60	0,00
	0022.2068	15.452	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	18.688,31	18.688,31
	0022.2068	15.452	3.3.90.35.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	14.174,24	47.702,01	33.527,77
	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	3.192,36	23.957,61	80.332,91	56.375,30
	0022.2068	15.452	3.3.90.46.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	6.070,00	61.255,08	83.305,08	22.050,00
	0022.2068	15.452	3.3.90.49.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	1.102,61	5.319,34	7.931,91	2.612,57
	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 DO PROGRAMA		SUBPREFEITURA COMPROMISSO COM NOSSA GENTE			105.427,39	744.318,00	1.112.129,73	367.811,73

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE

Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

DATA 20/08/2025

Mes : 07 / 2025

Pagina 44

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
21.00.00	0022			SUBPREFEITURA DO DISTRITO CIPO GUACU						
21.03.00				DIVISAO DE SERVICOS URBANOS						
				SUBPREFEITURA COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
				TOTAL			DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	105.427,39	744.318,00	1.112.129,73
				TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			27.468.098,61	144.555.876,41	212.804.995,45	68.249.119,04

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

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Embu-Guacu								CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO										
Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE										
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS										
DATA	Mes : 07 / 2025								Pagina	1
Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Empenhado ate a Data	%	Empenhos a Pagar	%	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES									
3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais									
3.1.71.00.00	transferencias a consorcios publicos									
3.1.71.70.00	rateio pela participacao em consorcio pu	0,00	0,00	43.511,30	0,03	79.990,00	0,03	36.478,70	0,05	
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas									
3.1.90.01.00	aposentadorias, reserva remunerada e ref	11.658,23	0,04	72.539,38	0,05	84.197,61	0,03	11.658,23	0,01	
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	16.424,83	0,05	83.192,12	0,05	100.937,89	0,04	17.745,77	0,02	
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	13.600.611,98	49,51	48.442.252,02	33,51	52.445.220,78	24,64	4.002.968,76	5,86	
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	2.309.383,24	8,40	12.895.075,30	8,92	15.306.328,10	7,19	2.411.252,80	3,53	
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	1.872.449,62	6,81	9.673.664,90	6,69	10.352.251,11	4,86	678.586,21	0,99	
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	1.651.626,54	6,01	9.789.099,32	6,77	12.121.638,91	5,69	2.332.539,59	3,41	
3.1.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	263.730,24	0,18	277.550,60	0,13	13.820,36	0,02	
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	781.664,37	2,84	4.795.895,36	3,31	5.641.174,12	2,65	845.278,76	1,23	
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.243.818,81	73,69	86.058.959,94	59,53	96.409.289,12	45,30	10.350.329,18	15,16	
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	17.000,00	0,06	2.673.261,66	1,84	3.179.343,79	1,49	506.082,13	0,74	
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas									
3.3.90.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	9.108,00	0,03	59.245,50	0,04	78.831,82	0,03	19.586,32	0,02	
3.3.90.30.00	material de consumo	1.636.497,99	5,95	7.026.648,90	4,86	14.700.267,50	6,90	7.673.618,60	11,24	
3.3.90.32.00	material bem ou servico para distribuica	0,00	0,00	0,00	0,00	67.993,65	0,03	67.993,65	0,09	
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	0,00	0,00	442.157,28	0,30	1.272.308,14	0,59	830.150,86	1,21	
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	112.961,83	0,41	1.035.758,54	0,71	2.777.087,86	1,30	1.741.329,32	2,55	
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	3.528.605,76	12,84	28.766.881,20	19,90	72.295.857,99	33,97	43.528.976,79	63,77	
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	413.910,00	1,50	3.647.187,45	2,52	3.838.090,06	1,80	190.902,61	0,27	
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	278.357,47	1,01	1.757.100,57	1,21	1.848.188,25	0,86	91.087,68	0,13	
3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	61.700,00	0,22	373.100,00	0,25	756.000,00	0,35	382.900,00	0,56	
3.3.90.49.00	auxilio transporte	91.011,24	0,33	674.227,24	0,46	1.270.359,12	0,59	596.131,88	0,87	
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	582,25	0,00	83.125,38	0,05	106.884,94	0,05	23.759,56	0,03	
3.3.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	1.242.043,97	0,85	1.242.043,97	0,58	0,00	0,00	
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	0,00	0,00	6.966.196,04	4,81	7.010.250,32	3,29	44.054,28	0,06	
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.149.734,54	22,38	54.746.933,73	37,87	110.443.507,41	51,89	55.696.573,68	81,60	
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	26.393.553,35	96,08	140.805.893,67	97,40	206.852.796,53	97,20	66.046.902,86	96,77	
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	667.606,95	2,43	1.141.899,05	0,78	2.783.111,83	1,30	1.641.212,78	2,40	
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	51.184,88	0,18	62.318,02	0,04	598.072,05	0,28	535.754,03	0,78	

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Embu-Guacu								CONAM
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO									
Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE									
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS									
DATA		Mes : 07 / 2025						Pagina	2
Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Empenhado ate a Data	%	Empenhos a Pagar	%
TOTAL	INVESTIMENTOS	718.791,83	2,61	1.204.217,07	0,83	3.381.183,88	1,58	2.176.966,81	3,18
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	355.753,43	1,29	2.545.765,67	1,76	2.571.015,04	1,20	25.249,37	0,03
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	355.753,43	1,29	2.545.765,67	1,76	2.571.015,04	1,20	25.249,37	0,03
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	1.074.545,26	3,91	3.749.982,74	2,59	5.952.198,92	2,79	2.202.216,18	3,22
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	27.468.098,61	100,00	144.555.876,41	100,00	212.804.995,45	100,00	68.249.119,04	100,00

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

Movimentacao Extraorcammentaria - Balancete Analitico - 07 / 2025

DATA 20/08/2025

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2024			83.825,64	23.014.086,99
	TOTAL RESTOS A PAGAR			83.825,64	23.014.086,99
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	01883 pensao alimenticia	45.360,47	301.034,00	0,00	255.644,16
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	45.360,47	301.034,00	0,00	255.644,16
4.1.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				
	01884 i.n.s.s. - clt	1.394.034,25	7.587.439,06	946.318,05	7.828.223,44
	14900 itaprev	0,00	483,26	0,00	483,26
	14900 itaprev	663,05	1.326,10	663,05	1.326,10
	TOTAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	1.394.697,30	7.589.248,42	946.981,10	7.830.032,80
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA				
	08195 ronaldo reis mendonca	0,00	0,00	0,00	3.080,00
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	0,00	0,00	0,00	3.080,00
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS				
	01894 vale transporte	54.647,64	225.733,15	0,00	0,00
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	54.647,64	225.733,15	0,00	0,00
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	1.494.705,41	8.116.015,57	946.981,10	8.088.756,96
	TOTAL CONSIGNACOES	1.494.705,41	8.116.015,57	946.981,10	8.088.756,96
5.0.00	CREDORES DIVERSOS				
5.1.00	DIVERSOS				
5.1.99	OUTROS CREDITOS				
	00004 folha de pagto	12.558,08	64.940,68	11.061,01	63.443,61
	01501 brasil sa	45.740,30	252.295,54	22.029,42	227.524,97
	01502 santander s/a	1.073.751,17	5.515.609,78	442.576,51	4.878.934,64

Movimentacao Extraorcammentaria - Balancete Analitico - 07 / 2025

DATA 20/08/2025

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	01885 honorarios advocaticios	82.207,54	406.119,04	24.896,81	360.753,27
	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	273.994,77	1.251.268,93	198.505,32	1.164.458,85
	05495 sindicato dos func.public.munic.eguacu	122.162,27	624.585,19	80.524,27	574.287,98
	06512 daycoval	3.837,14	16.298,50	3.334,69	11.016,31
	07346 schunck terraplanagem e transporte ltda	0,00	56.543,29	0,00	412.970,11
	07445 metal aco comercio e construcão ltda	0,00	0,00	0,00	2.481,60
	09776 siproem -sind.prof.escolas municipais	0,00	15.300,00	240,00	19.260,00
	09820 lefer engenharia e construçoes ltda-epp	2.370,56	2.370,56	0,00	0,00
	11285 cartao de credito banco daycoval	0,00	11.944,74	0,00	20.456,91
	12388 hi-service desentupimentos e controle de	0,00	7.347,45	0,00	2.455,20
	12927 prefeitura municipal de embu guacu	0,00	861.789,21	45.360,47	49.801,33
	13819 transportadora vila real eireli	0,00	254.892,67	0,00	249.292,72
	13831 tecnoluz eletrecidade ltda	4.338,79	41.563,56	0,00	27.308,68
	14132 medic health servicos medicos eireli	0,00	403.651,43	0,00	170.777,38
	15035 tdf ambiental e comercial ltda	6.603,72	6.603,72	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	5.692,75	10.323,43	0,00	0,00
	15609 clinica medica atila assad	33.777,33	33.777,33	0,00	0,00
	TOTAL OUTROS CREDITOS	1.667.034,42	9.930.974,40	828.528,50	8.317.515,95
	TOTAL DIVERSOS	1.667.034,42	9.930.974,40	828.528,50	8.317.515,95
	TOTAL CREDITORES DIVERSOS	1.667.034,42	9.930.974,40	828.528,50	8.317.515,95
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.01	INSS - ATIVO CIVIL				
	01888 salario maternidade	0,00	0,00	0,00	24.678,09
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	24.678,09
6.1.04	SALARIO-FAMILIA				
	14263 div pessoal inss	0,00	0,00	1.551,00	5.459,57
	TOTAL SALARIO-FAMILIA	0,00	0,00	1.551,00	5.459,57
6.1.05	SALARIO-MATERNIDADE				

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2025

DATA 20/08/2025

Pagina 3

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	14263 div pessoal inss	0,00	0,00	29.428,51	118.726,32
	TOTAL SALARIO-MATERNIDADE	0,00	0,00	29.428,51	118.726,32
6.1.07	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES FOLHA DE PAGAMENTO				
	12927 prefeitura municipal de embu guacu	0,00	9.284,85	0,00	44.304,34
	TOTAL CREDITOS A RECEBER DECORRENTES FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	9.284,85	0,00	44.304,34
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	9.284,85	30.979,51	193.168,32
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	9.284,85	30.979,51	193.168,32
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	229.603,78	1.021.417,83	7.149.924,85
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	484.618,08	1.021.417,83	7.149.924,85
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	484.618,08	1.021.417,83	7.149.924,85
TOTAL GERAL		3.161.739,83	18.540.892,90	2.911.732,58	46.763.453,07

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

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Balancete Analitico - 07 / 2025											
DATA 20/08/2025										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	680.862,46	8.642.011,42	14.000.000,00	14.000.000,00	5.357.988,58		
		01	1100000	geral	408.518,43	5.185.212,81	8.400.000,00	8.400.000,00	3.214.787,19		
		01	2000000	educacao	170.215,20	2.160.500,33	3.500.000,00	3.500.000,00	1.339.499,67		
		01	3100000	saude - geral	102.128,83	1.296.298,28	2.100.000,00	2.100.000,00	803.701,72		
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	7.898,39	27.706,93	290.000,00	290.000,00	262.293,07		
		01	1100000	geral	4.739,86	16.628,79	174.000,00	174.000,00	157.371,21		
		01	2000000	educacao	1.974,24	6.924,73	72.500,00	72.500,00	65.575,27		
		01	3100000	saude - geral	1.184,29	4.153,41	43.500,00	43.500,00	39.346,59		
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	227.035,85	1.227.743,88	8.012.797,00	8.012.797,00	6.785.053,12		
		01	1100000	geral	136.222,33	736.651,55	4.807.678,20	4.807.678,20	4.071.026,65		
		01	2000000	educacao	56.758,61	306.933,72	2.003.199,25	2.003.199,25	1.696.265,53		
		01	3100000	saude - geral	34.054,91	184.158,61	1.201.919,55	1.201.919,55	1.017.760,94		
1.1.1.2.50.0.3.0002	00276			atualizacao monetaria da div.ativa iptu	68.131,46	293.209,40	1.250.000,00	1.250.000,00	956.790,60		
		01	1100000	geral	40.879,75	175.930,80	750.000,00	750.000,00	574.069,20		
		01	2000000	educacao	17.032,50	73.300,00	312.500,00	312.500,00	239.200,00		
		01	3100000	saude - geral	10.219,21	43.978,60	187.500,00	187.500,00	143.521,40		
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	71.015,57	385.969,02	800.000,00	800.000,00	414.030,98		
		01	1100000	geral	42.609,99	231.587,76	480.000,00	480.000,00	248.412,24		
		01	2000000	educacao	17.753,65	96.489,49	200.000,00	200.000,00	103.510,51		
		01	3100000	saude - geral	10.651,93	57.891,77	120.000,00	120.000,00	62.108,23		
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			ITBI - PRINCIPAL							
1.1.1.2.53.0.1.0001				imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.	284.879,99	1.550.825,76	3.000.000,00	3.000.000,00	1.449.174,24		
		01	1100000	geral	170.928,06	930.496,05	1.800.000,00	1.800.000,00	869.503,95		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Embu-Guacu Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM		
Balancete Analitico - 07 / 2025												
DATA 20/08/2025				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	71.219,97	387.706,18	750.000,00	750.000,00	362.293,82			
		01	3100000	saude - geral	42.731,96	232.623,53	450.000,00	450.000,00	217.376,47			
				ITBI - MULTAS/JUROS								
				itbi - multas/juros	949,50	3.495,78	2.000,00	2.000,00	-1.495,78			
		01	1100000	geral	569,71	2.097,57	1.200,00	1.200,00	-897,57			
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	237,37	873,89	500,00	500,00	-373,89			
		01	3100000	saude - geral	142,42	524,32	300,00	300,00	-224,32			
				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	84.298,01	2.948.055,23	10.000.000,00	10.000.000,00	7.051.944,77			
		01	1100000	geral	50.578,81	1.768.834,08	6.000.000,00	6.000.000,00	4.231.165,92			
		01	2000000	educacao	21.074,50	737.013,45	2.500.000,00	2.500.000,00	1.762.986,55			
		01	3100000	saude - geral	12.644,70	442.207,70	1.500.000,00	1.500.000,00	1.057.792,30			
1.1.1.3.03.2.0.0000												
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	2.406.839,93	5.817.048,71	0,00	0,00	-5.817.048,71				
01		1100000	geral	1.444.104,15	3.490.231,47	0,00	0,00	-3.490.231,47				
01		2000000	educacao	601.709,89	1.454.261,20	0,00	0,00	-1.454.261,20				
		01	3100000	saude - geral	361.025,89	872.556,04	0,00	0,00	-872.556,04			
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	76.223,67	740.115,33	4.219.405,76	4.219.405,76	3.479.290,43				
01		1100000	geral	45.734,45	444.071,48	2.531.643,45	2.531.643,45	2.087.571,97				
01		2000000	educacao	19.055,83	185.027,93	1.054.851,44	1.054.851,44	869.823,51				
		01	3100000	saude - geral	11.433,39	111.015,92	632.910,87	632.910,87	521.894,95			
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 - 07 / 2025									
DATA 20/08/2025					Pagina 3				
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.1.4.51.1.1.0001	00005	01	1100000	imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn geral	1.216.350,68	8.113.064,11	15.000.000,00	15.000.000,00	6.886.935,89
		01	2000000	educacao	729.811,29	4.867.843,35	9.000.000,00	9.000.000,00	4.132.156,65
		01	3100000	saude - geral	304.087,29	2.028.263,92	3.750.000,00	3.750.000,00	1.721.736,08
					182.452,10	1.216.956,84	2.250.000,00	2.250.000,00	1.033.043,16
1.1.1.4.51.1.2.0000				ISSQN - MULTAS/JUROS					
1.1.1.4.51.1.2.0001	00068	01	1100000	mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza geral	935,32	48.178,39	50.000,00	50.000,00	1.821,61
		01	2000000	educacao	561,30	28.908,32	30.000,00	30.000,00	1.091,68
		01	3100000	saude - geral	233,78	12.044,05	12.500,00	12.500,00	455,95
					140,24	7.226,02	7.500,00	7.500,00	273,98
1.1.1.4.51.1.3.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.4.51.1.3.0001	00084	01	1100000	rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.naturez geral	9.905,08	84.826,42	220.000,00	220.000,00	135.173,58
		01	2000000	educacao	5.943,22	50.897,05	132.000,00	132.000,00	81.102,95
		01	3100000	saude - geral	2.476,20	21.206,07	55.000,00	55.000,00	33.793,93
					1.485,66	12.723,30	33.000,00	33.000,00	20.276,70
1.1.1.4.51.1.3.0002	00278	01	1100000	atualizacao monetaria div.ativa iss geral	1.562,25	34.727,16	25.000,00	25.000,00	-9.727,16
		01	2000000	educacao	937,52	20.837,29	15.000,00	15.000,00	-5.837,29
		01	3100000	saude - geral	390,50	8.681,39	6.250,00	6.250,00	-2.431,39
					234,23	5.208,48	3.750,00	3.750,00	-1.458,48
1.1.1.4.51.1.4.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.1.1.4.51.1.4.0001	00323	01	1100000	multas juros de mora div. ativa issqn geral	4.562,61	23.701,20	50.000,00	50.000,00	26.298,80
		01	2000000	educacao	2.737,76	14.221,90	30.000,00	30.000,00	15.778,10
		01	3100000	saude - geral	1.140,56	5.924,77	12.500,00	12.500,00	6.575,23
					684,29	3.554,53	7.500,00	7.500,00	3.945,47
				TOTAL IMPOSTOS	5.141.450,77	29.940.678,74	56.919.202,76	56.919.202,76	26.978.524,02
1.1.2.0.00.0.0.0000				TAXAS					
1.1.2.1.00.0.0.0000				TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA					
1.1.2.1.01.0.0.0000				TXINSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO					
1.1.2.1.01.0.3.0000				TXINSPCONTRE FISCALIZ - DIVIDA ATIVA					
1.1.2.1.01.0.3.0001	00499	01	1100000	receita divida ativa outras taxas poder policia geral	3.001,77	24.511,88	70.000,00	70.000,00	45.488,12
					3.001,77	24.511,88	70.000,00	70.000,00	45.488,12
1.1.2.1.01.0.3.0003	00660	01	1100000	tx.lic.p/func.estab.divida ativa geral	23.892,70	210.460,55	770.000,00	770.000,00	559.539,45
					23.892,70	210.460,55	770.000,00	770.000,00	559.539,45
1.1.2.1.01.0.3.0004	00503	01	1100000	atualiz.monetaria div.ativa outras tx.p.policia geral	401,50	5.422,34	20.000,00	20.000,00	14.577,66
					401,50	5.422,34	20.000,00	20.000,00	14.577,66

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 07 / 2025										
DATA 20/08/2025										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	4.019,97	43.191,52	50.000,00	50.000,00	6.808,48	
					4.019,97	43.191,52	50.000,00	50.000,00	6.808,48	
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	1.617,80	9.348,24	35.000,00	35.000,00	25.651,76	
					1.617,80	9.348,24	35.000,00	35.000,00	25.651,76	
1.1.2.1.01.0.4.0003	00661	01	1100000	tx.lic.func.estab.div.ativa multas e juros geral	5.696,00	34.624,58	100.000,00	100.000,00	65.375,42	
					5.696,00	34.624,58	100.000,00	100.000,00	65.375,42	
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	1.221,00	28.493,25	150.000,00	150.000,00	121.506,75	
					1.221,00	28.493,25	150.000,00	150.000,00	121.506,75	
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	6.061,78	45.379,92	100.000,00	100.000,00	54.620,08	
					6.061,78	45.379,92	100.000,00	100.000,00	54.620,08	
1.1.2.2.01.0.1.0002	00675	01	1100000	taxas de cemiterios geral	16.298,91	99.872,04	150.000,00	150.000,00	50.127,96	
					16.298,91	99.872,04	150.000,00	150.000,00	50.127,96	
1.1.2.2.01.0.1.0003	00676	01	1100000	taxa de coleta de lixo geral	288.977,93	3.287.980,13	0,00	0,00	-3.287.980,13	
					288.977,93	3.287.980,13	0,00	0,00	-3.287.980,13	
1.1.2.2.01.0.1.0004	00677	01	1100000	outras taxas p/ prestacao servicos geral	895.535,31	2.114.148,73	2.500.000,00	2.500.000,00	385.851,27	
					895.535,31	2.114.148,73	2.500.000,00	2.500.000,00	385.851,27	

CN-SIFPM						CONAM			
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
Balancete Analitico - 07 / 2025									
DATA 20/08/2025						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	69.461,28	533.513,45	1.000.000,00	1.000.000,00	466.486,55
1.1.2.2.01.0.1.0007	00680	01	1100000	taxa lic.p/func.estab.com.ind.eprest.serv.princ.	69.461,28	533.513,45	1.000.000,00	1.000.000,00	466.486,55
				geral	186.893,87	203.619,60	100.000,00	100.000,00	-103.619,60
				geral	186.893,87	203.619,60	100.000,00	100.000,00	-103.619,60
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	43,66	219,65	1.000,00	1.000,00	780,35
				geral	43,66	219,65	1.000,00	1.000,00	780,35
1.1.2.2.01.0.2.0002	00682	01	1100000	multas e juros taxa de cemiterio	90,27	515,82	1.000,00	1.000,00	484,18
				geral	90,27	515,82	1.000,00	1.000,00	484,18
1.1.2.2.01.0.2.0003	00683	01	1100000	multas e juros taxa coleta lixo	3.008,88	10.792,81	30.000,00	30.000,00	19.207,19
				geral	3.008,88	10.792,81	30.000,00	30.000,00	19.207,19
1.1.2.2.01.0.2.0004	00684	01	1100000	multas e juros outras taxas prest.servico	2.105,08	5.468,79	15.000,00	15.000,00	9.531,21
				geral	2.105,08	5.468,79	15.000,00	15.000,00	9.531,21
1.1.2.2.01.0.2.0005	00685	01	1100000	multas e juros taxa licenca execucao obras	173,08	3.207,43	1.000,00	1.000,00	-2.207,43
				geral	173,08	3.207,43	1.000,00	1.000,00	-2.207,43
1.1.2.2.01.0.2.0008	00687	01	1100000	multas juros taxa lic.p/func.est.com.ind.prest.ser	508,91	630,05	1.500,00	1.500,00	869,95
				geral	508,91	630,05	1.500,00	1.500,00	869,95
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	69.017,59	391.883,60	1.500.000,00	1.500.000,00	1.108.116,40
				geral	69.017,59	391.883,60	1.500.000,00	1.500.000,00	1.108.116,40
1.1.2.2.01.0.3.0004	00691	01	1100000	receita div.ativa. outras taxas pres.servico	29.277,23	188.889,22	400.000,00	400.000,00	211.110,78
				geral	29.277,23	188.889,22	400.000,00	400.000,00	211.110,78
1.1.2.2.01.0.3.0005	00692	01	1100000	receita div.ativa.taxa lic.execucao obras	1.097,45	9.033,80	10.000,00	10.000,00	966,20
				geral	1.097,45	9.033,80	10.000,00	10.000,00	966,20
1.1.2.2.01.0.3.0009	00702	01	1100000	atualiz.monet.div.ativa taxa coleta lixo	15.166,57	77.069,74	0,00	0,00	-77.069,74
				geral	15.166,57	77.069,74	0,00	0,00	-77.069,74
1.1.2.2.01.0.3.0010	00703	01	1100000	atualiz.monet.div.ativa outras taxas prest.servico	9.317,96	45.330,90	80.000,00	80.000,00	34.669,10
				geral	9.317,96	45.330,90	80.000,00	80.000,00	34.669,10
1.1.2.2.01.0.3.0011	00704	01	1100000	atualiz.mone.div.ativa.taxa.lic.execucao obras	273,36	1.220,53	5.000,00	5.000,00	3.779,47
				geral	273,36	1.220,53	5.000,00	5.000,00	3.779,47
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	17.772,69	93.244,03	170.000,00	170.000,00	76.755,97
				geral	17.772,69	93.244,03	170.000,00	170.000,00	76.755,97
1.1.2.2.01.0.4.0004	00697	01	1100000	multas juros div. ativa outras taxas prest.se	10.177,27	49.571,62	100.000,00	100.000,00	50.428,38
				geral	10.177,27	49.571,62	100.000,00	100.000,00	50.428,38
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-SIFFM									CONAM
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
Balancete Analitico - 07 / 2025									
DATA 20/08/2025									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	1.030,95 1.030,95	7.988,49 7.988,49	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	2.011,51 2.011,51
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	-14.387,17 -14.387,17	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00
				TOTAL TAXAS	1.647.753,60	7.526.314,36	13.645.500,00	13.645.500,00	6.119.185,64
				TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	6.789.204,37	37.466.993,10	70.564.702,76	70.564.702,76	33.097.709,66
1.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES					
1.2.4.0.00.0.0.0000				CONTRIB/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					
1.2.4.1.00.0.0.0000				CONTRIB/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					
1.2.4.1.50.0.0.0000				CONTRIB/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					
1.2.4.1.50.0.1.0000	00017	01	1000110	CONTRIB/CUSTEIO DO SERVILUMINPUBLICA-PRINCIPAL					
1.2.4.1.50.0.1.0001				contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	315.846,09	2.085.080,92	3.915.340,00	3.915.340,00	1.830.259,08
1.2.4.1.50.0.1.0003	00333	01	1000000	contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	315.846,09	2.085.080,92	3.915.340,00	3.915.340,00	1.830.259,08
				contrib. p/ o custeio do serv. ilumin.publica	121.822,98	673.737,79	1.084.660,00	1.084.660,00	410.922,21
				geral total	121.822,98	673.737,79	1.084.660,00	1.084.660,00	410.922,21
1.2.4.1.50.0.2.0000	00495	01	1100000	CONTRIB/CUSTEIO DO SERVILUMINPUBLICA-MUL/JUROS					
1.2.4.1.50.0.2.0001				multas e juros contrib.custeio ilum.publica	617,00 617,00	2.164,00 2.164,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	12.836,00 12.836,00
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	14.441,73 14.441,73	93.438,95 93.438,95	160.000,00 160.000,00	160.000,00 160.000,00	66.561,05 66.561,05
				contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica					

CN-SIFFM									CONAM
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
Balancete Analitico - 07 / 2025									
DATA 20/08/2025									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	5.327,60	24.732,47	50.000,00	50.000,00	25.267,53
				contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	5.327,60	24.732,47	50.000,00	50.000,00	25.267,53
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	3.537,60	16.444,41	45.000,00	45.000,00	28.555,59
				contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	3.537,60	16.444,41	45.000,00	45.000,00	28.555,59
				TOTAL CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	461.593,00	2.895.598,54	5.270.000,00	5.270.000,00	2.374.401,46
				TOTAL CONTRIBUICOES	461.593,00	2.895.598,54	5.270.000,00	5.270.000,00	2.374.401,46
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	3.499,32	22.942,03	30.000,00	30.000,00	7.057,97
				royalties da exploracao do petroleo e gas natural	3.499,32	22.942,03	30.000,00	30.000,00	7.057,97
1.3.2.1.01.0.1.0002	00710	01	1100000	rend.aplicacao movimento	20.861,21	176.815,77	404.660,00	404.660,00	227.844,23
				geral	20.861,21	176.815,77	404.660,00	404.660,00	227.844,23
1.3.2.1.01.0.1.0004	00588	05	5000009	rend.aplic.bolsa familia	303,68	1.936,08	0,00	0,00	-1.936,08
				bolsa familia	303,68	1.936,08	0,00	0,00	-1.936,08
1.3.2.1.01.0.1.0005	00589	05	5000034	rend.aplic.igd suas	5,64	27,04	0,00	0,00	-27,04
				igd -suas	5,64	27,04	0,00	0,00	-27,04
1.3.2.1.01.0.1.0006	00590	05	5000022	rend.aplic.piso basico fixo	350,59	2.299,24	0,00	0,00	-2.299,24
				paif-piso basico fixo	350,59	2.299,24	0,00	0,00	-2.299,24
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	1,00	401,88	0,00	0,00	-401,88
				vigilancia em saude	1,00	401,88	0,00	0,00	-401,88
1.3.2.1.01.0.1.0018	00613	05	3000052	rend.aplic.gestao do sus saude mental	0,00	1.518,16	0,00	0,00	-1.518,16
				gestao do sus saude mental	0,00	1.518,16	0,00	0,00	-1.518,16
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 - 07 / 2025									
DATA 20/08/2025					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	1.206,28	35.976,77	0,00	0,00	-35.976,77
1.3.2.1.01.0.1.0024	00599	05	3000056	atencao basica	1.206,28	35.976,77	0,00	0,00	-35.976,77
1.3.2.1.01.0.1.0025	00600	05	3000067	rend.aplic.progr.requalificacao de ubs	0,00	1.829,98	0,00	0,00	-1.829,98
1.3.2.1.01.0.1.0026	00601	05	3000068	progr.requalificacao ubs -reforma	0,00	1.829,98	0,00	0,00	-1.829,98
1.3.2.1.01.0.1.0027	00602	05	3000069	rend.aplic.ampliacao ubs penteado	0,00	170,91	0,00	0,00	-170,91
1.3.2.1.01.0.1.0028	00603	05	3000070	ampliacao psf penteado	0,00	170,91	0,00	0,00	-170,91
1.3.2.1.01.0.1.0029	00604	05	3000071	rend.aplic.ampliacao ubs paulo maneta	0,00	205,39	0,00	0,00	-205,39
1.3.2.1.01.0.1.0030	00605	05	3000073	ampliacao ubs paulo maneta	0,00	205,39	0,00	0,00	-205,39
1.3.2.1.01.0.1.0031	00606	05	3000043	rend.aplic.ampliacao ubs valflor	0,00	777,88	0,00	0,00	-777,88
1.3.2.1.01.0.1.0032	00607	05	3010000	ampliacao ubs val flor	0,00	777,88	0,00	0,00	-777,88
1.3.2.1.01.0.1.0033	00608	05	3000042	rend.aplic.ampliacao ubs filipinho	0,00	178,96	0,00	0,00	-178,96
1.3.2.1.01.0.1.0035	00156	05	2880000	ampliacao ubs filipinho	0,00	178,96	0,00	0,00	-178,96
1.3.2.1.01.0.1.0036	00158	02	2200014	rend.aplic.ampliacao ubs campestre	0,00	3,12	0,00	0,00	-3,12
1.3.2.1.01.0.1.0037	00187	05	2820000	ampliacao ubs campestre	0,00	3,12	0,00	0,00	-3,12
1.3.2.1.01.0.1.0038	00578	05	2850000	rend.aplic.construcao ubs lagoa grande	0,00	787,69	0,00	0,00	-787,69
1.3.2.1.01.0.1.0039	00579	02	2630000	usb recanto lagoa grande	0,00	787,69	0,00	0,00	-787,69
1.3.2.1.01.0.1.0040	00155	01	1300000	rend.aplic.assistencia farmaceutica	0,00	85,52	0,00	0,00	-85,52
1.3.2.1.01.0.1.0041	00580	05	2200002	assistencia farmaceutica	0,00	85,52	0,00	0,00	-85,52
1.3.2.1.01.0.1.0045	00623	05	3000088	rend.aplic.pab bloco custeio	0,00	412,27	10.000,00	10.000,00	9.587,73
1.3.2.1.01.0.1.0046	00625	02	5000010	atencao basica	0,00	412,27	10.000,00	10.000,00	9.587,73
1.3.2.1.01.0.1.0047	00626	02	5000048	rend.aplic.mac assistencia	0,00	0,44	0,00	0,00	-0,44
				mac assistencia	0,00	0,44	0,00	0,00	-0,44
				rend.aplic.pnate	1.269,71	4.491,20	0,00	0,00	-4.491,20
				recursos - pnate - ensino fundamental	1.269,71	4.491,20	0,00	0,00	-4.491,20
				rend.aplic.transporte de aluno	71.449,04	301.060,78	10.000,00	10.000,00	-291.060,78
				transporte de aluno -secrestado educacao	71.449,04	301.060,78	10.000,00	10.000,00	-291.060,78
				rend.aplic.salario educacao	3.143,74	27.649,27	10.000,00	10.000,00	-17.649,27
				rec. do salario educacao - ensino fundamental	3.143,74	27.649,27	10.000,00	10.000,00	-17.649,27
				rendimento aplic.pnae	3.402,87	12.298,15	0,00	0,00	-12.298,15
				recursos - pnae - ensino fundamental	3.402,87	12.298,15	0,00	0,00	-12.298,15
				rendimento de aplicacao fundeb	4.842,18	102.793,06	50.000,00	50.000,00	-52.793,06
				remuneracao de aplicacoes financeiras	4.842,18	102.793,06	50.000,00	50.000,00	-52.793,06
				remun.dep.banc.recursos vinculados - cide	184,77	4.461,31	0,00	0,00	-4.461,31
				cide	184,77	4.461,31	0,00	0,00	-4.461,31
				rend.aplic.pdde	14,23	1.921,24	0,00	0,00	-1.921,24
				programa dinheiro direto na escola-fnde/pdde	14,23	1.921,24	0,00	0,00	-1.921,24
				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
				rend.aplic.protecao social basica	1.158,45	1.161,44	0,00	0,00	-1.161,44
				protecao social basica	1.158,45	1.161,44	0,00	0,00	-1.161,44
				rend.aplic.protecao de alta complexidade	912,71	5.329,78	0,00	0,00	-5.329,78
				protecao de alta complexidade	912,71	5.329,78	0,00	0,00	-5.329,78

CN-SIFFM					CONAM				
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
Balancete Analitico - 07 / 2025									
DATA 20/08/2025					Pagina 9				
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0051	00716	05	5000050	rend.aplic.primeira infancia suas	1.018,69	1.018,69	0,00	0,00	-1.018,69
				primeira infancia no suas	1.018,69	1.018,69	0,00	0,00	-1.018,69
1.3.2.1.01.0.1.0052	00717	02	5000049	rend.aplic.protecao especial media complexidade	373,24	379,05	0,00	0,00	-379,05
				protecao especial media complexidade	373,24	379,05	0,00	0,00	-379,05
1.3.2.1.01.0.1.0055	00713	03	3100000	rend.aplic.fundo municipal de saude	1.763,79	119.044,22	0,00	0,00	-119.044,22
				saude - geral	1.763,79	119.044,22	0,00	0,00	-119.044,22
1.3.2.1.01.0.1.0056	00162	01	4100000	rend.aplic. multa transito eletronica	15.396,86	60.634,88	0,00	0,00	-60.634,88
				transito - sinalizacao	15.396,86	60.634,88	0,00	0,00	-60.634,88
1.3.2.1.01.0.1.0057	00586	01	4100000	rend.aplic.fatraneg	274,35	2.965,62	0,00	0,00	-2.965,62
				transito - sinalizacao	274,35	2.965,62	0,00	0,00	-2.965,62
1.3.2.1.01.0.1.0059	00712	05	5000044	rend.aplicacao piso alta complexidade i	0,00	3.439,04	0,00	0,00	-3.439,04
				piso alta complexidade i crianca adolescente	0,00	3.439,04	0,00	0,00	-3.439,04
1.3.2.1.01.0.1.0061	00577	02	1000071	rend.sepuam filipinho	102,13	576,28	0,00	0,00	-576,28
				sep uam filipinho	102,13	576,28	0,00	0,00	-576,28
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	10,97	61,93	0,00	0,00	-61,93
				covid suas epi	10,97	61,93	0,00	0,00	-61,93
1.3.2.1.01.0.1.0076	00760	05	3120013	rend.aplic.lei aldir blanc	149,98	847,05	0,00	0,00	-847,05
				auxilio cultural aldir blanc	149,98	847,05	0,00	0,00	-847,05
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	4.761,48	81.180,81	0,00	0,00	-81.180,81
				progr.projeto social cmdca	4.761,48	81.180,81	0,00	0,00	-81.180,81
1.3.2.1.01.0.1.0083	00782	01	1000118	fundo municipal da cultura	5,42	30,60	0,00	0,00	-30,60
				cultura	5,42	30,60	0,00	0,00	-30,60
1.3.2.1.01.0.1.0084	00783	05	2820000	rend.acao civil alimentacao	0,00	297,45	0,00	0,00	-297,45
				rec. do salario educacao - ensino fundamental	0,00	297,45	0,00	0,00	-297,45
1.3.2.1.01.0.1.0086	00785	05	3120009	rend.covid suas acolhimento	1,16	6,53	0,00	0,00	-6,53
				covid suas acolhimento	1,16	6,53	0,00	0,00	-6,53
1.3.2.1.01.0.1.0087	00786	05	5000043	rend.bpc na escola	0,06	223,77	0,00	0,00	-223,77
				bpc na escola	0,06	223,77	0,00	0,00	-223,77
1.3.2.1.01.0.1.0088	00791	05	5000057	rend.aplic.sigtv estruturacao investimento	3.691,02	8.374,27	0,00	0,00	-8.374,27
				sigtv estruturacao investimento	3.691,02	8.374,27	0,00	0,00	-8.374,27
1.3.2.1.01.0.1.0090	00792	02	2630000	rend.aplic. fundeb parcela diferida	0,96	2,33	0,00	0,00	-2,33
				remuneracao de aplicacoes financeiras	0,96	2,33	0,00	0,00	-2,33
1.3.2.1.01.0.1.0091	00799	02	1000134	rend.aplic.trecho voluntarios amor,carolina m.jesu	41,49	234,09	0,00	0,00	-234,09
				trecho voluntarios amor,carolina m.jesus e outros	41,49	234,09	0,00	0,00	-234,09
1.3.2.1.01.0.1.0092	00800	02	1000135	rend.aplic.r.givaldo a.correia,alexandre marques	192,92	1.088,64	0,00	0,00	-1.088,64
				r.gilvaldo a.correa,alexandre marques lima e outro	192,92	1.088,64	0,00	0,00	-1.088,64
1.3.2.1.01.0.1.0093	00801	02	1000144	rend.aplic.trecho 01 e trecho 02 r.carlos sgarbi	254,10	1.036,35	0,00	0,00	-1.036,35
				trecho 01 e trecho 02 ruas carlos sgarbi	254,10	1.036,35	0,00	0,00	-1.036,35

CN-SIFPM						CONAM					
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Balancete Analitico - 07 / 2025											
DATA 20/08/2025						Pagina 10					
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.3.2.1.01.0.1.0094	00803	02	1000133	rend.aplic.trecho r.jacinto lesinsk recanto verten	120,30	661,65	0,00	0,00	-661,65		
				trecho r.jacinto lesinsk recanto das vertentes	120,30	661,65	0,00	0,00	-661,65		
1.3.2.1.01.0.1.0095	00808	02	1000084	rend.aplic. estrada do baython	3.970,35	35.190,78	0,00	0,00	-35.190,78		
				estrada do baython	3.970,35	35.190,78	0,00	0,00	-35.190,78		
1.3.2.1.01.0.1.0096	00809	02	1000142	rend.apl.henrique benedetti,chac.lidia maria,estr.	3.970,35	9.618,04	0,00	0,00	-9.618,04		
				henrique benedetti,chac.lidia maria,estr.mun.v.cri	3.970,35	9.618,04	0,00	0,00	-9.618,04		
1.3.2.1.01.0.1.0097	00814	02	1000153	rend.aplic.programa cozinha alimento	97,85	552,19	0,00	0,00	-552,19		
				programa cozinha alimento	97,85	552,19	0,00	0,00	-552,19		
1.3.2.1.01.0.1.0099	00819	02	1000127	rend.aplic.reforma e revitalizacao terminal onibus	21,91	73,83	0,00	0,00	-73,83		
				reforma e revitalizacao terminal onibus	21,91	73,83	0,00	0,00	-73,83		
1.3.2.1.01.0.1.0100	00826	02	5000048	rend.aplic.protecao alta complexidade	381,61	1.222,89	0,00	0,00	-1.222,89		
				protecao de alta complexidade	381,61	1.222,89	0,00	0,00	-1.222,89		
1.3.2.1.01.0.1.0102	00831	02	1000155	transf. especiais	2.706,20	15.270,91	0,00	0,00	-15.270,91		
				transf.especiais -202290320001	2.706,20	15.270,91	0,00	0,00	-15.270,91		
1.3.2.1.01.0.1.0104	00841	02	1000140	rend.aplic. pav. r bernardo svartan	277,45	1.565,60	0,00	0,00	-1.565,60		
				rua bernardo svartman	277,45	1.565,60	0,00	0,00	-1.565,60		
1.3.2.1.01.0.1.0105	00842	02	5000063	rend.aplic. convenio especial casa civil	737,59	5.585,19	0,00	0,00	-5.585,19		
				convenio especial casa civil	737,59	5.585,19	0,00	0,00	-5.585,19		
1.3.2.1.01.0.1.0106	00844	02	5000060	rend.aplic.aprimoramento cad-unico custeio	10,10	57,00	0,00	0,00	-57,00		
				aprimoramento cadunico	10,10	57,00	0,00	0,00	-57,00		
1.3.2.1.01.0.1.0107	00843	02	5000058	rend.aplic. beneficios eventuais	11,22	44,03	0,00	0,00	-44,03		
				beneficio eventual	11,22	44,03	0,00	0,00	-44,03		
1.3.2.1.01.0.1.0108	00845	02	5000060	rend.aplic.aprimoramento cad-unico investimento	202,18	868,16	0,00	0,00	-868,16		
				aprimoramento cadunico	202,18	868,16	0,00	0,00	-868,16		
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	115,79	119,03	0,00	0,00	-119,03		
				sigtv gnd3 3515103 0003	115,79	119,03	0,00	0,00	-119,03		
1.3.2.1.01.0.1.0112	00849	02	1000143	rend.aplic.estr.paulistinha,bairro veraneio paulis	1.965,38	11.082,65	0,00	0,00	-11.082,65		
				estrada paulistinha , bairro veraneio paulistinha	1.965,38	11.082,65	0,00	0,00	-11.082,65		
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	411,71	1.284,59	0,00	0,00	-1.284,59		
				procad suas	411,71	1.284,59	0,00	0,00	-1.284,59		
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	0,00	3.049,98	0,00	0,00	-3.049,98		
				municipio - castracao municipal	0,00	3.049,98	0,00	0,00	-3.049,98		
1.3.2.1.01.0.1.0121	00870	02	1000141	pav r otto bichweiller l	3.957,37	19.534,02	0,00	0,00	-19.534,02		
				otto bichweiller,jd tuiuti,trecho estr.amaro carmo	3.957,37	19.534,02	0,00	0,00	-19.534,02		
1.3.2.1.01.0.1.0123	00874	02	1000163	rend.aplic.transf.especiais estadual 2023.052.4919	1.680,93	7.599,47	0,00	0,00	-7.599,47		
				transf especiais estadual 2023.052.49192	1.680,93	7.599,47	0,00	0,00	-7.599,47		

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Balancete Analitico - 07 / 2025											
DATA 20/08/2025										Pagina	11
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.3.2.1.01.0.1.0125	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		
1.3.2.1.01.0.1.0127	00899	05	3000100	convenio 0891822/2019	0,00	3.073,90	0,00	0,00	-3.073,90		
				convenio 0891822/2019	0,00	3.073,90	0,00	0,00	-3.073,90		
1.3.2.1.01.0.1.0128	00904	05	8000002	rend.apl.transf.espec. 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	213,06	2.160,25	0,00	0,00	-2.160,25		
				reforma da edificacao do centro social urbano	213,06	2.160,25	0,00	0,00	-2.160,25		
1.3.2.1.01.0.1.0131	00911	02	1000160	rend.aplic.pa fumefi 01/2023	15,58	15,58	0,00	0,00	-15,58		
				pa- fumefi-01/2023	15,58	15,58	0,00	0,00	-15,58		
1.3.2.1.01.0.1.0132	00916	02	8000007	rend.aplic.transf.especiais convenio 071653/2024	5.216,65	29.437,24	0,00	0,00	-29.437,24		
				transf.especiais convenio 071653/2024	5.216,65	29.437,24	0,00	0,00	-29.437,24		
1.3.2.1.01.0.1.0133	00918	02	8000009	rend.aplic.transf.especiais convenio 073711/2024	3.040,10	3.040,10	0,00	0,00	-3.040,10		
				transf.especial convenio 073711/2024	3.040,10	3.040,10	0,00	0,00	-3.040,10		
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-audiovisual	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	356,84	3.351,08	0,00	0,00	-3.351,08		
				progr bb minc pnab-aldir blanc 2023	356,84	3.351,08	0,00	0,00	-3.351,08		
1.3.2.1.01.0.1.0137	00940	05	8000011	rend apl transf especiais convenio 073904/2024	973,05	3.858,26	0,00	0,00	-3.858,26		
				trans especiais convenio 073904/2024	973,05	3.858,26	0,00	0,00	-3.858,26		
1.3.2.1.01.0.1.0138	00941	05	8000012	rend apl transf especiais convenio 065907/2024	184,86	732,98	0,00	0,00	-732,98		
				trans especiais convenio 065907/2024	184,86	732,98	0,00	0,00	-732,98		
1.3.2.1.01.0.1.0139	00942	02	3000102	rend aplic ubs vila cristina convenio 103614/2022	35,41	35,41	0,00	0,00	-35,41		
				convenio 034414/2021	35,41	35,41	0,00	0,00	-35,41		
1.3.2.1.01.0.1.0140	00952	02	5000067	rend.aplic.centro de referencia do idoso	3.088,13	5.771,62	0,00	0,00	-5.771,62		
				centro de referencia do idoso	3.088,13	5.771,62	0,00	0,00	-5.771,62		
1.3.2.1.01.0.1.0141	00958	02	1000169	rend.aplic.convenio gssp/atp 253/2024	1.300,78	5.132,68	0,00	0,00	-5.132,68		
				convenio gssp/atp-0253/2024	1.300,78	5.132,68	0,00	0,00	-5.132,68		
1.3.2.1.01.0.1.0142	00959	02	1000170	rend aplic. convenio gssp/atp 0254/2024	1.555,05	2.906,34	0,00	0,00	-2.906,34		
				convenio gssp/atp-0254/2024	1.555,05	2.906,34	0,00	0,00	-2.906,34		
1.3.2.1.01.0.1.0143	00962	02	1000178	rend.aplic.transferencias especiais demanda 088793	4.327,66	4.327,66	0,00	0,00	-4.327,66		
				transferencias especiais demanda 088793	4.327,66	4.327,66	0,00	0,00	-4.327,66		
1.3.2.1.01.0.1.0144	00963	05	2940002	rend.aplic.programa escola em tempo integral	17.485,89	17.485,89	0,00	0,00	-17.485,89		
				programa em tempo integral	17.485,89	17.485,89	0,00	0,00	-17.485,89		
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	199.075,39	1.207.293,10	514.660,00	514.660,00	-692.633,10		
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	199.075,39	1.207.293,10	514.660,00	514.660,00	-692.633,10		
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							

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Balancete Analitico - 07 / 2025											
DATA 20/08/2025										Pagina	12
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
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	00021			COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL							
1.7.1.1.51.1.1.0001		01	1100000	cota-parte fundo de participacao dos municipios	4.150.268,53	41.295.688,55	68.849.905,00	68.849.905,00	27.554.216,45		
		01	2000000	geral	2.490.161,15	24.777.413,32	41.309.943,00	41.309.943,00	16.532.529,68		
		01	3100000	educacao	1.037.567,12	10.323.922,05	17.212.476,25	17.212.476,25	6.888.554,20		
		01	3100000	saude - geral	622.540,26	6.194.353,18	10.327.485,75	10.327.485,75	4.133.132,57		
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		01	1100000	cotas extraordinarias	2.955.844,97	2.955.844,97	6.884.991,00	6.884.991,00	3.929.146,03		
				geral	2.955.844,97	2.955.844,97	6.884.991,00	6.884.991,00	3.929.146,03		
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	376,71	10.774,26	15.000,00	15.000,00	4.225,74		
		01	1100000	geral	226,04	6.464,65	9.000,00	9.000,00	2.535,35		
		01	2000000	educacao	94,17	2.693,52	3.750,00	3.750,00	1.056,48		
		01	3100000	saude - geral	56,50	1.616,09	2.250,00	2.250,00	633,91		
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		05	1400000	cota-parte da comp.finan.recursos minerais-cfem	0,00	48.673,29	60.000,00	60.000,00	11.326,71		
				royalties da exploracao do petroleo e gas natural	0,00	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		05	1400000	cota parte do fundo especial petroleo-fep	214.581,72	1.966.378,71	2.940.000,00	2.940.000,00	973.621,29		
				royalties da exploracao do petroleo e gas natural	214.581,72	1.966.378,71	2.940.000,00	2.940.000,00	973.621,29		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Embu-Guacu Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				CONAM			
Balancete Analitico - 07 / 2025											
DATA 20/08/2025				Pagina 13							
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.7.1.3.00.0.0.0000				TRANSFS REC SUS							
1.7.1.3.50.0.0.0000				TRANSFS REC SUS - REPF-A-F - BLMANUTASPS							
1.7.1.3.50.1.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT PRIMARIA							
1.7.1.3.50.1.1.0000	00479	05	3010000	TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL							
1.7.1.3.50.1.1.0001				atencao basica	3.499.357,00	9.025.019,38	3.965.000,00	3.965.000,00	-5.060.019,38		
	00834	05	3130000	atencao basica	3.499.357,00	9.025.019,38	3.965.000,00	3.965.000,00	-5.060.019,38		
1.7.1.3.50.1.1.0002				agente comunitario da saude	274.638,23	1.413.138,23	2.600.000,00	2.600.000,00	1.186.861,77		
				tr. gov. fed. venc. ag. com. saude/comb. endemias	274.638,23	1.413.138,23	2.600.000,00	2.600.000,00	1.186.861,77		
1.7.1.3.50.2.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESPECIALIZADA							
1.7.1.3.50.2.1.0000	00477	05	3020000	TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESP-PRINCIPAL							
1.7.1.3.50.2.1.0001				media e alta complexidade ambulatorial hospitalar	400.102,19	4.001.300,93	7.075.000,00	7.075.000,00	3.073.699,07		
				atencao media alta complex amb e hosp.	400.102,19	4.001.300,93	7.075.000,00	7.075.000,00	3.073.699,07		
1.7.1.3.50.3.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG EM SAUDE							
1.7.1.3.50.3.1.0000	00478	05	3030000	TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG SAUDE-PRINCIPAL							
1.7.1.3.50.3.1.0001				vigilancia em saude	73.229,82	355.219,19	95.000,00	95.000,00	-260.219,19		
				vigilancia em saude	73.229,82	355.219,19	95.000,00	95.000,00	-260.219,19		
1.7.1.3.50.4.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - ASSIST FARMAC							
1.7.1.3.50.4.1.0000	00757	05	3040000	TRANSFS RECBLMANUTASPS-ASSISTFARMAC-PRINCIPAL							
1.7.1.3.50.4.1.0001				assistencia farmaceutica	29.745,90	176.242,80	0,00	0,00	-176.242,80		
				assistencia farmaceutica	29.745,90	176.242,80	0,00	0,00	-176.242,80		
1.7.1.3.50.5.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - GESTAO DO SUS							
1.7.1.3.50.5.1.0000	00880	05	3700000	TRANSFS RECBLMANUTASPS-GESTAO SUS-PRINCIPAL							
1.7.1.3.50.5.1.0002				piso da enfermagem	0,00	10.959,03	0,00	0,00	-10.959,03		
				grupo assist financ complementar	0,00	10.959,03	0,00	0,00	-10.959,03		
1.7.1.4.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE							
1.7.1.4.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO							
1.7.1.4.50.0.1.0000	00049	05	2820000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL							
1.7.1.4.50.0.1.0001				transferencias do salario-educacao	237.459,52	1.758.479,16	3.114.030,11	3.114.030,11	1.355.550,95		
				rec. do salario educacao - ensino fundamental	237.459,52	1.758.479,16	3.114.030,11	3.114.030,11	1.355.550,95		

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 07 / 2025										
DATA 20/08/2025										Pagina 14
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.7.1.4.50.0.1.0003	00890	05	2800000	rec. do salario educacao creche	0,00	139,10	0,00	0,00	-139,10	
				rec. do salario educacao - creche	0,00	139,10	0,00	0,00	-139,10	
1.7.1.4.52.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE						
1.7.1.4.52.0.1.0000				TRANSFDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC						
1.7.1.4.52.0.1.0001	00050	05	2850000	transf.diretas do fnde referentes ao pnae	32.125,00	560.886,25	293.000,00	293.000,00	-267.886,25	
				recursos - pnae - ensino fundamental	32.125,00	560.886,25	293.000,00	293.000,00	-267.886,25	
1.7.1.4.52.0.1.0002	00891	05	2840000	recursos - pnae - pre escola	28.584,00	28.584,00	236.000,00	236.000,00	207.416,00	
				recursos - pnae - pre-escola	28.584,00	28.584,00	236.000,00	236.000,00	207.416,00	
1.7.1.4.52.0.1.0003	00892	05	2830000	recursos - pnae - creche	43.703,00	43.775,08	400.000,00	400.000,00	356.224,92	
				recursos - pnae - creche	43.703,00	43.775,08	400.000,00	400.000,00	356.224,92	
1.7.1.4.52.0.1.0004	00893	05	2430000	recursos - pnae - eja	133,25	133,25	1.000,00	1.000,00	866,75	
				recursos - pnae - eja	133,25	133,25	1.000,00	1.000,00	866,75	
1.7.1.4.52.0.1.0005	00894	05	2420000	recursos - pnae - educacao especial	1.207,00	1.207,00	2.000,00	2.000,00	793,00	
				recursos - pnae - educacao especial	1.207,00	1.207,00	2.000,00	2.000,00	793,00	
1.7.1.4.53.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE						
1.7.1.4.53.0.1.0000				TRANS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC						
1.7.1.4.53.0.1.0001	00051	05	2880000	trans.diretas do fnde referentes ao pnate	56.486,55	56.486,55	131.649,90	131.649,90	75.163,35	
				recursos - pnate - ensino fundamental	56.486,55	56.486,55	131.649,90	131.649,90	75.163,35	
1.7.1.4.53.0.1.0002	00895	05	2870000	recursos - pnate - pre escola	11.997,15	11.997,15	24.522,23	24.522,23	12.525,08	
				recursos - pnate - pre-escola	11.997,15	11.997,15	24.522,23	24.522,23	12.525,08	
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				TRANS CONVUNIAO 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	61.066,41	149.508,56	240.000,00	240.000,00	90.491,44	
				piso basico variavel scfv	61.066,41	149.508,56	240.000,00	240.000,00	90.491,44	
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	17.432,68	92.222,26	200.000,00	200.000,00	107.777,74	
				bolsa familia	17.432,68	92.222,26	200.000,00	200.000,00	107.777,74	
1.7.1.7.52.0.1.0006	00486	05	5000046	protecao social especial paefi	45.197,64	45.197,64	84.000,00	84.000,00	38.802,36	
				piso fixo media complexidade paefi	45.197,64	45.197,64	84.000,00	84.000,00	38.802,36	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Embu-Guacu Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					CONAM	
				Balancete Analitico - 07 / 2025						
DATA 20/08/2025									Pagina	15
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.7.1.7.52.0.1.0007	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	0,00	80.824,82	96.000,00	96.000,00	15.175,18	
				piso alta complexidade i crianca adolescente	0,00	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	
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	24.516,00	68.442,00	90.000,00	90.000,00	21.558,00	
				primeira infancia no suas	24.516,00	68.442,00	90.000,00	90.000,00	21.558,00	
1.7.1.7.52.0.1.0013	00724	05	3120001	protecao social especial -	10.000,00	70.152,23	0,00	0,00	-70.152,23	
				assistencia social covid	10.000,00	70.152,23	0,00	0,00	-70.152,23	
1.7.1.7.52.0.1.0014	00725	05	3120006	protecao social basica -	0,00	472,10	0,00	0,00	-472,10	
				protecao social basica -covid-19	0,00	472,10	0,00	0,00	-472,10	
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	71.054,90	120.000,00	120.000,00	48.945,10	
				geral	10.150,70	71.054,90	120.000,00	120.000,00	48.945,10	
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	12.178.203,97	64.367.600,50	97.899.098,24	97.899.098,24	33.531.497,74	
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	4.960.946,52	25.643.565,28	39.378.698,00	39.378.698,00	13.735.132,72	
		01	2000000	geral	2.976.567,94	15.386.139,43	23.627.218,80	23.627.218,80	8.241.079,37	
		01	3100000	educacao	1.240.236,62	6.410.891,21	9.844.674,50	9.844.674,50	3.433.783,29	
				saude - geral	744.141,96	3.846.534,64	5.906.804,70	5.906.804,70	2.060.270,06	
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	527.981,31	11.079.773,42	13.966.000,00	13.966.000,00	2.886.226,58	
				geral	316.789,31	6.647.867,54	8.379.600,00	8.379.600,00	1.731.732,46	

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Balancete Analitico - 07 / 2025											
DATA 20/08/2025										Pagina	16
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
		01	2000000	educacao	131.995,12	2.769.941,82	3.491.500,00	3.491.500,00	721.558,18		
		01	3100000	saude - geral	79.196,88	1.661.964,06	2.094.900,00	2.094.900,00	432.935,94		
1.7.2.1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS							
1.7.2.1.52.0.1.0000	00056			COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL							
1.7.2.1.52.0.1.0001				cota-parte do ipi sobre exportacao	44.067,27	285.492,64	255.501,00	255.501,00	-29.991,64		
		01	1100000	geral	26.440,42	171.295,79	153.300,60	153.300,60	-17.995,19		
		01	2000000	educacao	11.016,80	71.373,07	63.875,25	63.875,25	-7.497,82		
		01	3100000	saude - geral	6.610,05	42.823,78	38.325,15	38.325,15	-4.498,63		
1.7.2.1.53.0.0.0000				COTA-PARTE DA CIDE							
1.7.2.1.53.0.1.0000	00057			COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL							
1.7.2.1.53.0.1.0001		01	1300000	cota-parte da contr.interv.no dominio publico-c cide	18.433,50 18.433,50	53.409,69 53.409,69	34.340,00 34.340,00	34.340,00 34.340,00	-19.069,69 -19.069,69		
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	00771			TRANSFS REC - SUS - PRINCIPAL							
1.7.2.3.50.0.1.0001		02	3010000	pab estadual	660.746,81	4.277.948,07	640.000,00	640.000,00	-3.637.948,07		
1.7.2.3.50.0.1.0002	00774			atencao basica	660.746,81	4.277.948,07	640.000,00	640.000,00	-3.637.948,07		
		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			vigilancia em saude	0,00	712.693,13	30.000,00	30.000,00	-682.693,13		
		02	3020000	media e alta complexidade ambulatorial hospitalar	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
				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	00326			TRANSFCONVESTADOS DESTPROGREducacao-PRINCIPAL							
1.7.2.4.51.0.1.0001		02	2200014	transporte de aluno s.e.e	0,00	14.309.524,32	20.192.000,00	20.192.000,00	5.882.475,68		
				transporte de aluno -secre.estado educacao	0,00	14.309.524,32	20.192.000,00	20.192.000,00	5.882.475,68		
1.7.2.4.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS							
1.7.2.4.99.0.1.0000	00414			OUTRAS TRANSFDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL							
1.7.2.4.99.0.1.0001		02	5000010	protecao social basica	21.489,70	200.720,79	265.000,00	265.000,00	64.279,21		
				protecao social basica	21.489,70	200.720,79	265.000,00	265.000,00	64.279,21		

CN-SIFPM									CONAM
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
Balancete Analitico - 07 / 2025									
DATA 20/08/2025									Pagina 17
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.4.99.0.1.0002	00415	02	5000048	protecao especial de alta complexidade	0,00	23.800,50	72.000,00	72.000,00	48.199,50
				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	02	5000049	protecao especial media complexidade	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
				protecao especial media complexidade	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
1.7.2.4.99.0.1.0011	00960	02	1000178	transferencias especiais demanda 088793	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
				transferencias especiais demanda 088793	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
				TOTAL TRANSFESTADOS E DISTRFEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	6.333.665,11	56.686.927,84	75.181.539,00	75.181.539,00	18.494.611,16
1.7.5.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS					
1.7.5.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB					
1.7.5.1.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB					
1.7.5.1.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL					
1.7.5.1.50.0.1.0001	00066	02	2610000	transf. de recursos do fundeb	3.768.410,98	23.365.890,29	37.950.000,00	37.950.000,00	14.584.109,71
				educacao-fundeb-mag/prof - educacao	3.768.410,98	23.365.890,29	37.950.000,00	37.950.000,00	14.584.109,71
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	3.768.410,98	23.365.890,29	37.950.000,00	37.950.000,00	14.584.109,71
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
1.7.9.1.99.0.1.0002	00965	01	5000068	doacao - imposto de renda pessoa fisica	52.166,96	52.166,96	0,00	0,00	-52.166,96
				fmdi	52.166,96	52.166,96	0,00	0,00	-52.166,96
				TOTAL DEMAIS TRANSFS CORRENTES	52.166,96	2.521.166,96	0,00	0,00	-2.521.166,96
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	22.332.447,02	146.941.585,59	211.030.637,24	211.030.637,24	64.089.051,65
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					

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Embu-Guacu Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					CONAM	
Balancete Analitico - 07 / 2025										
DATA 20/08/2025				Pagina 18						
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.9.1.1.01.0.5.0000	00772	01	4100000	MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MULTAS						
1.9.1.1.01.0.5.0001				multas prevista legislacao de transito	451.174,34	1.240.778,94	3.000.000,00	3.000.000,00	1.759.221,06	
				transito - sinalizacao	451.174,34	1.240.778,94	3.000.000,00	3.000.000,00	1.759.221,06	
1.9.1.1.01.0.5.0002	00773	01	1100000	multas prevista legislacao de transito	197.427,06	628.354,68	414.393,60	414.393,60	-213.961,08	
				geral	197.427,06	628.354,68	414.393,60	414.393,60	-213.961,08	
1.9.1.1.06.0.0.0000				MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS						
1.9.1.1.06.1.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS						
1.9.1.1.06.1.1.0000	00776	01	1100000	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS-PRINC						
1.9.1.1.06.1.1.0001				multas danos ambientais	8.819,08	102.158,44	10.000,00	10.000,00	-92.158,44	
				geral	8.819,08	102.158,44	10.000,00	10.000,00	-92.158,44	
				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	657.420,48	1.971.292,06	3.424.393,60	3.424.393,60	1.453.101,54	
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS						
1.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES						
1.9.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES						
1.9.2.2.99.0.1.0000	00471	01	1100000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL						
1.9.2.2.99.0.1.0001				outras restituicoes - principal	-62.886,70	284.550,31	492.000,00	492.000,00	207.449,69	
				geral	-62.886,70	284.550,31	492.000,00	492.000,00	207.449,69	
1.9.2.2.99.0.3.0000	00544	01	1100000	OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA						
1.9.2.2.99.0.3.0001				outras restituicoes - divida ativa	1.523,36	4.311,25	10.000,00	10.000,00	5.688,75	
				geral	1.523,36	4.311,25	10.000,00	10.000,00	5.688,75	
1.9.2.2.99.0.3.0002	00546	01	1100000	outras restituicoes - divida ativa - at.monetaria	892,51	2.538,73	1.000,00	1.000,00	-1.538,73	
				geral	892,51	2.538,73	1.000,00	1.000,00	-1.538,73	
1.9.2.2.99.0.4.0000	00545	01	1100000	OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS						
1.9.2.2.99.0.4.0001				outras restituicoes - divida ativa - multas/juros	3.720,09	9.858,06	0,00	0,00	-9.858,06	
				geral	3.720,09	9.858,06	0,00	0,00	-9.858,06	
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	-56.750,74	301.258,35	503.000,00	503.000,00	201.741,65	
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES						
1.9.9.9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES						
1.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS						

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Embu-Guacu Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM	
Balancete Analitico - 07 / 2025											
DATA 20/08/2025				Pagina 19							
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.9.9.9.99.2.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS							
1.9.9.9.99.2.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL							
1.9.9.9.99.2.1.0001	00099			receita eventuais	77.025,53	477.399,61	910.627,20	910.627,20	433.227,59		
		01	1100000	geral	77.025,53	477.399,61	910.627,20	910.627,20	433.227,59		
1.9.9.9.99.2.1.0002	00100			custas processuais	486,27	170.054,92	10.000,00	10.000,00	-160.054,92		
		01	1100000	geral	486,27	170.054,92	10.000,00	10.000,00	-160.054,92		
1.9.9.9.99.2.1.0003	00101			fundo social solidariedade	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
		01	5000005	fundo social solidariedade	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
1.9.9.9.99.2.1.0006	00522			deposito judicial vereadores	0,00	274.375,38	250.000,00	250.000,00	-24.375,38		
		01	1100000	geral	0,00	274.375,38	250.000,00	250.000,00	-24.375,38		
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	77.511,80	921.829,91	1.185.627,20	1.185.627,20	263.797,29		
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	678.181,54	3.194.380,32	5.113.020,80	5.113.020,80	1.918.640,48		
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	30.460.501,32	191.705.850,65	292.493.020,80	292.493.020,80	100.787.170,15		
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	0,00	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00		
		05	5000057	sigtv estruturacao investimento	0,00	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	0,00	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							

CN-SIPFM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Balancete Analitico - 07 / 2025											
DATA 20/08/2025										Pagina	20
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
2.4.2.2.99.0.1.0034	00957			pav. trecho rua dr. necesio tavares conv.062726	0,00	938.492,90	0,00	0,00	-938.492,90		
		02	1000168	pav.trecho rua dr.necesiotavares	0,00	938.492,90	0,00	0,00	-938.492,90		
2.4.2.2.99.0.1.0035	00961			transferencias especiais demanda 088793	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00		
		02	1000178	transferencias especiais demanda 088793	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00		
				TOTAL TRANSFDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	800.000,00	1.738.492,90	0,00	0,00	-1.738.492,90		
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	800.000,00	2.388.492,90	0,00	0,00	-2.388.492,90		
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	800.000,00	2.388.492,90	0,00	0,00	-2.388.492,90		
9.0.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO							
9.3.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS							
9.3.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES							
1.1.1.2.50.0.1.0001	00550			imp.s/a propriedade e territorial urbana	-605,13	-309.290,82	0,00	0,00	309.290,82		
		01	1100000	geral	-363,29	-185.576,89	0,00	0,00	185.576,89		
		01	2000000	educacao	-151,18	-77.321,69	0,00	0,00	77.321,69		
		01	3100000	saude - geral	-90,66	-46.392,24	0,00	0,00	46.392,24		
1.1.2.2.01.0.1.0004	00551			outras taxas pela prestacao de servicos	-57.308,16	-58.278,29	0,00	0,00	58.278,29		
		01	1100000	geral	-57.308,16	-58.278,29	0,00	0,00	58.278,29		
1.2.4.1.50.0.1.0001	00552			contrib.p/ o custeio do serv.ilum.publica	-20,33	-109,84	0,00	0,00	109,84		
		01	1000110	contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	-20,33	-109,84	0,00	0,00	109,84		
1.1.1.4.51.1.1.0001	00558			imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn	-3.781,76	-4.072,17	0,00	0,00	4.072,17		
		01	1100000	geral	-2.269,22	-2.444,04	0,00	0,00	2.444,04		
		01	2000000	educacao	-945,36	-1.017,70	0,00	0,00	1.017,70		
		01	3100000	saude - geral	-567,18	-610,43	0,00	0,00	610,43		
1.1.2.2.01.0.1.0002	00706			taxa de cemiterios	-22,72	-52,82	0,00	0,00	52,82		
		01	1100000	geral	-22,72	-52,82	0,00	0,00	52,82		
1.1.2.2.01.0.1.0001	00707			taxas de servicos cadastrais	0,00	-19,21	0,00	0,00	19,21		
		01	1100000	geral	0,00	-19,21	0,00	0,00	19,21		
1.1.2.2.01.0.1.0003	00708			taxa de coleta de lixo	-146,95	-909,02	0,00	0,00	909,02		
		01	1100000	geral	-146,95	-909,02	0,00	0,00	909,02		
1.1.2.2.01.0.1.0005	00709			taxa de execucao de obras	-5,65	-49,43	0,00	0,00	49,43		
		01	1100000	geral	-5,65	-49,43	0,00	0,00	49,43		
1.1.1.2.50.0.4.0001	00925			multas juros mora da div. ativa iptu	-19.755,65	-77.711,14	0,00	0,00	77.711,14		
		01	1100000	geral	-11.853,91	-46.629,53	0,00	0,00	46.629,53		
		01	2000000	educacao	-4.938,67	-19.426,45	0,00	0,00	19.426,45		
		01	3100000	saude - geral	-2.963,07	-11.655,16	0,00	0,00	11.655,16		
1.1.2.1.01.0.4.0003	00926			tx.lic.func.estab.div.ativa multas e juros	-1.698,79	-6.654,01	0,00	0,00	6.654,01		
		01	1100000	geral	-1.698,79	-6.654,01	0,00	0,00	6.654,01		

CN-SIFPM

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

Balancete Analitico - 07 / 2025

CONAM

DATA 20/08/2025

Pagina 21

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.2.01.0.4.0003	00927	01	1100000	multas juros div. ativa taxa coleta lixo geral	-7.142,46 -7.142,46	-27.750,86 -27.750,86	0,00 0,00	0,00 0,00	27.750,86 27.750,86
1.1.2.2.01.0.4.0004	00928	01	1100000	multas juros div. ativa outras taxas prest.se geral	-2.971,32 -2.971,32	-10.635,44 -10.635,44	0,00 0,00	0,00 0,00	10.635,44 10.635,44
1.2.4.1.50.0.4.0001	00929	01	1000110	multas juros mora div.ativa contrib.ilum.publica contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	-998,34 -998,34	-2.860,24 -2.860,24	0,00 0,00	0,00 0,00	2.860,24 2.860,24
1.1.1.4.51.1.4.0001	00930	01	1100000	multas juros de mora div. ativa issqn geral	-671,33 -402,86	-3.544,51 -2.127,02	0,00 0,00	0,00 0,00	3.544,51 2.127,02
		01	2000000	educacao	-167,80	-885,99	0,00	0,00	885,99
		01	3100000	saude - geral	-100,67	-531,50	0,00	0,00	531,50
1.1.2.1.01.0.4.0001	00931	01	1100000	multas juros div.ativa outras taxas exec.p.polici geral	-159,26 -159,26	-538,78 -538,78	0,00 0,00	0,00 0,00	538,78 538,78
1.1.2.2.01.0.1.0007	00936	01	1100000	taxa lic.p/func.estab.com.ind.eprest.serv.princ. geral	-5.377,31 -5.377,31	-5.547,50 -5.547,50	0,00 0,00	0,00 0,00	5.547,50 5.547,50
1.1.2.2.01.0.2.0002	00943	01	1100000	multas e juros taxa de cemiterio geral	-0,69 -0,69	-1,57 -1,57	0,00 0,00	0,00 0,00	1,57 1,57
1.1.2.1.50.0.4.0001	00944	01	1100000	multas juros div.ativa taxa fiscal.vig.sanitaria geral	0,00 0,00	-214,28 -214,28	0,00 0,00	0,00 0,00	214,28 214,28
1.1.1.2.50.0.2.0001	00945	01	1100000	multas e juros de mora do iptu geral	-14,41 -8,84	-92,48 -56,41	0,00 0,00	0,00 0,00	92,48 56,41
		01	2000000	educacao	-3,50	-22,68	0,00	0,00	22,68
		01	3100000	saude - geral	-2,07	-13,39	0,00	0,00	13,39
1.1.1.4.51.1.2.0001	00946	01	1100000	mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza geral	-2,11 -1,32	-18,04 -11,37	0,00 0,00	0,00 0,00	18,04 11,37
		01	2000000	educacao	-0,50	-4,27	0,00	0,00	4,27
		01	3100000	saude - geral	-0,29	-2,40	0,00	0,00	2,40
1.1.2.2.01.0.2.0003	00947	01	1100000	multas e juros taxa coleta lixo geral	-6,38 -6,38	-39,49 -39,49	0,00 0,00	0,00 0,00	39,49 39,49
1.1.2.2.01.0.2.0004	00948	01	1100000	multas e juros outras taxas prest.servico geral	-11,55 -11,55	-39,28 -39,28	0,00 0,00	0,00 0,00	39,28 39,28
1.1.2.2.01.0.2.0005	00949	01	1100000	multas e juros taxa licenca execucao obras geral	-0,17 -0,17	-1,53 -1,53	0,00 0,00	0,00 0,00	1,53 1,53
1.2.4.1.50.0.2.0001	00950	01	1100000	multas e juros contrib.custeio ilum.publica geral	-2,42 -2,42	-12,72 -12,72	0,00 0,00	0,00 0,00	12,72 12,72
1.1.2.1.50.0.1.0001	00953	01	1100000	taxa de fiscalizacao vig.sanitaria geral	0,00 0,00	-5,92 -5,92	0,00 0,00	0,00 0,00	5,92 5,92
1.1.2.1.50.0.2.0001	00954	01	1100000	multas juros taxas fisc. vigilancia sanitaria geral	0,00 0,00	-0,18 -0,18	0,00 0,00	0,00 0,00	0,18 0,18
1.1.2.2.01.0.2.0001	00955	01	1100000	multas juros taxas serv.cadastrais geral	0,00 0,00	-0,70 -0,70	0,00 0,00	0,00 0,00	0,70 0,70
1.1.2.2.01.0.2.0008	00956	01	1100000	multas juros taxa lic.p/func.est.com.ind.prest.ser geral	-3,14 -3,14	-3,82 -3,82	0,00 0,00	0,00 0,00	3,82 3,82

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Embu-Guacu Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					CONAM	
Balancete Analitico - 07 / 2025										
DATA 20/08/2025				Pagina 22						
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-100.706,03	-508.454,09	0,00	0,00	508.454,09	
				TOTAL DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-100.706,03	-508.454,09	0,00	0,00	508.454,09	
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	-830.053,67	-8.345.219,53	-13.769.981,00	-13.769.981,00	-5.424.761,47	
				educacao	-830.053,67	-8.345.219,53	-13.769.981,00	-13.769.981,00	-5.424.761,47	
1.7.1.1.52.0.1.0001	00104	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - itr	-75,34	-2.154,84	-3.000,00	-3.000,00	-845,16	
				educacao	-75,34	-2.154,84	-3.000,00	-3.000,00	-845,16	
1.7.2.1.50.0.1.0001	00106	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-992.189,30	-5.128.712,95	-7.875.739,60	-7.875.739,60	-2.747.026,65	
				educacao	-992.189,30	-5.128.712,95	-7.875.739,60	-7.875.739,60	-2.747.026,65	
1.7.2.1.51.0.1.0001	00107	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-105.596,21	-2.285.775,55	-2.793.200,00	-2.793.200,00	-507.424,45	
				educacao	-105.596,21	-2.285.775,55	-2.793.200,00	-2.793.200,00	-507.424,45	
1.7.2.1.52.0.1.0001	00108	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-8.813,45	-58.572,72	-51.100,20	-51.100,20	7.472,52	
				educacao	-8.813,45	-58.572,72	-51.100,20	-51.100,20	7.472,52	
				TOTAL (R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-1.936.727,97	-15.820.435,59	-24.493.020,80	-24.493.020,80	-8.672.585,21	
				TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.936.727,97	-15.820.435,59	-24.493.020,80	-24.493.020,80	-8.672.585,21	
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-2.037.434,00	-16.328.889,68	-24.493.020,80	-24.493.020,80	-8.164.131,12	
TOTAL GERAL DA RECEITA					29.223.067,32	177.765.453,87	268.000.000,00	268.000.000,00	90.234.546,13	

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 Sintetico - 07 / 2025					
DATA 20/08/2025						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	6.789.204,37	37.466.993,10	70.564.702,76	70.564.702,76	33.097.709,66	
1.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES	461.593,00	2.895.598,54	5.270.000,00	5.270.000,00	2.374.401,46	
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	199.075,39	1.207.293,10	514.660,00	514.660,00	-692.633,10	
1.7.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	22.332.447,02	146.941.585,59	211.030.637,24	211.030.637,24	64.089.051,65	
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	678.181,54	3.194.380,32	5.113.020,80	5.113.020,80	1.918.640,48	
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	30.460.501,32	191.705.850,65	292.493.020,80	292.493.020,80	100.787.170,15	
2.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS DE CAPITAL						
2.4.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	800.000,00	2.388.492,90	0,00	0,00	-2.388.492,90	
TOTAL	RECEITAS DE CAPITAL	800.000,00	2.388.492,90	0,00	0,00	-2.388.492,90	
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	-100.706,03	-508.454,09	0,00	0,00	508.454,09	
9.5.0.0.00.0.0.0000	DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.936.727,97	-15.820.435,59	-24.493.020,80	-24.493.020,80	-8.672.585,21	
TOTAL	DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-2.037.434,00	-16.328.889,68	-24.493.020,80	-24.493.020,80	-8.164.131,12	
	TOTAL GERAL DA RECEITA	29.223.067,32	177.765.453,87	268.000.000,00	268.000.000,00	90.234.546,13	

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													
Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE													
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS													
DATA 20/08/2025		Mes : 07 / 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	75.327,28	583.786,59	680.799,97	97.013,38			
	0002.2000	04.122	3.1.90.13.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	11.465,63	78.606,37	148.000,00	69.393,63			
	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	-69.380,43	79.269,00	149.100,01	69.831,01			
	0002.2000	04.122	3.1.90.94.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	27.976,31	61.733,68	62.100,01	366,33			
	0002.2000	04.122	3.3.90.08.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	151,80	1.072,60	50.000,00	48.927,40			
	0002.2000	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	942,90	44.089,89	55.500,00	11.410,11			
	0002.2000	04.122	3.3.90.35.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	19.235,43	47.702,01	48.000,00	297,99			
	0002.2000	04.122	3.3.90.36.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	40.874,95	50.000,00	9.125,05			
	0002.2000	04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	143.513,33	174.000,00	30.486,67			
	0002.2000	04.122	3.3.90.46.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	1.890,00	15.380,00	20.000,00	4.620,00			
	0002.2000	04.122	3.3.90.49.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	541,20	9.721,65	12.500,00	2.778,35			
	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	2.100,00	100,00			
			TOTAL DO PROGRAMA	GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			68.150,12	1.107.750,07	1.492.100,00	384.349,93			
			TOTAL DA UNIDADE	CHEFIA DE GABINETE			68.150,12	1.107.750,07	1.492.100,00	384.349,93			
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	2.507,64	11.686,44	20.000,00	8.313,56			
	0002.2089	04.182	3.3.90.36.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	43.074,12	93.852,16	50.778,04			
	0002.2089	04.182	3.3.90.39.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	90.389,24	125.047,84	34.658,60			
	0002.2089	04.182	3.3.90.46.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	2.800,00	3.000,00	200,00			
	0002.2089	04.182	3.3.90.93.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00			
	0002.2089	04.182	4.4.90.52.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	9.810,00	20.000,00	10.190,00			
			TOTAL DO PROGRAMA	GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			2.507,64	157.759,80	281.900,00	124.140,20			
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO DEFESA CIVIL			2.507,64	157.759,80	281.900,00	124.140,20			

Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Pagina 2

[illegible]

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Embu-Guacu								CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO											
Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE											
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS											
DATA 20/08/2025					Mes : 07 / 2025			Pagina 3			
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	
03.00.00				SECRET.MUNIC.FINANCAS,ORCAM.PLANEJ.FINAN							
03.02.00				DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO							
	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	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	38.857,28	67.700,00	28.842,72	
	0009.2042	04.123	3.1.90.03.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	5.425,94	37.820,42	70.200,00	32.379,58	
	0009.2042	04.123	3.1.90.11.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	37.255,90	301.709,51	433.599,97	131.890,46	
	0009.2042	04.123	3.1.90.13.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	7.911,44	58.826,59	114.000,00	55.173,41	
	0009.2042	04.123	3.1.90.16.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	411,19	6.666,87	7.000,01	333,14	
	0009.2042	04.123	3.1.90.91.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	-90.457,90	64.527,26	155.500,01	90.972,75	
	0009.2042	04.123	3.1.90.94.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	8.753,00	36.636,85	72.000,01	35.363,16	
	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	46.622,03	206.744,69	212.000,00	5.255,31	
	0009.2042	04.123	3.3.90.36.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	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	23.118,82	2.315.754,16	2.322.500,00	6.745,84	
	0009.2042	04.123	3.3.90.46.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	1.350,00	11.670,00	16.000,00	4.330,00	
	0009.2042	04.123	3.3.90.49.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	180,40	9.015,95	11.000,00	1.984,05	
	0009.2042	04.123	3.3.90.93.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	43.694,28	50.000,00	6.305,72	
	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			45.751,86	3.146.065,60	3.561.008,00	414.942,40	
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO			45.751,86	3.146.065,60	3.561.008,00	414.942,40	
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	16.558,59	132.872,44	167.499,97	34.627,53	
	0009.2042	04.129	3.1.90.13.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	5.099,31	37.147,61	59.500,00	22.352,39	
	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	2.404,77	166.408,09	172.500,01	6.091,92	
	0009.2042	04.129	3.1.90.94.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	3.452,10	22.001,16	93.500,01	71.498,85	
	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	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO													
Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE													
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS													
DATA 20/08/2025		Mes : 07 / 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									
03.03.00				DEPARTAMENTO RECEITA									
	0009			FINANCAS ORCAM.PLANEJ.FINANC.COMPRM.C/NOSSA GENTE									
	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	6.210,00	15.000,00	8.790,00			
	0009.2042	04.129	3.3.90.49.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00			
	0009.2042	04.129	4.4.90.52.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00			
			TOTAL DO PROGRAMA	FINANCAS ORCAM.PLANEJ.FINANC.COMPRM.C/NOSSA GENTE			28.054,77	375.002,02	537.000,00	161.997,98			
			TOTAL DA UNIDADE	DEPARTAMENTO RECEITA			28.054,77	375.002,02	537.000,00	161.997,98			
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	33.936,83	198.253,60	405.299,97	207.046,37			
	0009.2043	04.129	3.1.90.13.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	9.076,69	57.529,71	130.000,00	72.470,29			
	0009.2043	04.129	3.1.90.16.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	974,65	4.061,02	5.000,01	938,99			
	0009.2043	04.129	3.1.90.91.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	-58.523,34	85.701,24	144.600,01	58.898,77			
	0009.2043	04.129	3.1.90.94.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	13.113,21	65.325,96	121.100,01	55.774,05			
	0009.2043	04.129	3.3.90.30.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00			
	0009.2043	04.129	3.3.90.35.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	19.235,43	19.235,43	20.000,00	764,57			
	0009.2043	04.129	3.3.90.39.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	0,00	95.493,54	95.500,00	6,46			
	0009.2043	04.129	3.3.90.46.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	0,00	3.240,00	20.000,00	16.760,00			
	0009.2043	04.129	3.3.90.49.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	180,40	1.180,80	2.000,00	819,20			
	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	FINANCAS ORCAM.PLANEJ.FINANC.COMPRM.C/NOSSA GENTE			17.993,87	564.062,87	998.000,00	433.937,13			
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO FISCALIZACAO			17.993,87	564.062,87	998.000,00	433.937,13			
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	10.918,85	63.937,24	69.999,97	6.062,73			

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE

Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

DATA 20/08/2025

Mes : 07 / 2025

Pagina 5

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
03.00.00				SECRET.MUNIC.FINANCAS,ORCAM.PLANEJ.FINAN						
	0009.2042	04.129	3.1.90.13.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	2.431,55	13.506,91	16.000,00	2.493,09
	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	1.553,51	15.870,31	18.500,01	2.629,70
	0009.2042	04.129	3.1.90.94.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	8.050,27	17.029,55	17.500,01	470,46
	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
	0009.2042	04.129	3.3.90.36.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	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	7.500,00	7.500,00
	0009.2042	04.129	3.3.90.46.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	540,00	4.050,00	5.800,00	1.750,00
	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.COMPRM.C/NOSSA GENTE			23.494,18	116.026,05	151.650,00	35.623,95
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO CADASTRO			23.494,18	116.026,05	151.650,00	35.623,95

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO															
Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE															
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS															
DATA 20/08/2025				Mes : 07 / 2025										Pagina 6	
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	69.423,02		723.153,05		912.160,13		189.007,08		
	0011.2035	03.122	3.1.90.13.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	20.813,91		158.129,57		286.069,36		127.939,79		
	0011.2035	03.122	3.1.90.16.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	411,19		3.700,71		5.000,01		1.299,30		
	0011.2035	03.122	3.1.90.91.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	-151.534,34		113.829,69		277.600,01		163.770,32		
	0011.2035	03.122	3.1.90.94.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	14.186,04		115.702,53		198.000,01		82.297,48		
	0011.2035	03.122	3.3.90.08.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	151,80		1.821,60		7.000,00		5.178,40		
	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	19.235,43		47.702,01		48.000,00		297,99		
	0011.2035	03.122	3.3.90.36.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	0,00		48.981,75		49.067,14		85,39		
	0011.2035	03.122	3.3.90.39.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	0,00		86.202,98		88.122,00		1.919,02		
	0011.2035	03.122	3.3.90.46.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	1.350,00		10.100,00		15.900,01		5.800,01		
	0011.2035	03.122	3.3.90.49.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	360,80		10.383,71		11.003,25		619,54		
	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			-25.602,15		1.321.463,60		1.919.999,93		598.536,33		
		TOTAL DA UNIDADE		PROCURADORIA DO MUNICIPIO			-25.602,15		1.321.463,60		1.919.999,93		598.536,33		
04.03.00				DEPTO DIVIDA ATIVA E EXECUCAO FISCAL											
	0011			PROCURADORIA GERAL COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE											
	0011.2035	03.122	3.1.90.11.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex-	01	1100000	0,00		0,00		0,01		0,01		

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE

Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

DATA 20/08/2025

Mes : 07 / 2025

Pagina 7

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

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO													
Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE													
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS													
DATA 20/08/2025		Mes : 07 / 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									
	0012.2047	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	497.029,87	5.603.263,75	5.603.526,15	262,40			
	0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	1.959.080,79	6.312.191,07	6.771.869,30	459.678,23			
	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	90.427,15	1.398.260,96	1.398.946,04	685,08			
	0012.2053	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	342.944,48	1.230.571,87	2.468.000,00	1.237.428,13			
	0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	8.537,49	1.466.111,49	1.468.500,01	2.388,52			
	0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	4.907,01	1.388.838,48	1.480.450,83	91.612,35			
	0012.2053	12.361	3.1.90.91.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	31.564,82	4.308.763,89	4.488.000,01	179.236,12			
	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	12.365,08	348.189,87	348.300,01	110,14			
	0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	92,00	806.058,24	975.000,01	168.941,77			
	0012.2053	12.361	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	455,40	10.301,12	66.600,00	56.298,88			
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	65.296,15	470.186,07	504.701,03	34.514,96			
	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	-5.578,29	66.718,22	94.000,00	27.281,78			
	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	0,00	2.340.734,48	2.390.300,00	49.565,52			
	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	181.170,00	1.513.642,00	1.514.000,00	358,00			
	0012.2053	12.361	3.3.90.49.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	180,40	165.272,29	166.000,00	727,71			
	0012.2053	12.361	3.3.90.93.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	0,00	0,00	141.224,13	141.224,13			
	0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00			
	0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	49.999,99	50.000,00	0,01			
	0012.2057	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	3.442,03	17.934,33	583.999,97	566.065,64			
	0012.2057	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	657,44	3.262,63	6.000,00	2.737,37			
	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	2.277,00	8.000,01	5.723,01			
	0012.2057	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	2.538,47	2.538,47	49.000,01	46.461,54			
	0012.2057	12.361	3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	19.235,43	47.702,01	47.800,00	97,99			
	0012.2052	12.365	3.1.90.01.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,00			

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO													
Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE													
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS													
DATA 20/08/2025				Mes : 07 / 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									
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	340.797,72	1.484.772,02	1.485.283,20	511,18			
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	72.511,60	306.496,10	1.871.283,03	1.564.786,93			
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	3.039.689,28	6.552.445,37	6.892.096,71	339.651,34			
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	1.065.557,55	3.414.307,24	4.572.841,91	1.158.534,67			
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	59.704,65	1.982.776,61	1.983.122,05	345,44			
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	12.604,08	77.059,41	78.000,00	940,59			
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	530.864,42	1.894.101,62	3.190.652,19	1.296.550,57			
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	187.282,12	676.494,65	1.282.577,97	606.083,32			
	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	1.858,42	16.908,87	17.000,01	91,14			
	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	12.925,93	280.000,01	267.074,08			
	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	24.787,75	1.761.307,40	3.679.681,00	1.918.373,60			
	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	3.589,19	897.696,95	1.053.347,37	155.650,42			
	0012.2052	12.365	3.1.90.91.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	172,18	277.695,75	277.982,51	286,76			
	0012.2052	12.365	3.1.90.91.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	234.651,25	450.000,01	215.348,76			
	0012.2052	12.365	3.1.90.91.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	7.663,99	1.079.771,76	1.080.000,01	228,25			
	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	1.134,64	187.178,56	188.000,01	821,45			
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	34.114,96	35.000,01	885,05			
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	832,92	723.228,22	724.037,84	809,62			
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	774,28	487.015,43	813.194,83	326.179,40			
	0012.2052	12.365	3.3.50.43.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	250,00	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	5.000,00	5.000,00			
	0012.2052	12.365	3.3.90.08.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00			
	0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	76.533,50	100.000,00	23.466,50			
	0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00			
	0012.2052	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	15.151,71	39.999,99	40.000,00	0,01			
	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	116.843,81	200.000,00	83.156,19			
	0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	63.999,99	64.000,00	0,01			
	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			

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Embu-Guacu							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE										
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS										
DATA 20/08/2025					Mes : 07 / 2025			Pagina 10		
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
05.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
05.02.00				DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO						
	0012			EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0012.2052	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	3.274,01	7.000,00	3.725,99
	0012.2052	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
	0012.2055	12.366	3.1.90.11.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200008	0,00	0,00	43.399,96	43.399,96
	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	0,00	8.724,70	9.000,01	275,31
	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	19.999,99	20.000,00	0,01
	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	123.032,12	187.295,83	462.399,97	275.104,14
	0012.2056	12.367	3.1.90.13.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	20.688,63	58.737,81	59.200,00	462,19
	0012.2056	12.367	3.1.90.16.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	1.091,73	84.552,57	84.600,01	47,44
	0012.2056	12.367	3.1.90.91.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	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	21.000,01	21.000,01
	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	3.999,99	4.000,00	0,01
	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			8.724.893,70	50.866.194,34	65.479.387,98	14.613.193,64
		TOTAL DA UNIDADE		DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO			8.724.893,70	50.866.194,34	65.479.387,98	14.613.193,64
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	37.200,00	137.199,99	138.000,00	800,01
	0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	3.999,99	4.000,00	0,01
	0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	71.600,00	72.000,00	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

PRE-SIFPM		Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO													
Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE													
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS													
DATA 20/08/2025		Mes : 07 / 2025										Pagina 11	
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	2420000	1.000,57		1.043,86		2.000,00		956,14
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2820000	85.565,06		1.146.377,03		1.350.000,00		203.622,97
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2830000	0,00		376.054,73		400.000,00		23.945,27
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2840000	236.000,00		236.000,00		236.000,00		0,00
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2850000	0,00		23.671,62		293.000,00		269.328,38
	0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	01	2200000	0,00		0,00		1.000.000,00		1.000.000,00
	0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	02	2200014	27.252,00		205.476,00		1.000.000,00		794.524,00
	0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	05	2820000	0,00		0,00		244.030,11		244.030,11
	0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	05	2870000	0,00		6.738,00		16.000,00		9.262,00
	0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	05	2880000	0,00		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	92.894,65		2.757.151,14		3.056.000,00		298.848,86
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	02	2200014	409.510,14		15.354.751,40		19.190.000,00		3.835.248,60
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	05	2820000	0,00		1.099.999,99		1.100.000,00		0,01
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	05	2870000	0,00		5.010,00		8.522,23		3.512,23
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	05	2880000	0,00		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	0,00		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		141.000,00		141.000,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00		0,00		200.000,00		200.000,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00		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

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE

Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

DATA 20/08/2025

Mes : 07 / 2025

Pagina 12

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	12.366	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		889.422,42	29.620.599,33	38.509.497,38	8.888.898,05
		TOTAL DA UNIDADE		DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR		889.422,42	29.620.599,33	38.509.497,38	8.888.898,05

Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE		Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS							
DATA 20/08/2025		Mes : 07 / 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					
06.02.00				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	44.398,62	305.440,02	318.999,97	13.559,95
	0004.2086	13.392	3.1.90.13.00	manutencao dos espacos culturais	01 1100000	9.422,76	55.930,06	131.500,00	75.569,94
	0004.2086	13.392	3.1.90.16.00	manutencao dos espacos culturais	01 1100000	1.355,74	13.256,75	16.500,01	3.243,26
	0004.2086	13.392	3.1.90.91.00	manutencao dos espacos culturais	01 1100000	871,99	32.669,24	57.300,01	24.630,77
	0004.2086	13.392	3.1.90.94.00	manutencao dos espacos culturais	01 1100000	34.013,12	50.432,37	50.700,01	267,64
	0004.2086	13.392	3.3.90.08.00	manutencao dos espacos culturais	01 1100000	151,80	4.857,60	5.000,00	142,40
	0004.2086	13.392	3.3.90.30.00	manutencao dos espacos culturais	01 1100000	0,00	792,00	12.000,00	11.208,00
	0004.2086	13.392	3.3.90.35.00	manutencao dos espacos culturais	01 1100000	19.235,43	47.702,01	49.000,00	1.297,99
	0004.2086	13.392	3.3.90.36.00	manutencao dos espacos culturais	01 1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0004.2086	13.392	3.3.90.39.00	manutencao dos espacos culturais	01 1100000	0,00	59.242,00	60.000,00	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	22.081,60	23.000,00	918,40
	0004.2086	13.392	3.3.90.49.00	manutencao dos espacos culturais	01 1100000	483,80	9.533,04	10.000,00	466,96
	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	26.000,00	158.608,77	237.999,98	79.391,21
	0004.2087	13.392	3.3.90.39.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	08 1100000	6.160,00	163.043,80	277.384,00	114.340,20
	0004.2087	13.392	3.3.90.39.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	95 1000165	0,00	96.521,52	114.921,52	18.400,00
	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		144.523,26	1.249.082,77	2.268.973,87	1.019.891,10
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO MUNICIPAL CULTURA		144.523,26	1.249.082,77	2.268.973,87	1.019.891,10
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

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE

Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

DATA 20/08/2025

Mes : 07 / 2025

Pagina 14

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
06.00.00				FUNDO SECRET. MUNIC.DE CULTURA E TURISMO						
	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
	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

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO													
Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE													
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS													
DATA 20/08/2025		Mes : 07 / 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									
07.02.00				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	75.353,51	485.653,14	669.999,97	184.346,83			
	0005.2034	27.812	3.1.90.13.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	17.195,68	117.329,86	140.000,00	22.670,14			
	0005.2034	27.812	3.1.90.16.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	7.950,72	48.213,22	96.000,01	47.786,79			
	0005.2034	27.812	3.1.90.91.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	-37.004,72	35.460,26	76.200,01	40.739,75			
	0005.2034	27.812	3.1.90.94.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	7.982,61	52.683,16	104.800,01	52.116,85			
	0005.2034	27.812	3.3.90.08.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	759,00	4.098,60	6.500,00	2.401,40			
	0005.2034	27.812	3.3.90.30.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	41.374,27	162.571,52	121.197,25			
	0005.2034	27.812	3.3.90.35.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	19.235,43	47.702,01	48.000,00	297,99			
	0005.2034	27.812	3.3.90.36.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	125.672,46	168.088,48	42.416,02			
	0005.2034	27.812	3.3.90.39.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	350.589,59	517.299,95	166.710,36			
	0005.2034	27.812	3.3.90.39.00	funcionamento de nucleos esportivos	08	1100000	0,00	50.656,00	92.000,00	41.344,00			
	0005.2034	27.812	3.3.90.46.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	5.400,00	42.337,32	75.000,00	32.662,68			

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE

Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

DATA 20/08/2025

Mes : 07 / 2025

Pagina 16

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	3.3.90.49.00	funcionamento de nucleos esportivos	01 1100000	303,40	13.375,24	20.000,00	6.624,76
	0005.2034	27.812	3.3.90.93.00	funcionamento de nucleos esportivos	01 1000145	0,00	0,00	0,00	0,00
	0005.2034	27.812	3.3.90.93.00	funcionamento de nucleos esportivos	01 1000146	0,00	0,00	0,00	0,00
	0005.2034	27.812	3.3.90.93.00	funcionamento de nucleos esportivos	01 1000147	0,00	0,00	0,00	0,00
	0005.2034	27.812	3.3.90.93.00	funcionamento de nucleos esportivos	01 1000148	0,00	0,00	0,00	0,00
	0005.2034	27.812	3.3.90.93.00	funcionamento de nucleos esportivos	01 1000149	0,00	0,00	0,00	0,00
	0005.2034	27.812	3.3.90.93.00	funcionamento de nucleos esportivos	92 1000145	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		97.175,63	1.455.216,72	2.226.532,59	771.315,87
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO ESPORTES E LAZER		97.175,63	1.455.216,72	2.226.532,59	771.315,87

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Embu-Guacu						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO											
Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE											
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS											
DATA 20/08/2025				Mes : 07 / 2025				Pagina 17			
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	46.254,70	379.041,07	545.499,94	166.458,87	
	0008.2036	04.122	3.1.90.13.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	9.390,25	70.486,49	126.000,00	55.513,51	
	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	-34.876,60	44.969,08	83.000,02	38.030,94	
	0008.2036	04.122	3.1.90.94.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	3.615,18	31.160,07	31.400,02	239,95	
	0008.2036	04.122	3.3.90.08.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	303,60	3.036,00	10.000,00	6.964,00	
	0008.2036	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	1.890,00	2.553,00	13.000,00	10.447,00	
	0008.2036	04.122	3.3.90.35.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	19.235,43	47.702,01	48.000,00	297,99	
	0008.2036	04.122	3.3.90.36.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	-104.873,93	75.473,86	77.126,07	1.652,21	
	0008.2036	04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	104.873,93	169.813,29	179.873,93	10.060,64	
	0008.2036	04.122	3.3.90.46.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	1.350,00	16.960,00	36.000,00	19.040,00	
	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			47.162,56	855.458,25	1.200.000,00	344.541,75	
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			47.162,56	855.458,25	1.200.000,00	344.541,75	

Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE		Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS							
DATA 20/08/2025		Mes : 07 / 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					
0003.2047	04.122	3.3.90.39.00		comunicacao e publicidade em geral	01 3100000	0,00	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	2.317.785,77	12.845.018,69	13.232.211,77	387.193,08
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	664.232,71	4.531.988,20	6.628.000,00	2.096.011,80
0003.2007	10.122	3.1.90.16.00		qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	442.673,16	2.877.760,63	2.960.000,01	82.239,38
0003.2007	10.122	3.1.90.91.00		qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	-2.604.661,25	1.758.312,81	3.463.000,01	1.704.687,20
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	256.810,44	1.372.594,20	1.716.000,01	343.405,81
0003.2007	10.122	3.3.90.08.00		qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	4.857,60	27.382,90	182.000,00	154.617,10
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	19.235,43	47.702,01	48.000,00	297,99
0003.2007	10.122	3.3.90.36.00		qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	66.349,32	99.999,32	100.000,00	0,68
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	55.340,00	1.344.915,00	1.350.000,00	5.085,00
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	1.312.672,64	2.368.000,00	1.055.327,36
0003.2007	10.122	3.3.90.48.00		qualificacao dos processos de gestao da rede de	01 3100000	360.000,00	738.000,00	760.000,00	22.000,00

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					saude						
10.122					3.3.90.49.00	01	3100000	12.779,70	501.461,33	584.000,00	82.538,67
0003.2007					saude						
10.122					4.4.90.51.00	01	3100000	0,00	135.603,05	145.999,99	10.396,94
0003.2007					saude						
10.122					4.4.90.51.00	02	3010000	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
0003.2007					saude						
10.122					4.4.90.51.00	95	3000100	0,00	149.851,72	149.851,73	0,01
0003.2007					saude						
10.122					4.4.90.52.00	01	3100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
0003.2007					saude						
10.122					4.4.90.52.00	05	3010000	0,00	1.070,00	25.000,00	23.930,00
0003.2007					saude						
10.122					4.4.90.52.00	05	3020000	0,00	2.505,90	25.000,00	22.494,10
0003.2001					saude						
10.301					3.3.90.30.00	01	3100000	10.524,80	41.650,16	100.000,00	58.349,84
0003.2001					qualificar e manter as unidades de atencao basica						
10.301					3.3.90.30.00	02	3010000	2.233.192,00	4.204.597,65	4.699.998,00	495.400,35
0003.2001					qualificar e manter as unidades de atencao basica						
10.301					3.3.90.30.00	05	3010000	0,00	899.800,75	900.000,00	199,25
0003.2001					qualificar e manter as unidades de atencao basica						
10.301					3.3.90.36.00	05	3010000	-420,00	7.810,35	100.000,00	92.189,65
0003.2001					qualificar e manter as unidades de atencao basica						
10.301					3.3.90.39.00	01	3100000	0,00	1.272.000,00	1.342.000,00	70.000,00
0003.2001					qualificar e manter as unidades de atencao basica						
10.301					3.3.90.39.00	02	3010000	19.100,00	2.169.000,00	3.299.900,00	1.130.900,00
0003.2001					qualificar e manter as unidades de atencao basica						
10.301					3.3.90.39.00	05	3010000	0,00	2.889.069,09	2.900.000,00	10.930,91
0003.2001					qualificar e manter as unidades de atencao basica						
10.301					3.3.90.39.00	08	1100000	0,00	150.000,00	247.384,00	97.384,00
0003.2001					qualificar e manter as unidades de atencao basica						
10.301					4.4.90.51.00	05	3010000	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
0003.2001					qualificar e manter as unidades de atencao basica						
10.301					4.4.90.51.00	08	1100000	0,00	0,00	123.692,00	123.692,00
0003.2001					qualificar e manter as unidades de atencao basica						
10.301					4.4.90.52.00	02	3010000	0,00	0,00	100,00	100,00
0003.2001					qualificar e manter as unidades de atencao basica						
10.301					4.4.90.52.00	08	1100000	0,00	0,00	227.384,00	227.384,00
TOTAL DO PROGRAMA					SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Embu-Guacu								CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO											
Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE											
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS											
DATA 20/08/2025				Mes : 07 / 2025				Pagina 20			
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	
09.00.00				FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE							
	0003.2011	10.305	3.3.90.30.00	de qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	05	3030000	0,00	4.207,61	20.000,00	15.792,39	
	0003.2011	10.305	3.3.90.36.00	de qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	02	3030000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
	0003.2011	10.305	3.3.90.36.00	de qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	05	3030000	0,00	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			0,00	716.958,49	1.225.096,00	508.137,51	
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE			0,00	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	0,00	1.843.435,65	1.844.999,97	1.564,32	
	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	9.000,00	9.000,00	
	0003.2003	10.302	3.1.90.16.00	cia e atencao especializada qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3130000	0,00	116.750,38	117.000,01	249,63	

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE

Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

DATA 20/08/2025

Mes : 07 / 2025

Pagina 21

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
09.00.00				FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE						
09.09.00				DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA						
	0003			SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
				cia e atencao especializada						
	0003.2003	10.302	3.1.90.91.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3130000	0,00	540.380,46	541.000,01	619,55
				cia e atencao especializada						
	0003.2003	10.302	3.1.90.94.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3130000	0,00	87.225,94	88.000,01	774,07
				cia e atencao especializada						
	0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01	3100000	55.801,25	63.836,61	100.000,00	36.163,39
				cia e atencao especializada						
	0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3020000	0,00	1.313.825,42	1.314.800,00	974,58
				cia e atencao especializada						
	0003.2003	10.302	3.3.90.36.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01	3100000	0,00	402.010,98	500.000,00	97.989,02
				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	200,00	200,00
				cia e atencao especializada						
	0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01	3100000	-1.500.581,08	16.457.169,22	17.557.169,99	1.100.000,77
				cia e atencao especializada						
	0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	02	3020000	0,00	99.800,00	100.000,00	200,00
				cia e atencao especializada						
	0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3020000	0,00	2.384.500,00	2.385.000,00	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	123.692,00	123.692,00
				cia e atencao especializada						
	0003.2003	10.302	3.3.90.92.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01	3100000	-997,60	1.208.002,40	1.209.000,01	997,61
				cia e atencao especializada						
	0003.2003	10.302	4.4.90.51.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3020000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
				cia e atencao especializada						
	0003.2003	10.302	4.4.90.52.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01	3100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
				cia e atencao especializada						
	0003.2003	10.302	4.4.90.52.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	02	3020000	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
				cia e atencao especializada						
			TOTAL DO PROGRAMA	SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			-1.445.777,43	24.516.937,06	26.239.862,00	1.722.924,94
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA			-1.445.777,43	24.516.937,06	26.239.862,00	1.722.924,94

Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Pagina 22

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO													
Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE													
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS													
DATA 20/08/2025		Mes : 07 / 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									
10.02.00				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	250,00	250,00			
	0013.2021	08.244	3.3.90.39.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	520,00	520,00	2.999,99	2.479,99			
	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			520,00	1.638,89	12.368,89	10.730,00			
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE			520,00	1.638,89	12.368,89	10.730,00			
10.03.00				DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO									
	0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE									
	0013.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	5100000	0,00	6.000,00	10.000,00	4.000,00			
	0013.2090	08.122	4.4.90.51.00	construcao almoxarifado assistencia social	01	5100000	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00			
	0013.2091	08.122	3.3.90.30.00	gestao dos suas	01	5100000	0,00	4.433,88	10.000,00	5.566,12			
	0013.2091	08.122	3.3.90.35.00	gestao dos suas	01	5100000	19.235,43	47.702,01	60.000,00	12.297,99			
	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	5.000,00	5.000,00	9.750,00	4.750,00			
	0013.2093	08.122	3.3.90.39.00	conselho municipal da diversidade sexual	01	5100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00			
	0013.2093	08.122	4.4.90.52.00	conselho municipal da diversidade sexual	01	5100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00			
	0013.2026	08.241	3.3.90.30.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	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	9.750,00	9.750,00			
	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-	01	5100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00			

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO													
Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE													
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS													
DATA 20/08/2025		Mes : 07 / 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									
10.03.00				DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO									
	0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE									
	0013.2028	08.242	3.3.90.36.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00		0,00		9.750,00		9.750,00
	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	0,00		28.274,29		30.000,00		1.725,71
	0013.2019	08.243	3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	23.460,00		197.474,72		248.000,00		50.525,28
	0013.2019	08.243	3.3.90.39.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	302,00		19.175,50		25.000,00		5.824,50
	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	132,08		132,08		1.000,00		867,92
	0013.2019	08.243	4.4.90.52.00	manutencao do conselho tutelar municipal	08	5100000	10.000,00		10.000,00		10.000,00		0,00
	0013.2032	08.243	3.3.90.30.00	manutencao cmdca municipal	01	5100000	0,00		759,00		7.000,00		6.241,00
	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	280,00		280,00		18.000,00		17.720,00
	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			58.409,51		572.383,83		1.459.090,09		886.706,26
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			58.409,51		572.383,83		1.459.090,09		886.706,26
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		302.999,99		302.999,99
	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

DATA 20/08/2025		Mes : 07 / 2025					Pagina 25		
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL					
10.04.00				DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA					
	0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE					
	0013.1017	08.122	4.4.90.51.00	construcao do cras cipo	01 5100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	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	9.519,86	14.532,21	14.532,22	0,01
	0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	92 5000010	0,00	42.221,22	42.221,23	0,01
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01 5100000	0,00	339.000,00	340.000,00	1.000,00
	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	1.212,30	12.166,51	45.000,00	32.833,49
	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	107.226,14	582.546,93	1.503.499,97	920.953,04
	0013.2020	08.244	3.1.90.13.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01 5100000	24.476,41	133.911,75	310.000,00	176.088,25
	0013.2020	08.244	3.1.90.16.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01 5100000	3.249,24	19.208,77	36.000,01	16.791,24
	0013.2020	08.244	3.1.90.91.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01 5100000	10.374,59	97.069,97	114.500,01	17.430,04
	0013.2020	08.244	3.1.90.94.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01 5100000	2.518,21	20.220,56	26.000,01	5.779,45
	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	75.309,98	50.539,98
	0013.2020	08.244	3.3.90.32.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	02 5000058	38.888,90	38.888,90	39.196,79	307,89
	0013.2020	08.244	3.3.90.32.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92 5000058	1.981,60	1.981,60	2.047,48	65,88
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01 5100000	-1.033,00	16.693,93	18.000,00	1.306,07
	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	105.999,96	67,96
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	02 5000069	0,00	0,00	35.000,01	35.000,01

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO													
Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE													
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS													
DATA 20/08/2025					Mes : 07 / 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									
10.04.00				DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA									
	0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE									
				potencialidade e aquisicoes									
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92	5000010	0,00	42.221,21	42.221,22	0,01			
				potencialidade e aquisicoes									
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92	5000058	0,00	0,00	0,01	0,01			
				potencialidade e aquisicoes									
	0013.2020	08.244	3.3.90.48.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	2.400,00	4.800,00	44.800,00	40.000,00			
				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	5.845,00	5.845,00			
	0013.2016	08.245	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	3.994,40	14.357,70	29.000,00	14.642,30			
	0013.2016	08.245	3.3.90.36.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	-258,48	63.812,02	66.000,00	2.187,98			
	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	27.809,32	29.999,99	2.190,67			
	0013.2016	08.245	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	531,00	65.403,00	100.000,00	34.597,00			
	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	0,00	16.260,50	26.699,99	10.439,49			
				potencialidade e aquisicoes									
	0013.2020	08.245	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	02	5000010	9.705,00	64.569,70	69.500,00	4.930,30			
				potencialidade e aquisicoes									
	0013.2020	08.245	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	02	5000069	0,00	0,00	1.156,71	1.156,71			
				potencialidade e aquisicoes									
	0013.2020	08.245	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000022	1.347,00	12.853,66	20.000,00	7.146,34			
				potencialidade e aquisicoes									
	0013.2020	08.245	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	0,00	4.491,91	37.500,00	33.008,09			
				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			

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO													
Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE													
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS													
DATA 20/08/2025					Mes : 07 / 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									
10.04.00				DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA									
	0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE									
	0013.2020	08.245	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes	02	5000010	0,00	34.716,26	40.000,00	5.283,74			
	0013.2020	08.245	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d									
	0013.2020	08.245	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes	05	5000022	0,00	84.066,99	85.000,00	933,01			
	0013.2020	08.245	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d									
	0013.2020	08.245	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	1.291,46	3.299,99	2.008,53			
	0013.2020	08.245	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d									
	0013.2020	08.245	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes	02	5000069	0,00	0,00	20.356,90	20.356,90			
	0013.2020	08.245	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d									
	0013.2020	08.245	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes	05	5000022	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00			
	0013.2024	08.245	3.3.90.30.00	apoio a pessoa idosa			4.537,00	32.450,15	40.500,00	8.049,85			
	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			220.670,17	2.288.150,35	4.498.851,49	2.210.701,14			
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA			220.670,17	2.288.150,35	4.498.851,49	2.210.701,14			
10.05.00				DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL									
	0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE									
	0013.2025	08.241	3.3.90.39.00	apoio a entidade de atendimento ao idoso	08	5100000	0,00	93.692,00	93.692,00	0,00			
	0013.2051	08.241	3.3.50.43.00	treinamento e capacitacao dos profissionais especi	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01			
				alistas									
	0013.2051	08.241	3.3.50.43.00	treinamento e capacitacao dos profissionais especi	05	5000051	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00			
				alistas									
	0013.2027	08.242	3.3.90.39.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	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			

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO															
Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE															
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS															
DATA 20/08/2025															
Mes : 07 / 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											
10.05.00				DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL											
	0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE											
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	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 potencialidade e aquisicoes	01	5100000	22.769,72	140.613,65	244.699,97	104.086,32					
	0013.2020	08.244	3.1.90.13.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	5.107,67	31.749,96	80.000,00	48.250,04					
	0013.2020	08.244	3.1.90.16.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01					
	0013.2020	08.244	3.1.90.91.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	1.838,71	25.621,70	69.300,01	43.678,31					
	0013.2020	08.244	3.1.90.94.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	1.387,44	8.967,35	26.000,01	17.032,66					
	0013.2020	08.244	3.3.90.32.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	2.353,15	30.000,00	27.646,85					
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	3.000,00	22.988,64	22.999,98	11,34					
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	5000038	0,00	35.042,94	35.042,96	0,02					
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	5000046	0,00	5.837,69	5.837,71	0,02					
	0013.2020	08.244	3.3.90.48.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	13.200,00	15.200,00	2.000,00					
	0013.2029	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a mulher	01	5100000	0,00	0,00	100,00	100,00					
	0013.2029	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a mulher	01	5100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00					
	0013.2029	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a mulher	01	5100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00					
	0013.2029	08.244	4.4.90.52.00	atendimento a mulher	01	5100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00					
	0013.2079	08.244	3.3.50.43.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao adulto	01	5100000	0,00	30.800,00	90.000,00	59.200,00					
	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	134,70	20.900,00	20.765,30					
	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					

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Embu-Guacu							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE										
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS										
DATA 20/08/2025					Mes : 07 / 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						
10.05.00				DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL						
	0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.245	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000038	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.245	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000046	148,00	13.914,34	22.000,00	8.085,66
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.245	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	0,00	0,00	100,00	100,00
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.245	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000038	0,00	3.652,16	6.000,00	2.347,84
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.245	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000046	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2027	08.245	3.3.90.30.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	100,00	100,00
	0013.2027	08.245	3.3.90.30.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	5000019	0,00	4.921,23	5.000,00	78,77
	0013.2027	08.245	3.3.90.36.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	100,00	100,00
	0013.2027	08.245	3.3.90.36.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	5000019	0,00	0,00	100,00	100,00
	0013.2027	08.245	3.3.90.39.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	5000019	0,00	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			34.251,54	1.546.769,91	2.110.772,41	564.002,50
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL			34.251,54	1.546.769,91	2.110.772,41	564.002,50
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	109.915,81	991.277,84	1.681.499,97	690.222,13
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.1.90.13.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	29.677,76	243.738,22	423.500,00	179.761,78
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.1.90.16.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	3.840,34	30.454,64	38.000,01	7.545,37
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.1.90.91.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	11.716,70	158.309,81	162.000,01	3.690,20

Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE		Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS								
DATA 20/08/2025				Mes : 07 / 2025				Pagina 31		
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						
	0013.2020	08.244	3.1.90.94.00	potencialidade e aquisicoes atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	42.556,01	86.773,50	95.000,01	8.226,51
	0013.2020	08.244	3.3.90.08.00	potencialidade e aquisicoes atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	607,20	8.197,20	20.000,01	11.802,81
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	potencialidade e aquisicoes atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000009	5.440,50	32.423,93	45.000,00	12.576,07
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	potencialidade e aquisicoes atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000034	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	potencialidade e aquisicoes atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	potencialidade e aquisicoes atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000009	0,00	2.888,04	6.000,00	3.111,96
	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	562,00	119.257,38	125.153,31	5.895,93
	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	22.680,00	167.966,94	229.999,99	62.033,05
	0013.2020	08.244	3.3.90.49.00	potencialidade e aquisicoes atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	1.262,80	121.707,91	139.999,99	18.292,08
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	0,00	3.720,00	6.900,00	3.180,00
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000009	0,00	21.681,70	23.846,69	2.164,99
	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 municipal	01	5100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0013.2031	08.244	3.3.90.39.00	manutencao do conselho de assistencia social	01	5100000	0,00	4.514,13	30.000,00	25.485,87

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE

Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

DATA 20/08/2025

Mes : 07 / 2025

Pagina 32

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	4.4.90.52.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01 5100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE		228.259,12	1.992.911,24	3.058.900,00	1.065.988,76
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL		228.259,12	1.992.911,24	3.058.900,00	1.065.988,76
10.07.00				FUNDO MUNICIPL CRIAN&A E ADOLESCENTE					
	0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE					
	0013.2050	08.243	3.3.50.43.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01 5000047	0,00	0,00	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	ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE		0,00	2.445.550,00	2.475.550,01	30.000,01
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO MUNICIPL CRIAN&A E ADOLESCENTE		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 deficien-	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										
Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE										
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS										
DATA 20/08/2025		Mes : 07 / 2025							Pagina	33
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
	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
	0013.2028	08.242	3.3.90.39.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia	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	999,99	999,99
	0013.2026	08.241	3.3.90.30.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	91	5000068	0,00	2.963,40	3.865,01	901,61
	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	999,99	999,99
	0013.2026	08.241	3.3.90.39.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	91	5000068	0,00	9.905,00	11.135,01	1.230,01
			TOTAL DO PROGRAMA	ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE			0,00	12.868,40	18.000,00	5.131,60
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO MUNICIPAL PESSOA IDOSA			0,00	12.868,40	18.000,00	5.131,60
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

Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Pagina 34

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO													
Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE													
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS													
DATA 20/08/2025					Mes : 07 / 2025					Pagina		35	
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			0,00	15.985,00	30.000,00	14.015,00			
				TOTAL DA UNIDADE			0,00	15.985,00	30.000,00	14.015,00			
				DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA									
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	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 publica no municipio	08	1100000	0,00	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	10,00	10,00			
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	9,95	9,95			
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	02	1000168	0,00	938.492,90	938.492,91	0,01			
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	05	1000136	0,00	0,00	480.000,01	480.000,01			
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	05	1000175	0,00	324.502,81	432.655,01	108.152,20			
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	05	1000179	0,00	0,00	0,01	0,01			
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	95	8000002	0,00	150.084,54	150.084,55	0,01			
	0007.1021	15.451	4.4.90.51.00	construcao de ponte	01	1100000	0,00	0,00	97.128,57	97.128,57			
	0007.1021	15.451	4.4.90.51.00	construcao de ponte	02	1000177	0,00	0,00	874.157,14	874.157,14			
	0007.2068	15.451	3.1.90.03.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	1.881,48	14.530,86	40.000,00	25.469,14			
	0007.2068	15.451	3.1.90.11.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	264.713,52	1.775.301,42	2.885.871,97	1.110.570,55			
	0007.2068	15.451	3.1.90.13.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	75.558,23	544.345,63	1.234.000,00	689.654,37			
	0007.2068	15.451	3.1.90.16.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	76.270,70	544.938,42	619.000,01	74.061,59			
	0007.2068	15.451	3.1.90.91.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	19.383,10	233.337,16	283.000,01	49.662,85			
	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	54.924,83	249.109,92	337.000,01	87.890,09			
	0007.2068	15.451	3.3.90.08.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	759,00	6.072,00	70.500,00	64.428,00			
	0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	866.296,89	870.300,00	4.003,11			
	0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1300000	0,00	33.742,94	33.999,99	257,05			
	0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	635.207,00	1.831.438,40	1.900.000,00	68.561,60			
	0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	91	1300000	0,00	92.239,52	92.239,53	0,01			
	0007.2068	15.451	3.3.90.35.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	19.235,43	47.702,01	47.970,00	267,99			

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Embu-Guacu				CONAM			
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO											
Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE											
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS											
DATA 20/08/2025				Mes : 07 / 2025				Pagina 36			
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							
	0007.2068	15.451	3.3.90.36.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	10,00	10,00	
	0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	699.428,15	700.410,00	981,85	
	0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	29.000,00	340.694,40	600.000,00	259.305,60	
	0007.2068	15.451	3.3.90.46.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	24.570,00	288.193,04	354.000,00	65.806,96	
	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	29.760,00	30.000,00	240,00	
	0007.2068	15.451	3.3.90.49.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	6.535,40	186.802,91	187.000,00	197,09	
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	46.457,27	117.209,95	70.752,68	
	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	0,00	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	414.037,44	481.107,61	67.070,17	
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	92	8000007	0,00	0,00	312.273,40	312.273,40	
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	95	1000155	231.134,62	231.134,62	259.910,90	28.776,28	
	0007.2064	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica domiciliar e destinacao do lixo	01	1100000	0,00	10.120.055,27	14.124.680,00	4.004.624,73	
	0007.2064	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica domiciliar e destinacao do lixo	05	1400000	0,00	23.600,00	500.000,00	476.400,00	
	0007.2065	15.452	3.3.90.30.00	varricao de ruas no municipio	01	1100000	0,00	149.122,00	149.130,00	8,00	
	0007.2066	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica do municipio	01	1000110	0,00	1.900.000,00	2.000.000,00	100.000,00	
	0007.2067	15.452	3.3.90.30.00	conservacao de pracas parques e jardins no municio	01	1100000	0,00	0,00	10,00	10,00	
	0007.2067	15.452	3.3.90.39.00	conservacao de pracas parques e jardins no municio	01	1100000	0,00	0,00	10,00	10,00	
	0007.2067	15.452	4.4.90.52.00	conservacao de pracas parques e jardins no municio	01	1100000	0,00	0,00	10,00	10,00	
	0007.1015	17.512	3.3.90.39.00	canalizacao de correjos e canais no municipio	01	1100000	0,00	0,00	10,00	10,00	
	0007.1016	17.512	3.3.90.39.00	melhoria do sistema de coleta de esgoto e abasteci	01	1100000	0,00	0,00	10,00	10,00	
	0007.2071	17.512	3.3.90.39.00	limpeza e conservacao de correjos e canais no muni	01	1100000	0,00	0,00	10,00	10,00	
	0007.2070	26.782	3.1.71.70.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01	1100000	0,00	79.990,00	80.000,00	10,00	
	0007.2070	26.782	3.3.90.30.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01	1100000	0,00	0,00	10,00	10,00	
	0007.2070	26.782	3.3.90.39.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01	1100000	0,00	0,00	10,00	10,00	
TOTAL DO PROGRAMA				INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE			1.439.173,31	23.619.871,74	35.514.803,55	11.894.931,81	

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE

Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

DATA 20/08/2025

Mes : 07 / 2025

Pagina 37

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS						
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO SERVICO MUNICIPAIS			1.439.173,31	23.619.871,74	35.514.803,55	11.894.931,81
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	9.320,00	9,98
			TOTAL DO PROGRAMA	INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE			0,00	9.310,02	9.320,00	9,98
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO MANUT.CONTR.FROTA MAQ.EQUIPAMENTOS			0,00	9.310,02	9.320,00	9,98
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	10,00	10,00
	0007.2057	15.451	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	10,00	10,00
	0007.2057	15.451	4.4.90.52.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	10,00	10,00
			TOTAL DO PROGRAMA	INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE			0,00	0,00	30,00	30,00
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO MANUT.EDIFICIOS PUBLIC.CORRELATOS			0,00	0,00	30,00	30,00

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Embu-Guacu						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO											
Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE											
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS											
DATA 20/08/2025				Mes : 07 / 2025						Pagina 38	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	
12.00.00				SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRANSP							
12.04.00				FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG							
	0001			SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE							
	0001.2012	15.452	3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	4100000	3.600,00	376.486,36	679.999,99	303.513,63	
				nicipio							
	0001.2012	15.452	3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	91	4100000	0,00	224.930,00	455.081,13	230.151,13	
				nicipio							
	0001.2012	15.452	3.3.90.36.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	4100000	0,00	68.864,00	345.000,00	276.136,00	
				nicipio							
	0001.2012	15.452	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	4100000	46.533,57	955.497,71	1.500.000,00	544.502,29	
				nicipio							
	0001.2012	15.452	3.3.90.93.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	4100000	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	
				nicipio							
	0001.2012	15.452	4.4.90.51.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	4100000	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	
				nicipio							
	0001.2012	15.452	4.4.90.52.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	4100000	0,00	14.620,00	370.000,00	355.380,00	
				nicipio							
				TOTAL DO PROGRAMA			50.133,57	1.640.398,07	3.455.081,12	1.814.683,05	
				TOTAL DA UNIDADE			50.133,57	1.640.398,07	3.455.081,12	1.814.683,05	
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	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Embu-Guacu								CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO											
Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE											
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS											
DATA 20/08/2025		Mes : 07 / 2025								Pagina 39	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	
12.00.00				SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRANSP							
	0001.2014	06.181	3.1.90.11.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	431.935,86	3.174.695,18	3.675.913,21	501.218,03	
	0001.2014	06.181	3.1.90.13.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	163.533,51	1.163.506,11	1.458.849,73	295.343,62	
	0001.2014	06.181	3.1.90.16.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	87.779,76	727.435,90	743.000,01	15.564,11	
	0001.2014	06.181	3.1.90.91.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	-2.278.125,80	1.614.688,59	3.943.000,01	2.328.311,42	
	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	78.436,31	390.661,83	619.000,01	228.338,18	
	0001.2014	06.181	3.3.90.08.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	455,40	3.187,80	27.465,00	24.277,20	
	0001.2014	06.181	3.3.90.30.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	7.799,96	22.834,38	23.139,00	304,62	
	0001.2014	06.181	3.3.90.35.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	38.470,86	95.404,02	97.000,00	1.595,98	
	0001.2014	06.181	3.3.90.36.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	0,00	165.845,40	207.650,00	41.804,60	
	0001.2014	06.181	3.3.90.39.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	53.053,66	226.269,07	228.772,00	2.502,93	
	0001.2014	06.181	3.3.90.46.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	31.020,00	208.824,24	323.320,00	114.495,76	
	0001.2014	06.181	3.3.90.49.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	787,20	53.872,47	68.000,00	14.127,53	
	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	150.000,00	150.000,01	0,01	
	0001.2014	06.181	4.4.90.52.00	manutencao da seguranca municipal	02	1000170	0,00	150.000,00	150.000,01	0,01	
			TOTAL DO PROGRAMA	SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE			-1.384.853,28	8.176.311,75	11.744.856,00	3.568.544,25	
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO DA SEGURANCA			-1.384.853,28	8.176.311,75	11.744.856,00	3.568.544,25	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Embu-Guacu							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE										
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS										
DATA 20/08/2025		Mes : 07 / 2025							Pagina	40
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			0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				TOTAL DA UNIDADE			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	22.015,46	164.653,99	340.708,89	176.054,90
	0006.2015	20.605	3.1.90.13.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	4.360,86	25.539,77	100.123,81	74.584,04
	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	14.088,67	16.083,44	31.300,01	15.216,57
	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	0,00	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	19.235,43	47.702,01	48.000,00	297,99
	0006.2015	20.605	3.3.90.36.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	15.706,22	54.095,94	38.389,72
	0006.2015	20.605	3.3.90.39.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	105.350,09	145.104,00	39.753,91
	0006.2015	20.605	3.3.90.46.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	810,00	8.560,00	9.000,00	440,00
	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	1.454,54	1.454,54	79.329,32	77.874,78
	0006.2015	20.605	4.4.90.52.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	05	1000164	143.999,17	143.999,17	191.000,01	47.000,84
	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			205.964,13	597.363,40	1.116.000,00	518.636,60
				TOTAL DA UNIDADE			205.964,13	597.363,40	1.116.000,00	518.636,60

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO													
Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE													
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS													
DATA 20/08/2025				Mes : 07 / 2025						Pagina 41			
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	25.491,53	185.488,98	336.999,97	151.510,99			
	0014.2081	18.541	3.1.90.13.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	3.459,91	23.858,75	152.000,00	128.141,25			
	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	631,23	1.518,00	21.000,01	19.482,01			
	0014.2081	18.541	3.1.90.94.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	-30,19	2.177,74	20.000,01	17.822,27			
	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	19.235,43	47.702,01	48.000,00	297,99			
	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	76.667,52	128.054,00	51.386,48			
	0014.2081	18.541	3.3.90.46.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	810,00	7.620,00	9.000,00	1.380,00			
	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			49.597,91	389.997,06	1.250.000,00	860.002,94			
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE			49.597,91	389.997,06	1.250.000,00	860.002,94			

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Embu-Guacu						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO									
Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE									
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS									
DATA 20/08/2025		Mes : 07 / 2025						Pagina	42
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
15.00.00				SECRET.MUNIC.ADM.GESTAO PESSOAL E TECNOL					
15.03.00				DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO					
	0010			ADM.GESTAO PESSOAL E TECN.COMPROM. C/ NOSSA GENTE					
	0010.2045	04.122	3.1.90.91.00	gestao de precatórios	01 1100000	55.114,59	273.684,48	1.400.000,00	1.126.315,52
	0010.2045	04.122	3.3.90.91.00	gestao de precatórios	01 1100000	0,00	106.884,94	500.000,00	393.115,06
	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	48.586,61	80.000,00	31.413,39
	0010.2046	04.122	3.1.90.11.00	manutencao administrativas	01 1100000	329.347,47	1.895.549,29	2.191.081,73	295.532,44
	0010.2046	04.122	3.1.90.13.00	manutencao administrativas	01 1100000	67.784,40	415.693,98	430.000,00	14.306,02
	0010.2046	04.122	3.1.90.16.00	manutencao administrativas	01 1100000	21.788,20	211.497,96	232.000,01	20.502,05
	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	45.549,02	160.383,06	231.000,01	70.616,95
	0010.2046	04.122	3.3.90.08.00	manutencao administrativas	01 1100000	303,60	3.795,00	10.000,00	6.205,00
	0010.2046	04.122	3.3.90.30.00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	41.538,68	59.400,00	17.861,32
	0010.2046	04.122	3.3.90.35.00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	120.515,82	120.600,00	84,18
	0010.2046	04.122	3.3.90.36.00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	652.542,46	694.999,99	42.457,53
	0010.2046	04.122	3.3.90.39.00	manutencao administrativas	01 1100000	38.470,86	1.059.934,95	1.063.022,51	3.087,56
	0010.2046	04.122	3.3.90.46.00	manutencao administrativas	01 1100000	9.180,00	84.529,20	115.000,00	30.470,80
	0010.2046	04.122	3.3.90.49.00	manutencao administrativas	01 1100000	2.179,00	28.412,29	56.000,00	27.587,71
	0010.2046	04.122	4.4.90.52.00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	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	278.098,25	1.818.088,25	1.820.000,00	1.911,75
	0010.2049	28.843	4.6.90.71.00	divida interna em geral	01 1100000	375.465,04	2.571.015,04	2.571.557,50	542,46
		TOTAL DO PROGRAMA		ADM.GESTAO PESSOAL E TECN.COMPROM. C/ NOSSA GENTE		1.229.358,70	10.227.506,80	12.334.580,00	2.107.073,20
	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		1.229.358,70	10.227.506,80	12.344.580,00	2.117.073,20

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Embu-Guacu							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE										
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS										
DATA 20/08/2025		Mes : 07 / 2025							Pagina 43	
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	3.600,00	86.777,42	358.529,97	271.752,55
	0018.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	473,95	11.212,67	110.000,00	98.787,33
	0018.2057	04.122	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0018.2057	04.122	3.1.90.91.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	9.100,00	10.000,01	900,01
	0018.2057	04.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	13.058,85	13.700,01	641,16
	0018.2057	04.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	759,00	1.000,00	241,00
	0018.2057	04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	87,00	3.000,00	2.913,00
	0018.2057	04.122	3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	19.235,43	47.702,01	48.000,00	297,99
	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	134.157,10	137.600,00	3.442,90
	0018.2057	04.122	3.3.90.46.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	5.800,00	8.070,00	2.270,00
	0018.2057	04.122	4.4.90.52.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
		TOTAL DO PROGRAMA		GOVERNO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			23.309,38	375.254,05	760.000,00	384.745,95
		TOTAL DA UNIDADE		DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO			23.309,38	375.254,05	760.000,00	384.745,95

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO													
Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE													
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS													
DATA 20/08/2025				Mes : 07 / 2025						Pagina 44			
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	45.340,33	95.000,00	49.659,67			
0019.2057	04.122	3.1.90.11.00		funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	38.297,34	260.383,46	573.132,97	312.749,51			
0019.2057	04.122	3.1.90.13.00		funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	9.001,92	47.901,10	171.150,00	123.248,90			
0019.2057	04.122	3.1.90.16.00		funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	880,31	5.671,15	6.000,01	328,86			
0019.2057	04.122	3.1.90.91.00		funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	4.063,49	42.192,16	44.500,01	2.307,85			
0019.2057	04.122	3.1.90.94.00		funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	32.634,87	49.217,29	49.500,01	282,72			
0019.2057	04.122	3.3.90.08.00		funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	303,60	1.214,40	3.000,01	1.785,61			
0019.2057	04.122	3.3.90.30.00		funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	1.222,72	2.709,99	1.487,27			
0019.2057	04.122	3.3.90.35.00		funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	70.865,47	210.282,05	211.050,00	767,95			
0019.2057	04.122	3.3.90.36.00		funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	40.713,18	51.500,00	10.786,82			
0019.2057	04.122	3.3.90.39.00		funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	33.838,65	40.897,00	7.058,35			
0019.2057	04.122	3.3.90.46.00		funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	1.620,00	11.618,00	14.690,00	3.072,00			
0019.2057	04.122	3.3.90.49.00		funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	180,40	11.061,86	12.870,00	1.808,14			
0019.2057	04.122	4.4.90.52.00		funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	7.574,47	8.000,00	425,53			
		TOTAL DO PROGRAMA		SUPRIMENTOS COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			164.324,59	770.630,82	1.290.000,00	519.369,18			
		TOTAL DA UNIDADE		DEPTO SUPRIMENTOS			164.324,59	770.630,82	1.290.000,00	519.369,18			

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Embu-Guacu							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE										
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS										
DATA 20/08/2025		Mes : 07 / 2025							Pagina 45	
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	18.562,06	133.183,60	180.929,97	47.746,37
	0020.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	4.483,91	20.762,81	21.000,00	237,19
	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	1.518,00	10.637,48	11.020,01	382,53
	0020.2057	04.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	26.513,76	26.773,32	27.050,01	276,69
	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	360,00	4.822,79	15.000,00	10.177,21
	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	0,00	20.623,36	28.248,20	7.624,84
	0020.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	40.122,32	63.839,97	23.717,65
	0020.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	02	1000178	0,00	0,00	100.000,01	100.000,01
	0020.2057	04.122	3.3.90.46.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	540,00	2.160,00	2.700,01	540,01
	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	0,00	19.785,53	35.000,00	15.214,47
			TOTAL DO PROGRAMA	DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPR.COMPROMISSIC/NOSSA GENTE			51.977,73	282.886,41	490.000,00	207.113,59
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			51.977,73	282.886,41	490.000,00	207.113,59

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Embu-Guacu						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO											
Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE											
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS											
DATA 20/08/2025				Mes : 07 / 2025				Pagina 46			
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	13.582,35	132.783,87	276.829,97	144.046,10	
	0021.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	2.051,45	19.380,10	36.000,00	16.619,90	
	0021.2057	04.122	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,01	0,01	
	0021.2057	04.122	3.1.90.91.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	12.077,00	12.270,01	193,01	
	0021.2057	04.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	4.666,67	19.801,61	19.900,01	98,40	
	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	26.000,00	943,27	
	0021.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	10.028,26	11.592,00	1.563,74	
	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	3.3.90.49.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
	0021.2057	04.122	4.4.90.52.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	1.168,00	1.168,00	
			TOTAL DO PROGRAMA	HAB.E DESENV. URB.COMPROMISSO COM NOSSA GENTE			20.300,47	220.578,37	400.000,00	179.421,63	
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			20.300,47	220.578,37	400.000,00	179.421,63	

CN-SIFFPM		Prefeitura Municipal de Embu-Guacu										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO													
Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE													
Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS													
DATA 20/08/2025		Mes : 07 / 2025										Pagina 47	
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	5.000,00	5.000,00			
	0022.2057	04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00			
	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	5.000,00	5.000,00			
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	30.000,00	30.000,00			
				TOTAL DA UNIDADE			0,00	0,00	30.000,00	30.000,00			
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	10.000,00	10.000,00			
	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	52.304,52	416.830,35	747.499,97	330.669,62			
	0022.2068	15.452	3.1.90.13.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	17.567,98	123.980,32	299.000,00	175.019,68			
	0022.2068	15.452	3.1.90.16.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	20.125,69	113.205,00	206.000,01	92.795,01			
	0022.2068	15.452	3.1.90.91.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	1.661,53	60.037,61	103.000,01	42.962,40			
	0022.2068	15.452	3.1.90.94.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	18.455,68	97.096,43	114.500,01	17.403,58			
	0022.2068	15.452	3.3.90.08.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	1.821,60	10.000,00	8.178,40			
	0022.2068	15.452	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	18.688,31	41.000,00	22.311,69			
	0022.2068	15.452	3.3.90.35.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	19.235,43	47.702,01	48.000,00	297,99			
	0022.2068	15.452	3.3.90.36.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	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	80.332,91	90.000,00	9.667,09			
	0022.2068	15.452	3.3.90.46.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	5.670,00	83.305,08	100.000,00	16.694,92			
	0022.2068	15.452	3.3.90.49.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	672,40	7.931,91	40.000,00	32.068,09			
	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	23.161,21	23.161,21			
	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			135.693,23	1.112.129,73	2.517.000,00	1.404.870,27			

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

CONAM

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE

Orgao Final 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

DATA 20/08/2025

Mes : 07 / 2025

Pagina 48

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 DA UNIDADE	DIVISAO DE SERVICOS URBANOS		135.693,23	1.112.129,73	2.517.000,00	1.404.870,27
				TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		15.087.150,19	212.804.995,45	283.339.635,10	70.534.639,65

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

Nº868/2025

Revoga a Portaria nº 081, de 06 de Janeiro de 2025, que dispõe sobre a nomeação do senhor Ivan Miranda de Melo, como Chefe de Divisão de Controle de Bens Mobiliários.

Francisco José do Nascimento, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

- I - Revogar a Portaria nº 081, de 06 de Janeiro de 2025, que nomeia o Senhor Ivan Miranda de Melo, portador da cédula de identidade RG. nº 29.***.***-2 e do CPF nº 259.***.***-24, no cargo de Chefe de Divisão de Controle de Bens Mobiliários.
- II - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO
Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA **Nº869/2025**

Dispõe sobre a nomeação do senhor Ivan Miranda de Melo, como Diretor do Departamento de Patrimônio.

Francisco José do Nascimento, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

- I - Nomear o Senhor Ivan Miranda de Melo, portador da cédula de identidade RG. nº 29.***.***-2 e do CPF nº 259.***.***-24, no cargo de Diretor do Departamento de Patrimônio.
- II - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO
Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA

Nº870/2025

Dispõe sobre a nomeação do senhor Alexandre Silva Oliveira, como Chefe de Divisão de Novos Projetos - Desenvolvimento.

Francisco José do Nascimento, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

- I - Nomear o Senhor Alexandre Silva Oliveira, portador da cédula de identidade RG. nº 48.***.***-8 e do CPF nº 410.***.***-04, no cargo de Chefe de Divisão de Novos Projetos - Desenvolvimento.
- II - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA

Nº871/2025

Designa Membros para compor o Órgão Diretivo do Conselho Municipal de Educação.

Francisco José do Nascimento, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

- I – Designar Membros para compor o Conselho Municipal de Educação - CME, como segue:

PRESIDENTE: Cibele Schunck Pereira Gomes da Silva

VICE-PRESIDENTE: Cássio Krebs Mandu

1ª SECRETÁRIA: Maria Lúcia Seródio Mantovani

2ª SECRETÁRIA: Rodrigo Alves da Silva

- II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, especialmente a Portaria nº 598 de 26 de junho de 2025.

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

Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA

Nº872/2025

Revoga a Portaria nº 442, de 13 de Março de 2025, que dispõe sobre a nomeação da Senhora Karina Spigariol dos Santos, como Chefe de Divisão de Atividades Administrativas, Expediente e Atendimento ao Cidadão - Semutrans.

Francisco José do Nascimento, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

- I - Revogar a Portaria nº 442, de 13 de Março de 2025, que nomeia a Senhora Karina Spigariol dos Santos, portadora da cédula de identidade RG. nº 34.***.***-3 e do CPF nº 363.***.***-18, no cargo de Chefe de Divisão de Atividades Administrativas, Expediente e Atendimento ao Cidadão - Semutrans.
- II - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA

Nº873/2025

Dispõe sobre a nomeação da Senhora Michele de Maio Campos, como Diretora do Departamento de Vigilância em Saúde.

Francisco José do Nascimento, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

- I - Nomear a Senhora Michele de Maio Campos, portadora da cédula de identidade RG. nº 29.***.*** e do CPF nº 304.***.***-40, no cargo de Diretora do Departamento de Vigilância em Saúde.

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

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

Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO
Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA **Nº874/2025**

Dispõe sobre a nomeação da Senhora Vanessa de Jesus Moraes, como Chefe de Divisão de Praça de Atendimento Central, Protocolo e Encaminhamento.

Francisco José do Nascimento, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

I - Nomear a Senhora Vanessa de Jesus Moraes, portadora da cédula de identidade RG. nº 41.***.***-3 e do CPF nº 365.***.***-44, no cargo de Chefe de Divisão de Praça de Atendimento Central, Protocolo e Encaminhamento.

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

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

Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA

Nº875/2025

Dispõe sobre a nomeação da Senhora Lucimara Luiza de Oliveira, como Chefe de Divisão de Atividades Administrativas, Expediente e Atendimento ao Cidadão - Semutrans.

Francisco José do Nascimento, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

- I - Nomear a Senhora Lucimara Luiza de Oliveira, portadora da cédula de identidade RG. nº 34.***.***-7 e do CPF nº 357.***.***-65, no cargo de Chefe de Divisão de Atividades Administrativas, Expediente e Atendimento ao Cidadão - Semutrans.

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

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

Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO
Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA **Nº876/2025**

Dispõe sobre a nomeação da Senhora Gelsa Maria Ribeiro de Sousa, como Chefe de Divisão de Desempenho, Controle, Estatística e Informações.

Francisco José do Nascimento, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

- I - Nomear a Senhora Gelsa Maria Ribeiro de Sousa, portadora da cédula de identidade RG. nº 12.**** e do CPF nº 623.***.***-49, no cargo de Chefe de Divisão de Desempenho, Controle, Estatística e Informações.
- II - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA

Nº877/2025

Dispõe sobre a nomeação do Senhor Pedro Vicente da Silva Neto, como Administrador Regional do Xororó/Congonhal.

Francisco José do Nascimento, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

- I -** Nomear o Senhor Pedro Vicente da Silva Neto, portador da cédula de identidade RG. nº 20.***.****8-0 e do CPF nº 073.***.***-71, no cargo de Administrador Regional do Xororó/Congonhal.
- II -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA

Nº878/2025

Dispõe sobre a nomeação do Senhor Lucas Araujo de Souza, como Chefe de Divisão de Tecnologia da Informação - Obras.

Francisco José do Nascimento, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

- I - Nomear o Senhor Lucas Araujo de Souza, portador da cédula de identidade RG. nº 50.***.***-8 e do CPF nº 449.***.***-04, no cargo de Chefe de Divisão de Tecnologia da Informação - Obras.
- II - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA

Nº879/2025

Dispõe sobre a nomeação da Senhora Mayara dos Santos Cardoso, como Chefe de Divisão de Especialidades.

Francisco José do Nascimento, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

- I - Nomear a Senhora Mayara dos Santos Cardoso, portadora da cédula de identidade RG. nº 49.***.***-x e do CPF nº 465.***.***-47, no cargo de Chefe de Divisão de Especialidades.
- II - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA

Nº880/2025

Dispõe sobre a nomeação do Senhor João André Reis Forni, como Chefe de Divisão de CPD – Processamento de Dados.

Francisco José do Nascimento, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

- I - Nomear o Senhor João André Reis Forni, portador da cédula de identidade RG. nº 57.***.***-1 e do CPF nº 511.***.***-95, no cargo de Chefe de Divisão de CPD – Processamento de Dados.
- II - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA

Nº881/2025

Dispõe sobre a nomeação do Senhor Amauri Nascimento Souza, como Assessor Especial de Relações Institucionais e Governamentais - Subprefeitura.

Francisco José do Nascimento, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

- I - Nomear o Senhor Amauri Nascimento Souza, portador da cédula de identidade RG. nº 25.***.*** e do CPF nº 188.***.***-09, no cargo de Assessor Especial de Relações Institucionais e Governamentais - Subprefeitura.
- II - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA

Nº882/2025

Revoga a Portaria nº 583, de 17 de Junho de 2025, que dispõe sobre a nomeação do Senhor Claudionor de Souza Macedo Filho, como Chefe de Divisão de Manutenção da Saúde.

Francisco José do Nascimento, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

- I - Revogar a Portaria nº 583, de 17 de Junho de 2025, que nomeia 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 13 (treze) dias do mês de Agosto de 2025.

Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA

Nº883/2025

Dispõe sobre a nomeação da Senhora Cecília Carleto Thies, como Chefe de Divisão de Manutenção da Saúde.

Francisco José do Nascimento, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

- I -** Nomear a Senhora Cecília Carleto Thies, portadora da cédula de identidade RG. nº 43.***.***-1 e do CPF nº 344.***.***-07, no cargo de Chefe de Divisão de Manutenção da Saúde.
- II -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA

Nº884/2025

Revoga a Portaria nº 126, de 08 de Janeiro de 2025, que dispõe sobre a nomeação da Senhora Valdilene Braga da Silva, como Diretora do Departamento de Controle Interno.

Francisco José do Nascimento, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

- I - Revogar a Portaria nº 126, de 08 de Janeiro de 2025, que nomeia a Senhora Valdilene Braga da Silva, portadora da cédula de identidade RG. nº 32.***.***-3 e do CPF nº 271.***.***-00, no cargo de Diretora do Departamento de Controle Interno.
- II - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA

Nº885/2025

Revoga a Portaria nº 335, de 31 de Janeiro de 2025, que dispõe sobre a nomeação da Senhora Suraida Vidal Queiroz, na função gratificada de Encarregada de Seção da Praça de Atendimento Central, Protocolo e Encaminhamento.

Francisco José do Nascimento, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

- I - Revogar a Portaria nº 335, de 31 de Janeiro de 2025, que nomeia a Senhora Suraida Vidal Queiroz, portadora da cédula de identidade RG. nº 28.***.***e do CPF nº 200.***.***-05, na função gratificada de Encarregada de Seção da Praça de Atendimento Central, Protocolo e Encaminhamento.
- II - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA

Nº886/2025

Dispõe sobre a nomeação da Senhora Suraida Vidal Queiroz, como Diretora do Departamento de Controle Interno.

Francisco José do Nascimento, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

- I -** Nomear a Senhora Suraida Vidal Queiroz, portadora da cédula de identidade RG. nº 28.***.***e do CPF nº 200.***.***-05, no cargo de como Diretora do Departamento de Controle Interno.
- II -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA

N°887/2025

Dispõe sobre a nomeação da Senhora Marcela Zillig Aurichio, como Diretora do Departamento de Meio Ambiente.

Francisco José do Nascimento, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

- I - Nomear a Senhora Marcela Zillig Aurichio, portadora da cédula de identidade RG. nº 46.***.*** e do CPF nº 379.***.***-04, no cargo de Diretora do Departamento de Meio Ambiente.
- II - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

Francisco José de Nascimento
Prefeito Municipal

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA

Nº888/2025

Dispõe sobre a nomeação da Senhora Tais Melo Santos, como Chefe de Divisão de Apoio Administrativo e Atendimento ao Cidadão - Gabinete.

Francisco José do Nascimento, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

- I - Nomear a Senhora Tais Melo Santos, portadora da cédula de identidade RG. nº 58.***.***- x e do CPF nº 501.***.***-71, no cargo de Chefe de Divisão de Apoio Administrativo e Atendimento ao Cidadão - Gabinete.
- II - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA

Nº889/2025

Dispõe sobre a nomeação do Senhor Anderson Rodrigues Luz, como Chefe de Divisão de Desenvolvimento Econômico.

Francisco José do Nascimento, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

- I - Nomear o Senhor Anderson Rodrigues Luz, portador da cédula de identidade RG. nº 32.***.***-8 e do CPF nº 325.***.***-07, no cargo de Chefe de Divisão de Desenvolvimento Econômico.
- II - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA

Nº890/2025

Revoga a Portaria nº 175, de 10 de Janeiro de 2025, que dispõe sobre a designação da Senhora Ariana Florisa de Oliveira Moraes Soares, na função gratificada de Encarregada de Seção de Distribuição - Educação.

Francisco José do Nascimento, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

- I - Revogar a Portaria nº 175, de 10 de Janeiro de 2025, que designa a Senhora Ariana Florisa de Oliveira Moraes Soares, portadora da cédula de identidade RG. nº 34.***.***-5 e do CPF nº 343.***.***-39, na função gratificada de Encarregada de Seção de Distribuição - Educação.
- II - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA

Nº891/2025

Dispõe sobre a designação da Senhora Elaine Lima, na função gratificada de Encarregada de Seção de Prestação de Contas - Educação.

Francisco José do Nascimento, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

- I - Designar a Senhora Elaine Lima, portadora da cédula de identidade RG. nº 16.***.***-0 e do CPF nº 060.***.***-69, na função gratificada de Encarregada de Seção de Prestação de Contas - Educação.
- II - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA

Nº892/2025

Dispõe sobre a designação da Senhora Elisangela Carvalho dos Reis, na função gratificada de Encarregada de Seção de Tecnologia e Informática - Educação.

Francisco José do Nascimento, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

- I - Designar a Senhora Elisangela Carvalho dos Reis, portadora da cédula de identidade RG. nº 24.***.***-4 e do CPF nº 252.***.***-51, na função gratificada de Encarregada de Seção de Tecnologia e Informática - Educação.
- II - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA

Nº893/2025

Dispõe sobre a designação da Senhora Maria Rosa Cheche, na função gratificada de Encarregada de Seção de Distribuição - Educação.

Francisco José do Nascimento, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

- I - Designar a Senhora Maria Rosa Cheche, portadora da cédula de identidade RG. nº 17.***.***-2 e do CPF nº 065.***.***-13, na função gratificada de Encarregada de Seção de Distribuição - Educação.
- II - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA

Nº894/2025

Dispõe sobre a nomeação da Senhora Sabrina Aparecida Batista, como Diretora de Novos Projetos, Captação de Recursos e Convênios.

Francisco José do Nascimento, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

- I - Nomear a Senhora Sabrina Aparecida Batista, portadora da cédula de identidade RG. nº 30.**,***.***-6 e do CPF nº 277.***.***-16, no cargo de Diretora de Novos Projetos, Captação de Recursos e Convênios.
- II - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA

Nº895/2025

Revoga a Portaria nº 822, de 04 de Agosto de 2025, que dispõe sobre a nomeação da Senhora Larissa Timóteo de Souza, como Assessora Especial de Relações Institucionais e Governamentais – Educação.

Francisco José do Nascimento, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

- I - Revogar a Portaria nº 822, de 04 de Agosto de 2025, que nomeia a Senhora Larissa Timóteo de Souza, portadora da cédula de identidade RG. nº 56.***.***-5 e do CPF nº 542.***.***-17, no cargo de Assessor Especial de Relações Institucionais e Governamentais – Educação.
- II - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA

Nº896/2025

Dispõe sobre a nomeação da Senhora Ivanise Alves da Silva Freitas, como Assessora Especial de Relações Institucionais e Governamentais – Educação.

Francisco José do Nascimento, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

- I - Nomear a Senhora Ivanise Alves da Silva Freitas, portadora da cédula de identidade RG. nº 19.***.***-4 e do CPF nº 052.***.***-59, no cargo de Assessor Especial de Relações Institucionais e Governamentais – Educação.
- II - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA

Nº897/2025

Dispõe sobre a nomeação da Senhora Solange Hingst Campoi Abreu, como Diretora do Departamento de Infraestrutura Escolar – Educação.

Francisco José do Nascimento, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

- I - Nomear a Senhora Solange Hingst Campoi Abreu, portadora da cédula de identidade RG. nº 16.***.***-7 e do CPF nº 055.***.***-23, no cargo de Diretora do Departamento de Infraestrutura Escolar – Educação.
- II - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA

Nº898/2025

Dispõe sobre a nomeação do Senhor Gabriel Martins Gomes Lima, como Chefe de Apoio Administrativo, Planejamento e Controle – Educação.

Francisco José do Nascimento, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

- I - Nomear o Senhor Gabriel Martins Gomes Lima, portador da cédula de identidade RG. nº 39.***.***-3 e do CPF nº 393.***.***-19, no cargo de Chefe de Apoio Administrativo, Planejamento e Controle – Educação.
- II - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA

Nº899/2025

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

Francisco José do Nascimento, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

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

1) Representante do Poder executivo e Secretaria Municipal de Educação

Titular: Marília Fernanda Martins Schunck

Suplente: Gerson Gomes de Magalhães

Titular: Paulo Rossi Junior

Suplente: Juliana dos Santos Braga

2) Representante dos professores da educação básica pública

Titular: Elisangela Sousa Santos

Suplente: Josélia Fernanda Ferreira da Silva

3) Representante dos diretores das escolas básicas públicas;

Titular: Rodrigo Alves da Silva

Suplente: Márcia Regina dos Santos Pombo





PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

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

Titular: Maria Edite Elias Diniz

Suplente: Erika Yuliana Vera Zuniga

5) Representantes dos pais de alunos da educação básica publica

Titular: Liana de Moraes Domingues

Suplente: Hosana da Silva Matos

Titular: Lucimara Braulino dos Santos

Suplente: Jéssica Oliveira de Souza

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

1 (um) indicado pela entidade estudantes secundaristas

Titular: Rita de Cássia Oliveira

Suplente: Adriano de Souza Marqueline

Titular: Silvia de Fátima Martins de Souza

Suplente: Rosangela de Lima

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

Titular: Vanessa Brito Mendes

Suplente: Naiara Dias Reis

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

Titular: Edneusa de Oliveira Silva Franque

Suplente: Giliá de Andrade Macedo

9) Representantes de Organizações da Sociedade Civil



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA

Nº900/2025

Dispõe sobre a nomeação da Comissão de Organização e Coordenação do processo de eleição de membros da Sociedade Civil do Conselho Municipal de Diversidade Sexual e Gênero - CMDS - para gestão 2025/2027

O PREFEITO MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, Francisco José do Nascimento, usando de suas atribuições legais; considerando a Lei Municipal Nº 3218/2024.

RESOLVE:

- I –** Nomear a Comissão para a Organização e Coordenação da Assembleia Geral para eleição dos membros representantes da sociedade civil a compor o biênio 2025/2027 dos novos Conselheiros da Sociedade Civil Municipal de Diversidade Sexual e Gênero - CMDS:

Alexandre Félix da Silva;
Ludmila Gomes da Silva;
Francielen Lima Siqueira;
Danielle Cezarino Lopes;
Jessica Rodrigues Araujo Cunha.

- II –** Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando todas as disposições em contrário.

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

Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA

Nº901/2025

Dispõe sobre a nomeação do Senhor Claudionor de Souza Macedo Filho, como Chefe de Divisão de Apoio Administrativo, Expediente e Atendimento ao Cidadão - Saúde.

Francisco José do Nascimento, 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 Apoio Administrativo, Expediente e Atendimento ao Cidadão - Saúde.
- II - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA

Nº902/2025

Revoga a Portaria nº 875, de 13 de Agosto de 2025, que dispõe sobre a nomeação da Senhora Lucimara Luiza de Oliveira, como Chefe de Divisão de Atividades Administrativas, Expediente e Atendimento ao Cidadão - Semutrans.

Francisco José do Nascimento, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

- I - Revogar a Portaria nº 875, de 04 de Agosto de 2025, que nomeia a Senhora Lucimara Luiza de Oliveira, portadora da cédula de identidade RG. nº 34.***.***-7 e do CPF nº 357.***.***-65, no cargo de Chefe de Divisão de Atividades Administrativas, Expediente e Atendimento ao Cidadão - Semutrans.
- II - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA

Nº903/2025

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

Francisco José do Nascimento, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

I - Nomear a Senhora Karina Spigariol dos Santos, portadora da cédula de identidade RG. nº 34.***.***-3 e do CPF nº 363.***.***-18, no cargo de Chefe de Divisão de Atividades Administrativas, Expediente e Atendimento ao Cidadão - Semutrans.

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

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

Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal

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



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 Municipal de Segurança, Trânsito e Transportes

Embu-Guaçu, 11 de agosto de 2025.

Ofício nº. 158/2025

Assunto: Implantação de Faixa de travessia de pedestres

De: Secretário Municipal de Segurança, Trânsito e Transporte

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

Anexo: Indicação nº 486/25 - Fotos do local

O Secretário Municipal de Segurança, Trânsito e Transportes, 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 atenção a Indicação nº 486/2025/PRES, Implantação de Faixa de travessia de pedestres na Rua Arlindo Luz com a rua Coronel Luiz Tenório de Brito, informar que o serviço foi devidamente CONCLUÍDO conforme fotos que comprovam sua execução.

Diante do exposto apresento votos de elevada estima e consideração.

Sem mais.
Att.

Nelson da Silva Araujo
Secretário de Segurança, Trânsito e Transportes

Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança Pública
Rua Arnaldo Mendes de Freitas, 449 – Vila Louro – Embu-Guaçu – SP – CEP 06900-450 – Tel. (11)
4661-2496



CÂMARA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

INDICAÇÃO Nº 486/2025

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

O Vereador Isaias Coelho, nos termos regimentais vigentes, INDICA à Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito – SEMUTRANS, que proceda com a implantação de uma faixa de pedestres no cruzamento da Rua Arlindo Luz com a Rua Coronel Luiz Tenório de Brito, no município de Embu-Guaçu.

A solicitação visa garantir mais segurança viária aos munícipes, considerando o grande fluxo de veículos e a circulação de pedestres, incluindo crianças, idosos e moradores da região, que utilizam esse ponto para travessia diariamente.

A implantação da faixa de pedestres é uma medida simples, de baixo custo e alto impacto, reforçando o compromisso da administração pública com a mobilidade urbana segura.

Câmara Municipal de Embu-Guaçu, 13 de maio de 2025.

Isaias Coelho
Vereador - PSD



INDICAÇÃO- Nº486/2025/PRES

Embu-Guaçu, 05 de agosto de 2025

ASSUNTO: Implantação de Faixa de travessia de pedestres

Rua Arlindo Luz com a rua Coronel Luiz Tenório de Brito

Centro

Concluída



Silvio Pereira Domingues

Diretor do Departamento de Trânsito



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 Municipal de Segurança, Trânsito e Transportes

Embu-Guaçu, 11 de agosto de 2025.

Ofício nº. 159/2025

Assunto: Implantação de Faixa de travessia de pedestres

De: Secretário Municipal de Segurança, Trânsito e Transporte

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

Anexo: Indicação nº 157/25 - Fotos do local

O Secretário Municipal de Segurança, Trânsito e Transportes, 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 atenção a Indicação nº 157/2025, Implantação de Faixa de travessia de pedestres na Rua Cel. Luiz Tenório de Brito, na esquina do edifício com número 752 (galeria comercial), informar que o serviço foi devidamente CONCLUÍDO conforme fotos que comprovam sua execução.

Diante do exposto apresento votos de elevada estima e consideração.

Sem mais.
Att.

Nelson da Silva Araujo
Secretário de Segurança, Trânsito e Transportes

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

4661-2496





CÂMARA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

INDICAÇÃO Nº 157/2025

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

O Vereador Isaias Coelho, nos termos regimentais vigentes, INDICA à Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Transporte que inclua, no cronograma de serviços, a verificação da possibilidade de criação de uma faixa de pedestres na rua Cel. Luiz Tenório de Brito, na esquina do edifício com número 752 (galeria comercial), ao lado do Posto BR; visto que a faixa existente atualmente está localizada em frente à loja Drogadélia e é de difícil utilização para pedestres. É sugerido que seja apagada a faixa de pedestres existente e que seja pintada uma nova faixa de pedestres em frente à esquina desse edifício, na rua Cel. Luiz Tenório de Brito.

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

Isaias Coelho
Vereador PSD



INDICAÇÃO Nº157/2025/PRES

Embu-Guaçu, 05 de agosto de 2025

Assunto: Criação de Faixa de Pedestres

Rua Cel. Luiz Tenório de Brito, nº752

Centro

Concluída



Silvio Pereira Domingues

Diretor do Departamento de Trânsito



PREFEITURA DE
EMBU-GUAÇU
Trabalho, Transparência e Transformação

Secretaria Trânsito,
Transportes e
Segurança Pública

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

Embu Guaçu, 11 de agosto de 2025

Ofício nº. 161/2025

Assunto: Solicitação de Implantação de Redutor de Velocidade

De: Secretário de Segurança, Trânsito e Transportes

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

Anexo: Indicação – Nº 619/2025/PRES

O Secretário Municipal de Segurança, Trânsito e Transporte, 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 estudo técnico (documento anexo) no alusivo local, RODOVIA JOSÉ HERCULANO, com parecer POSITIVO, encaminhado C.I. nº 366/2025 para a Secretaria de Infraestrutura em 07.07.2025 para executar o serviço.

Sem mais.
Att.

Nelson da S. Araujo

Secretário de Segurança, Trânsito e Transportes

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- Nº619/2025/PRES

Embu-Guaçu, 11 de agosto de 2025

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE REDUTOR DE VELOCIDADE

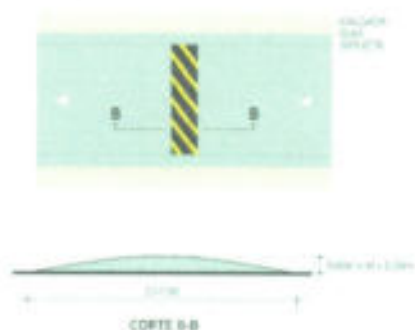
Rua José Herculano, próximo ao número 36

Bairro Jardim Emilia

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

ONDULAÇÃO TRANSVERSAL TIPO B

a) É obrigatório após cada posto, mantendo-se a condição de drenagem superficial;
b) A largura mínima: 1,50m;
c) O eixo de 10m e 1/2 g/10m.



Elaboração: 04/07/2025



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, 07 de julho de 2025.

C.I. nº. 366/2025

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

De: Secretaria de Trânsito, Transportes e Segurança Pública

Para: Sr. Waldney Araujo Silva – Secretário de Infraestrutura e Serviços Urbanos

Referência: Ofício nº 079/2025 – Estudo Técnico com Foto do Local

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

Conforme estudo técnico anexo, solicito a CONFECÇÃO de (01) uma Ondulação Transversal do Tipo B (lombada) na RUA JOSÉ HERCULANO, próximo ao número 36, bairro Jardim Emília, foto anexa para orientar localização.

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

Israel Neres de Farias

Secretário de Trânsito, Transportes e Segurança Pública

Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança Pública

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



RE: Ofício nº 160/2025/EXP-PRES

De: Semutrans
Para: presidencia@embuaguacu.sp.leg.br
Cópia
Cópia
oculta
Assunto: RE: Ofício nº 160/2025/EXP-PRES
Enviada em: 08/08/2025 | 15:07
Recebida em: 08/08/2025 | 15:07
em

Prezados, boa tarde!!

Em tempo, confirmo recebimento documentos encaminhados para o Secretário.

Att,
SEMUTRANS

De: "Presidência Câmara Municipal de Embu-Guaçu" <presidencia@embuaguacu.sp.leg.br>
Enviada: 2025/08/08 10:29:05
Para: semutrans@eg.sp.gov.br
Assunto: Ofício nº 160/2025/EXP-PRES

Prezados, bom dia!

Encaminho, em anexo, Ofício nº 160/2025/EXP-PRES, bem como as indicações destinadas ao Secretário.

Por favor, acusar recebimento.

Atenciosamente,



CABINETE DA PRESIDÊNCIA

- Telefone: 011-3000-3000
- Email: presidencia@embuaguacu.sp.leg.br
- Endereço do Gabinete: Rua Carlos
Ribeiro, 100 - Centro - Embu-Guaçu
- Site: www.embuaguacu.sp.leg.br





CÂMARA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

OFÍCIO Nº 160/2025/EXP-PRES

Embu-Guaçu, na data da assinatura digital.

Exmo. Sr.

Nelson da Silva Araujo

Secretário Municipal de Segurança e Transporte

Nesta

Assunto: Encaminhamento de Indicação

Excelentíssimo Secretário,

Venho respeitosamente cumprimentá-lo e, ao ensejo, encaminhar a Indicação nº 619/2025, apresentada no expediente da 21ª (vigésima primeira) Sessão Ordinária, levada a efeito aos 05 (agosto) dias do mês de agosto 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: A028-9FE8-7633-5055

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

- ✓ JOÃO DOMINGUES MENDES (CPF 295.XXX.XXX-90) em 08/08/2025 10:27:37 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/A028-9FE8-7633-5055>



CÂMARA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

INDICAÇÃO Nº 619/2025

O Vereador Joãozinho do Cavalo, nos termos regimentais vigentes, INDICA ao Secretário de Segurança e Transporte que verifique a viabilidade de implantação de redutor de velocidade tipo B (lombada) na Rua José Herculano, próximo ao número 36, Bairro Jardim Emilia.

Câmara Municipal de Embu-Guaçu, 5 de agosto de 2025.


Joãozinho do Cavalo
Vereador - UNIÃO BRASIL