DECRETO Nº 3.328 DE 28 DE AGOSTO DE 2025

Dispõe sobre a alteração do prazo de pagamento dos tributos previstos no Decreto nº 3.301, de 17 de janeiro de 2025, para os casos que especifica.

FRANCISCO JOSÉ DO NASCIMENTO, Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,

CONSIDERANDO a ausência de cumprimento de formalidades necessárias à efetivação da cobrança de parte dos lançamentos previstos no Decreto nº 3.301, de 17 de janeiro de 2025, referentes ao presente exercício; e

CONSIDERANDO a necessidade de regularização e complementação da respectiva arrecadação tributária;

DECRETA:

Art. 1º Os lançamentos dos tributos previstos nos artigos 1º e 2º do Decreto nº 3.301, de 17 de janeiro de 2025, quando realizados após a data fixada no *caput* dos referidos dispositivos, poderão ser pagos conforme descrição abaixo:

I- As parcelas com vencimento em julho e agosto poderão ser pagas até o dia 20 de setembro de 2025;

II- A parcela com vencimento em setembro poderá ser paga até o dia 20 de outubro de 2025.

III- A parcela com vencimento em outubro poderá ser paga até o dia 20 de novembro de 2025;

IV- A parcela com vencimento em novembro poderá ser paga até o dia 20 de dezembro de 2025;

Art. 2° O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições contrárias.

Embu-Guaçu, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de Agosto de 2025.

Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 28 (vinte e oito) 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, 29 de agosto de 2025.

Ofício n°. 178/2025
Assunto: Interdição de via
De: Secretário de Segurança, Trânsito e Transportes
Para: Câmara Municipal de Embu-Guaçu – Gabinete do Vereador Pres. Joãozinho do Cavalo
Anexo: Of. Nº 190/2025/EXP-PRES – Indicação Nº 663/2025 – Of. Nº 005/2025/CMEG/GMS – Fotos do local – LEI Nº 1976/2005 – C.I Nº 137/2025 – C.I Nº 033/2025 – Of. Nº 033/2025.

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 ao Ofício nº 190/2025/EXP-PRES e indicação nº 663/2025, interdição da passagem Antônio Aparecido Ferrari, conforme cópia anexa C.I. nº 033/2025 encaminhada pela Defesa Civil, salientado que, na data 07/02/2025, esteve presente na base a Sr.ª Lara Bueno Rossato, onde solicitou uma vistoria na via que a mesma reside, a equipe juntamente com os agentes Fabio Roberto Melo e Marcos Navarro, foram até o local e constataram que parte do barranco estava desmoronando. Diante dos fatos e risco eminente solicitaram a presença do Sr. Mailton no local, ciente da necessidade da realização de obras para garantir a segurança do local, com isso interditaram a passagem.

Diante do exposto apresento votos de elevada estima e consideração.

Sem mais.
Att.

Nelson da S. Araujo
Secretário de Segurança, Trânsito e Transportes

OFÍCIO Nº 190/2025/EXP-PRES

Embu-Guaçu, na data da assinatura digital.

Exmos. Srs.
Nelson da Silva Araujo - Secretário Municipal de Segurança e Transporte
Mailton Dornelas de Aquino - Secretário Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Limpeza Pública
Nesta

Assunto: Encaminhamento de Indicação

Excelentíssimos Secretários,

Venho respeitosamente cumprimentá-los e, ao ensejo, encaminhar a Indicação nº 663/2025, apresentadas no expediente da 24ª (vigésima quarta) Sessão Ordinária, levada a efeito aos 26 (vinte e seis) 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

Assinado por 1 pessoa: JOÃO DOMINGUES MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmembuguacu.1doc.com.br/verificacao/3E09-75A1-4954-7E6C e informe o código 3E09-75A1-4954-7E6C

INDICAÇÃO Nº 663/2025

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

O Vereador Carlos Tatto, nos termos regimentais vigentes, INDICA à Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Transporte – SEMUTRANS e à Secretaria Municipal de Infraestrutura. Serviços Urbanos e Limpeza Pública que informem, com urgência, os motivos da interdição da Rua Antônio Aparecido Ferreira, localizada no bairro Parque Recreio – Cipó, a qual se encontra totalmente obstruída há aproximadamente seis meses, sem que os moradores tenham recebido qualquer notificação oficial ou prazo para reabertura da via.

A situação tem causado sérios transtornos à comunidade local, já que os veículos não conseguem sair das garagens, a entrega de água não vem sendo realizada regularmente e não há informações claras sobre a justificativa da medida.

Câmara Municipal de Embu-Guaçu, 26 de agosto de 2025.

Carlos Tatto
Vereador - PT

CÂMARA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

Ofício nº 005/2025/CMEG/GMS

Embu-Guaçu, 3 de fevereiro de 2025.

Ao Senhor
Israel Neres de Farias
Secretário Municipal de Segurança, Trânsito e Transporte.
Assunto: Fiscalização de barreira (poste) instalado na Passagem Antônio Aparecido Ferrari.

Senhor Secretário,

O Vereador que este subscreve, nos termos regimentais, solicita à Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Transporte que seja realizada uma fiscalização e, se necessário, a remoção ou adequação de uma barreira (poste limitador) instalada na Passagem Antônio Aparecido Ferrari, localizada no bairro Represa e que está impedindo o livre acesso de veículos (conforme fotos anexas).

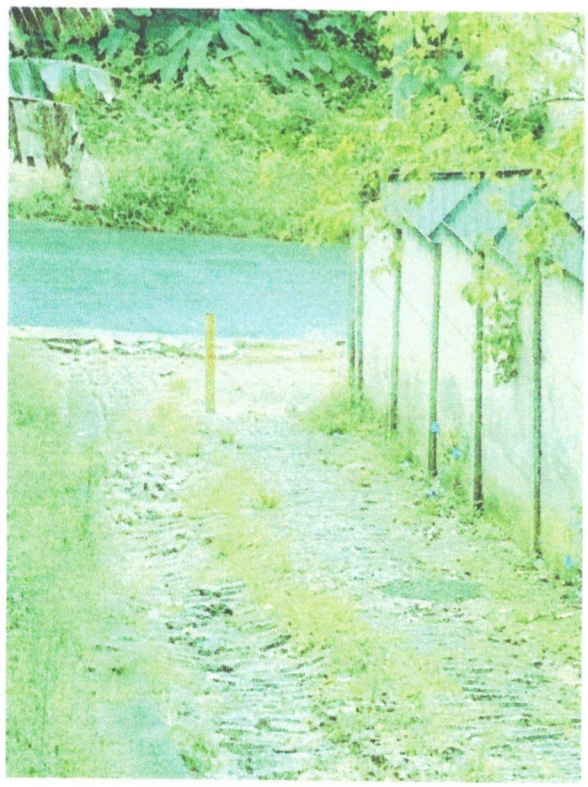
Aproveito a oportunidade para renovar meus votos de estima e distinta consideração.

Respeitosamente,

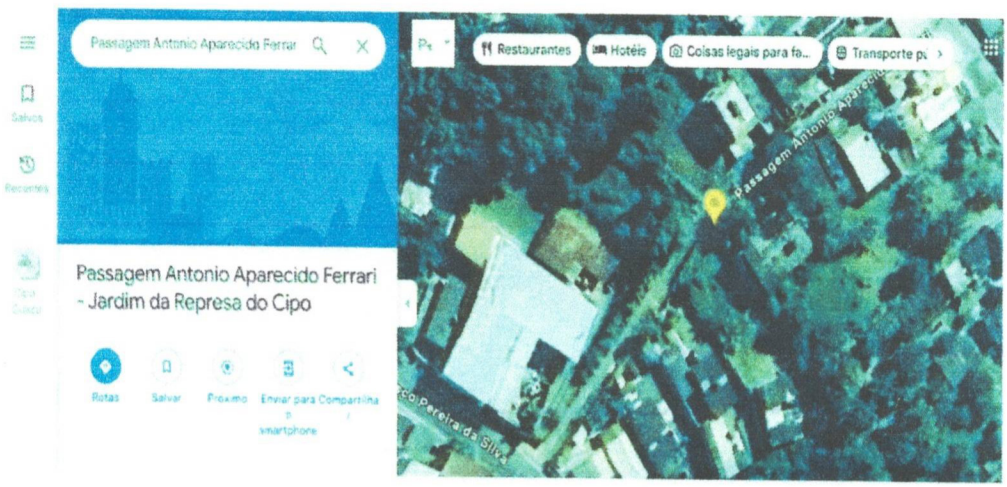
Maicon Siqueira
Vereador – UNIÃO BRASIL

GABINETE DOS VEREADORES
Rua Cel. Luiz Tenório de Brito, 752 - 2ºAndar - Gabinete 10 - Centro - Embu-Guaçu - SP
CEP 06900-095
Tel.: 4661-5838 Ramal 128/129 - E-mail: vereadormaiconsiqueira@embuguacu.sp.leg.br

Foto do local:







GABINETE DOS VEREADORES
Rua Cel. Luiz Tenório de Brito, 752 - 2ºAndar - Gabinete 10 - Centro - Embu-Guaçu - SP
CEP 06900-095
Tel.: 4661-5838 Ramal 128/129 - E-mail: vereadormaiconsiqueira@embuguacu.sp.leg.br

Leis

www.LeisMunicipais.com.br

LEI Nº 1976/2005

DÁ DENOMINAÇÃO DE PASSAGEM ANTONIO APARECIDO FERRARI, A PASSAGEM QUE INICIA NA RUA FRANCISCO PEREIRA DA SILVA E TERMINA NA RUA LOURIVAL VIEIRA DA SILVA, VILA MARTINS FONTES, DISTRITO DE CIPÓ GUAÇU.

Projeto de Lei nº 025/2005. Autor: Luiz Antonio de Moraes Krebs.

O PREFEITO MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, WALTER ANTONIO MARQUES, no uso de suas atribuições legais faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei :

Art. 1º Passa a denominar-se de Passagem Antonio Aparecido Ferrari, a passagem que inicia na Rua Francisco Pereira da Silva e termina na Rua Lourival Vieira da Silva, Vila Martins Fontes, Distrito de Cipó Guaçu.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 10 (dez) dias do mês de junho de 2005.

Walter Antonio Marques
Prefeito Municipal

José Alípio Pereira Mandu
Secretario Municipal de Governo

Nota: Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial.

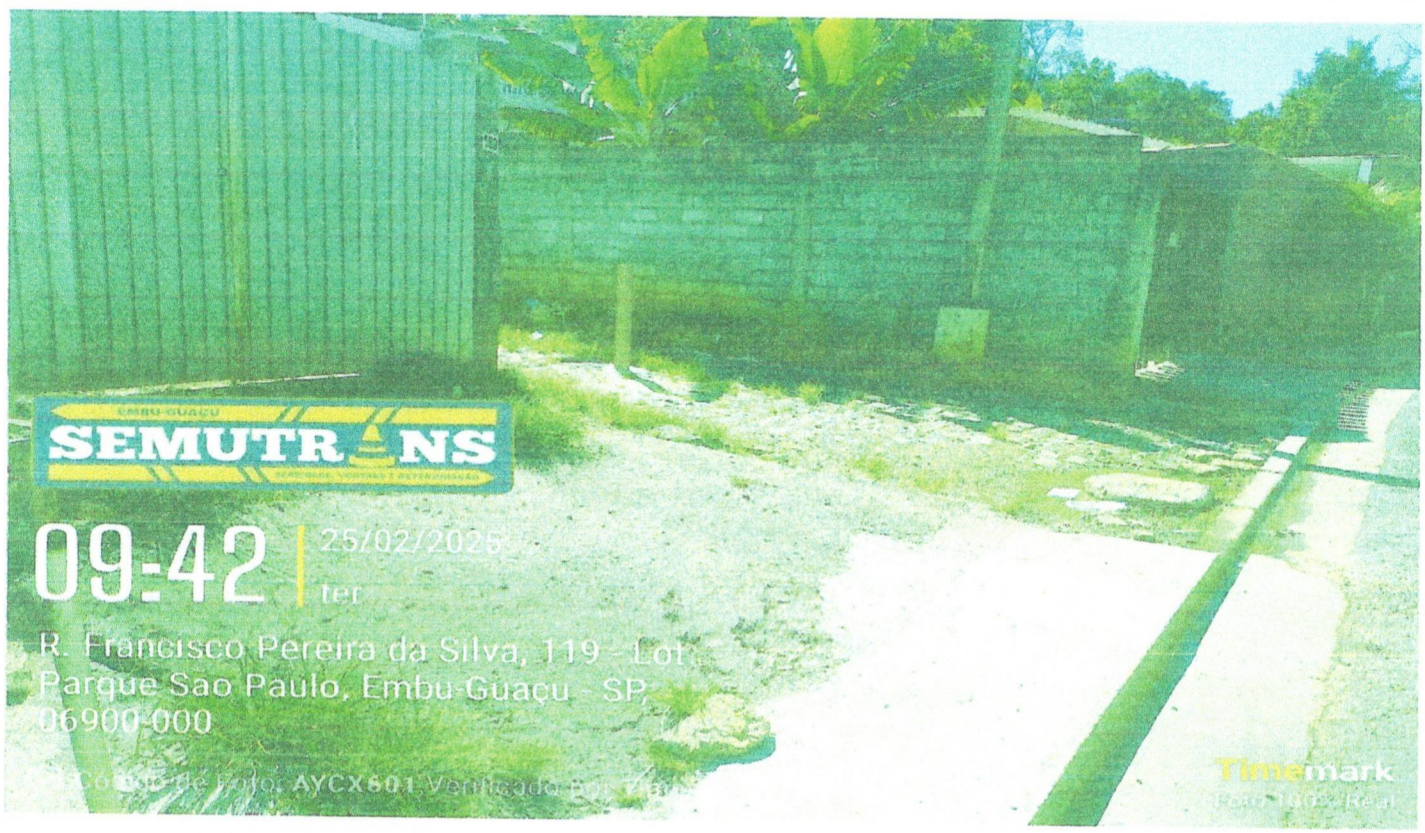
Data de Inserção no Sistema LeisMunicipais: 05/05/2009


Mapa Municipal atualiza...
Id. Ipê
R. Maria da C. Silva
R. Esmael C. de Oliveira
R. Ana Marinho de Oliveira
R. João Geraldo Teodoro
R. José Maria de Andrade
R. Antonio Batista
R. Manoel Rodrigues
R. Antonio A. da Silva
R. Francisco L. da Silva
R. Pedro Schunck Domingues
R. Alfredo Amieiro
R. Laudelino Matheus
R. Vicente Cassiano
R. Oliveira Dias de Pontes Marques
R. Aruana
R. Hermelinda M. dos Santos
R. dos Golfinhos
Rua T
Rua U
Rua V
Recr. Repr. do

PASSAGEM ANTÔNIO APARECIDO FERRARI

CIPÓ





Silvio Pereira Domingues
Diretor do Departamento de Trânsito

Embu-Guaçu, 25 de fevereiro de 2025.

C.I. n°. 137/2025
Assunto: Solicitação de Cópia do Parecer Técnico
De: Secretário de Trânsito, Transporte e Segurança Pública
Para: Sr. Valdenir Andrade Santana – Coordenador Municipal de Proteção e Defesa Civil
Referência: Lei nº 1976/2005

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

Cópia do parecer de interdição da passagem Antônio Aparecido Ferrari, a passagem que inicia na Rua Francisco Pereira da Silva e termina na Rua Lourival Vieira da Silva, Vila Martins Fontes, Distrito de Cipó-Guaçu.

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

Israel Neres de Farias

Secretário de Trânsito, Transporte e Segurança Pública

Receber
26/02/25
11:06

De: Defesa Civil
Para: Secretaria de Trânsito, Transporte, e Segurança Pública

Data:27/02/2025
CI nº 033/2025

Prezado (a) senhores (as),

Informamos que na data de 07/02/25, esteve em nossa base a senhora Lara Bueno Rossato, onde a mesma nos solicitou uma vistoria na Viela que a mesma reside, Viela Antônio Faria, nº 189 Bairro: Jd. Represa - Embu guaçu/SP.

A equipe da Defesa Civil composta pelos agentes Fabio Roberto Melo e Marcos Navarro foram até ao local e constataram que parte do barranco estava desmoronando, segundo a solicitante já teria ocorrido um acidente no local com uma motocicleta, também nos foi relatado que a viela em questão é utilizada por pedestre e veículos de pequeno e grande porte.

Diante dos fatos e risco iminente solicitamos a presença do senhor Mailton responsável pela Infraestrutura do bairro do Cipó onde o mesmo obstruiu a passagem de veículos transitarem no local até obras serem realizadas.

A decisão da interdição da Viela foi tomada pela equipe da Defesa Civil mediante do risco iminente e para prevenção de possíveis acidentes. O Sr. Mailton esteve presente no local e está ciente da necessidade de realização das obras para garantir a segurança do local.

Agradecemos antecipadamente pela colaboração e nos colocamos à disposição para fornecedor quaisquer informações adicionais necessárias para atender a esta solicitação.

Atenciosamente,

Valdenir Andrade Santana
Coordenador Municipal de Proteção e Defesa Civil

Semutrans
Protocolo nº 1318
Data 27/02/2025
Hora 11:38
Ass. Veronica

Setor

PROTOCOLO 01

SOLICITAÇÃO DE VISTORIA / SERVIÇOS

Embu-Guaçu 10 de Fevereiro 2025..

PRIORIDADE: Vistoria	AGENTE: Dariene	ORDEM SERVIÇO Nº 83

SOLICITANTE: Matheus boeno da Silva Junior

CPF/RG: 14335061030 TEL: 11 995971016 RECADO:

ENDEREÇO: viela Antônio faria Nº 189 CEP:

BAIRRO. Jd Represa COMPLEMENTO/ OBSERVAÇÃO.

LOCAL: PROPRIEDADE PARTICULAR ☐ PRÓPRIO PÚBLICO ☐ VIA PÚBLICA ☒

OBSERVAÇÕES: Vistoria com intervecão da viela, por conta do desmoronamento do barranco em risco iminente.

ESPÉCIE ARBOREA: NATIVA ☐ FRUTÍFERA ☐ REFLORESTAMENTO ☐

TIPO DE SERVIÇO: SUPRESSÃO ☐ PODA ☐ ELETRIFICADA ☐

TEM CONTA NO LOCAL: SIM ☐ NÃO ☐ Nº DA INSTALAÇÃO DO RELÓGIO ENEL:

POSTE Nº PROTOCOLO Nº DATA/HORA:

ORDEM DE SERVIÇO ENEL: AGENDAMENTO DATA/HORA:

EXECUÇÃO DO SERVIÇO DA ENEL DATA/HORA:

Embu Guaçu, 28 de fevereiro de 2025

Ofício nº. 033/2025
Assunto: Fiscalização de barreira (poste) instalado na passagem Antônio Aparecido Ferrari
De: Secretário de Trânsito, Transportes e Segurança Pública
Para: Câmara Municipal de Embu-Guaçu – Gabinete Vereador Maicon Siqueira
Ref.: Ofício Nº 005/2025/CMEG/GMS
Anexos: of. Nº 005/2025/CMEG/GMS – foto local – CI. Nº 033/2025/Defesa Civil

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

Em atenção aos ofícios nº 005/2025/GMS, solicitando fiscalização, na passagem Antônio Aparecido Ferrari, Jardim Represa, após realizar fiscalização no alusivo local, foi constatado o quanto segue:

De acordo com a C.I. nº 033/2025/Defesa Civil, documento anexo, determinando a interdição que fora realizada pela Defesa Civil em conjunto com o Sr. Mailton, responsável pela infraestrutura do bairro do Cipó-Guaçu, decisão essa tomada para prevenção de possíveis acidentes.

Diante do exposto apresento votos de elevada estima e consideração, no aguardo do retorno.

Sem mais.
Att.

Israel Neres de Farias
Secretário de Segurança, Transporte e Mobilidade

Fernando Paiva
05/03/2025

Prefeitura da Cidade de Embu Guaçu

Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito

OFÍCIO N.º 051/2025

Embu-Guaçu, 29 de agosto de 2025

À

Câmara Municipal de Embu-Guaçu

Att. João Domingues Mendes

Presidente

Assunto: Resposta ao Requerimento n.º 189/2025.

Senhor Presidente,

Em atenção ao requerimento n.º 189/2025, informamos que:

- O item 1 e item 3 respondidos pela Secretaria de Finanças, Orçamento e Planejamento Estratégico, serão encaminhados por meio eletrônico (email) na data de hoje 29/08/2025 através do email presidencia@embuguacu.sp.leg.br.
- O item 2 respondido pela Secretaria de Suprimentos será encaminhado em meio físico, conforme solicitado.

Sem mais para o momento, reiteramos nossa consideração e colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Geraldo Cosme Barbosa
Chefe de Gabinete
do Prefeito

Geraldo Cosme Barbosa

Chefe de Gabinete

Para:	**Gabinete do Prefeito**	**28/08/2025**
De:	**Secretaria de Suprimentos**	**CI nº 159/2025**

Prezados,

Conforme solicitado, segue em anexo item 2. do Requerimento 189/2025. Informo que não houve aditivos contratuais com impacto financeiro nesse período.

Atenciosamente

Naiara Barcelos Bezerra
Secretária de Licitações

REQUERIMENTO Nº 189/2025

REQUEIREMOS ao Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Embu-Guaçu, Vereador João Domingues Mendes – Joãozinho do Cavalo, após ouvido o Egrégio Plenário, nos termos do inciso VIII, do artigo 147, do Regimento Interno desta Câmara, combinado com o disposto no inciso XII, do artigo 12, da Lei Orgânica do Município, que este expediente seja encaminhado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal Francisco José do Nascimento, para que, por meio da Secretaria de Finanças e demais setores competentes, sejam prestadas as seguintes informações referentes à gestão financeira da Prefeitura no período de 1º de janeiro a 21 de julho de 2025, durante a administração do ex-prefeito André George Neres de Farias:

1. Empenhos Registrados no Período

- Qual o valor total empenhado entre 01/01 e 21/07 de 2025?
- Quais foram os empenhos discriminados item por item? (informar número do empenho, finalidade, credor, valor e fonte de recurso)
- Qual a situação atual da dívida consolidada do Município? (anexar relatório atualizado com discriminação entre dívida fundada e flutuante)
- Quais empenhos foram efetivamente pagos no período? Informar valores, favorecidos, datas e objetos dos pagamentos.
- Houve pagamento a fornecedores? Quais? (informar nome, CNPJ, objeto contratual e valor)

2. Contratos e Obrigações Assinadas

- Quais contratos novos foram firmados entre 1º de janeiro e 21 de julho de 2025? Informar: objeto, valor, prazo, empresa contratada, fonte de recursos, modalidade de licitação.

- Houve aditivos contratuais com impacto financeiro no período? Quais?

3. Emendas Parlamentares

- Quais emendas parlamentares foram recebidas pela Prefeitura no período de 01/01 a 21/07 de 2025?
- Informar os valores recebidos, a origem dos recursos e a destinação de cada emenda, especificando a secretaria responsável, objeto executado e situação atual (em execução, concluído ou pendente).

Rua Emília Pires, 135 - Embu-Guaçu - SP - CEP 06900-130
Telefone: 4661-1116 - e-mail camara@embuguacu.sp.leg.br

JUSTIFICATIVA:

Este requerimento tem como fundamento o princípio constitucional da transparência e fiscalização do Poder Público, previstos nos artigos 1º, II, e 37 da Constituição Federal, bem como no artigo 31 da mesma Carta, que garante à Câmara Municipal o dever de fiscalizar e controlar os atos do Executivo, inclusive quanto à execução orçamentária e financeira.

Durante o curto período de sete meses da gestão do ex-prefeito André George Neres de Farias (1º de janeiro a 21 de julho de 2025), a Prefeitura registrou aproximadamente R$ 73 milhões em empenhos, valor extremamente elevado, cujos detalhes ainda não foram devidamente esclarecidos à população.

É dever do Parlamento saber: o que foi empenhado, para quem, com qual finalidade e o que efetivamente foi pago.

Câmara Municipal de Embu-Guaçu, 12 de agosto de 2025.

Carlos Tatto
Vereador – PT

Isaias Coelho
Vereador - PSD

Elton Camargo
Vereador – SOLIDARIEDADE

ATA DE REGISTRO DE PREÇO - 2025

Nº	EMPRESA	MODALIDADE	OBJETO	Valor	Vigência
0001/2025	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUAÇU	PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2025	ÓLEO S10, S500 E GASOLINA	R$ 9.488.107,14	25/03/2025 À 25/03/2026
0002/2025					
0003/2025	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	PREGÃO ELETRÔNICO N°0003/2025	CARNES, AVES E PEIXES	R$ 9.548.157,40	08/05/2025 a 08/05/2026
0004/2025	IMPACTA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2025	MEDICAMENTOS	R$ 1.898.618,26	14/05/2025 À 14/05/2026
0005/2025	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2025	MEDICAMENTOS	R$ 7.581.134,31	14/05/2025 a 14/05/2026
0006/2025	CLARITY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2025	MEDICAMENTOS	R$ 1.687.630,55	14/05/2025 a 14/05/2026
0007/2025	RR MEDICAL LTDA	PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2025	MEDICAMENTOS	R$ 938.487,55	14/05/2025 a 14/05/2026
0008/2025	PORTO REAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2025	MEDICAMENTOS	R$ 2.407.482,66	14/05/2025 a 14/05/2026
0009/2025	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2025	MEDICAMENTOS	R$ 424.953,54	14/05/2025 a 14/05/2026

ATA DE REGISTRO DE PREÇO - 2025

0010/2025	ORBITAL DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2025	MEDICAMENTOS	6.855.289,48	14/05/2025 a 14/05/2026
0011/2025	FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2025	MEDICAMENTOS	R$ 2.321.933,94	14/05/2025 a 14/05/2026
0012/2025	DROGAFONTE LTDA	PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2025	MEDICAMENTOS	R$ 198.585,00	14/05/2025 a 14/05/2026
0013/2025	EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGÓCIOS LTDA	PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2025	FOGÕES INDUSTRIAIS	R$ 92.008,00	14/05/2025 a 14/05/2026
0014/2025	CUBOMED – COMÉRCIO	PREGÃO ELETRÔNICO N° 0005/2025	DIETAS ENTERAIS	R$ 281.544,48	14/05/2025 a 14/05/2026
0015/2025	FÊNIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	PREGÃO ELETRÔNICO N° 0013/2025	MASSA ASFALTICA USINADA	R$ 5.750.000,00	02/06/2025 a 02/06/2026
0016/2025					
0017/2025					
0018/2025	ARTEFATOS DE CIMENTOS CÓRREGO LTDA-EPP	PREGÃO ELETRÔNICO N° 0014/2025	BRITA, BICA CORRIDA, RACHAO, TUBOS, ANEL DE CONCRETO, TAMPA DE CONCRETO	R$ 209.920,00	09/06/2025 a 09/06/2026

ATA DE REGISTRO DE PREÇO - 2025

0019/2025	E-COM SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	PREGÃO ELETRÔNICO N° 0014/2025	BRITA, BICA CORRIDA, RACHAO, TUBOS, ANEL DE CONCRETO, TAMPA DE CONCRETO	R$ 1.440.480,00	09/06/2025 a 09/06/2026
0020/2025	SANCRIL TINTAS E SINALIZADORAS LTDA	PREGÃO ELETRÔNICO N° 0015/2025	tintas de demarcação, diluente e microesfera	R$ 60.900,00	17/06/2025 a 17/06/2026
0021/2025	LV INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	PREGÃO ELETRÔNICO N° 0015/2025	tintas de demarcação, diluente e microesfera	R$ 132.230,00	17/06/2025 a 17/06/2026
0022/2025	USIBRAS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS LTDA	PREGÃO ELETRÔNICO N° 0015/2025	tintas de demarcação, diluente e microesfera	R$ 31.800,00	17/06/2025 a 17/06/2026
0023/2025	DOC TECNOLOGIA LTDA	PREGÃO ELETRONICO 0018/2025	locação de impressoras	R$ 1.718.124,00	25/06/2025 a 25/06/2026

PREGÃO ELETRÔNICO

N.º	Processo administrativo nº	PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2025	Data da Licitação	Horário	VENCEDOR	Valor Contratado	Número do Contrato/ARP	Data do Contrato
0001/2025	298/2025	ÓLEO S10, S500 E GASOLINA	21/03/2025	09:30	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUAÇU	R$ 9.488.107,14	0001/2025	25/03/2025
0002/2025	1327/2025	MEDICAMENTOS	11/04/2025	09:30	9 VENCEDORES	R$ 24.314.115,30	04 à 12/2025	14/05/2025
0003/2025	1318/2025	CARNES, AVES E PEIXES	10/04/2025	09:00	2 VENCEDORES			
0004/2025	462/2025	ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS	REVOGADO					
0005/2025	1413/2025	DIETAS ENTERAIS	24/04/2025	09:00	CUBOMED	R$ 281.544,48	0014/2025	14/05/2025
0006/2025	1330/2025	Pavimentação Asfáltica - Vila Schunck	16/04/2025	09:00	LA CONSTRUÇÃO CIVIL E PAVIMENTAÇÃO	R$ 331.599,03	0006/2025	08/05/2025
0007/2025	1329/2025	Recapeamento Asfáltico - Bairro Vila Dirce/ Jd Silvânia/ Jd Tuiuti	14/04/2025	09:00	LA CONSTRUÇÃO CIVIL E PAVIMENTAÇÃO	R$ 414.452,44	0005/2025	06/05/2025
0008/2025	1328/2025	Recapeamento Asfáltico - Jd Campestre II	11/04/2025	09:00	LA CONSTRUÇÃO CIVIL E PAVIMENTAÇÃO	R$ 409.993,53	0004/2025	09/05/2025
0009/2025	1404/2025	Trator Agrícola Cabinado	05/06/2025	09:00	BDG MAQUINAS COMERCIO LTDA	R$ 145.453,71	0010/2025	10/06/2025
0010/2025	1839/2025	FOGÕES INDUSTRIAIS	13/05/2025	09:00	EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGÓCIOS LTDA	R$ 92.008,00	0013/2025	14/05/2025
0011/2025	2279/2025	Manutenção preventiva e corretiva dos veículos	REVOGADO					
0012/2025	2.527/2025	Transporte Escolar, porta a porta	16/07/2025	09:00	L8 SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	R$ 4.339.000,00	0021/2025	20/08/2025
0013/2025	2311/2025	MASSA ASFALTICA USINADA	26/05/2025	09:00	FÊNIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ 5.750.000,00	0015/2025	02/06/2025
0014/2025	2324/2025	BRITA, BICA CORRIDA, RACHAO, TUBOS, ANEL DE CONCRETO, TAMPA DE CONCRETO	26/05/2025	11:00	ARTEFATOS DE CIMENTOS CÓRREGO E E-COM SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	R$ 1.650.400,00	18-19/2025	09/06/2025
0015/2025	2350/2025	tintas de demarcação, diluente e microesfera	16/06/2025	09:00	SANCRIL E LV E USIBRAS			
0016/2025	2343/2025	materiais de limpeza, higiene e descartáveis	REVOGADO					
0017/2025	2360 / 2025	PLACAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA	SEM ANDAMENTO					
0018/2025	2461/2025	Locação de Impressoras	02/06/2025	09:00	DOC TECNOLOGIA LTDA	R$ 1.718.124,00	0023/2025	25/06/2025
0019/2025	2446/2025	manutenção de equipamentos médicos, hospitalares, fisioterapêuticos e odontológicos	REVOGADO					
0020/2025	2459/2025	RAIO X	REVOGADO					
0021/2025	2765 / 2025	Materiais de Escritório	REVOGADO					
0022/2025	2837/2025	SISTEMAS	REVOGADO					

PREGÃO ELETRÔNICO

0023/2025	2854/2025	locação de caminhões e máquinas pesadas	REVOGADO



CONTRATO 2025

Nº	EMPRESA	MODALIDADE	OBJETO	Valor	Vigência
0001/2025					
0002/2025	INSTITUTO NOVO CONCEITO – INC	DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 0036/2025	APLICAÇÃO DE LARVICIDA E ASPERSÃO DE GALERIAS	R$ 698.000,00	02/04/2025 a 02/08/2025
0003/2025					
0004/2025	TROUPE BRASIL LTDA	DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 0035/2025	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHOES	R$ 1.320.000,00	09/04/2025 a 09/08/2025
0004/2025	LA CONSTRUÇÃO CIVIL E PAVIMENTAÇÃO	PREGÃO ELETRÔNICO N°0008.2025	Recapeamento Asfáltico - Jd Campestre II	R$ 409.993,53	09/05/2025 a 09/05/2026
0005/2025	LA CONSTRUÇÃO CIVIL E PAVIMENTAÇÃO	PREGÃO ELETRÔNICO N°0007.2025	Recapeamento Asfáltico - Bairro Vila Dirce/ Jd Silvânia/ Jd Tuiuti	R$ 414.452,44	06/05/2025 a 06/05/2026
0006/2025	LA CONSTRUÇÃO CIVIL E PAVIMENTAÇÃO	PREGÃO ELETRÔNICO N°0006.2025	Pavimentação Asfáltica - Vila Schunck	R$ 331.599,03	08/05/2025 a 08/05/2026
0007/2025					
0008/2025					
0009/2025					
0010/2025	BDG MAQUINAS COMERCIO LTDA	PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 009/2025	Trator Agrícola Cabinado	R$ 145.453,71	10/06/2025 a 10/06/2026
0011/2025					
0012/2025					
0013/2025					
0014/2025	CLINICA MEDICA ATILA ASSAD	DISPENSA	EQUIPE MÉDICA	R$ 7.454.400,00	23/06/2025 À 22/12/2025

Concorrência Publica 2025											
N°	Referente	Processo	Abertura	Horario	Objeto	Vencedor	Valor Contratado	Numero do Contrato	Data do Contrato	Secretaria	Observação
0001/2025	Revitalização do Centro Cultural	1.344/2025	REVOGADO								
0002/2025	LIXO	6934/2023	REVOGADO								
0003/2025	CENTRO IDOSO	2039/2025	REVOGADO								
0004/2025											
0005/2025											
0006/2025											

DISPENSA DE LICITAÇÃO - 2025

Numero	Referente	Processo nº	Vencedor	Valor do Contrato	Numero do Contrato	Data do Contrato	Secretaria	Prazo
0035/2025	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHOES		TROUPE BRASIL LTDA	R$ 1.320.000,00	0004/2025	09/04/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	09/04/2025 a 09/08/2025
0036/2025	APLICAÇÃO DE LARVICIDA E ASPERSÃO DE GALERIAS		INSTITUTO NOVO CONCEITO - INC	R$ 698.000,00	0002/2025	02/04/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	02/04/2025 a 02/08/2025
	CLINICA MEDICA ATILA ASSAD	2980/2025	EQUIPE MÉDICA	R$ 7.454.400,00	0014/2025	23/06/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	23/06/2025 À 22/12/2025

Prefeitura da Cidade de Embu Guaçu

Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito

OFÍCIO N.º 048/2025

Embu-Guaçu, 26 de agosto de 2025

À

Câmara Municipal de Embu-Guaçu

Att. João Domingues Mendes

Presidente

Assunto: Resposta ao Requerimento n.º 190/2025.

Senhor Presidente,

Em atenção ao requerimento n.º 190/2025, encaminho, a resposta elaborada pela Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento, contendo as informações solicitadas por essa Casa de Leis.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Geraldo Cosme Barbosa
Chefe de Gabinete
do Prefeito

Geraldo Cosme Barbosa

Chefe de Gabinete

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU

Sec. Mun. Finanças e Orçamento

COMUNICAÇÃO INTERNA 83/2025

Ao Senhor

Geraldo Cosme Barbosa

Chefe de Gabinete

Gabinete do Prefeito

Assunto: **Em Resposta ao Requerimento 190/2025.**

Referência: Caso responda este Comunicação interna, indicar expressamente o Processo nº 3515103.405.00001669/2025-07.

Prezado,

Encaminhamos, para as providências cabíveis, a resposta ao Requerimento nº 190/2025, oriundo da Câmara Municipal de Embu-Guaçu, conforme solicitado por meio de expediente encaminhado esta Secretaria.

Embu, na data da assinatura digital.

Ladson Cesar
Chefe de Divisão
Contabilidade e Informações.

Documento assinado eletronicamente por **Ladson César Sousa Silva**, **Chefe de Divisão de Contabilidade**, em 25/08/2025, às 19:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023 e Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cidades.sei.sp.gov.br/rasaopaulo/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador **0321949** e o código CRC **AB42E410**.

Embu-Guaçu, 25 de agosto de 2025.

Comunicação Interna n.° 083-2025
Assunto: Requerimento Legislativo N° 190/2025

Sr. Chefe de Gabinete,

Em atenção ao Requerimento Legislativo N° 190/2025, da lavra dos Nobres Vereadores Carlos Tatto, Elton Camargo Corrêa e Isaias Coelho, servimo-nos do presente para prestar as seguintes informações, conforme segue.

RECEITA DE 1º DE JANEIRO À 21 DE JULHO DE 2025	
NATUREZA	**VALOR EM REAIS**
a) Receita Própria (IPTU, ISS, ITBI, taxas de contribuições municipais)	37.782.148,59
b) Transferências Constitucionais e legais	115.824.642,09
c) Transferências Voluntárias e Convênios com a União e Estado	650.000,00
d) Receitas oriundas de emendas parlamentares (estaduais e federais)	8.738.490,90
e) Demais fontes de receita	6.592.974,47
TOTAL	**169.588.256,05**

Quanto a previsão inicial para o exercício de 2025(conforme Lei Orçamentária Anual) é de R$ 268.000,000,00.

Já o total da receita orçamentária arrecadada o valor é de R$ 169.588.256,05, que representa 63,279% da arrecadação.

Oportunamente, destacamos que tais informações são as disponíveis nesta Secretaria de Finanças na presente data, destacando que as informações prestadas são prestadas.

Também observamos que as informações ora prestadas são a partir daquelas já disponíveis nos registros herdados pela administração anterior (2020/2024) e extraídas dos relatórios emitidos de acordo a possibilidade tecnológica do sistema de automação de informações.

Na expectativa de ter respondido a contento os questionamentos formulados e renovando nossos protestos de elevada estima e singular consideração, colocamo-nos à disposição para tudo quanto for necessário.

LADSON CESAR SOUSA SILVA
Chefe de Divisão de Contabilidade e Informações

CECILIA SAYURI OKAMOTO NARIMATSU
Diretora do departamento de Finanças

EDER VINICIUS CARDOSO TOLENTINO
Secretário Municipal de Finanças, Orçamento e Planejamento Estratégico

Ao Ilmo. Chefe de Gabinete
Dr. Geraldo Barbosa

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 06900-095

Secretaria de de Segurança, Transporte e Mobilidade

Embu-Guaçu, 27 de agosto de 2025.

Ofício nº 177/2025
Assunto: Resposta a Ofício nº 171/2025/EXP-PRES / Moção 068/2025 proposituras do vereador Douglas da Analice
Para: Câmara Municipal de Embu-Guaçu
A/c: Ver. Douglas da Analice – Solidariedade
C/c: Ver. João Domingues Mendes – Presidente da Câmara Municipal de Embu-Guaçu - SP

Senhor Vereador,

Em atenção à Moção de Apelo N° 068/2025 apresentada por Vossa Excelência, informamos que a secretaria está tomando as devidas providências visando ao atendimento da demanda, tendo realizado as devidas cotações junto a fornecedores especializados, das quais constam propostas detalhadas com valores, prazos de entrega e condições de pagamento. Toda a documentação pertinente já se encontra devidamente organizada e instruída para assim ter a documentação para formalizar a compra e instalação das barreiras de proteção. As propostas de preço incluem os seguintes itens:

- **Defensa Metálica (850 metros)**: A cotação da **LSS Representação** é de R$ 318.750,00. Já a cotação da

  M&C Sinalmac para a mesma quantidade é de R$ 500.536,50.

- **Terminal Absorvedor de Energia (2 unidades)**: A **LSS Representação** oferece por R$ 30.000,00 , enquanto a

  M&C Sinalmac orçou em R$ 37.774,00.

- **Conjunto de Transição Tripla Onda (2 unidades)**: A proposta da **LSS Representação** é de R$ 18.000,00 , e a da

  M&C Sinalmac é de R$ 25.575,00.

Os orçamentos da **LSS Representação** e da **M&C Sinalmac** incluem impostos, frete, e a implantação dos materiais. O valor total dos orçamentos para a quantidade de 850 metros de defensas metálicas são de

R$ 366.750,00 e **R$ 564.085,50**, respectivamente.

Ambas as empresas oferecem um prazo de pagamento flexível, e a entrega dos materiais pode ser feita de forma rápida. O objetivo dessa intervenção é aumentar a segurança dos ciclistas e pedestres, prevenir acidentes e valorizar a infraestrutura urbana.

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 06900-095

Secretaria de de Segurança, Transporte e Mobilidade

As propostas reforçam a preocupação da administração municipal com a segurança da população, em alinhamento com a solicitação apresentada na Moção de Apelo.

Se precisar de mais informações sobre os orçamentos ou para formalizar um documento, estou à disposição para ajudar.

Atenciosamente,

Nelson da S. Araújo
Secretário de Segurança, Transporte e Mobilidade

OFÍCIO Nº 171/2025/EXP-PRES

Embu-Guaçu, na data da assinatura digital.

Exmos. Srs.
Francisco José do Nascimento - Prefeito Municipal
Nelson da Silva Araújo – Secretário Municipal de Segurança e Transporte
Nesta

Assunto: Encaminhamento de Moção

Excelentíssimos Senhores,

Venho respeitosamente cumprimentá-los e, ao ensejo, encaminhar a Moção nº 068/2025, apresentada no expediente da 22ª (vigésima segunda) Sessão Ordinária, levada a efeito aos 12 (doze) 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

Assinado por 1 pessoa: JOÃO DOMINGUES MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmembuguacu.1doc.com.br/verificacao/330F-A131-CC4A-32C6 e informe o código 330F-A131-CC4A-32C6

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 330F-A131-CC4A-32C6

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

JOÃO DOMINGUES MENDES (CPF 295.XXX.XXX-90) em 15/08/2025 08:56:22 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

https://cmembuguacu.1doc.com.br/verificacao/330F-A131-CC4A-32C6

MOÇÃO DE APELO Nº 068/2025

Moção de Apelo ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal e ao Senhor Secretário Municipal de Segurança e Transporte, para que seja estudada a viabilidade da instalação de guard rails (barreiras de proteção) ao longo da ciclovia localizada na Avenida Ernesto João Marcelino, no bairro Fazenda da Ilha.

O Vereador Douglas da Analice, com o apoio dos demais Vereadores subscritos, nos termos do inciso IV, § 1º, art. 152 do Regimento Interno, apresenta esta MOÇÃO DE APELO, ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal e ao Senhor Secretário Municipal de Segurança e Transporte, para que seja estudada a viabilidade da instalação de guard rails (barreiras de proteção) ao longo da ciclovia localizada na Avenida Ernesto João Marcelino, no bairro Fazenda da Ilha.

A presente solicitação se fundamenta na preocupação com a **segurança dos ciclistas e pedestres** que utilizam diariamente essa via. Atualmente, a ciclovia se encontra exposta à pista de rolamento de veículos, o que representa risco significativo de acidentes, especialmente em horários de maior fluxo.

A instalação de **guard rails** contribuirá diretamente para:

- Prevenção de acidentes
- Proteção dos usuários da ciclovia
- Valorização da infraestrutura urbana
- Promoção da mobilidade sustentável

Diante disso, reforçamos este apelo à Prefeitura e à Secretaria de Transporte, confiante de que reconhecerão a importância desta intervenção.

Câmara Municipal de Embu-Guaçu, 12 de agosto 2025.

Douglas da Analice
Vereador – Solidariedade

APOIO A MOÇÃO Nº 068/2025 :

Toninho do Valflor
Vereador – UNIÃO BRASIL

Clebinho Jogador
Vereador – PODEMOS

Prof. Colle
Vereador – UNIÃO BRASIL

Isaias Coelho
Vereador – PSD

Joãozinho do Cavalo
Vereador – UNIÃO BRASIL

Engenheiro Barros
Vereador – SOLIDARIEDADE

Maicon Siqueira
Vereador – UNIÃO BRASIL

Elton Camargo Corrêa
Vereador – SOLIDARIEDADE

Vinicius do Mané
Vereador – UNIÃO BRASIL

Márcia Almeida
Vereadora – PODEMOS

Carlos Tatto
Vereador – PT

David Reis
Vereador – MDB

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 06900-095
Secretaria de Segurança, Trânsito, Transporte









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

Embu Guaçu, 18 de agosto de 2025

Ofício n°. 167/2025
Assunto: Instalação de Placa Logradouro
De: Secretário de Trânsito, Transportes e Segurança Pública
Para: Câmara Municipal de Embu-Guaçu – Vereador Colle
Anexo: Ofício – Nº 94/2025/GVPC – 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 ao ofício nº 94/2025/GVPC e reiteração do Ofício nº11/2025/GVPC de Instalação de Placa Logradouro na RUA LUIZA FRANQUINI COLOMBO – BAIRRO VILA SANTISTA, 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 S. Araujo
Secretário de Segurança, Trânsito e Transportes

CÂMARA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

OFÍCIO N° 94/2025/GVPC

Embu-Guaçu, 16 de julho de 2025.

Para: Sr. Israel Neres
Secretaria Municipal de Segurança e Transporte

Assunto: Instalação de Placa Logradouro

Prezado Senhor,

Venho através deste, reiterar o **ofício nº 11/2025/GVPC**, solicitando a instalação de placa Logradouro na Rua Luiza Franquini Colombo, localizada no bairro Vila Santista.

Sem mais, no aguardo do vosso Deferimento, desde já agradeço.

Atenciosamente,

Prof. Colle
Vereador UNIÃO BRASIL

Semutrans
Protocolo nº 1656
Data 17/07/2025
Hora: 13:04
Ass:

Rua Emília Pires, 135 - Embu-Guaçu - SP - CEP 06900-130
Telefone: 4661-1078 - e-mail camara@embuguacu.sp.leg.br

PREFEITURA DE
EMBU-GUAÇU
Trabalho, Transparência e Transformação

Secretaria Trânsito, Transportes e Segurança Pública

OFÍCIO- Nº94/2025/GVPC

Embu-Guaçu,18 de agosto de 2025

ASSUNTO: Instalação de Placa de Logradouro

Rua Luiza Franquini Colombo

Bairro Vila Santista

Concluído



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 de Segurança, Trânsito e Transportes

Embu Guaçu, 18 de agosto de 2025

Ofício n°. 168/2025
Assunto: Instalação de Placa Logradouro
De: Secretário de Trânsito, Transportes e Segurança Pública
Para: Câmara Municipal de Embu-Guaçu – Vereador Colle
Anexo: Ofício – Nº 93/2025/GVPC – 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 ao ofício nº 93/2025/GVPC e reiteração do Ofício nº02/2025/GVPC de Instalação de Placa Logradouro na RUA SILVANA ALMEIDA DOS SANTOS – BAIRRO VILA SANTISTA, 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 S. Araujo
Secretário de Segurança, Trânsito e Transportes

CÂMARA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

OFÍCIO N° 93/2025/GVPC

Embu-Guaçu, 16 de julho de 2025.

Para: Sr. Israel Neres
Secretaria Municipal de Segurança e Transporte

Assunto: Instalação de Placa Logradouro

Prezado Senhor,

Venho através deste, reiterar o **ofício nº 02/2025/GVPC,** solicitando a instalação de placa Logradouro na Rua Silvana Almeida dos Santos, localizada no bairro Itororó.

Sem mais, no aguardo do vosso Deferimento, desde já agradeço.

Atenciosamente,

Prof. Colle
Vereador UNIÃO BRASIL

Segurança
Protocolo: 1655
Data: 17/07/2025
Hora: 13:03
Assinatura

Rua Emília Pires, 135 - Embu-Guaçu - SP - CEP 06900-130
Telefone: 4661-1078 - e-mail camara@embuguacu.sp.leg.br

PREFEITURA DE
EMBU-GUAÇU
Trabalho, Transparência e Transformação

Secretaria Trânsito, Transportes e Segurança Pública

OFÍCIO- Nº93/2025/GVPC

Embu-Guaçu,18 de agosto de 2025

ASSUNTO: Instalação de Placa de Logradouro

Rua Silvana Almeida dos Santos

Bairro Vila Santista

Concluído



Silvio Pereira Domingues

Diretor do Departamento de Trânsito

Embu-Guaçu, 25 de agosto de 2025.

Comunicação Interna n.° 82 -2025
Assunto: Requerimento Legislativo N° 189/2025

Sr. Chefe de Gabinete,

Em atenção ao Requerimento Legislativo N° 189/2025, da lavra dos Nobres Vereadores Carlos Tatto, Elton Camargo Corrêa e Isaias Coelho, servimo-nos do presente para prestar as seguintes informações, conforme segue.

Inicialmente, cumpre esclarecer que os itens 2 e 3, são de atribuição da Secretaria de Suprimentos e Secretaria de Desenvolvimento Econômico, respectivamente.

Desta forma, no que toca ao item 1 do requisitório, requem as respectivas respostas de forma sintética, cujos os respectivos relatórios analíticos seguem como anexo.

1. Empenhos Registrados no Período

- Qual o valor total empenhado entre 01/01 e 21/07 de 2025?

Resposta: R$ 206.656.529,31

- Quais foram os empenhos discriminados item por item? (informar número do empenho, finalidade, credor, valor e fonte de recurso)

Resposta: Segue relatório como anexo.

- Qual a situação atual da dívida consolidada do Município? (anexar relatório atualizado com discriminação entre dívida fundada e flutuante)

- **Resposta: A dívida consolidada é de R$ 19.508.543,52 (até 30.06.2025 – por ser de apuração semestral conforme Lei 101/2000)**

- **A Dívida consolidada líquida é de R$ 1.781.683,79 (até 30.06.2025 – por ser de apuração semestral conforme Lei 101/2000)**

- **A Dívida flutuante é de R$ 27.345.716,27, não havendo dívida fundada contraída pelo Município.**

- **Oportunamente, observamos que há um débito de aproximadamente R$ 4.337.330,00 decorrente do fornecimento de energia elétrica, saneamento e telefonia, não registrados pela área de suprimentos.**

- Quais empenhos foram efetivamente pagos no período? Informar valores, favorecidos, datas e objetos dos pagamentos.

Resposta: Foram pagos R$ 134.338.351,77. Segue relatório como anexo

- Houve pagamento a fornecedores? Quais? (informar nome, CNPJ, objeto contratual e valor)

Resposta: Sim. Vide relatório supra referido.

Destacando que as informações ora prestadas são a partir daquelas já disponíveis nos registros herdados pela administração anterior (2020/2024) e extraídas dos relatórios emitidos de acordo a possibilidade tecnológica do sistema de automação de informações, na expectativa de ter respondido a contento os questionamentos formulados e renovando nossos protestos de elevada estima e singular consideração, colocamo-nos à disposição para tudo quanto for necessário.

LADSON CESAR SOUSA SILVA
Chefe de Divisão de Contabilidade e Informações

CECILIA SAYURI OKAMOTO NARIMATSU
Diretora do departamento de Finanças

EDER VINICIUS CARDOSO TOLENTINO
Secretário Municipal de Finanças, Orçamento e
Planejamento Estratégico

Ao Ilmo. Chefe de Gabinete
Dr. Geraldo Barbosa

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE EMBU GUACU | CONAM

RELATORIO DE GESTAO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JUNHO/2025 - 1o. SEMESTRE

ENTIDADE :PREFEITURA MUNICIPAL

RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alinea "b") | R$ 1,00

DIVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2025	
		Ate o 1o. Semestre	Ate o 2o.Semestre
DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	21.698.555,76	19.508.543,52	
Divida Mobiliaria			
Divida Contratual	14.931.557,96	12.741.545,72	
Emprestimos			
Internos			
Externos			
Reestruturacao da Divida de Estados e Municipios			
Financiamentos			
Internos			
Externos			
Parcelamento e Renegociacao de Dividas	14.931.557,96	12.741.545,72	
De Tributos			
De Contribuicoes Previdenciarias	14.931.557,96	12.741.545,72	
De Demais Contribuicoes Sociais			
Do FGTS			
Com Instituicao Nao Financeira			
Demais Dividas Contratuais			
Precatorios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)			
Vencidos e nao pagos	6.766.997,80	6.766.997,80	
Outras Dividas			
DEDUCOES (II)	-7.453.685,68	17.726.859,73	
Disponibilidade de Caixa 1	-17.742.740,00	5.284.106,12	
Disponibilidade de Caixa Bruta	32.710.397,46	33.691.643,46	
(-)Restos a Pagar Processados	47.286.253,89	24.297.666,36	
(-)Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	3.166.883,57	4.109.870,98	
Demais Haveres Financeiros	10.289.054,32	12.442.753,61	
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA - (DCL)(III)=(I - II)	29.152.241,44	1.781.683,79	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	283.222.814,93	285.016.273,65	0,00
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (artigo 166-A, paragrafo 1, da CF) (V)	617.914,49	459.790,82	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	282.604.900,44	284.556.482,83	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	7,67	6,85	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	10,31	0,62	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120%	339.125.880,52	341.467.779,39	0,00
LIMITE DE ALERTA(inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 108%	305.213.292,47	307.321.001,45	0,00

CN-SIFPM | CONAM

MUNICIPIO DE EMBU GUACU
RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Periodo de Referencia: JUNHO/2025 - 1o. SEMESTRE
ENTIDADE :PREFEITURA MUNICIPAL

RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alinea "b") | R$ 1,00

OUTROS VALORES NAO INTEGRANTES DA DC			
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000			
PRECATORIOS POSTERIORES A 05/05/2000(Nao incluidos na DC)2	7.116.981,21	8.768.607,75	
PASSIVO ATUARIAL			
RP NAO-PROCESSADOS	3.196.485,94	3.048.049,91	
ANTECIPACOES DE RECEITA ORCAMENTARIA - ARO			
DIVIDA CONTRATUAL DE PPP			
APROPRIACAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS			

CONAM-RGF2-2025

NOTAS:
1. A Disponibilidade de Caixa Bruta nao podera apresentar valor negativo. Porem, em determinadas situacoes, como utilizacao de depositos restituiveis para pagamento de despesas proprias do ente, o valor da linha "Disponibilidade de Caixa" podera resultar em valor negativo. Por outro lado, o ente deve incluir os valores das obrigacoes a pagar atrasadas que estiverem registradas como restos a pagar processados (RPP) no item "Outras Dividas" da DC (I), por meio do registro dos RPP sem disponibilidade financeira em conta de controle especifica (nao de forma automatica) e, para evitar duplicidade, deve deduzir o valor correspondente do montante total de RPP informado no bloco das DEDUCOES (II).
2. Refere-se aos precatorios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituicao Federal, ainda nao foram incluidos no orcamento ou constam no orcamento e ainda nao foram pagos. Ao final do exercicio em que esses precatorios foram incluidos ou que deveriam ter sido incluidos, os valores deverao compor a linha "Precatorios Posteriores a 05/05/2000(inclusive)-Vencidos e nao pagos".

DETALHAMENTO	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2025	
		Ate o 1o. Semestre	Ate o 2o.Semestre
Programa de Modernizacao da Administracao Publica - PMAT			
Programa de Iluminacao Publica - RELUZ			

Titulos	Saldos Exercicios Anteriores	Movimento no Exercicio			Saldos p/ o mes Seguinte
		Inscricao	Baixa	Cancelamentos	
DIVIDA FLUTUANTE					
RESTOS A PAGAR					
Restos a Pagar 2011	24.316,43		0,00	0,00	24.316,43
Restos a Pagar 2012	21.250,00		0,00	0,00	21.250,00
Restos a Pagar 2013	223.372,88		0,00	0,00	223.372,88
Restos a Pagar 2014	858.472,75		0,00	0,00	858.472,75
Restos a Pagar 2015	2.211.376,46		0,00	0,00	2.211.376,46
Restos a Pagar 2016	4.302.452,80		0,00	0,00	4.302.452,80
Restos a Pagar 2018	252.758,70		0,00	0,00	252.758,70
Restos a Pagar 2019	16.390,47		0,00	0,00	16.390,47
Restos a Pagar 2020	144.347,08		0,00	102.449,01	41.898,07
Restos a Pagar 2021	66.989,97		0,00	66.989,97	0,00
Restos a Pagar 2022	28.083,76		0,00	14.229,11	13.854,65
Restos a Pagar 2023	581.776,15		0,00	484,82	581.291,33
Restos a Pagar 2024	41.764.892,38		23.067.050,48	36.349,30	18.661.492,60
Restos a Pagar 2025		214.848.350,02	156.532.385,69		58.315.964,33
TOTAL RESTOS A PAGAR	50.496.479,83	214.848.350,02	179.599.436,17	220.502,21	85.524.891,47
TOTAL RESTOS A PAGAR ADM. INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR	50.496.479,83	214.848.350,02	179.599.436,17	220.502,21	85.524.891,47
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - CONTRIBUI					
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					
CAMARA MUNICIPAL - DUODECIMO NO EXERCICIO					
camara municipal	518.304,76	7.149.924,85	7.149.924,85	0,00	518.304,76
TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - CONTRIBUICOES	518.304,76	7.149.924,85	7.149.924,85	0,00	518.304,76
DEPOSITOS E CAUCOES					
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS					
DEPOSITOS E CAUCOES					
deposito e caucoes	11.182,58	0,00	0,00	0,00	11.182,58
tomaz & silva construcao civil s/s ltda	14.734,94	0,00	0,00	0,00	14.734,94
pjs construcao e empreendimento ltda me	5.939,31	0,00	0,00	0,00	5.939,31
cz construcoesõ ltda	7.384,14	0,00	0,00	0,00	7.384,14
treffort engenharia ltda	2.097,32	0,00	0,00	0,00	2.097,32
recon sustentavel ltda	1.361,90	0,00	0,00	0,00	1.361,90
rifer plasticos ltda	1.361,90	0,00	0,00	0,00	1.361,90
RECEITAS PENDENTES					
RECEITA A CLASSIFICAR E/OU A REGULARIZAR					
prefeitura municipal de embu guacu	11.540,51	0,00	0,00	0,00	11.540,51

Titulos	Saldos Exercicios Anteriores	Movimento no Exercicio			Saldos p/ o mes Seguinte
		Inscricao	Baixa	Cancelamentos	
TOTAL DEPOSITOS E CAUCOES	55.602,60	0,00	0,00	0,00	55.602,60
CONSIGNACOES					
CONSIGNATARIOS DIVERSOS					
SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE					
contribuicao sindical	134,57	0,00	0,00	0,00	134,57
PENSAO ALIMENTICIA					
pensao alimenticia	28.167,43	332.885,34	287.495,50	0,00	73.557,27
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS					
i.n.s.s. - clt	1.808.216,27	8.062.603,82	7.828.223,44	0,00	2.042.596,65
contribuicao - iprem	5.304,92	0,00	0,00	0,00	5.304,92
embuprev	2.076,29	0,00	0,00	0,00	2.076,29
itaprev	356,19	483,26	483,26	0,00	356,19
itaprev	0,00	1.989,15	1.326,10	0,00	663,05
INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA					
ronaldo reis mendonca	11.846,00	0,00	3.080,00	0,00	8.766,00
OUTROS CONSIGNATARIOS					
vale transporte	0,00	260.558,16	0,00	0,00	260.558,16
uniprev uniao previdenciaria	1.830,51	0,00	0,00	0,00	1.830,51
TOTAL CONSIGNACOES	1.857.932,18	8.658.519,73	8.120.608,30	0,00	2.395.843,61
CREDORES DIVERSOS					
DIVERSOS					
OUTROS CREDITOS					
pasep	24.350,36	0,00	0,00	0,00	24.350,36
folha de pagto	5.557,76	76.876,83	63.443,61	0,00	18.990,98
priscitur transportes e turismo ltda	54.917,04	0,00	0,00	0,00	54.917,04
brasil sa	10.737,11	270.408,86	227.524,97	0,00	53.621,00
santander s/a	171.728,43	5.861.417,30	4.878.934,64	0,00	1.154.211,09
bradesco sa	120,75	0,00	0,00	0,00	120,75
honorarios advocaticios	37.338,00	447.921,25	360.753,27	0,00	124.505,98
salario familia	1.090,49	5.530,36	4.051,74	0,00	2.569,11
salario maternidade	25.147,36	87.673,00	77.385,35	0,00	35.435,01
ronaldo reis mendonca	3.194,37	0,00	0,00	0,00	3.194,37
constru quality ltda	13.144,54	0,00	0,00	0,00	13.144,54
cidinus locacao de maquinas s/c ltda	4.676,56	0,00	0,00	0,00	4.676,56
daniel da costa calciolari	932,72	0,00	0,00	0,00	932,72
caixa economica federal	46.056,49	1.373.257,33	1.164.458,85	0,00	254.854,97
sindicato dos func.public.munic.eguacu	67.619,04	654.449,75	574.287,98	0,00	147.780,81
empreiteira reimberg & correa ltda	58.429,99	0,00	0,00	0,00	58.429,99
emprestimos financeiro-bv	5.077,69	0,00	0,00	0,00	5.077,69
daycoval	2.753,59	19.065,03	11.016,31	0,00	10.802,31
construrban logistica ambiental ltda	5.574,56	0,00	0,00	0,00	5.574,56
ijj com de materiais elet e prestacao de serv	1.335,00	0,00	0,00	0,00	1.335,00

Titulos	Saldos Exercicios Anteriores	Movimento no Exercicio			Saldos p/ o mes Seguinte
		Inscricao	Baixa	Cancelamentos	
tomaz & silva construcao civil s/s ltda	1.595,00	0,00	0,00	0,00	1.595,00
mw pavimentacao asfaltica ltda - epp	2.758,67	0,00	0,00	0,00	2.758,67
schunck terraplanagem e transporte ltda	897.343,96	56.543,29	496.883,29	0,00	457.003,96
pjs construcao e empreendimento ltda me	4.075,47	0,00	0,00	0,00	4.075,47
metal aco comercio e construcao ltda	3.378,93	0,00	2.481,60	0,00	897,33
brasil lider engenharia ltda	7.634,99	0,00	0,00	0,00	7.634,99
consfab construcoes e eventos ltda	1.431,78	0,00	0,00	0,00	1.431,78
torrenorte construtora e incorporadora ltda	2.375,35	0,00	0,00	0,00	2.375,35
escola senai suico brasileira	495,00	0,00	0,00	0,00	495,00
b3 engenharia e construcao ltda	3.065,64	0,00	0,00	0,00	3.065,64
b3 engenharia e construcao ltda	1.960,43	0,00	0,00	0,00	1.960,43
ministerio publico do estado de sao paulo	3.113,81	0,00	0,00	0,00	3.113,81
cerqueira torres const. terrap. pavimentacao	2.169,46	0,00	0,00	0,00	2.169,46
jtp transportes serv. gerenc. e rec. humanos	477.653,34	0,00	0,00	0,00	477.653,34
moura braatz engenharia ltda	1.432,37	0,00	0,00	0,00	1.432,37
macor engenharia construcoes e comercio ltda	9.872,97	0,00	0,00	0,00	9.872,97
fbs construcao civil e pavimentacao s.a	1.345,71	0,00	0,00	0,00	1.345,71
siproem -sind.prof.escolas municipais	13.910,00	15.300,00	19.260,00	0,00	9.950,00
lefer engenharia e construcoes ltda-epp	22.391,56	2.370,56	0,00	0,00	24.762,12
teto construcoes civis ltda - me	3.014,57	0,00	0,00	0,00	3.014,57
citeluz servicos de iluminacao urbana s/a	28.228,22	0,00	0,00	0,00	28.228,22
manaca da serra bar e rest.pizzaria hotel ltd	29,50	0,00	0,00	0,00	29,50
banco do povo	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
jlr de lima servicos me	244,80	0,00	0,00	0,00	244,80
cartao de credito banco daycoval	8.830,20	11.944,74	20.456,91	0,00	318,03
www.p instalacao e manutencao eireli-epp	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00
viapav obras de infraestrutura ltda	810,42	0,00	0,00	0,00	810,42
flavio augusto reis transportes	6.813,97	0,00	0,00	0,00	6.813,97
hi-service desentupimentos e controle de prag	0,00	7.347,45	3.667,95	0,00	3.679,50
prefeitura municipal de embu guacu	2.087,82	861.789,21	49.801,33	0,00	814.075,70
transportadora vila real eireli	264.156,86	254.892,67	329.095,95	0,00	189.953,58
f.f.l. sinalizacao, comercio e servicos eirel	414,18	0,00	0,00	0,00	414,18
tecnoluz eletrecidade ltda	20.948,54	46.044,84	36.263,72	0,00	30.729,66
medic health servicos medicos eireli	715.090,48	403.651,43	291.914,53	0,00	826.827,38
la construcao civil e pavimentacao ltda	225,40	0,00	0,00	0,00	225,40
construtora apta paulista ltda	2.356,54	0,00	0,00	0,00	2.356,54
recon sustentavel ltda	2.922,69	0,00	0,00	0,00	2.922,69
nova integral tecnica e construcoes ltda	1.660,66	0,00	0,00	0,00	1.660,66
tdf ambiental e comercial ltda	13.238,63	6.603,72	855,30	0,00	18.987,05
taff servicos especializados ltda	0,00	545,99	0,00	0,00	545,99
edmilson porfirio da silva loc e cons civil	0,00	10.323,43	0,00	0,00	10.323,43
clinica medica atila assad	0,00	167.295,33	0,00	0,00	167.295,33
TOTAL CREDORES DIVERSOS	3.069.302,46	10.641.252,37	8.612.537,30	0,00	5.098.017,53
TOTAL DIVIDA FLUTUANTE	55.997.621,83	241.298.046,97	203.482.506,62	220.502,21	93.592.659,97

Titulos	Saldos Exercicios Anteriores	Movimento no Exercicio			Saldos p/ o mes Seguinte
		Inscricao	Baixa	Cancelamentos	

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

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 25 de AGOSTO de 2025, as 16h38.

Autorizacoes			Saldo Anterior em Circulacao	Movimento no Exercicio			Saldo para o Exercicio Seguinte	
Leis	Quantidade (N. e Data)	Valor de Emissao		Emissao	Resgate	Cancelamento	Quantidade	Valor
N E N H U M A M O V I M E N T A C A O N O P E R I O D O								

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

Autorizacoes			Saldo Anterior em Circulacao	Movimento no Exercicio			Saldo para o Exercicio Seguinte	
Leis	Quantidade (N. e Data)	Valor de Emissao		Emissao	Resgate	Cancelamento	Quantidade	Valor
	0	0,00	4.075.098,97	0,00	2.008.675,67	0,00	0	2.066.423,30
1840/02	0	304.810,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
2730/2013	24 17/06/2013	238.415,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
LEI 2730/2013	0 17/06/2013	53.611,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	18 08/05/2017	445.440,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	60 29/02/2024	10.856.458,99	10.856.458,99	0,00	537.090,00	0,00	54	10.319.368,99
	0 30/08/2019	54.760,83	71.315,95	0,00	0,00	0,00	0	71.315,95
	0 03/10/2019	26.575,91	37.238,71	0,00	0,00	0,00	0	37.238,71
	0 03/10/2019	34.456,01	48.378,31	0,00	0,00	0,00	0	48.378,31
	0 11/10/2019	51.621,01	72.999,56	0,00	0,00	0,00	0	72.999,56
	0 13/11/2019	31.550,30	44.111,29	0,00	0,00	0,00	0	44.111,29
	0 12/12/2019	87.771,91	110.649,79	0,00	0,00	0,00	0	110.649,79
	0 13/01/2020	40.100,41	56.350,48	0,00	0,00	0,00	0	56.350,48
	0 12/02/2020	27.037,95	38.216,22	0,00	0,00	0,00	0	38.216,22
	0 16/03/2020	49.517,47	12.519,01	0,00	0,00	0,00	0	12.519,01
	0 29/04/2020	94.666,25	134.234,85	0,00	0,00	0,00	0	134.234,85
	0 24/06/2020	91.601,81	130.791,78	0,00	0,00	0,00	0	130.791,78
	0 06/10/2020	859.413,23	861.782,86	0,00	0,00	0,00	0	861.782,86
	0 01/02/2021	204.601,41	266.939,26	0,00	0,00	0,00	0	266.939,26
	0 01/02/2021	31.846,87	41.549,97	0,00	0,00	0,00	0	41.549,97
	0 01/02/2021	52.680,04	68.730,55	0,00	0,00	0,00	0	68.730,55
	0 29/06/2021	447.610,79	583.988,72	0,00	0,00	0,00	0	583.988,72
	0 12/08/2020	41.102,80	42.443,98	0,00	0,00	0,00	0	42.443,98
	0 06/04/2021	58.050,29	70.627,71	0,00	0,00	0,00	0	70.627,71
	0 15/06/2021	256.803,56	324.717,81	0,00	0,00	0,00	0	324.717,81
	0 01/07/2021	301.601,11	373.319,42	0,00	0,00	0,00	0	373.319,42
	0 22/07/2021	180.060,01	208.218,27	0,00	0,00	0,00	0	208.218,27
	0 17/09/2021	137.826,87	159.380,55	0,00	0,00	0,00	0	159.380,55
	0 09/03/2022	28.426,33	32.871,70	0,00	0,00	0,00	0	32.871,70
	0 20/10/2021	68.508,86	79.222,46	0,00	0,00	0,00	0	79.222,46
	0 14/01/2022	96.730,18	111.857,09	0,00	0,00	0,00	0	111.857,09
	0 21/06/2023	100.559,39	106.418,96	0,00	0,00	0,00	0	106.418,96
	0 30/08/2022	65.044,50	68.146,59	0,00	0,00	0,00	0	68.146,59
	0 14/10/2022	109.023,56	114.223,10	0,00	0,00	0,00	0	114.223,10
	0 02/09/2022	86.609,59	90.740,16	0,00	0,00	0,00	0	90.740,16
	0 29/09/2022	626.762,01	656.653,46	0,00	0,00	0,00	0	656.653,46
	0 29/09/2022	183.257,03	191.996,89	0,00	0,00	0,00	0	191.996,89
	0 29/09/2022	157.671,51	165.191,15	0,00	0,00	0,00	0	165.191,15

	0 04/11/2022	268.831,64	281.652,72	0,00	0,00	0,00	0	281.652,72
	0 29/03/2022	11.264,18	11.801,40	0,00	0,00	0,00	0	11.801,40
	0 06/04/2022	99.420,39	104.162,01	0,00	0,00	0,00	0	104.162,01

Autorizacoes			Saldo Anterior em Circulacao	Movimento no Exercicio			Saldo para o Exercicio Seguinte	
Leis	Quantidade (N. e Data)	Valor de Emissao		Emissao	Resgate	Cancelamento	Quantidade	Valor
	0 10/02/2023	75.412,80	79.009,43	0,00	0,00	0,00	0	79.009,43
	0 10/02/2023	442.848,02	463.968,59	0,00	0,00	0,00	0	463.968,59
	0 15/03/2023	10.680,35	11.189,72	0,00	0,00	0,00	0	11.189,72
	0 15/03/2023	216.886,51	227.230,39	0,00	0,00	0,00	0	227.230,39
	0 10/02/2023	1.225,74	1.284,20	0,00	0,00	0,00	0	1.284,20
	0 18/05/2023	886.630,96	794.959,55	0,00	0,00	0,00	0	794.959,55
	0 28/02/2024	412.416,97	412.416,97	0,00	0,00	0,00	0	412.416,97
	0 28/02/2024	41.241,00	41.241,00	0,00	0,00	0,00	0	41.241,00
	0 28/02/2024	412.416,96	412.416,96	0,00	0,00	0,00	0	412.416,96
	0 28/02/2024	206.208,09	206.208,09	0,00	0,00	0,00	0	206.208,09
	0 28/02/2024	412.881,45	412.881,45	0,00	0,00	0,00	0	412.881,45
	0 28/02/2024	41.240,90	41.240,90	0,00	0,00	0,00	0	41.240,90
	0 28/02/2024	412.416,97	412.416,97	0,00	0,00	0,00	0	412.416,97
	0 28/02/2024	41.241,00	41.241,00	0,00	0,00	0,00	0	41.241,00
	0 28/02/2024	41.241,00	41.241,00	0,00	0,00	0,00	0	41.241,00
	0 15/09/2023	87.858,98	87.858,98	0,00	0,00	0,00	0	87.858,98
	0 28/02/2024	53.839,80	53.839,80	0,00	0,00	0,00	0	53.839,80
	0 28/02/2024	54.969,69	54.969,69	0,00	0,00	0,00	0	54.969,69
	0 28/02/2024	63.512,98	63.512,98	0,00	0,00	0,00	0	63.512,98
	0 28/02/2024	41.241,00	41.241,00	0,00	0,00	0,00	0	41.241,00
	0 31/07/2024	50.325,12	50.325,12	0,00	0,00	0,00	0	50.325,12
	0 27/09/2024	49.262,45	49.262,45	0,00	0,00	0,00	0	49.262,45
	0 27/09/2024	46.962,34	46.962,34	0,00	0,00	0,00	0	46.962,34
	0 14/08/2023	43.275,46	43.375,46	0,00	0,00	0,00	0	43.375,46
	0 25/09/2023	213.916,26	213.916,26	0,00	0,00	0,00	0	213.916,26
	0 15/02/2024	120.787,62	120.787,62	0,00	0,00	0,00	0	120.787,62
	0 28/02/2024	114.991,82	114.991,82	0,00	0,00	0,00	0	114.991,82
	0 23/07/2024	90.317,37	90.317,37	0,00	0,00	0,00	0	90.317,37
	0 31/07/2024	74.916,25	74.916,25	0,00	0,00	0,00	0	74.916,25
	0 31/07/2024	46.196,84	46.196,84	0,00	0,00	0,00	0	46.196,84
	0 31/07/2024	46.640,04	46.640,04	0,00	0,00	0,00	0	46.640,04
	0 31/07/2024	47.833,99	47.833,99	0,00	0,00	0,00	0	47.833,99
	0 31/07/2024	48.507,14	48.507,14	0,00	0,00	0,00	0	48.507,14
	0 31/07/2024	45.581,81	45.581,81	0,00	0,00	0,00	0	45.581,81
	0 31/07/2024	48.071,16	48.071,16	0,00	0,00	0,00	0	48.071,16
	0 31/07/2024	48.190,45	48.190,45	0,00	0,00	0,00	0	48.190,45
	0 31/07/2024	58.132,52	58.132,52	0,00	0,00	0,00	0	58.132,52
	0 31/07/2024	46.412,52	46.412,52	0,00	0,00	0,00	0	46.412,52
	0 31/07/2024	89.813,46	89.813,46	0,00	0,00	0,00	0	89.813,46

	0	31/07/2024	55.039,22	55.039,22	0,00	0,00	0,00	0	55.039,22
	0	01/08/2024	89.997,45	89.997,45	0,00	0,00	0,00	0	89.997,45
	0	01/08/2024	48.953,10	48.953,10	0,00	0,00	0,00	0	48.953,10

Autorizacoes			Saldo Anterior em Circulacao	Movimento no Exercicio			Saldo para o Exercicio Seguinte	
Leis	Quantidade (N. e Data)	Valor de Emissao		Emissao	Resgate	Cancelamento	Quantidade	Valor
	0 01/08/2024	58.810,38	58.810,38	0,00	0,00	0,00	0	58.810,38
	0 09/08/2024	50.529,14	50.529,14	0,00	0,00	0,00	0	50.529,14
	0 09/08/2024	47.388,62	47.388,62	0,00	0,00	0,00	0	47.388,62
	0 09/08/2024	46.596,95	46.596,95	0,00	0,00	0,00	0	46.596,95
	0 12/08/2024	79.278,67	79.278,67	0,00	0,00	0,00	0	79.278,67
	0 12/08/2024	57.810,18	57.810,18	0,00	0,00	0,00	0	57.810,18
	0 16/08/2024	48.263,38	48.263,38	0,00	0,00	0,00	0	48.263,38
	0 19/08/2024	47.706,27	47.706,27	0,00	0,00	0,00	0	47.706,27
	0 20/08/2024	70.763,71	70.763,71	0,00	0,00	0,00	0	70.763,71
	0 21/08/2024	59.853,76	59.853,76	0,00	0,00	0,00	0	59.853,76
	0 21/08/2024	53.603,69	53.603,69	0,00	0,00	0,00	0	53.603,69
	0 21/08/2024	46.890,77	46.890,77	0,00	0,00	0,00	0	46.890,77
	0 21/08/2024	119.268,46	119.268,46	0,00	0,00	0,00	0	119.268,46
	0 21/08/2024	74.884,28	74.884,28	0,00	0,00	0,00	0	74.884,28
	0 28/08/2024	91.421,91	91.421,91	0,00	0,00	0,00	0	91.421,91
	0 29/08/2024	47.103,34	47.103,34	0,00	0,00	0,00	0	47.103,34
	0 30/08/2024	96.869,91	96.869,91	0,00	0,00	0,00	0	96.869,91
	0 02/09/2024	95.241,23	95.241,23	0,00	0,00	0,00	0	95.241,23
	0 04/09/2024	50.857,78	50.857,78	0,00	0,00	0,00	0	50.857,78
	0 04/09/2024	61.678,75	61.678,75	0,00	0,00	0,00	0	61.678,75
	0 04/09/2024	60.278,85	60.278,85	0,00	0,00	0,00	0	60.278,85
	0 04/09/2024	101.351,23	101.351,23	0,00	0,00	0,00	0	101.351,23
	0 05/09/2024	48.712,81	48.712,81	0,00	0,00	0,00	0	48.712,81
	0 05/09/2024	89.045,25	89.045,25	0,00	0,00	0,00	0	89.045,25
	0 13/09/2024	47.957,52	47.957,52	0,00	0,00	0,00	0	47.957,52
	0 18/09/2024	96.400,76	96.400,76	0,00	0,00	0,00	0	96.400,76
	0 18/09/2024	49.037,26	49.037,26	0,00	0,00	0,00	0	49.037,26
	0 18/09/2024	99.412,03	99.412,03	0,00	0,00	0,00	0	99.412,03
	0 18/09/2024	110.074,06	110.074,06	0,00	0,00	0,00	0	110.074,06
	0 18/09/2024	160.210,46	160.210,46	0,00	0,00	0,00	0	160.210,46
	0 20/09/2024	50.536,12	50.536,12	0,00	0,00	0,00	0	50.536,12
	0 23/09/2024	88.518,85	88.518,85	0,00	0,00	0,00	0	88.518,85
	0 24/09/2024	77.828,06	77.828,06	0,00	0,00	0,00	0	77.828,06
	0 24/09/2024	77.776,09	77.776,09	0,00	0,00	0,00	0	77.776,09
	0 24/09/2024	50.125,06	50.125,06	0,00	0,00	0,00	0	50.125,06
	0 26/09/2024	75.351,13	75.351,13	0,00	0,00	0,00	0	75.351,13
	0 27/09/2024	49.347,60	49.347,60	0,00	0,00	0,00	0	49.347,60
	0 27/09/2024	49.158,89	49.158,89	0,00	0,00	0,00	0	49.158,89

	TOTAIS	25.128.582,31	28.815.536,97	0,00	2.545.765,67	0,00	0	26.269.771,30

Autorizacoes			Saldo Anterior em Circulacao	Movimento no Exercicio			Saldo para o Exercicio Seguinte	
Leis	Quantidade (N. e Data)	Valor de Emissao		Emissao	Resgate	Cancelamento	Quantidade	Valor

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

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 25 de AGOSTO de 2025, as 16h37.

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/01/2025 a 21/07/2025

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
03/01/2025	00048	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	03/01/2025	03/01/2025		00048	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	1.152,00
03/01/2025	00049	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	03/01/2025	03/01/2025		00049	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	144,00
03/01/2025	00050	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	03/01/2025	03/01/2025		00050	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	24,00
03/01/2025	00051	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	03/01/2025	03/01/2025		00051	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	72,00
03/01/2025	00052	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	03/01/2025	03/01/2025		00052	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	251,34
03/01/2025	00046	07392 BANCO SANTANDER S.A	03/01/2025	03/01/2025		00046	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	7.386,71
03/01/2025	00047	07392 BANCO SANTANDER S.A	03/01/2025	03/01/2025		00047	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	40,00
03/01/2025	00043	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/01/2025	03/01/2025		00043	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	138,58
03/01/2025	00044	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/01/2025	03/01/2025		00044	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	228,00
03/01/2025	00045	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/01/2025	03/01/2025		00045	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	12.081,87
							TOTAL DO DIA	21.518,50
10/01/2025	00053	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	10/01/2025	10/01/2025		00053	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	182,18
							TOTAL DO DIA	182,18
15/01/2025	00011	15451 SECRETARIA ECONOM.CRIATIVA E FOMENTO CULTURAL	15/01/2025	15/01/2025		00011	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	6.300,35
15/01/2025	00012	15451 SECRETARIA ECONOM.CRIATIVA E FOMENTO CULTURAL	15/01/2025	15/01/2025		00012	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	15.210,88
							TOTAL DO DIA	21.511,23
17/01/2025	00054	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	17/01/2025	17/01/2025		00054	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	114,00
							TOTAL DO DIA	114,00
20/01/2025	00025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	20/01/2025	20/01/2025		00025	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	4.176,00
20/01/2025	00025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	20/01/2025	20/01/2025		00025	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	515,19
20/01/2025	00025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	20/01/2025	20/01/2025		00025	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	180,81
20/01/2025	00025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	20/01/2025	20/01/2025		00025	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	11.136,00
20/01/2025	00025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	20/01/2025	20/01/2025		00025	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	696,00
20/01/2025	00025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	20/01/2025	20/01/2025		00025	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	1.392,00
20/01/2025	00025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	20/01/2025	20/01/2025		00025	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	4.010,29
20/01/2025	00025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	20/01/2025	20/01/2025		00025	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	6.065,14
20/01/2025	00025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	20/01/2025	20/01/2025		00025	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	1.392,00
20/01/2025	00025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	20/01/2025	20/01/2025		00025	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	3.480,00
20/01/2025	00025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	20/01/2025	20/01/2025		00025	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	696,00
20/01/2025	00025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	20/01/2025	20/01/2025		00025	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	53.923,43
20/01/2025	00025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	20/01/2025	20/01/2025		00025	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	2.088,00
20/01/2025	00025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	20/01/2025	20/01/2025		00025	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	696,00
20/01/2025	00025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	20/01/2025	20/01/2025		00025	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	2.784,00
20/01/2025	00025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	20/01/2025	20/01/2025		00025	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	2.088,00
20/01/2025	00025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	20/01/2025	20/01/2025		00025	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	8.219,43
20/01/2025	00026	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	20/01/2025	20/01/2025		00026	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	25.654,06
20/01/2025	00026	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	20/01/2025	20/01/2025		00026	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	318,39
20/01/2025	00026	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	20/01/2025	20/01/2025		00026	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	320,78

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
20/01/2025	00026	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	20/01/2025	20/01/2025		00026	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	444,58
20/01/2025	00026	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	20/01/2025	20/01/2025		00026	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	446,89
20/01/2025	00026	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	20/01/2025	20/01/2025		00026	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	4.538,13
20/01/2025	00026	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	20/01/2025	20/01/2025		00026	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	444,58
20/01/2025	00026	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	20/01/2025	20/01/2025		00026	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	2.057,67
20/01/2025	00026	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	20/01/2025	20/01/2025		00026	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	749,12
20/01/2025	00026	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	20/01/2025	20/01/2025		00026	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	38.508,21
20/01/2025	00026	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	20/01/2025	20/01/2025		00026	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	722,89
20/01/2025	00026	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	20/01/2025	20/01/2025		00026	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	416,98
20/01/2025	00026	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	20/01/2025	20/01/2025		00026	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	479,08
20/01/2025	00026	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	20/01/2025	20/01/2025		00026	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	7.338,83
							TOTAL DO DIA	185.978,48
21/01/2025	00040	12280 ASSERTIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	21/01/2025	21/01/2025		00040	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	675,00
21/01/2025	00008	08195 RONALDO REIS MENDONCA	21/01/2025	21/01/2025		00008	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	597.424,84
							TOTAL DO DIA	598.099,84
23/01/2025	00021	00586 DOMINGOS MACIEL NETO	23/01/2025	23/01/2025		00021	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	27.621,48
23/01/2025	00023	14617 JERUSA VERISSIMO DOS SANTOS	23/01/2025	23/01/2025		00023	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	506,00
23/01/2025	00017	14611 LINDALVA COELHO DA SILVA MACIEL	23/01/2025	23/01/2025		00017	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.518,00
23/01/2025	00018	14612 MARIA APARECIDA SARMENTO ARRUDA	23/01/2025	23/01/2025		00018	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.371,84
23/01/2025	00022	14616 MARIA DALVA MOREIRA	23/01/2025	23/01/2025		00022	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.324,42
23/01/2025	00015	14609 MARIA DE LOURDES ANDRADE RIBEIRO	23/01/2025	23/01/2025		00015	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.518,00
23/01/2025	00019	14613 MARIA RODRIGUES LUZ	23/01/2025	23/01/2025		00019	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.426,92
23/01/2025	00024	14619 MARISA VIEIRA DOMINGUES DA SILVA	23/01/2025	23/01/2025		00024	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	627,16
23/01/2025	00014	15031 ROBSON DA SILVA	23/01/2025	23/01/2025		00014	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.518,00
23/01/2025	00020	14614 ROSINALDO DIAS DA SILVA	23/01/2025	23/01/2025		00020	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.001,88
23/01/2025	00016	14610 ULISSES RIBEIRO PINTO	23/01/2025	23/01/2025		00016	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.518,00
23/01/2025	00013	14607 VALMIR ALVES DOS SANTOS	23/01/2025	23/01/2025		00013	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.518,00
							TOTAL DO DIA	46.469,70
24/01/2025	00055	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	24/01/2025	24/01/2025		00055	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	2.189,33
24/01/2025	00004	07098 CENTRO DE REAB. E EQUOTERAPIA VIVA VIDA	24/01/2025	24/01/2025		00004	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	35.000,00
							TOTAL DO DIA	37.189,33
27/01/2025	00009	14367 JACKSON MAYSON DA SILVA NORBERTO	27/01/2025	27/01/2025		00009	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	2.000,00
27/01/2025	00010	04967 MAURICIO JOSE MORANDO DE OLIVEIRA	27/01/2025	27/01/2025		00010	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	9.500,00
							TOTAL DO DIA	11.500,00
29/01/2025	00035	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	24/01/2025	24/01/2025		00035	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	174.146,76
29/01/2025	00030	14263 DIV PESSOAL INSS	29/01/2025	29/01/2025		00030	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	604,07

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
29/01/2025	00031	14263 DIV PESSOAL INSS	29/01/2025	29/01/2025		00031	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	244.733,73
29/01/2025	00032	14263 DIV PESSOAL INSS	29/01/2025	29/01/2025		00032	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	23.811,27
29/01/2025	00033	14263 DIV PESSOAL INSS	29/01/2025	29/01/2025		00033	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	23.811,27
29/01/2025	00034	14263 DIV PESSOAL INSS	29/01/2025	29/01/2025		00034	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	244.733,73
							TOTAL DO DIA	711.840,83
30/01/2025	00056	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/01/2025	30/01/2025		00056	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	52,38
30/01/2025	00057	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/01/2025	30/01/2025		00057	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	101,50
30/01/2025	00058	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/01/2025	30/01/2025		00058	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	26.250,79
30/01/2025	00060	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/01/2025	30/01/2025		00060	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	84,16
30/01/2025	00061	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/01/2025	30/01/2025		00061	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	22.794,85
30/01/2025	00059	14263 DIV PESSOAL INSS	30/01/2025	30/01/2025		00059	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	44.755,54
30/01/2025	00029	08777 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	30/01/2025	30/01/2025		00029	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	6.901.373,00
							TOTAL DO DIA	6.995.412,22
31/01/2025	00100	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/01/2025	31/01/2025		00100	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	2.226,78
31/01/2025	00100	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/01/2025	31/01/2025		00100	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	7.405,04
31/01/2025	00100	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/01/2025	31/01/2025		00100	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	26.696,83
31/01/2025	00100	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/01/2025	31/01/2025		00100	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	2.750,19
31/01/2025	00100	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/01/2025	31/01/2025		00100	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	3.817,23
31/01/2025	00100	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/01/2025	31/01/2025		00100	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	76.377,95
31/01/2025	00100	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/01/2025	31/01/2025		00100	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	8.216,94
31/01/2025	00100	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/01/2025	31/01/2025		00100	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	56.930,69
31/01/2025	00100	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/01/2025	31/01/2025		00100	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	2.880,02
31/01/2025	00100	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/01/2025	31/01/2025		00100	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.419,74
31/01/2025	00100	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/01/2025	31/01/2025		00100	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	78.082,72
31/01/2025	00100	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/01/2025	31/01/2025		00100	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	6.869,65
31/01/2025	00100	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/01/2025	31/01/2025		00100	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	225,59
31/01/2025	00100	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/01/2025	31/01/2025		00100	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	1.040,68
31/01/2025	00101	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/01/2025	31/01/2025		00101	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	37.056,55
31/01/2025	00102	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/01/2025	31/01/2025		00102	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	38.382,00
31/01/2025	00103	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/01/2025	31/01/2025		00103	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	0,01
31/01/2025	00027	15295 CARLOS ALBERTO SANTOS	31/01/2025	31/01/2025		00027	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.000,00
31/01/2025	00036	00702 CARTORIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO E-GUACU	31/01/2025	31/01/2025		00036	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	4.607,50
31/01/2025	00028	14263 DIV PESSOAL INSS	31/01/2025	31/01/2025		00028	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	184.852,28
31/01/2025	00120	14263 DIV PESSOAL INSS	31/01/2025	31/01/2025		00120	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	218.008,44
31/01/2025	00121	14263 DIV PESSOAL INSS	31/01/2025	31/01/2025		00121	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	3.450,00
31/01/2025	00122	14263 DIV PESSOAL INSS	31/01/2025	31/01/2025		00122	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	5.566,57
31/01/2025	00122	14263 DIV PESSOAL INSS	31/01/2025	31/01/2025		00122	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	0,01
31/01/2025	00122	14263 DIV PESSOAL INSS	31/01/2025	31/01/2025		00122	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	467,98
31/01/2025	00122	14263 DIV PESSOAL INSS	31/01/2025	31/01/2025		00122	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	611,24
31/01/2025	00122	14263 DIV PESSOAL INSS	31/01/2025	31/01/2025		00122	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.726,56
31/01/2025	00122	14263 DIV PESSOAL INSS	31/01/2025	31/01/2025		00122	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	4.770,81
31/01/2025	00122	14263 DIV PESSOAL INSS	31/01/2025	31/01/2025		00122	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	454,30

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
31/01/2025	00122	14263 DIV PESSOAL INSS	31/01/2025	31/01/2025		00122	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	2.475,25
31/01/2025	00122	14263 DIV PESSOAL INSS	31/01/2025	31/01/2025		00122	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	301,85
31/01/2025	00122	14263 DIV PESSOAL INSS	31/01/2025	31/01/2025		00122	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	775,21
31/01/2025	00122	14263 DIV PESSOAL INSS	31/01/2025	31/01/2025		00122	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	297,39
31/01/2025	00002	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	31/01/2025	31/01/2025		00002	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	34.200,00
31/01/2025	00002	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	31/01/2025	31/01/2025		00002	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	10.260,00
31/01/2025	00002	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	31/01/2025	31/01/2025		00002	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	34.200,00
31/01/2025	00037	07448 LABORATORIO DE ANALISES SAO VICENTE	31/01/2025	31/01/2025		00037	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	625,00
31/01/2025	00109	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	31/01/2025	31/01/2025		00109	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	50,00
31/01/2025	00109	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	31/01/2025	31/01/2025		00109	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	150,00
31/01/2025	00109	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	31/01/2025	31/01/2025		00109	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	250,00
31/01/2025	00109	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	31/01/2025	31/01/2025		00109	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	350,00
31/01/2025	00109	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	31/01/2025	31/01/2025		00109	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	100,00
31/01/2025	00109	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	31/01/2025	31/01/2025		00109	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	5.450,00
31/01/2025	00109	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	31/01/2025	31/01/2025		00109	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	200,00
31/01/2025	00109	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	31/01/2025	31/01/2025		00109	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	850,00
31/01/2025	00109	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	31/01/2025	31/01/2025		00109	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	617,39
31/01/2025	00109	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	31/01/2025	31/01/2025		00109	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	750,00
31/01/2025	00109	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	31/01/2025	31/01/2025		00109	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	150,00
31/01/2025	00109	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	31/01/2025	31/01/2025		00109	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	4.550,00
31/01/2025	00109	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	31/01/2025	31/01/2025		00109	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	1.000,00
31/01/2025	00109	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	31/01/2025	31/01/2025		00109	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	50,00
31/01/2025	00109	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	31/01/2025	31/01/2025		00109	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	400,00
31/01/2025	00109	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	31/01/2025	31/01/2025		00109	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	50,00
31/01/2025	00109	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	31/01/2025	31/01/2025		00109	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	400,00
31/01/2025	00109	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	31/01/2025	31/01/2025		00109	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	250,00
31/01/2025	00109	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	31/01/2025	31/01/2025		00109	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	1.150,00
31/01/2025	00109	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	31/01/2025	31/01/2025		00109	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	550,00
31/01/2025	00003	08195 RONALDO REIS MENDONCA	31/01/2025	31/01/2025		00003	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	180.659,61
							TOTAL DO DIA	1.057.006,00
03/02/2025	00197	07392 BANCO SANTANDER S.A	03/02/2025	03/02/2025		00197	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	3.066,38
03/02/2025	00168	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/02/2025	03/02/2025		00168	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	213,70
03/02/2025	00169	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/02/2025	03/02/2025		00169	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	360,00
03/02/2025	00170	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/02/2025	03/02/2025		00170	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	5.763,17
03/02/2025	00042	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	03/02/2025	03/02/2025		00042	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	22,60
03/02/2025	00042	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	03/02/2025	03/02/2025		00042	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	6.176,30
							TOTAL DO DIA	15.602,15
04/02/2025	00062	15436 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	04/02/2025	04/02/2025		00062	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	5.230,00
							TOTAL DO DIA	5.230,00
05/02/2025	00006	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	05/02/2025	05/02/2025		00006	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	34.200,00

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
							TOTAL DO DIA	34.200,00
06/02/2025	00128	11370 ALEXANDRE FELIX DA SILVA	06/02/2025	06/02/2025		00128	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	8.000,00
06/02/2025	00067	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	06/02/2025	06/02/2025		00067	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	1.943,53
06/02/2025	00067	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	06/02/2025	06/02/2025		00067	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	144,47
06/02/2025	00067	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	06/02/2025	06/02/2025		00067	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	696,00
06/02/2025	00067	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	06/02/2025	06/02/2025		00067	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	11.230,91
06/02/2025	00067	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	06/02/2025	06/02/2025		00067	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	537,82
06/02/2025	00067	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	06/02/2025	06/02/2025		00067	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	980,73
06/02/2025	00067	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	06/02/2025	06/02/2025		00067	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	601,43
06/02/2025	00067	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	06/02/2025	06/02/2025		00067	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	2.657,12
06/02/2025	00067	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	06/02/2025	06/02/2025		00067	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.872,00
06/02/2025	00067	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	06/02/2025	06/02/2025		00067	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	885,82
06/02/2025	00067	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	06/02/2025	06/02/2025		00067	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	2.088,00
06/02/2025	00067	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	06/02/2025	06/02/2025		00067	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	116,00
06/02/2025	00067	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	06/02/2025	06/02/2025		00067	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	580,00
06/02/2025	00067	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	06/02/2025	06/02/2025		00067	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	40.652,73
06/02/2025	00067	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	06/02/2025	06/02/2025		00067	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	1.581,82
06/02/2025	00067	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	06/02/2025	06/02/2025		00067	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	2.088,00
06/02/2025	00067	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	06/02/2025	06/02/2025		00067	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	1.392,00
06/02/2025	00067	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	06/02/2025	06/02/2025		00067	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	6.675,27
06/02/2025	00038	07448 LABORATORIO DE ANALISES SAO VICENTE	06/02/2025	06/02/2025		00038	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	54.841,65
06/02/2025	00001	15225 MAKISSUEL LUIZ ROQUE	06/02/2025	06/02/2025		00001	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	500,00
06/02/2025	00129	15072 ROBERTO TEODORO	06/02/2025	06/02/2025		00129	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	10.000,00
06/02/2025	00005	08195 RONALDO REIS MENDONCA	06/02/2025	06/02/2025		00005	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	234.270,77
06/02/2025	00005	08195 RONALDO REIS MENDONCA	06/02/2025	06/02/2025		00005	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	151.608,62
06/02/2025	00130	12651 SAMUEL ALBINO	06/02/2025	06/02/2025		00130	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	10.000,00
							TOTAL DO DIA	548.944,69
07/02/2025	00007	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE	07/02/2025	07/02/2025		00007	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	4.900,00
07/02/2025	00007	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE	07/02/2025	07/02/2025		00007	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.572,62
07/02/2025	00007	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE	07/02/2025	07/02/2025		00007	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	12.319,38
07/02/2025	00112	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	07/02/2025	07/02/2025		00112	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	2.100,00
07/02/2025	00112	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	07/02/2025	07/02/2025		00112	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	5.759,09
07/02/2025	00112	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	07/02/2025	07/02/2025		00112	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	7.000,04
07/02/2025	00112	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	07/02/2025	07/02/2025		00112	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	2.100,00
07/02/2025	00112	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	07/02/2025	07/02/2025		00112	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	1.400,00
07/02/2025	00112	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	07/02/2025	07/02/2025		00112	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	49.445,45
07/02/2025	00112	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	07/02/2025	07/02/2025		00112	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	700,00
07/02/2025	00112	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	07/02/2025	07/02/2025		00112	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	700,00
07/02/2025	00112	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	07/02/2025	07/02/2025		00112	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	8.400,00
07/02/2025	00112	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	07/02/2025	07/02/2025		00112	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	8.813,64
07/02/2025	00112	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	07/02/2025	07/02/2025		00112	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	6.745,45
07/02/2025	00112	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	07/02/2025	07/02/2025		00112	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.813,64

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
07/02/2025	00112	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	07/02/2025	07/02/2025		00112	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	9.100,00
07/02/2025	00112	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	07/02/2025	07/02/2025		00112	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	700,00
07/02/2025	00112	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	07/02/2025	07/02/2025		00112	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	3.595,45
07/02/2025	00112	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	07/02/2025	07/02/2025		00112	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	700,00
07/02/2025	00112	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	07/02/2025	07/02/2025		00112	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	4.359,09
07/02/2025	00112	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	07/02/2025	07/02/2025		00112	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	1.081,82
07/02/2025	00112	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	07/02/2025	07/02/2025		00112	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	2.863,64
07/02/2025	00112	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	07/02/2025	07/02/2025		00112	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	43.081,82
							TOTAL DO DIA	179.251,13
10/02/2025	00133	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	10/02/2025	10/02/2025		00133	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	52.748,11
10/02/2025	00041	07098 CENTRO DE REAB. E EQUOTERAPIA VIVA VIDA	10/02/2025	10/02/2025		00041	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	35.000,00
10/02/2025	00132	14263 DIV PESSOAL INSS	10/02/2025	10/02/2025		00132	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	45.053,59
10/02/2025	00039	07448 LABORATORIO DE ANALISES SAO VICENTE	10/02/2025	10/02/2025		00039	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	45.158,35
10/02/2025	00039	07448 LABORATORIO DE ANALISES SAO VICENTE	10/02/2025	10/02/2025		00039	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	9.683,30
							TOTAL DO DIA	187.643,35
11/02/2025	00078	15443 CATIA DE OLIVEIRA SILVA	11/02/2025	11/02/2025		00078	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	10.000,00
11/02/2025	00072	15438 DIEGO GONCALVES ROCHA	11/02/2025	11/02/2025		00072	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	25.460,76
11/02/2025	00089	00586 DOMINGOS MACIEL NETO	11/02/2025	11/02/2025		00089	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	27.621,48
11/02/2025	00126	09167 IMPRENSA NACIONAL	11/02/2025	11/02/2025		00126	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	194,60
11/02/2025	00071	15437 INES SOARES VIEIRA DA SILVA	11/02/2025	11/02/2025		00071	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	5.000,00
11/02/2025	00069	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE	11/02/2025	11/02/2025		00069	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	10.440,00
11/02/2025	00093	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE	11/02/2025	11/02/2025		00093	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	7.855,60
11/02/2025	00091	14617 JERUSA VERISSIMO DOS SANTOS	11/02/2025	11/02/2025		00091	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	506,00
11/02/2025	00075	15441 JOAO VITOR VIDOTTI	11/02/2025	11/02/2025		00075	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	5.000,00
11/02/2025	00073	15439 KARINA FAGUNDES DOS SANTOS MATOS	11/02/2025	11/02/2025		00073	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	10.000,00
11/02/2025	00085	14611 LINDALVA COELHO DA SILVA MACIEL	11/02/2025	11/02/2025		00085	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.518,00
11/02/2025	00079	07705 MAGDA MARIA MARQUES DE LIMA	11/02/2025	11/02/2025		00079	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	10.000,00
11/02/2025	00074	15440 MARCUS VINICIUS MANTOVANELLI	11/02/2025	11/02/2025		00074	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	10.000,00
11/02/2025	00086	14612 MARIA APARECIDA SARMENTO ARRUDA	11/02/2025	11/02/2025		00086	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.371,84
11/02/2025	00090	14616 MARIA DALVA MOREIRA	11/02/2025	11/02/2025		00090	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.324,42
11/02/2025	00083	14609 MARIA DE LOURDES ANDRADE RIBEIRO	11/02/2025	11/02/2025		00083	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.518,00
11/02/2025	00087	14613 MARIA RODRIGUES LUZ	11/02/2025	11/02/2025		00087	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.426,92
11/02/2025	00092	14619 MARISA VIEIRA DOMINGUES DA SILVA	11/02/2025	11/02/2025		00092	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	627,16
11/02/2025	00070	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	11/02/2025	11/02/2025		00070	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	25.460,76
11/02/2025	00076	15442 PATRICK GABRIEL SILVA DOS SANTOS	11/02/2025	11/02/2025		00076	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	5.000,00
11/02/2025	00077	15278 ROBERTO DOS SANTOS RODRIGUES BARBOSA	11/02/2025	11/02/2025		00077	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	10.000,00
11/02/2025	00082	15031 ROBSON DA SILVA	11/02/2025	11/02/2025		00082	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.518,00
11/02/2025	00088	14614 ROSINALDO DIAS DA SILVA	11/02/2025	11/02/2025		00088	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.001,88
11/02/2025	00080	09211 THIAGO VALERIO LOURENCO	11/02/2025	11/02/2025		00080	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	5.000,00
11/02/2025	00084	14610 ULISSES RIBEIRO PINTO	11/02/2025	11/02/2025		00084	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.518,00
11/02/2025	00081	14607 VALMIR ALVES DOS SANTOS	11/02/2025	11/02/2025		00081	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.518,00
							TOTAL DO DIA	185.881,42
12/02/2025	00177	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	12/02/2025	12/02/2025		00177	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	97,09

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
12/02/2025	00124	12828 PROGRAMA MAIS MEDICOS	12/02/2025	12/02/2025		00124	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	60.000,00
12/02/2025	00123	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	12/02/2025	12/02/2025		00123	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	749,15
12/02/2025	00123	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	12/02/2025	12/02/2025		00123	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	16.873,74
12/02/2025	00123	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	12/02/2025	12/02/2025		00123	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	376,45
12/02/2025	00123	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	12/02/2025	12/02/2025		00123	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	503,01
12/02/2025	00123	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	12/02/2025	12/02/2025		00123	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	5.329,98
12/02/2025	00123	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	12/02/2025	12/02/2025		00123	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	700,01
12/02/2025	00123	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	12/02/2025	12/02/2025		00123	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	1.844,51
12/02/2025	00123	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	12/02/2025	12/02/2025		00123	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	14.169,59
12/02/2025	00123	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	12/02/2025	12/02/2025		00123	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	15.322,23
12/02/2025	00123	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	12/02/2025	12/02/2025		00123	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.732,06
12/02/2025	00123	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	12/02/2025	12/02/2025		00123	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	355,31
12/02/2025	00123	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	12/02/2025	12/02/2025		00123	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	513,71
12/02/2025	00123	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	12/02/2025	12/02/2025		00123	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	384,11
12/02/2025	00123	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	12/02/2025	12/02/2025		00123	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	5.951,48
							TOTAL DO DIA	124.902,43
13/02/2025	00094	07134 LUIZ CARLOS GUIMARAES	13/02/2025	13/02/2025		00094	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	10.000,00
							TOTAL DO DIA	10.000,00
14/02/2025	00066	07448 LABORATORIO DE ANALISES SAO VICENTE	14/02/2025	14/02/2025		00066	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	54.841,65
14/02/2025	00199	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/02/2025	14/02/2025		00199	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.800,00
14/02/2025	00063	08195 RONALDO REIS MENDONCA	14/02/2025	14/02/2025		00063	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	34.143,23
14/02/2025	00064	08195 RONALDO REIS MENDONCA	14/02/2025	14/02/2025		00064	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	597.424,84
							TOTAL DO DIA	688.209,72
17/02/2025	00110	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	17/02/2025	17/02/2025		00110	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	50,00
17/02/2025	00110	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	17/02/2025	17/02/2025		00110	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	150,00
17/02/2025	00110	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	17/02/2025	17/02/2025		00110	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	250,00
17/02/2025	00110	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	17/02/2025	17/02/2025		00110	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	300,00
17/02/2025	00110	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	17/02/2025	17/02/2025		00110	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	100,00
17/02/2025	00110	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	17/02/2025	17/02/2025		00110	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	4.900,00
17/02/2025	00110	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	17/02/2025	17/02/2025		00110	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	850,00
17/02/2025	00110	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	17/02/2025	17/02/2025		00110	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	650,00
17/02/2025	00110	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	17/02/2025	17/02/2025		00110	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	550,00
17/02/2025	00110	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	17/02/2025	17/02/2025		00110	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	200,00
17/02/2025	00110	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	17/02/2025	17/02/2025		00110	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	3.300,00
17/02/2025	00110	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	17/02/2025	17/02/2025		00110	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	750,00
17/02/2025	00110	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	17/02/2025	17/02/2025		00110	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	50,00
17/02/2025	00110	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	17/02/2025	17/02/2025		00110	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	350,00
17/02/2025	00110	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	17/02/2025	17/02/2025		00110	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	50,00
17/02/2025	00110	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	17/02/2025	17/02/2025		00110	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	300,00
17/02/2025	00110	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	17/02/2025	17/02/2025		00110	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	1.100,00

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
							TOTAL DO DIA	13.900,00
18/02/2025	00065	15444 ASSOCIACAO CULTURAL HERVE DE FROBERVILLE	18/02/2025	18/02/2025		00065	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	10.000,00
							TOTAL DO DIA	10.000,00
20/02/2025	00131	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	20/02/2025	20/02/2025		00131	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.271,06
							TOTAL DO DIA	5.271,06
21/02/2025	00099	12280 ASSERTIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	21/02/2025	21/02/2025		00099	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	675,00
21/02/2025	00098	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	21/02/2025	21/02/2025		00098	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	580,00
21/02/2025	00142	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/02/2025	21/02/2025		00142	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	6.603,20
21/02/2025	00142	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/02/2025	21/02/2025		00142	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	17.543,50
21/02/2025	00142	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/02/2025	21/02/2025		00142	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	57.582,68
21/02/2025	00142	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/02/2025	21/02/2025		00142	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	21.726,55
21/02/2025	00142	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/02/2025	21/02/2025		00142	03.03.00 DEPARTAMENTO RECEITA	1.928,53
21/02/2025	00142	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/02/2025	21/02/2025		00142	03.04.00 DEPTO FISCALIZACAO	2.957,53
21/02/2025	00142	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/02/2025	21/02/2025		00142	03.05.00 DEPTO CADASTRO	411,61
21/02/2025	00142	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/02/2025	21/02/2025		00142	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	9.251,42
21/02/2025	00142	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/02/2025	21/02/2025		00142	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	207.528,31
21/02/2025	00142	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/02/2025	21/02/2025		00142	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	4.152,70
21/02/2025	00142	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/02/2025	21/02/2025		00142	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	136.116,72
21/02/2025	00142	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/02/2025	21/02/2025		00142	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	892,35
21/02/2025	00142	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/02/2025	21/02/2025		00142	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	3.947,34
21/02/2025	00142	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/02/2025	21/02/2025		00142	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	2.404,70
21/02/2025	00142	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/02/2025	21/02/2025		00142	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	214.321,18
21/02/2025	00142	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/02/2025	21/02/2025		00142	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	7.515,24
21/02/2025	00142	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/02/2025	21/02/2025		00142	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	1.584,23
21/02/2025	00142	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/02/2025	21/02/2025		00142	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	7.413,97
21/02/2025	00142	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/02/2025	21/02/2025		00142	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	387,78
21/02/2025	00142	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/02/2025	21/02/2025		00142	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	954,76
21/02/2025	00142	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/02/2025	21/02/2025		00142	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	485,88
21/02/2025	00142	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/02/2025	21/02/2025		00142	20.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	414,25
21/02/2025	00142	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/02/2025	21/02/2025		00142	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	2.241,57
21/02/2025	00142	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/02/2025	21/02/2025		00142	03.04.00 DEPTO FISCALIZACAO	38.992,55
21/02/2025	00195	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	21/02/2025	21/02/2025		00195	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	49,99
21/02/2025	00137	11748 CONSISTRANS - CONSULTORIA E SIST.P/ O TRNS.	21/02/2025	21/02/2025		00137	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	39.183,26
21/02/2025	00095	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	21/02/2025	21/02/2025		00095	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.026,00
21/02/2025	00095	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	21/02/2025	21/02/2025		00095	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	718,20
21/02/2025	00095	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	21/02/2025	21/02/2025		00095	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.026,00
21/02/2025	00095	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	21/02/2025	21/02/2025		00095	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.333,80
21/02/2025	00095	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	21/02/2025	21/02/2025		00095	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	718,20
21/02/2025	00095	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	21/02/2025	21/02/2025		00095	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.026,00
21/02/2025	00095	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	21/02/2025	21/02/2025		00095	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.231,20

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
21/02/2025	00095	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	21/02/2025	21/02/2025		00095	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	718,20
21/02/2025	00095	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	21/02/2025	21/02/2025		00095	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.026,00
21/02/2025	00095	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	21/02/2025	21/02/2025		00095	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	718,20
21/02/2025	00095	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	21/02/2025	21/02/2025		00095	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	718,20
21/02/2025	00095	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	21/02/2025	21/02/2025		00095	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.333,80
21/02/2025	00095	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	21/02/2025	21/02/2025		00095	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	718,20
21/02/2025	00095	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	21/02/2025	21/02/2025		00095	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	820,80
21/02/2025	00095	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	21/02/2025	21/02/2025		00095	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	718,20
21/02/2025	00095	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	21/02/2025	21/02/2025		00095	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	718,20
21/02/2025	00095	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	21/02/2025	21/02/2025		00095	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	718,20
21/02/2025	00095	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	21/02/2025	21/02/2025		00095	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	718,20
21/02/2025	00095	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	21/02/2025	21/02/2025		00095	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	718,20
21/02/2025	00095	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	21/02/2025	21/02/2025		00095	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	718,20
21/02/2025	00095	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	21/02/2025	21/02/2025		00095	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.231,20
21/02/2025	00095	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	21/02/2025	21/02/2025		00095	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	718,20
21/02/2025	00095	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	21/02/2025	21/02/2025		00095	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.026,00
21/02/2025	00095	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	21/02/2025	21/02/2025		00095	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	718,20
21/02/2025	00095	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	21/02/2025	21/02/2025		00095	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	718,20
21/02/2025	00095	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	21/02/2025	21/02/2025		00095	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.026,00
21/02/2025	00095	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	21/02/2025	21/02/2025		00095	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	820,80
21/02/2025	00095	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	21/02/2025	21/02/2025		00095	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	718,20
21/02/2025	00095	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	21/02/2025	21/02/2025		00095	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	718,20
21/02/2025	00095	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	21/02/2025	21/02/2025		00095	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	718,20
21/02/2025	00068	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	21/02/2025	21/02/2025		00068	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	319.985,64
21/02/2025	00167	08195 RONALDO REIS MENDONCA	21/02/2025	21/02/2025		00167	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	4.468,09
21/02/2025	00167	08195 RONALDO REIS MENDONCA	21/02/2025	21/02/2025		00167	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	385.000,00
21/02/2025	00167	08195 RONALDO REIS MENDONCA	21/02/2025	21/02/2025		00167	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	130.531,91
21/02/2025	00097	14934 SILVIA APARECIDA ROSA	21/02/2025	21/02/2025		00097	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	400,00
21/02/2025	00111	13831 TECNOLUZ ELETRECIDADE LTDA	21/02/2025	21/02/2025		00111	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	97.222,73
21/02/2025	00111	13831 TECNOLUZ ELETRECIDADE LTDA	21/02/2025	21/02/2025		00111	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	96.721,64
21/02/2025	00096	13819 TRANSPORTADORA VILA REAL EIRELI	21/02/2025	21/02/2025		00096	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	291.793,71
							TOTAL DO DIA	2.141.262,12
24/02/2025	00178	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	24/02/2025	24/02/2025		00178	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	2.413,55
							TOTAL DO DIA	2.413,55
25/02/2025	00107	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	25/02/2025	25/02/2025		00107	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	276.034,40
25/02/2025	00105	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	25/02/2025	25/02/2025		00105	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	54.320,00
25/02/2025	00105	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	25/02/2025	25/02/2025		00105	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	54.320,00
25/02/2025	00127	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	25/02/2025	25/02/2025		00127	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	151.421,83
25/02/2025	00108	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	25/02/2025	25/02/2025		00108	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	580,00
25/02/2025	00106	11748 CONSISTRANS - CONSULTORIA E SIST.P/ O TRNS.	25/02/2025	25/02/2025		00106	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	39.183,26

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
25/02/2025	00135	14263 DIV PESSOAL INSS	25/02/2025	25/02/2025		00135	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	18.154,46
25/02/2025	00135	14263 DIV PESSOAL INSS	25/02/2025	25/02/2025		00135	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.888,84
25/02/2025	00136	14263 DIV PESSOAL INSS	25/02/2025	25/02/2025		00136	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	246.988,82
25/02/2025	00144	14263 DIV PESSOAL INSS	25/02/2025	25/02/2025		00144	03.04.00 DEPTO FISCALIZACAO	33.772,73
25/02/2025	00145	14263 DIV PESSOAL INSS	25/02/2025	25/02/2025		00145	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	12.395,97
25/02/2025	00145	14263 DIV PESSOAL INSS	25/02/2025	25/02/2025		00145	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	64.548,43
25/02/2025	00145	14263 DIV PESSOAL INSS	25/02/2025	25/02/2025		00145	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	88.612,38
25/02/2025	00145	14263 DIV PESSOAL INSS	25/02/2025	25/02/2025		00145	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	2.019,41
25/02/2025	00145	14263 DIV PESSOAL INSS	25/02/2025	25/02/2025		00145	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	2.162,06
25/02/2025	00145	14263 DIV PESSOAL INSS	25/02/2025	25/02/2025		00145	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	8.059,52
25/02/2025	00145	14263 DIV PESSOAL INSS	25/02/2025	25/02/2025		00145	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	5.731,03
25/02/2025	00145	14263 DIV PESSOAL INSS	25/02/2025	25/02/2025		00145	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	4.742,89
25/02/2025	00145	14263 DIV PESSOAL INSS	25/02/2025	25/02/2025		00145	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	354.638,74
25/02/2025	00145	14263 DIV PESSOAL INSS	25/02/2025	25/02/2025		00145	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	8.955,12
25/02/2025	00145	14263 DIV PESSOAL INSS	25/02/2025	25/02/2025		00145	03.03.00 DEPARTAMENTO RECEITA	2.308,50
25/02/2025	00145	14263 DIV PESSOAL INSS	25/02/2025	25/02/2025		00145	03.04.00 DEPTO FISCALIZACAO	3.540,23
25/02/2025	00145	14263 DIV PESSOAL INSS	25/02/2025	25/02/2025		00145	03.05.00 DEPTO CADASTRO	196,88
25/02/2025	00145	14263 DIV PESSOAL INSS	25/02/2025	25/02/2025		00145	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	11.942,31
25/02/2025	00145	14263 DIV PESSOAL INSS	25/02/2025	25/02/2025		00145	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	347.458,50
25/02/2025	00145	14263 DIV PESSOAL INSS	25/02/2025	25/02/2025		00145	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	4.970,95
25/02/2025	00145	14263 DIV PESSOAL INSS	25/02/2025	25/02/2025		00145	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	176.300,86
25/02/2025	00145	14263 DIV PESSOAL INSS	25/02/2025	25/02/2025		00145	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	6.154,44
25/02/2025	00145	14263 DIV PESSOAL INSS	25/02/2025	25/02/2025		00145	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	5.309,79
25/02/2025	00145	14263 DIV PESSOAL INSS	25/02/2025	25/02/2025		00145	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	1.896,38
25/02/2025	00145	14263 DIV PESSOAL INSS	25/02/2025	25/02/2025		00145	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	23.319,78
25/02/2025	00145	14263 DIV PESSOAL INSS	25/02/2025	25/02/2025		00145	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	79.323,34
25/02/2025	00145	14263 DIV PESSOAL INSS	25/02/2025	25/02/2025		00145	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	1.640,75
25/02/2025	00145	14263 DIV PESSOAL INSS	25/02/2025	25/02/2025		00145	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	3.351,55
25/02/2025	00145	14263 DIV PESSOAL INSS	25/02/2025	25/02/2025		00145	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	2.337,53
25/02/2025	00145	14263 DIV PESSOAL INSS	25/02/2025	25/02/2025		00145	20.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.827,89
							TOTAL DO DIA	2.104.409,57
26/02/2025	00104	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	26/02/2025	26/02/2025		00104	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	47.145,00
							TOTAL DO DIA	47.145,00
28/02/2025	00134	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	28/02/2025	28/02/2025		00134	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	19.087,74
28/02/2025	00179	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	28/02/2025	28/02/2025		00179	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	589,81
28/02/2025	00180	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	28/02/2025	28/02/2025		00180	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	101,50
28/02/2025	00254	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	28/02/2025	28/02/2025		00254	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	420,00
28/02/2025	00196	07392 BANCO SANTANDER S.A	28/02/2025	28/02/2025		00196	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	80,00
28/02/2025	00198	07392 BANCO SANTANDER S.A	28/02/2025	28/02/2025		00198	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	9.322,70
28/02/2025	00253	07392 BANCO SANTANDER S.A	28/02/2025	28/02/2025		00253	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	32,00
28/02/2025	00181	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/02/2025	28/02/2025		00181	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	21.474,69
28/02/2025	00236	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/02/2025	28/02/2025		00236	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	5.569,11

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
28/02/2025	00236	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/02/2025	28/02/2025		00236	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	18.166,98
28/02/2025	00236	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/02/2025	28/02/2025		00236	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	58.362,85
28/02/2025	00236	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/02/2025	28/02/2025		00236	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	23.720,16
28/02/2025	00236	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/02/2025	28/02/2025		00236	03.03.00 DEPARTAMENTO RECEITA	2.696,98
28/02/2025	00236	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/02/2025	28/02/2025		00236	03.04.00 DEPTO FISCALIZACAO	2.999,96
28/02/2025	00236	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/02/2025	28/02/2025		00236	03.05.00 DEPTO CADASTRO	761,33
28/02/2025	00236	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/02/2025	28/02/2025		00236	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	4.248,58
28/02/2025	00236	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/02/2025	28/02/2025		00236	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	865,18
28/02/2025	00236	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/02/2025	28/02/2025		00236	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	4.234,32
28/02/2025	00236	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/02/2025	28/02/2025		00236	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	2.610,56
28/02/2025	00236	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/02/2025	28/02/2025		00236	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	248.655,35
28/02/2025	00236	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/02/2025	28/02/2025		00236	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	17.711,25
28/02/2025	00236	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/02/2025	28/02/2025		00236	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	1.186,90
28/02/2025	00236	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/02/2025	28/02/2025		00236	20.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	414,25
28/02/2025	00236	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/02/2025	28/02/2025		00236	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	1.617,78
28/02/2025	00236	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/02/2025	28/02/2025		00236	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	4.105,91
28/02/2025	00236	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/02/2025	28/02/2025		00236	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	134.183,79
28/02/2025	00236	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/02/2025	28/02/2025		00236	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	361,80
28/02/2025	00236	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/02/2025	28/02/2025		00236	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	216.997,19
28/02/2025	00236	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/02/2025	28/02/2025		00236	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	3.272,58
28/02/2025	00251	15325 KENNIA ANDRESSA DOS SANTOS NOVAIS	28/02/2025	28/02/2025		00251	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	855,14
28/02/2025	00251	15325 KENNIA ANDRESSA DOS SANTOS NOVAIS	28/02/2025	28/02/2025		00251	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	30,00
28/02/2025	00200	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00200	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	29.453,46
28/02/2025	00201	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00201	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	2.118,20
28/02/2025	00201	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00201	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	17.538,25
28/02/2025	00201	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00201	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	1.548,51
28/02/2025	00201	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00201	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	56.347,93
28/02/2025	00201	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00201	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	9.090,70
28/02/2025	00201	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00201	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	1.128,00
28/02/2025	00203	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00203	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	2.338,35
28/02/2025	00204	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00204	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	336,12
28/02/2025	00204	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00204	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	23.781,61
28/02/2025	00204	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00204	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	3,00
28/02/2025	00204	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00204	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	6.435,11
28/02/2025	00204	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00204	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.109,72
28/02/2025	00204	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00204	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	546,41
28/02/2025	00204	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00204	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	10.410,07
28/02/2025	00204	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00204	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	5.419,50
28/02/2025	00205	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00205	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	20.000,00
28/02/2025	00205	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00205	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	252.498,78
28/02/2025	00205	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00205	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	59.282,39
28/02/2025	00205	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00205	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	5.020,55
28/02/2025	00205	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00205	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	4.559,77
28/02/2025	00205	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00205	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	8.611,11
28/02/2025	00205	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00205	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	21.200,00
28/02/2025	00205	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00205	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	4.973,37

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
28/02/2025	00205	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00205	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	19.715,67
28/02/2025	00205	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00205	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	10.000,00
28/02/2025	00205	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00205	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	2.479,41
28/02/2025	00205	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00205	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	11.114,97
28/02/2025	00205	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00205	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	15.425,16
28/02/2025	00205	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00205	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	9.421,28
28/02/2025	00205	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00205	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	23.884,65
28/02/2025	00205	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00205	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	3.875,05
28/02/2025	00205	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00205	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	101.659,95
28/02/2025	00206	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00206	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	2.251,12
28/02/2025	00206	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00206	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	4.080,38
28/02/2025	00206	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00206	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	5.000,00
28/02/2025	00207	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00207	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	151,80
28/02/2025	00207	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00207	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	31.727,44
28/02/2025	00207	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00207	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	184,75
28/02/2025	00207	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00207	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	4.559,77
28/02/2025	00207	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00207	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	1.139,94
28/02/2025	00207	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00207	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	37.500,00
28/02/2025	00207	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00207	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	7.260,58
28/02/2025	00207	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00207	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	4.255,06
28/02/2025	00208	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00208	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	26.541,90
28/02/2025	00208	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00208	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	12.000,00
28/02/2025	00208	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00208	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	5.181,04
28/02/2025	00208	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00208	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	5.372,22
28/02/2025	00208	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00208	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	8.866,94
28/02/2025	00208	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00208	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	5.232,70
28/02/2025	00209	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00209	03.03.00 DEPARTAMENTO RECEITA	13.980,83
28/02/2025	00209	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00209	03.03.00 DEPARTAMENTO RECEITA	1.875,20
28/02/2025	00209	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00209	03.03.00 DEPARTAMENTO RECEITA	6.706,00
28/02/2025	00209	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00209	03.03.00 DEPARTAMENTO RECEITA	3.420,08
28/02/2025	00210	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00210	03.04.00 DEPTO FISCALIZACAO	22.279,62
28/02/2025	00210	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00210	03.04.00 DEPTO FISCALIZACAO	5.104,85
28/02/2025	00210	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00210	03.04.00 DEPTO FISCALIZACAO	8.610,32
28/02/2025	00212	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00212	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	15.104,98
28/02/2025	00212	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00212	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	13.516,47
28/02/2025	00212	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00212	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	303,60
28/02/2025	00212	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00212	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	79.365,69
28/02/2025	00212	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00212	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	8.998,74
28/02/2025	00214	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00214	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	759,00
28/02/2025	00214	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00214	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	29.260,67
28/02/2025	00214	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00214	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	1.133,24
28/02/2025	00214	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00214	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	12.000,00
28/02/2025	00214	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00214	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	607,20
28/02/2025	00214	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00214	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	3.671,99
28/02/2025	00214	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00214	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	731,15
28/02/2025	00215	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00215	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	455,40

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
28/02/2025	00215	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00215	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	38.873,75
28/02/2025	00215	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00215	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	490,98
28/02/2025	00215	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00215	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	10,12
28/02/2025	00215	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00215	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	3.152,38
28/02/2025	00215	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00215	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	6.452,14
28/02/2025	00216	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00216	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	303,60
28/02/2025	00216	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00216	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	37.139,69
28/02/2025	00216	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00216	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.354,68
28/02/2025	00216	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00216	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	12.000,00
28/02/2025	00216	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00216	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	5.005,84
28/02/2025	00216	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00216	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.302,80
28/02/2025	00217	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00217	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	3.187,80
28/02/2025	00217	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00217	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	2.158,70
28/02/2025	00217	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00217	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	218.598,93
28/02/2025	00217	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00217	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	73.016,66
28/02/2025	00217	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00217	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	6.318,94
28/02/2025	00217	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00217	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.579,74
28/02/2025	00217	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00217	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	141.388,07
28/02/2025	00217	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00217	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	159.020,91
28/02/2025	00217	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00217	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.413.062,69
28/02/2025	00218	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00218	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	23.419,87
28/02/2025	00218	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00218	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	126.374,81
28/02/2025	00218	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00218	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	21.238,15
28/02/2025	00218	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00218	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	271.056,92
28/02/2025	00219	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00219	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	71.561,21
28/02/2025	00219	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00219	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	3.075,95
28/02/2025	00219	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00219	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	1.939,31
28/02/2025	00220	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00220	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	17.190,47
28/02/2025	00220	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00220	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	1.073,02
28/02/2025	00220	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00220	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	1.539,77
28/02/2025	00221	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00221	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	101.238,24
28/02/2025	00221	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00221	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	4.967,84
28/02/2025	00221	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00221	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	12.000,00
28/02/2025	00221	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00221	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.740,92
28/02/2025	00221	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00221	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	5.803,59
28/02/2025	00221	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00221	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	4.478,74
28/02/2025	00221	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00221	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.366,20
28/02/2025	00222	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00222	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	161.855,02
28/02/2025	00222	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00222	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	28.720,56
28/02/2025	00222	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00222	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	1.062,60
28/02/2025	00222	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00222	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	11.447,83
28/02/2025	00222	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00222	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	12.000,00
28/02/2025	00222	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00222	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	1.881,48
28/02/2025	00222	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00222	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	10.096,71
28/02/2025	00222	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00222	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	28.585,34
28/02/2025	00223	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00223	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	314.623,41

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
28/02/2025	00223	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00223	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	3.663,44
28/02/2025	00223	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00223	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	303,60
28/02/2025	00223	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00223	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	12.000,00
28/02/2025	00223	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00223	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	26.758,02
28/02/2025	00223	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00223	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	228.907,94
28/02/2025	00223	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00223	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	47.107,52
28/02/2025	00224	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00224	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	12.000,00
28/02/2025	00224	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00224	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	8.334,80
28/02/2025	00224	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00224	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	2.216,92
28/02/2025	00224	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00224	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	26,04
28/02/2025	00224	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00224	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	151,80
28/02/2025	00225	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00225	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	11.887,92
28/02/2025	00225	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00225	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	9.200,00
28/02/2025	00226	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00226	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	101.983,22
28/02/2025	00226	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00226	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.821,60
28/02/2025	00226	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00226	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	6.078,27
28/02/2025	00226	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00226	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	607,20
28/02/2025	00226	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00226	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.406,54
28/02/2025	00226	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00226	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	10.000,00
28/02/2025	00226	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00226	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	47.561,75
28/02/2025	00226	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00226	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	16.039,12
28/02/2025	00227	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00227	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	12.000,00
28/02/2025	00227	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00227	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	4.433,84
28/02/2025	00227	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00227	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	700,00
28/02/2025	00228	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00228	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	12.000,00
28/02/2025	00228	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00228	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	18.268,04
28/02/2025	00228	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00228	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	607,20
28/02/2025	00228	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00228	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	151,80
28/02/2025	00228	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00228	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	6.477,19
28/02/2025	00228	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00228	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	1.400,09
28/02/2025	00228	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00228	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	2.274,41
28/02/2025	00229	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00229	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	151,80
28/02/2025	00229	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00229	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	9.443,78
28/02/2025	00229	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00229	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.289,85
28/02/2025	00229	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00229	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	12.000,00
28/02/2025	00229	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00229	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	11,48
28/02/2025	00229	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00229	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	48,54
28/02/2025	00230	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00230	20.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	12.000,00
28/02/2025	00230	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00230	20.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	6.343,74
28/02/2025	00230	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00230	20.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	303,60
28/02/2025	00230	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00230	20.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	700,00
28/02/2025	00230	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00230	20.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	44,33
28/02/2025	00231	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00231	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	5.252,28
28/02/2025	00231	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00231	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	40.092,99
28/02/2025	00231	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00231	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	303,60
28/02/2025	00231	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00231	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	3.348,95

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
28/02/2025	00231	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00231	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	8.278,52
28/02/2025	00232	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00232	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.808,24
28/02/2025	00232	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00232	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	106.805,49
28/02/2025	00232	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00232	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	382.402,42
28/02/2025	00232	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00232	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	168.674,21
28/02/2025	00232	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00232	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	411,19
28/02/2025	00232	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00232	03.04.00 DEPTO FISCALIZACAO	974,65
28/02/2025	00232	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00232	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	6.989,71
28/02/2025	00232	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00232	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	822,38
28/02/2025	00232	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00232	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	260,76
28/02/2025	00232	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00232	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	1.878,92
28/02/2025	00232	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00232	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	80.967,76
28/02/2025	00232	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00232	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	2.868,44
28/02/2025	00232	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00232	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	2.993,77
28/02/2025	00232	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00232	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	1.587,69
28/02/2025	00232	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00232	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	16.304,54
28/02/2025	00232	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00232	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.637,21
28/02/2025	00232	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00232	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	449,31
28/02/2025	00232	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00232	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	426,27
28/02/2025	00233	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00233	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	172.409,09
28/02/2025	00233	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00233	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	8.562,78
28/02/2025	00233	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00233	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	34.721,18
28/02/2025	00233	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00233	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.043,42
28/02/2025	00233	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00233	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	319.991,69
28/02/2025	00233	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00233	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	32.569,43
28/02/2025	00233	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00233	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	30.762,61
28/02/2025	00233	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00233	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	5.705,86
28/02/2025	00233	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00233	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	107.876,79
28/02/2025	00233	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00233	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	67.471,20
28/02/2025	00233	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00233	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	45.438,80
28/02/2025	00233	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00233	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	455,40
28/02/2025	00233	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00233	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.278.161,92
28/02/2025	00233	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00233	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	77.759,46
28/02/2025	00233	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00233	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	12.000,00
28/02/2025	00233	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00233	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	617.075,41
28/02/2025	00233	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00233	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	34.184,10
28/02/2025	00233	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00233	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	808.514,40
28/02/2025	00233	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00233	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	55.226,03
28/02/2025	00233	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00233	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	116.510,56
28/02/2025	00234	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00234	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	17.250,00
28/02/2025	00235	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00235	03.05.00 DEPTO CADASTRO	2.055,95
28/02/2025	00237	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00237	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	1.400,00
28/02/2025	00237	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00237	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	16.604,51
28/02/2025	00242	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00242	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	497.808,95
28/02/2025	00242	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00242	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	5.804,39
28/02/2025	00242	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00242	03.03.00 DEPARTAMENTO RECEITA	6.702,97

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
28/02/2025	00242	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00242	03.04.00 DEPTO FISCALIZACAO	5.160,55
28/02/2025	00242	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00242	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	26.294,95
28/02/2025	00242	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00242	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	4.257,73
28/02/2025	00242	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00242	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	10.335,48
28/02/2025	00242	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00242	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	16.444,61
28/02/2025	00242	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00242	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	80.521,03
28/02/2025	00242	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00242	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	29.807,60
28/02/2025	00242	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00242	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	23.441,79
28/02/2025	00242	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00242	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	6.038,99
28/02/2025	00242	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00242	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	2.983,36
28/02/2025	00243	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00243	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	135,38
28/02/2025	00243	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00243	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	180,07
28/02/2025	00243	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00243	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	1.254,41
28/02/2025	00243	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00243	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	26.346,01
28/02/2025	00243	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00243	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	7.321,21
28/02/2025	00243	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00243	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	47,73
28/02/2025	00243	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00243	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	5.510,22
28/02/2025	00243	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00243	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	1.016,61
28/02/2025	00243	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00243	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	299,16
28/02/2025	00243	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00243	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.642,49
28/02/2025	00244	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00244	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	6.278,40
28/02/2025	00244	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00244	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.608,80
28/02/2025	00244	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00244	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	26.190,00
28/02/2025	00244	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00244	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	92,00
28/02/2025	00244	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00244	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	5.563,20
28/02/2025	00244	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00244	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	20.520,00
28/02/2025	00244	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00244	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	5.670,00
28/02/2025	00244	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00244	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	688,80
28/02/2025	00244	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00244	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	2.160,00
28/02/2025	00244	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00244	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	1.400,00
28/02/2025	00244	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00244	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	16.604,51
28/02/2025	00244	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00244	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	5.940,00
28/02/2025	00244	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00244	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	270,00
28/02/2025	00244	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00244	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	540,00
28/02/2025	00244	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00244	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	93.150,00
28/02/2025	00244	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00244	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	4.694,25
28/02/2025	00244	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00244	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	320,00
28/02/2025	00244	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00244	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	516,60
28/02/2025	00244	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00244	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	1.350,00
28/02/2025	00244	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00244	03.03.00 DEPARTAMENTO RECEITA	1.350,00
28/02/2025	00244	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00244	03.04.00 DEPTO FISCALIZACAO	1.620,00
28/02/2025	00244	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00244	03.04.00 DEPTO FISCALIZACAO	172,20
28/02/2025	00244	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00244	03.05.00 DEPTO CADASTRO	540,00
28/02/2025	00244	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00244	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	810,00
28/02/2025	00244	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00244	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	172,20
28/02/2025	00244	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00244	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	9.919,50

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
28/02/2025	00244	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00244	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	182.790,00
28/02/2025	00244	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00244	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	295,20
28/02/2025	00244	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00244	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	1.350,00
28/02/2025	00244	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00244	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	295,20
28/02/2025	00244	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00244	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	2.430,00
28/02/2025	00244	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00244	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	13.148,70
28/02/2025	00244	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00244	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	688,80
28/02/2025	00244	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00244	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	344,40
28/02/2025	00244	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00244	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.821,60
28/02/2025	00246	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00246	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	1.137,10
28/02/2025	00246	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00246	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	2.604,82
28/02/2025	00246	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00246	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	13.625,40
28/02/2025	00246	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00246	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	198.416,04
28/02/2025	00246	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00246	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	22.409,31
28/02/2025	00246	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00246	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	71.267,77
28/02/2025	00246	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00246	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	15.195,90
28/02/2025	00246	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00246	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	5.573,73
28/02/2025	00246	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00246	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	6.999,13
28/02/2025	00246	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00246	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	10.584,80
28/02/2025	00246	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00246	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	4.901,79
28/02/2025	00247	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00247	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.350,00
28/02/2025	00248	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00248	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	26.154,04
28/02/2025	00249	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00249	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	749,99
28/02/2025	00249	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00249	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.479,61
28/02/2025	00249	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00249	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	594,62
28/02/2025	00250	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00250	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.750,01
28/02/2025	00261	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00261	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.348,00
28/02/2025	00245	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	28/02/2025	28/02/2025		00245	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	1.300,00
28/02/2025	00202	15467 RENATO CARVALHO	28/02/2025	28/02/2025		00202	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	2.604,41
28/02/2025	00202	15467 RENATO CARVALHO	28/02/2025	28/02/2025		00202	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	217,03
28/02/2025	00260	14770 VANESSA DE JESUS MORAES	28/02/2025	28/02/2025		00260	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	6.020,61
28/02/2025	00260	14770 VANESSA DE JESUS MORAES	28/02/2025	28/02/2025		00260	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	668,99
							TOTAL DO DIA	12.225.618,92
05/03/2025	00374	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	05/03/2025	05/03/2025		00374	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	24,00
05/03/2025	00375	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	05/03/2025	05/03/2025		00375	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	464,28
05/03/2025	00376	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	05/03/2025	05/03/2025		00376	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	407,26
05/03/2025	00377	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	05/03/2025	05/03/2025		00377	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	12,00
05/03/2025	00420	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	05/03/2025	05/03/2025		00420	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	8.416,00
05/03/2025	00424	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	05/03/2025	05/03/2025		00424	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	432,00
05/03/2025	00378	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/03/2025	05/03/2025		00378	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	143,50
05/03/2025	00379	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/03/2025	05/03/2025		00379	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	93,00
05/03/2025	00380	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/03/2025	05/03/2025		00380	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	159,47
05/03/2025	00428	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/03/2025	05/03/2025		00428	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	12,00
05/03/2025	00117	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	05/03/2025	05/03/2025		00117	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	15.168,00

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
05/03/2025	00117	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	05/03/2025	05/03/2025		00117	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	8.559,78
05/03/2025	00117	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	05/03/2025	05/03/2025		00117	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	11.020,80
05/03/2025	00329	11732 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	05/03/2025	05/03/2025		00329	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	4.442,00
05/03/2025	00113	14333 GENTE SEGURADORA SA	05/03/2025	05/03/2025		00113	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	5.645,35
05/03/2025	00118	05681 HIDROMAQUI HIDRAULICA DE MAQ. PESADAS LTDA	05/03/2025	05/03/2025		00118	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	23.600,00
05/03/2025	00114	15225 MAKISSUEL LUIZ ROQUE	05/03/2025	05/03/2025		00114	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	500,00
05/03/2025	00115	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	05/03/2025	05/03/2025		00115	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	6.738,00
05/03/2025	00116	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	05/03/2025	05/03/2025		00116	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	5.010,00
05/03/2025	00119	14949 PEDRO ANTUNES JUNIOR	05/03/2025	05/03/2025		00119	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	1.034,70
05/03/2025	00262	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/03/2025	05/03/2025		00262	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	151,80
05/03/2025	00262	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/03/2025	05/03/2025		00262	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	36.481,21
05/03/2025	00262	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/03/2025	05/03/2025		00262	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	821,92
05/03/2025	00262	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/03/2025	05/03/2025		00262	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	37.500,00
05/03/2025	00262	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/03/2025	05/03/2025		00262	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	7.902,79
05/03/2025	00262	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/03/2025	05/03/2025		00262	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	4.276,23
05/03/2025	00263	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/03/2025	05/03/2025		00263	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	19.542,77
05/03/2025	00263	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/03/2025	05/03/2025		00263	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	12.000,00
05/03/2025	00263	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/03/2025	05/03/2025		00263	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	5.181,04
05/03/2025	00263	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/03/2025	05/03/2025		00263	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	5.372,22
05/03/2025	00263	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/03/2025	05/03/2025		00263	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	7.054,22
05/03/2025	00263	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/03/2025	05/03/2025		00263	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	3.553,90
05/03/2025	00263	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/03/2025	05/03/2025		00263	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	2.590,00
05/03/2025	00263	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/03/2025	05/03/2025		00263	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	2.475,80
05/03/2025	00264	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/03/2025	05/03/2025		00264	03.03.00 DEPARTAMENTO RECEITA	12.061,94
05/03/2025	00264	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/03/2025	05/03/2025		00264	03.03.00 DEPARTAMENTO RECEITA	3.990,37
05/03/2025	00264	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/03/2025	05/03/2025		00264	03.03.00 DEPARTAMENTO RECEITA	3.415,73
05/03/2025	00265	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/03/2025	05/03/2025		00265	03.04.00 DEPTO FISCALIZACAO	24.407,66
05/03/2025	00265	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/03/2025	05/03/2025		00265	03.04.00 DEPTO FISCALIZACAO	4.120,09
05/03/2025	00265	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/03/2025	05/03/2025		00265	03.04.00 DEPTO FISCALIZACAO	7.660,64
05/03/2025	00266	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/03/2025	05/03/2025		00266	03.05.00 DEPTO CADASTRO	6.489,79
05/03/2025	00267	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/03/2025	05/03/2025		00267	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	12.414,92
05/03/2025	00267	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/03/2025	05/03/2025		00267	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	11.748,31
05/03/2025	00267	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/03/2025	05/03/2025		00267	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	303,60
05/03/2025	00267	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/03/2025	05/03/2025		00267	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	57.716,42
05/03/2025	00267	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/03/2025	05/03/2025		00267	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	17.548,26
05/03/2025	00267	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/03/2025	05/03/2025		00267	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	6.573,70
05/03/2025	00268	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/03/2025	05/03/2025		00268	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	164.270,46
05/03/2025	00268	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/03/2025	05/03/2025		00268	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	8.278,02
05/03/2025	00268	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/03/2025	05/03/2025		00268	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	34.721,18
05/03/2025	00268	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/03/2025	05/03/2025		00268	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	2.642,39
05/03/2025	00268	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/03/2025	05/03/2025		00268	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	332.834,67
05/03/2025	00268	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/03/2025	05/03/2025		00268	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	15.949,96
05/03/2025	00268	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/03/2025	05/03/2025		00268	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	28.801,56
05/03/2025	00268	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/03/2025	05/03/2025		00268	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	5.534,20
05/03/2025	00268	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/03/2025	05/03/2025		00268	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	112.920,31
05/03/2025	00268	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/03/2025	05/03/2025		00268	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	75.638,80

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
05/03/2025	00268	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/03/2025	05/03/2025		00268	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	44.932,80
05/03/2025	00268	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/03/2025	05/03/2025		00268	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	455,40
05/03/2025	00268	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/03/2025	05/03/2025		00268	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.246.285,88
05/03/2025	00268	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/03/2025	05/03/2025		00268	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	57.542,35
05/03/2025	00268	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/03/2025	05/03/2025		00268	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	18.000,00
05/03/2025	00268	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/03/2025	05/03/2025		00268	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	634.160,29
05/03/2025	00268	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/03/2025	05/03/2025		00268	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	53.448,06
05/03/2025	00268	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/03/2025	05/03/2025		00268	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	816.133,99
05/03/2025	00268	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/03/2025	05/03/2025		00268	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	41.668,32
05/03/2025	00268	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/03/2025	05/03/2025		00268	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	125.605,80
05/03/2025	00269	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/03/2025	05/03/2025		00269	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	910,80
05/03/2025	00269	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/03/2025	05/03/2025		00269	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	26.213,38
05/03/2025	00269	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/03/2025	05/03/2025		00269	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	369,49
05/03/2025	00269	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/03/2025	05/03/2025		00269	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	12.000,00
05/03/2025	00269	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/03/2025	05/03/2025		00269	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	607,20
05/03/2025	00269	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/03/2025	05/03/2025		00269	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	3.671,99
05/03/2025	00269	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/03/2025	05/03/2025		00269	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	864,30
05/03/2025	00270	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/03/2025	05/03/2025		00270	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	12.000,00
05/03/2025	00270	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/03/2025	05/03/2025		00270	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	47.682,36
05/03/2025	00270	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/03/2025	05/03/2025		00270	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	303,60
05/03/2025	00270	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/03/2025	05/03/2025		00270	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	3.516,14
05/03/2025	00270	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/03/2025	05/03/2025		00270	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	7.209,06
05/03/2025	00270	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/03/2025	05/03/2025		00270	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	4.251,12
05/03/2025	00270	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/03/2025	05/03/2025		00270	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	455,40
05/03/2025	00271	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/03/2025	05/03/2025		00271	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	303,60
05/03/2025	00271	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/03/2025	05/03/2025		00271	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	34.007,28
05/03/2025	00271	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/03/2025	05/03/2025		00271	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	12.000,00
05/03/2025	00271	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/03/2025	05/03/2025		00271	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	3.078,99
05/03/2025	00271	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/03/2025	05/03/2025		00271	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.007,53
05/03/2025	00271	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/03/2025	05/03/2025		00271	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	782,43
05/03/2025	00272	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/03/2025	05/03/2025		00272	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	3.187,80
05/03/2025	00272	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/03/2025	05/03/2025		00272	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	201.836,00
05/03/2025	00272	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/03/2025	05/03/2025		00272	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	154.957,95
05/03/2025	00272	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/03/2025	05/03/2025		00272	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	166.373,11
05/03/2025	00272	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/03/2025	05/03/2025		00272	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.289.500,88
05/03/2025	00272	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/03/2025	05/03/2025		00272	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	44.609,60
05/03/2025	00273	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/03/2025	05/03/2025		00273	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	132.963,13
05/03/2025	00273	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/03/2025	05/03/2025		00273	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	22.517,91
05/03/2025	00273	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/03/2025	05/03/2025		00273	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	265.819,07
05/03/2025	00273	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/03/2025	05/03/2025		00273	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	19.400,55
05/03/2025	00274	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/03/2025	05/03/2025		00274	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	208.340,73
05/03/2025	00274	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/03/2025	05/03/2025		00274	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	24.000,00
05/03/2025	00274	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/03/2025	05/03/2025		00274	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.363,01
05/03/2025	00274	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/03/2025	05/03/2025		00274	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	17.342,86
05/03/2025	00274	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/03/2025	05/03/2025		00274	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	7.782,00
05/03/2025	00274	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/03/2025	05/03/2025		00274	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.669,80

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
05/03/2025	00274	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/03/2025	05/03/2025		00274	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	7.336,36
05/03/2025	00277	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/03/2025	05/03/2025		00277	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	178.554,18
05/03/2025	00277	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/03/2025	05/03/2025		00277	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	31.149,36
05/03/2025	00277	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/03/2025	05/03/2025		00277	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	759,00
05/03/2025	00277	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/03/2025	05/03/2025		00277	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	1.881,48
05/03/2025	00277	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/03/2025	05/03/2025		00277	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	8.562,78
05/03/2025	00277	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/03/2025	05/03/2025		00277	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	31.531,15
05/03/2025	00277	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/03/2025	05/03/2025		00277	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	858,40
05/03/2025	00277	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/03/2025	05/03/2025		00277	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	3.433,60
05/03/2025	00277	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/03/2025	05/03/2025		00277	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	12.112,43
05/03/2025	00278	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/03/2025	05/03/2025		00278	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	319.128,66
05/03/2025	00278	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/03/2025	05/03/2025		00278	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	3.683,68
05/03/2025	00278	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/03/2025	05/03/2025		00278	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	303,60
05/03/2025	00278	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/03/2025	05/03/2025		00278	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	12.000,00
05/03/2025	00278	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/03/2025	05/03/2025		00278	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	227.403,14
05/03/2025	00278	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/03/2025	05/03/2025		00278	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	50.181,37
05/03/2025	00278	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/03/2025	05/03/2025		00278	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	4.188,32
05/03/2025	00279	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/03/2025	05/03/2025		00279	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	12.000,00
05/03/2025	00279	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/03/2025	05/03/2025		00279	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	10.057,48
05/03/2025	00279	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/03/2025	05/03/2025		00279	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	88,67
05/03/2025	00279	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/03/2025	05/03/2025		00279	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	108,52
05/03/2025	00280	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/03/2025	05/03/2025		00280	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	13.076,71
05/03/2025	00280	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/03/2025	05/03/2025		00280	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	12.000,00
05/03/2025	00281	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/03/2025	05/03/2025		00281	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	87.608,14
05/03/2025	00281	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/03/2025	05/03/2025		00281	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	6.078,27
05/03/2025	00281	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/03/2025	05/03/2025		00281	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	303,60
05/03/2025	00281	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/03/2025	05/03/2025		00281	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	12.000,00
05/03/2025	00281	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/03/2025	05/03/2025		00281	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	52.451,96
05/03/2025	00281	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/03/2025	05/03/2025		00281	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	17.078,27
05/03/2025	00281	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/03/2025	05/03/2025		00281	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	25.503,65
05/03/2025	00281	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/03/2025	05/03/2025		00281	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.428,80
05/03/2025	00281	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/03/2025	05/03/2025		00281	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.952,27
05/03/2025	00281	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/03/2025	05/03/2025		00281	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	738,07
05/03/2025	00282	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/03/2025	05/03/2025		00282	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	12.000,00
05/03/2025	00282	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/03/2025	05/03/2025		00282	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	4.867,90
05/03/2025	00282	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/03/2025	05/03/2025		00282	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	700,00
05/03/2025	00282	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/03/2025	05/03/2025		00282	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	151,80
05/03/2025	00283	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/03/2025	05/03/2025		00283	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	12.000,00
05/03/2025	00283	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/03/2025	05/03/2025		00283	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	18.877,12
05/03/2025	00283	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/03/2025	05/03/2025		00283	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	323,84
05/03/2025	00283	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/03/2025	05/03/2025		00283	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	151,80
05/03/2025	00283	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/03/2025	05/03/2025		00283	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	6.477,19
05/03/2025	00283	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/03/2025	05/03/2025		00283	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	1.400,09
05/03/2025	00283	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/03/2025	05/03/2025		00283	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	1.155,59
05/03/2025	00283	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/03/2025	05/03/2025		00283	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	369,49
05/03/2025	00284	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/03/2025	05/03/2025		00284	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	4.433,84

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
05/03/2025	00285	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/03/2025	05/03/2025		00285	20.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	12.000,00
05/03/2025	00285	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/03/2025	05/03/2025		00285	20.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	5.911,78
05/03/2025	00285	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/03/2025	05/03/2025		00285	20.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	700,00
05/03/2025	00285	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/03/2025	05/03/2025		00285	20.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	44,33
05/03/2025	00286	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/03/2025	05/03/2025		00286	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	7.326,88
05/03/2025	00286	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/03/2025	05/03/2025		00286	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	48.100,36
05/03/2025	00286	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/03/2025	05/03/2025		00286	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	303,60
05/03/2025	00286	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/03/2025	05/03/2025		00286	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	2.765,77
05/03/2025	00286	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/03/2025	05/03/2025		00286	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	10.939,36
05/03/2025	00286	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/03/2025	05/03/2025		00286	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	576,37
05/03/2025	00286	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/03/2025	05/03/2025		00286	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	1.328,08
05/03/2025	00286	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/03/2025	05/03/2025		00286	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	2.305,47
05/03/2025	00287	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/03/2025	05/03/2025		00287	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	411,19
05/03/2025	00287	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/03/2025	05/03/2025		00287	03.04.00 DEPTO FISCALIZACAO	584,78
05/03/2025	00287	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/03/2025	05/03/2025		00287	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	7.696,54
05/03/2025	00287	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/03/2025	05/03/2025		00287	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	822,38
05/03/2025	00287	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/03/2025	05/03/2025		00287	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	260,76
05/03/2025	00287	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/03/2025	05/03/2025		00287	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	1.254,11
05/03/2025	00287	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/03/2025	05/03/2025		00287	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	595,52
05/03/2025	00287	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/03/2025	05/03/2025		00287	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	78.493,55
05/03/2025	00287	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/03/2025	05/03/2025		00287	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	7.254,97
05/03/2025	00287	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/03/2025	05/03/2025		00287	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	15.674,47
05/03/2025	00287	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/03/2025	05/03/2025		00287	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.518,44
05/03/2025	00287	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/03/2025	05/03/2025		00287	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	449,31
05/03/2025	00287	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/03/2025	05/03/2025		00287	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	1.817,31
05/03/2025	00287	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/03/2025	05/03/2025		00287	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	0,30
05/03/2025	00287	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/03/2025	05/03/2025		00287	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	122,15
05/03/2025	00287	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/03/2025	05/03/2025		00287	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	2.152,60
05/03/2025	00287	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/03/2025	05/03/2025		00287	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	121.886,56
05/03/2025	00287	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/03/2025	05/03/2025		00287	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	203.642,22
05/03/2025	00287	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/03/2025	05/03/2025		00287	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	458.333,20
05/03/2025	00288	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/03/2025	05/03/2025		00288	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	17.250,00
05/03/2025	00292	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/03/2025	05/03/2025		00292	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	10,00
05/03/2025	00294	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	05/03/2025	05/03/2025		00294	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	3.134,78
05/03/2025	00294	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	05/03/2025	05/03/2025		00294	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	23.313,04
05/03/2025	00294	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	05/03/2025	05/03/2025		00294	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	18.291,30
05/03/2025	00294	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	05/03/2025	05/03/2025		00294	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	2.313,04
05/03/2025	00294	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	05/03/2025	05/03/2025		00294	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	1.552,17
05/03/2025	00294	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	05/03/2025	05/03/2025		00294	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	71.247,86
05/03/2025	00294	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	05/03/2025	05/03/2025		00294	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	3.500,00
05/03/2025	00294	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	05/03/2025	05/03/2025		00294	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	11.291,30
05/03/2025	00294	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	05/03/2025	05/03/2025		00294	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	4.200,00
05/03/2025	00294	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	05/03/2025	05/03/2025		00294	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	700,00
05/03/2025	00294	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	05/03/2025	05/03/2025		00294	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	10.469,65
05/03/2025	00294	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	05/03/2025	05/03/2025		00294	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	700,00
05/03/2025	00294	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	05/03/2025	05/03/2025		00294	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	2.100,00

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
05/03/2025	00294	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	05/03/2025	05/03/2025		00294	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	700,00
05/03/2025	00294	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	05/03/2025	05/03/2025		00294	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	4.200,00
05/03/2025	00294	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	05/03/2025	05/03/2025		00294	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	3.682,61
05/03/2025	00294	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	05/03/2025	05/03/2025		00294	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	11.172,34
05/03/2025	00294	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	05/03/2025	05/03/2025		00294	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	5.536,36
05/03/2025	00294	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	05/03/2025	05/03/2025		00294	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	38.500,00
							TOTAL DO DIA	9.401.548,37
06/03/2025	00139	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	06/03/2025	06/03/2025		00139	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.000,00
06/03/2025	00139	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	06/03/2025	06/03/2025		00139	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.000,00
06/03/2025	00139	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	06/03/2025	06/03/2025		00139	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	120,00
06/03/2025	00138	15444 ASSOCIACAO CULTURAL HERVE DE FROBERVILLE	06/03/2025	06/03/2025		00138	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	25.460,76
06/03/2025	00141	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	06/03/2025	06/03/2025		00141	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	500,00
06/03/2025	00148	11794 HG HUGO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME	06/03/2025	06/03/2025		00148	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	17.539,45
06/03/2025	00276	14688 JESSICA DUARTE DE LIMA	06/03/2025	06/03/2025		00276	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.500,00
06/03/2025	00140	10387 LAVA RAPIDO POLENGUINHO LTDA	06/03/2025	06/03/2025		00140	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	40.800,00
06/03/2025	00275	10183 LUANA ROSARIO DE ALMEIDA ROCUMBACK	06/03/2025	06/03/2025		00275	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	4.000,00
06/03/2025	00316	07891 PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	06/03/2025	06/03/2025		00316	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	132,77
06/03/2025	00316	07891 PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	06/03/2025	06/03/2025		00316	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1,29
06/03/2025	00238	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/03/2025	06/03/2025		00238	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	667,60
06/03/2025	00238	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/03/2025	06/03/2025		00238	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.219,40
06/03/2025	00238	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/03/2025	06/03/2025		00238	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	26.190,00
06/03/2025	00238	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/03/2025	06/03/2025		00238	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	5.043,00
06/03/2025	00238	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/03/2025	06/03/2025		00238	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	22.950,00
06/03/2025	00238	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/03/2025	06/03/2025		00238	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	5.670,00
06/03/2025	00238	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/03/2025	06/03/2025		00238	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	287,00
06/03/2025	00238	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/03/2025	06/03/2025		00238	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	1.080,00
06/03/2025	00238	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/03/2025	06/03/2025		00238	03.03.00 DEPARTAMENTO RECEITA	488,83
06/03/2025	00238	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/03/2025	06/03/2025		00238	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	847,11
06/03/2025	00238	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/03/2025	06/03/2025		00238	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	891,73
06/03/2025	00238	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/03/2025	06/03/2025		00238	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	15.956,07
06/03/2025	00238	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/03/2025	06/03/2025		00238	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	810,00
06/03/2025	00238	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/03/2025	06/03/2025		00238	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	1.350,00
06/03/2025	00238	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/03/2025	06/03/2025		00238	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	266,03
06/03/2025	00238	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/03/2025	06/03/2025		00238	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	84.240,00
06/03/2025	00238	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/03/2025	06/03/2025		00238	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	2.357,85
06/03/2025	00238	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/03/2025	06/03/2025		00238	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	13.092,70
06/03/2025	00238	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/03/2025	06/03/2025		00238	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	2.296,00
06/03/2025	00238	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/03/2025	06/03/2025		00238	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	328,00
06/03/2025	00238	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/03/2025	06/03/2025		00238	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	2.160,00
06/03/2025	00238	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/03/2025	06/03/2025		00238	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	656,00
06/03/2025	00238	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/03/2025	06/03/2025		00238	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	1.350,00
06/03/2025	00238	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/03/2025	06/03/2025		00238	03.03.00 DEPARTAMENTO RECEITA	1.620,00
06/03/2025	00238	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/03/2025	06/03/2025		00238	03.04.00 DEPTO FISCALIZACAO	164,00
06/03/2025	00238	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/03/2025	06/03/2025		00238	03.05.00 DEPTO CADASTRO	810,00

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
06/03/2025	00238	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/03/2025	06/03/2025		00238	03.05.00 DEPTO CADASTRO	492,00
06/03/2025	00238	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/03/2025	06/03/2025		00238	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	1.620,00
06/03/2025	00238	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/03/2025	06/03/2025		00238	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	328,00
06/03/2025	00238	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/03/2025	06/03/2025		00238	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	11.604,20
06/03/2025	00238	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/03/2025	06/03/2025		00238	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.348,00
06/03/2025	00238	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/03/2025	06/03/2025		00238	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	182.250,00
06/03/2025	00238	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/03/2025	06/03/2025		00238	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	4.433,84
06/03/2025	00238	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/03/2025	06/03/2025		00238	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.850,00
06/03/2025	00238	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/03/2025	06/03/2025		00238	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	2.700,00
06/03/2025	00238	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/03/2025	06/03/2025		00238	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	451,00
06/03/2025	00238	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/03/2025	06/03/2025		00238	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	164,00
06/03/2025	00238	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/03/2025	06/03/2025		00238	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	4.016,40
06/03/2025	00238	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/03/2025	06/03/2025		00238	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	2.700,00
06/03/2025	00238	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/03/2025	06/03/2025		00238	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	10.783,00
06/03/2025	00238	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/03/2025	06/03/2025		00238	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	9.990,00
06/03/2025	00238	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/03/2025	06/03/2025		00238	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	164,00
06/03/2025	00238	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/03/2025	06/03/2025		00238	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	408,00
06/03/2025	00238	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/03/2025	06/03/2025		00238	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	303,60
06/03/2025	00238	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/03/2025	06/03/2025		00238	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	7.533,93
06/03/2025	00238	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/03/2025	06/03/2025		00238	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	-1.350,00
06/03/2025	00239	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/03/2025	06/03/2025		00239	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	11.348,95
06/03/2025	00239	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/03/2025	06/03/2025		00239	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	1.112,66
06/03/2025	00239	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/03/2025	06/03/2025		00239	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	2.685,38
06/03/2025	00239	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/03/2025	06/03/2025		00239	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	320.921,03
06/03/2025	00239	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/03/2025	06/03/2025		00239	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	623,53
06/03/2025	00239	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/03/2025	06/03/2025		00239	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	42.234,55
06/03/2025	00239	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/03/2025	06/03/2025		00239	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	43.538,73
06/03/2025	00239	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/03/2025	06/03/2025		00239	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	1.035,20
06/03/2025	00239	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/03/2025	06/03/2025		00239	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	53.021,09
06/03/2025	00239	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/03/2025	06/03/2025		00239	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	9.871,47
06/03/2025	00239	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/03/2025	06/03/2025		00239	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.488,55
06/03/2025	00239	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/03/2025	06/03/2025		00239	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	10.183,32
06/03/2025	00240	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/03/2025	06/03/2025		00024	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.350,00
06/03/2025	00241	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/02/2025	28/02/2025		00241	03.03.00 DEPARTAMENTO RECEITA	4,00
06/03/2025	00317	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/03/2025	06/03/2025		00317	03.05.00 DEPTO CADASTRO	6.256,04
06/03/2025	00147	12828 PROGRAMA MAIS MEDICOS	06/03/2025	06/03/2025		00147	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	60.000,00
06/03/2025	00146	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	06/03/2025	06/03/2025		00146	03.04.00 DEPTO FISCALIZACAO	3.455,31
							TOTAL DO DIA	1.100.765,37
07/03/2025	00159	00586 DOMINGOS MACIEL NETO	07/03/2025	07/03/2025		00159	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	27.621,48
07/03/2025	00150	11794 HG HUGO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME	07/03/2025	07/03/2025		00150	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	6.231,00
07/03/2025	00161	14617 JERUSA VERISSIMO DOS SANTOS	07/03/2025	07/03/2025		00161	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	506,00
07/03/2025	00155	14611 LINDALVA COELHO DA SILVA MACIEL	07/03/2025	07/03/2025		00155	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.518,00
07/03/2025	00156	14612 MARIA APARECIDA SARMENTO ARRUDA	07/03/2025	07/03/2025		00156	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.371,84
07/03/2025	00160	14616 MARIA DALVA MOREIRA	07/03/2025	07/03/2025		00160	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.324,42

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
07/03/2025	00153	14609 MARIA DE LOURDES ANDRADE RIBEIRO	07/03/2025	07/03/2025		00153	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.518,00
07/03/2025	00157	14613 MARIA RODRIGUES LUZ	07/03/2025	07/03/2025		00157	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.426,92
07/03/2025	00162	14619 MARISA VIEIRA DOMINGUES DA SILVA	07/03/2025	07/03/2025		00162	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	627,16
07/03/2025	00325	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/03/2025	07/03/2025		00325	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	6.000,00
07/03/2025	00325	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/03/2025	07/03/2025		00325	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.302,20
07/03/2025	00325	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/03/2025	07/03/2025		00325	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	1.400,00
07/03/2025	00325	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/03/2025	07/03/2025		00325	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	1.128,53
07/03/2025	00325	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/03/2025	07/03/2025		00325	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.504,16
07/03/2025	00325	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/03/2025	07/03/2025		00325	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	9.407,14
07/03/2025	00325	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/03/2025	07/03/2025		00325	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	6.327,34
07/03/2025	00325	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/03/2025	07/03/2025		00325	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	16.181,61
07/03/2025	00325	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/03/2025	07/03/2025		00325	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	1.501,15
07/03/2025	00325	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/03/2025	07/03/2025		00325	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	1.500,31
07/03/2025	00325	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/03/2025	07/03/2025		00325	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	2.000,00
07/03/2025	00325	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/03/2025	07/03/2025		00325	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	2.505,25
07/03/2025	00325	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/03/2025	07/03/2025		00325	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	2.495,25
07/03/2025	00325	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/03/2025	07/03/2025		00325	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	2.501,23
07/03/2025	00325	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/03/2025	07/03/2025		00325	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	1.500,00
07/03/2025	00325	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/03/2025	07/03/2025		00325	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	5.000,00
07/03/2025	00152	15031 ROBSON DA SILVA	07/03/2025	07/03/2025		00152	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.518,00
07/03/2025	00158	14614 ROSINALDO DIAS DA SILVA	07/03/2025	07/03/2025		00158	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.001,88
07/03/2025	00154	14610 ULISSES RIBEIRO PINTO	07/03/2025	07/03/2025		00154	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.518,00
07/03/2025	00151	14607 VALMIR ALVES DOS SANTOS	07/03/2025	07/03/2025		00151	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.518,00
							TOTAL DO DIA	115.954,87
10/03/2025	00176	07098 CENTRO DE REAB. E EQUOTERAPIA VIVA VIDA	10/03/2025	10/03/2025		00176	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	29.500,00
10/03/2025	00176	07098 CENTRO DE REAB. E EQUOTERAPIA VIVA VIDA	10/03/2025	10/03/2025		00176	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	5.500,00
10/03/2025	00187	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	10/03/2025	10/03/2025		00187	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	118,11
10/03/2025	00187	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	10/03/2025	10/03/2025		00187	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	3.425,45
10/03/2025	00187	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	10/03/2025	10/03/2025		00187	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	118,11
10/03/2025	00187	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	10/03/2025	10/03/2025		00187	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	3.425,45
10/03/2025	00187	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	10/03/2025	10/03/2025		00187	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	118,12
10/03/2025	00187	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	10/03/2025	10/03/2025		00187	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	3.425,44
10/03/2025	00187	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	10/03/2025	10/03/2025		00187	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	118,11
10/03/2025	00187	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	10/03/2025	10/03/2025		00187	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	3.425,45
10/03/2025	00187	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	10/03/2025	10/03/2025		00187	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	236,32
10/03/2025	00187	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	10/03/2025	10/03/2025		00187	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	6.850,78
10/03/2025	00187	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	10/03/2025	10/03/2025		00187	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	665,38
10/03/2025	00187	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	10/03/2025	10/03/2025		00187	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	2.878,18
10/03/2025	00187	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	10/03/2025	10/03/2025		00187	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	118,12
10/03/2025	00187	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	10/03/2025	10/03/2025		00187	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	118,12
10/03/2025	00187	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	10/03/2025	10/03/2025		00187	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	3.425,44
10/03/2025	00187	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	10/03/2025	10/03/2025		00187	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	118,11
10/03/2025	00187	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	10/03/2025	10/03/2025		00187	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	3.425,45
10/03/2025	00187	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	10/03/2025	10/03/2025		00187	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	3.425,44

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
10/03/2025	00187	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	10/03/2025	10/03/2025		00187	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	118,11
10/03/2025	00187	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	10/03/2025	10/03/2025		00187	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	3.425,45
10/03/2025	00187	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	10/03/2025	10/03/2025		00187	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	3.425,44
10/03/2025	00187	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	10/03/2025	10/03/2025		00187	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	118,12
10/03/2025	00187	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	10/03/2025	10/03/2025		00187	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	118,11
10/03/2025	00187	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	10/03/2025	10/03/2025		00187	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	3.425,45
10/03/2025	00187	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	10/03/2025	10/03/2025		00187	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	5.246,97
10/03/2025	00187	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	10/03/2025	10/03/2025		00187	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	236,22
10/03/2025	00187	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	10/03/2025	10/03/2025		00187	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	6.850,90
10/03/2025	00187	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	10/03/2025	10/03/2025		00187	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	665,38
10/03/2025	00187	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	10/03/2025	10/03/2025		00187	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	2.878,18
10/03/2025	00187	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	10/03/2025	10/03/2025		00187	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	3.543,56
10/03/2025	00187	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	10/03/2025	10/03/2025		00187	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	118,11
10/03/2025	00187	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	10/03/2025	10/03/2025		00187	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	118,12
10/03/2025	00187	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	10/03/2025	10/03/2025		00187	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	3.425,44
10/03/2025	00187	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	10/03/2025	10/03/2025		00187	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	3.425,45
10/03/2025	00187	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	10/03/2025	10/03/2025		00187	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	665,38
10/03/2025	00187	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	10/03/2025	10/03/2025		00187	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	2.878,18
10/03/2025	00187	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	10/03/2025	10/03/2025		00187	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	34.421,17
10/03/2025	00421	11732 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	10/03/2025	10/03/2025		00421	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	2.258,00
							TOTAL DO DIA	147.797,32
11/03/2025	00165	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	11/03/2025	11/03/2025		00165	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	1.270,96
11/03/2025	00165	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	11/03/2025	11/03/2025		00165	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	272,35
11/03/2025	00165	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	11/03/2025	11/03/2025		00165	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	8.473,04
11/03/2025	00165	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	11/03/2025	11/03/2025		00165	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	1.563,16
11/03/2025	00165	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	11/03/2025	11/03/2025		00165	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.674,80
11/03/2025	00165	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	11/03/2025	11/03/2025		00165	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.169,72
11/03/2025	00165	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	11/03/2025	11/03/2025		00165	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	696,00
11/03/2025	00165	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	11/03/2025	11/03/2025		00165	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	1.392,00
11/03/2025	00165	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	11/03/2025	11/03/2025		00165	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	220,21
11/03/2025	00165	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	11/03/2025	11/03/2025		00165	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	9.406,80
11/03/2025	00165	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	11/03/2025	11/03/2025		00165	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	10.000,00
11/03/2025	00165	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	11/03/2025	11/03/2025		00165	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	6.000,00
11/03/2025	00165	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	11/03/2025	11/03/2025		00165	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	706,18
11/03/2025	00165	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	11/03/2025	11/03/2025		00165	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	685,82
11/03/2025	00165	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	11/03/2025	11/03/2025		00165	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	907,83
11/03/2025	00165	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	11/03/2025	11/03/2025		00165	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	2.088,00
11/03/2025	00165	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	11/03/2025	11/03/2025		00165	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	696,00
11/03/2025	00165	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	11/03/2025	11/03/2025		00165	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	5.568,00
11/03/2025	00165	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	11/03/2025	11/03/2025		00165	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.220,84
11/03/2025	00165	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	11/03/2025	11/03/2025		00165	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	959,96
11/03/2025	00165	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	11/03/2025	11/03/2025		00165	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	10.331,29
11/03/2025	00320	07326 CRISTIANA HAUCH DE SOUZA OLIVEIRA	11/03/2025	11/03/2025		00320	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	3.608,80
11/03/2025	00320	07326 CRISTIANA HAUCH DE SOUZA OLIVEIRA	11/03/2025	11/03/2025		00320	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	1.032,11

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
11/03/2025	00166	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	11/03/2025	11/03/2025		00166	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	636.388,97
11/03/2025	00318	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	11/03/2025	11/03/2025		00318	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	5.000,00
11/03/2025	00318	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	11/03/2025	11/03/2025		00318	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	5.000,00
11/03/2025	00318	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	11/03/2025	11/03/2025		00318	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	2.500,00
11/03/2025	00318	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	11/03/2025	11/03/2025		00318	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	3.000,00
11/03/2025	00319	15483 REGINA CELIA COUTINHO	11/03/2025	11/03/2025		00319	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	7.800,00
11/03/2025	00319	15483 REGINA CELIA COUTINHO	11/03/2025	11/03/2025		00319	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	3.500,00
11/03/2025	00289	12651 SAMUEL ALBINO	11/03/2025	11/03/2025		00289	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	10.000,00
11/03/2025	00163	15035 TDF AMBIENTAL E COMERCIAL LTDA	11/03/2025	11/03/2025		00163	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	54.045,26
							TOTAL DO DIA	797.178,10
12/03/2025	00255	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	12/03/2025	12/03/2025		00255	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	22.721,07
12/03/2025	00256	14263 DIV PESSOAL INSS	12/03/2025	12/03/2025		00256	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	45.334,60
12/03/2025	00149	12352 JK IMAGENS CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA ME	12/03/2025	12/03/2025		00149	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	101.583,32
							TOTAL DO DIA	169.638,99
13/03/2025	00173	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	13/03/2025	13/03/2025		00173	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	15.782,42
13/03/2025	00173	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	13/03/2025	13/03/2025		00173	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	15.634,70
13/03/2025	00173	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	13/03/2025	13/03/2025		00173	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	68.517,85
13/03/2025	00173	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	13/03/2025	13/03/2025		00173	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	11.321,60
13/03/2025	00173	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	13/03/2025	13/03/2025		00173	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	6.042,50
13/03/2025	00290	15295 CARLOS ALBERTO SANTOS	13/03/2025	13/03/2025		00290	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.000,00
13/03/2025	00174	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	13/03/2025	13/03/2025		00174	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	480,00
13/03/2025	00174	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	13/03/2025	13/03/2025		00174	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	80,00
13/03/2025	00174	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	13/03/2025	13/03/2025		00174	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.920,00
13/03/2025	00174	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	13/03/2025	13/03/2025		00174	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	17,37
13/03/2025	00174	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	13/03/2025	13/03/2025		00174	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	160,00
13/03/2025	00174	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	13/03/2025	13/03/2025		00174	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	640,00
13/03/2025	00174	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	13/03/2025	13/03/2025		00174	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	160,00
13/03/2025	00174	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	13/03/2025	13/03/2025		00174	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	280,00
13/03/2025	00174	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	13/03/2025	13/03/2025		00174	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	4.760,00
13/03/2025	00174	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	13/03/2025	13/03/2025		00174	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	240,00
13/03/2025	00174	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	13/03/2025	13/03/2025		00174	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	40,00
13/03/2025	00174	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	13/03/2025	13/03/2025		00174	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	280,00
13/03/2025	00174	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	13/03/2025	13/03/2025		00174	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	200,00
13/03/2025	00174	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	13/03/2025	13/03/2025		00174	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	840,00
13/03/2025	00174	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	13/03/2025	13/03/2025		00174	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	440,00
13/03/2025	00174	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	13/03/2025	13/03/2025		00174	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	80,00
13/03/2025	00174	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	13/03/2025	13/03/2025		00174	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	62,63
13/03/2025	00171	12404 DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME	13/03/2025	13/03/2025		00171	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	4.230,55
13/03/2025	00171	12404 DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME	13/03/2025	13/03/2025		00171	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	4.230,55
13/03/2025	00171	12404 DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME	13/03/2025	13/03/2025		00171	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	4.230,55
13/03/2025	00171	12404 DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME	13/03/2025	13/03/2025		00171	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	4.230,55
13/03/2025	00171	12404 DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME	13/03/2025	13/03/2025		00171	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.230,55

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
13/03/2025	00171	12404 DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME	13/03/2025	13/03/2025		00171	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.230,55
13/03/2025	00171	12404 DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME	13/03/2025	13/03/2025		00171	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.230,55
13/03/2025	00171	12404 DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME	13/03/2025	13/03/2025		00171	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.230,55
13/03/2025	00171	12404 DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME	13/03/2025	13/03/2025		00171	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	5.640,72
13/03/2025	00171	12404 DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME	13/03/2025	13/03/2025		00171	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	5.640,72
13/03/2025	00171	12404 DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME	13/03/2025	13/03/2025		00171	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	5.640,72
13/03/2025	00171	12404 DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME	13/03/2025	13/03/2025		00171	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	5.640,72
13/03/2025	00172	08195 RONALDO REIS MENDONCA	13/03/2025	13/03/2025		00172	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	298.712,42
13/03/2025	00175	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	13/03/2025	13/03/2025		00175	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	844,61
13/03/2025	00175	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	13/03/2025	13/03/2025		00175	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	23.445,77
13/03/2025	00175	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	13/03/2025	13/03/2025		00175	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	152,89
13/03/2025	00175	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	13/03/2025	13/03/2025		00175	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	554,32
13/03/2025	00175	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	13/03/2025	13/03/2025		00175	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	5.058,52
13/03/2025	00175	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	13/03/2025	13/03/2025		00175	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	751,71
13/03/2025	00175	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	13/03/2025	13/03/2025		00175	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	2.586,21
13/03/2025	00175	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	13/03/2025	13/03/2025		00175	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	26.267,93
13/03/2025	00175	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	13/03/2025	13/03/2025		00175	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.999,99
13/03/2025	00175	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	13/03/2025	13/03/2025		00175	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	5.406,14
13/03/2025	00175	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	13/03/2025	13/03/2025		00175	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.066,02
13/03/2025	00175	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	13/03/2025	13/03/2025		00175	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	583,01
13/03/2025	00175	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	13/03/2025	13/03/2025		00175	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	439,00
13/03/2025	00175	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	13/03/2025	13/03/2025		00175	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	8.155,23
13/03/2025	00175	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	13/03/2025	13/03/2025		00175	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	800,00
							TOTAL DO DIA	564.210,12
14/03/2025	00194	03566 ALEXANDRE PAULO RAINHA	14/03/2025	14/03/2025		00194	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	6.112,05
14/03/2025	00194	03566 ALEXANDRE PAULO RAINHA	14/03/2025	14/03/2025		00194	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	6.112,05
14/03/2025	00186	12280 ASSERTIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	14/03/2025	14/03/2025		00186	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	675,00
14/03/2025	00252	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14/03/2025	14/03/2025		00252	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	226,40
14/03/2025	00345	14683 CLEIDE BONFIM ANEIROS FERNANDEZ	14/03/2025	14/03/2025		00345	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	4.897,25
14/03/2025	00345	14683 CLEIDE BONFIM ANEIROS FERNANDEZ	14/03/2025	14/03/2025		00345	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	4.897,25
14/03/2025	00345	14683 CLEIDE BONFIM ANEIROS FERNANDEZ	14/03/2025	14/03/2025		00345	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	4.897,25
14/03/2025	00345	14683 CLEIDE BONFIM ANEIROS FERNANDEZ	14/03/2025	14/03/2025		00345	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	4.897,25
14/03/2025	00183	11748 CONSISTRANS - CONSULTORIA E SIST.P/ O TRNS.	14/03/2025	14/03/2025		00183	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	39.183,26
14/03/2025	00185	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	14/03/2025	14/03/2025		00185	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	16.508,19
14/03/2025	00185	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	14/03/2025	14/03/2025		00185	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	16.508,19
14/03/2025	00185	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	14/03/2025	14/03/2025		00185	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	16.508,19
14/03/2025	00321	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/03/2025	14/03/2025		00321	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	5.200,00
14/03/2025	00321	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/03/2025	14/03/2025		00321	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	32.446,29
14/03/2025	00321	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/03/2025	14/03/2025		00321	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	10.114,87
14/03/2025	00295	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	14/03/2025	14/03/2025		00295	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	150,00
14/03/2025	00295	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	14/03/2025	14/03/2025		00295	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	100,00
14/03/2025	00295	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	14/03/2025	14/03/2025		00295	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	100,00
14/03/2025	00295	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	14/03/2025	14/03/2025		00295	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.600,00
14/03/2025	00295	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	14/03/2025	14/03/2025		00295	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	850,00

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
14/03/2025	00295	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	14/03/2025	14/03/2025		00295	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	650,00
14/03/2025	00295	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	14/03/2025	14/03/2025		00295	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	450,00
14/03/2025	00295	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	14/03/2025	14/03/2025		00295	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	150,00
14/03/2025	00295	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	14/03/2025	14/03/2025		00295	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	3.200,00
14/03/2025	00295	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	14/03/2025	14/03/2025		00295	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	650,00
14/03/2025	00295	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	14/03/2025	14/03/2025		00295	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	50,00
14/03/2025	00295	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	14/03/2025	14/03/2025		00295	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	250,00
14/03/2025	00295	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	14/03/2025	14/03/2025		00295	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	50,00
14/03/2025	00295	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	14/03/2025	14/03/2025		00295	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	350,00
14/03/2025	00295	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	14/03/2025	14/03/2025		00295	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	150,00
14/03/2025	00295	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	14/03/2025	14/03/2025		00295	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	1.200,00
14/03/2025	00295	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	14/03/2025	14/03/2025		00295	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	950,00
14/03/2025	00295	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	14/03/2025	14/03/2025		00295	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	150,00
14/03/2025	00296	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	14/03/2025	14/03/2025		00296	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	700,00
14/03/2025	00293	15072 ROBERTO TEODORO	14/03/2025	14/03/2025		00293	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	10.000,00
14/03/2025	00182	13819 TRANSPORTADORA VILA REAL EIRELI	14/03/2025	14/03/2025		00182	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.399.714,14
14/03/2025	00184	13819 TRANSPORTADORA VILA REAL EIRELI	14/03/2025	14/03/2025		00184	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	199.999,99
							TOTAL DO DIA	1.792.647,62
17/03/2025	00192	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	17/03/2025	17/03/2025		00192	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	27.658,92
17/03/2025	00192	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	17/03/2025	17/03/2025		00192	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	27.658,92
17/03/2025	00193	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	17/03/2025	17/03/2025		00193	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	24.375,00
17/03/2025	00190	06309 COMERCIAL 3 ALBE LTDA	17/03/2025	17/03/2025		00190	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	4.080,00
17/03/2025	00258	14263 DIV PESSOAL INSS	17/03/2025	17/03/2025		00258	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	11.220,13
17/03/2025	00258	14263 DIV PESSOAL INSS	17/03/2025	17/03/2025		00258	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	31.214,83
17/03/2025	00258	14263 DIV PESSOAL INSS	17/03/2025	17/03/2025		00258	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	100.316,94
17/03/2025	00258	14263 DIV PESSOAL INSS	17/03/2025	17/03/2025		00258	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	45.632,33
17/03/2025	00258	14263 DIV PESSOAL INSS	17/03/2025	17/03/2025		00258	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	3.454,61
17/03/2025	00258	14263 DIV PESSOAL INSS	17/03/2025	17/03/2025		00258	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	3.497,27
17/03/2025	00258	14263 DIV PESSOAL INSS	17/03/2025	17/03/2025		00258	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	11.697,19
17/03/2025	00258	14263 DIV PESSOAL INSS	17/03/2025	17/03/2025		00258	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	6.387,66
17/03/2025	00258	14263 DIV PESSOAL INSS	17/03/2025	17/03/2025		00258	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	6.926,42
17/03/2025	00258	14263 DIV PESSOAL INSS	17/03/2025	17/03/2025		00258	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	380.102,38
17/03/2025	00258	14263 DIV PESSOAL INSS	17/03/2025	17/03/2025		00258	03.03.00 DEPARTAMENTO RECEITA	3.391,87
17/03/2025	00258	14263 DIV PESSOAL INSS	17/03/2025	17/03/2025		00258	03.04.00 DEPTO FISCALIZACAO	5.517,81
17/03/2025	00258	14263 DIV PESSOAL INSS	17/03/2025	17/03/2025		00258	03.05.00 DEPTO CADASTRO	1.474,55
17/03/2025	00258	14263 DIV PESSOAL INSS	17/03/2025	17/03/2025		00258	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	15.751,81
17/03/2025	00258	14263 DIV PESSOAL INSS	17/03/2025	17/03/2025		00258	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	10.919,69
17/03/2025	00258	14263 DIV PESSOAL INSS	17/03/2025	17/03/2025		00258	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	7.917,54
17/03/2025	00258	14263 DIV PESSOAL INSS	17/03/2025	17/03/2025		00258	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	2.231,07
17/03/2025	00258	14263 DIV PESSOAL INSS	17/03/2025	17/03/2025		00258	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	37.738,77
17/03/2025	00258	14263 DIV PESSOAL INSS	17/03/2025	17/03/2025		00258	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	2.385,04
17/03/2025	00258	14263 DIV PESSOAL INSS	17/03/2025	17/03/2025		00258	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	5.405,75
17/03/2025	00258	14263 DIV PESSOAL INSS	17/03/2025	17/03/2025		00258	20.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	2.532,77
17/03/2025	00258	14263 DIV PESSOAL INSS	17/03/2025	17/03/2025		00258	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	367.109,02

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
17/03/2025	00258	14263 DIV PESSOAL INSS	17/03/2025	17/03/2025		00258	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	6.967,94
17/03/2025	00258	14263 DIV PESSOAL INSS	17/03/2025	17/03/2025		00258	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	232.993,41
17/03/2025	00191	13531 GMT LIFE CARE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	17/03/2025	17/03/2025		00191	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	74.100,00
17/03/2025	00191	13531 GMT LIFE CARE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	17/03/2025	17/03/2025		00191	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	89.250,00
17/03/2025	00188	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	17/03/2025	17/03/2025		00188	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	34.150,00
17/03/2025	00189	13819 TRANSPORTADORA VILA REAL EIRELI	17/03/2025	17/03/2025		00189	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	87.298,20
							TOTAL DO DIA	1.671.357,84
18/03/2025	00291	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	18/03/2025	18/03/2025		00291	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	324.088,02
18/03/2025	00291	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	18/03/2025	18/03/2025		00291	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	303.576,12
							TOTAL DO DIA	627.664,14
19/03/2025	00297	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	19/03/2025	19/03/2025		00297	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	7.372,00
19/03/2025	00391	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	19/03/2025	19/03/2025		00391	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	163,09
19/03/2025	00391	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	19/03/2025	19/03/2025		00391	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	1.105,11
19/03/2025	00391	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	19/03/2025	19/03/2025		00391	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	9,38
19/03/2025	00391	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	19/03/2025	19/03/2025		00391	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	952,11
19/03/2025	00391	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	19/03/2025	19/03/2025		00391	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	20,51
19/03/2025	00391	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	19/03/2025	19/03/2025		00391	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	817,58
19/03/2025	00391	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	19/03/2025	19/03/2025		00391	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	5,48
19/03/2025	00391	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	19/03/2025	19/03/2025		00391	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	363,32
19/03/2025	00391	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	19/03/2025	19/03/2025		00391	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	311,00
19/03/2025	00391	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	19/03/2025	19/03/2025		00391	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	81,27
19/03/2025	00391	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	19/03/2025	19/03/2025		00391	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	120,32
19/03/2025	00391	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	19/03/2025	19/03/2025		00391	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	195,92
19/03/2025	00391	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	19/03/2025	19/03/2025		00391	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	213,80
19/03/2025	00391	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	19/03/2025	19/03/2025		00391	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	12,48
19/03/2025	00391	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	19/03/2025	19/03/2025		00391	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	93,96
19/03/2025	00391	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	19/03/2025	19/03/2025		00391	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	93,96
19/03/2025	00391	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	19/03/2025	19/03/2025		00391	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	93,96
19/03/2025	00391	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	19/03/2025	19/03/2025		00391	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	81,50
19/03/2025	00391	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	19/03/2025	19/03/2025		00391	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	16,30
19/03/2025	00391	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	19/03/2025	19/03/2025		00391	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	12,48
19/03/2025	00391	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	19/03/2025	19/03/2025		00391	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	283,47
							TOTAL DO DIA	12.419,00
20/03/2025	00257	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	20/03/2025	20/03/2025		00257	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.869,27
							TOTAL DO DIA	4.869,27
24/03/2025	00326	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	24/03/2025	24/03/2025		00326	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	220.552,64
24/03/2025	00323	14263 DIV PESSOAL INSS	24/03/2025	24/03/2025		00323	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	249.199,26
24/03/2025	00324	14263 DIV PESSOAL INSS	24/03/2025	24/03/2025		00324	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	24.270,73

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
24/03/2025	00346	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	24/03/2025	24/03/2025		00346	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.327,29
24/03/2025	00346	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	24/03/2025	24/03/2025		00346	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	616,55
24/03/2025	00346	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	24/03/2025	24/03/2025		00346	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.099,93
24/03/2025	00346	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	24/03/2025	24/03/2025		00346	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.148,12
24/03/2025	00346	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	24/03/2025	24/03/2025		00346	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	762,55
24/03/2025	00346	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	24/03/2025	24/03/2025		00346	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.020,57
24/03/2025	00346	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	24/03/2025	24/03/2025		00346	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.501,63
24/03/2025	00346	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	24/03/2025	24/03/2025		00346	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	777,39
24/03/2025	00346	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	24/03/2025	24/03/2025		00346	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.479,70
24/03/2025	00346	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	24/03/2025	24/03/2025		00346	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	568,90
24/03/2025	00346	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	24/03/2025	24/03/2025		00346	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	433,08
24/03/2025	00346	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	24/03/2025	24/03/2025		00346	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.589,28
24/03/2025	00346	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	24/03/2025	24/03/2025		00346	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	418,48
24/03/2025	00346	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	24/03/2025	24/03/2025		00346	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	490,51
24/03/2025	00346	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	24/03/2025	24/03/2025		00346	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	682,96
24/03/2025	00346	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	24/03/2025	24/03/2025		00346	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	555,51
24/03/2025	00346	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	24/03/2025	24/03/2025		00346	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	826,28
24/03/2025	00346	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	24/03/2025	24/03/2025		00346	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	984,98
24/03/2025	00346	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	24/03/2025	24/03/2025		00346	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	366,23
24/03/2025	00346	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	24/03/2025	24/03/2025		00346	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	932,25
24/03/2025	00346	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	24/03/2025	24/03/2025		00346	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	998,13
24/03/2025	00346	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	24/03/2025	24/03/2025		00346	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	576,67
24/03/2025	00346	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	24/03/2025	24/03/2025		00346	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.975,70
24/03/2025	00346	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	24/03/2025	24/03/2025		00346	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.367,83
24/03/2025	00346	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	24/03/2025	24/03/2025		00346	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	634,12
24/03/2025	00346	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	24/03/2025	24/03/2025		00346	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	431,71
24/03/2025	00346	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	24/03/2025	24/03/2025		00346	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.396,83
24/03/2025	00346	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	24/03/2025	24/03/2025		00346	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	716,87
24/03/2025	00346	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	24/03/2025	24/03/2025		00346	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	684,16
24/03/2025	00346	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	24/03/2025	24/03/2025		00346	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	561,49
24/03/2025	00346	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	24/03/2025	24/03/2025		00346	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	505,58
24/03/2025	00346	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	24/03/2025	24/03/2025		00346	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	531,91
24/03/2025	00346	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	24/03/2025	24/03/2025		00346	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	377,62
24/03/2025	00346	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	24/03/2025	24/03/2025		00346	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	422,03
24/03/2025	00346	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	24/03/2025	24/03/2025		00346	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	439,02
24/03/2025	00346	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	24/03/2025	24/03/2025		00346	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	404,48
24/03/2025	00346	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	24/03/2025	24/03/2025		00346	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	538,56
24/03/2025	00346	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	24/03/2025	24/03/2025		00346	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	441,30
24/03/2025	00346	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	24/03/2025	24/03/2025		00346	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	301,13
24/03/2025	00346	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	24/03/2025	24/03/2025		00346	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	463,80
24/03/2025	00346	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	24/03/2025	24/03/2025		00346	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	234,48
24/03/2025	00346	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	24/03/2025	24/03/2025		00346	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	212,67
24/03/2025	00346	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	24/03/2025	24/03/2025		00346	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	636,34
24/03/2025	00346	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	24/03/2025	24/03/2025		00346	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	359,08
24/03/2025	00346	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	24/03/2025	24/03/2025		00346	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	273,42
24/03/2025	00346	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	24/03/2025	24/03/2025		00346	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	332,30

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
24/03/2025	00346	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	24/03/2025	24/03/2025		00346	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	260,20
24/03/2025	00346	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	24/03/2025	24/03/2025		00346	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	351,82
24/03/2025	00346	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	24/03/2025	24/03/2025		00346	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	521,90
24/03/2025	00346	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	24/03/2025	24/03/2025		00346	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	216,96
24/03/2025	00346	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	24/03/2025	24/03/2025		00346	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	650,49
24/03/2025	00346	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	24/03/2025	24/03/2025		00346	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	565,53
24/03/2025	00346	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	24/03/2025	24/03/2025		00346	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	422,35
24/03/2025	00346	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	24/03/2025	24/03/2025		00346	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	670,54
24/03/2025	00346	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	24/03/2025	24/03/2025		00346	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	592,42
24/03/2025	00346	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	24/03/2025	24/03/2025		00346	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	205,57
24/03/2025	00346	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	24/03/2025	24/03/2025		00346	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	418,78
24/03/2025	00346	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	24/03/2025	24/03/2025		00346	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	327,94
24/03/2025	00346	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	24/03/2025	24/03/2025		00346	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	327,94
24/03/2025	00346	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	24/03/2025	24/03/2025		00346	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	341,43
24/03/2025	00346	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	24/03/2025	24/03/2025		00346	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	170,05
24/03/2025	00346	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	24/03/2025	24/03/2025		00346	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	304,30
24/03/2025	00346	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	24/03/2025	24/03/2025		00346	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	376,00
24/03/2025	00346	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	24/03/2025	24/03/2025		00346	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	47,00
24/03/2025	00346	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	24/03/2025	24/03/2025		00346	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	376,00
24/03/2025	00346	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	24/03/2025	24/03/2025		00346	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	188,00
24/03/2025	00346	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	24/03/2025	24/03/2025		00346	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	188,00
24/03/2025	00346	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	24/03/2025	24/03/2025		00346	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	94,00
24/03/2025	00346	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	24/03/2025	24/03/2025		00346	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	376,00
24/03/2025	00346	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	24/03/2025	24/03/2025		00346	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	94,00
24/03/2025	00346	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	24/03/2025	24/03/2025		00346	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	282,00
24/03/2025	00346	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	24/03/2025	24/03/2025		00346	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	188,00
24/03/2025	00346	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	24/03/2025	24/03/2025		00346	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	70,50
24/03/2025	00346	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	24/03/2025	24/03/2025		00346	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	282,00
24/03/2025	00346	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	24/03/2025	24/03/2025		00346	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	188,00
24/03/2025	00346	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	24/03/2025	24/03/2025		00346	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	94,00
24/03/2025	00346	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	24/03/2025	24/03/2025		00346	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	188,00
24/03/2025	00346	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	24/03/2025	24/03/2025		00346	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	188,00
24/03/2025	00346	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	24/03/2025	24/03/2025		00346	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	188,00
24/03/2025	00346	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	24/03/2025	24/03/2025		00346	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	94,00
24/03/2025	00346	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	24/03/2025	24/03/2025		00346	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	188,00
24/03/2025	00346	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	24/03/2025	24/03/2025		00346	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	282,00
24/03/2025	00346	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	24/03/2025	24/03/2025		00346	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	188,00
24/03/2025	00346	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	24/03/2025	24/03/2025		00346	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	376,00
24/03/2025	00346	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	24/03/2025	24/03/2025		00346	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	282,00
24/03/2025	00346	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	24/03/2025	24/03/2025		00346	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	141,00
24/03/2025	00346	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	24/03/2025	24/03/2025		00346	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	188,00
24/03/2025	00346	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	24/03/2025	24/03/2025		00346	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	188,00
24/03/2025	00346	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	24/03/2025	24/03/2025		00346	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	188,00
24/03/2025	00346	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	24/03/2025	24/03/2025		00346	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	282,00
24/03/2025	00346	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	24/03/2025	24/03/2025		00346	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	94,00

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
24/03/2025	00346	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	24/03/2025	24/03/2025		00346	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	188,00
24/03/2025	00335	15215 PRINCE MED DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA	24/03/2025	24/03/2025		00335	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	6.020,00
24/03/2025	00335	15215 PRINCE MED DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA	24/03/2025	24/03/2025		00335	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	6.020,00
24/03/2025	00335	15215 PRINCE MED DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA	24/03/2025	24/03/2025		00335	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.780,00
24/03/2025	00335	15215 PRINCE MED DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA	24/03/2025	24/03/2025		00335	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.780,00
24/03/2025	00335	15215 PRINCE MED DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA	24/03/2025	24/03/2025		00335	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.780,00
24/03/2025	00335	15215 PRINCE MED DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA	24/03/2025	24/03/2025		00335	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.780,00
24/03/2025	00461	08195 RONALDO REIS MENDONCA	24/03/2025	24/03/2025		00461	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	755,67
24/03/2025	00461	08195 RONALDO REIS MENDONCA	24/03/2025	24/03/2025		00461	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	297.956,75
							TOTAL DO DIA	861.917,19
25/03/2025	00300	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	25/03/2025	25/03/2025		00300	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	24,00
25/03/2025	00300	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	25/03/2025	25/03/2025		00300	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	132,00
25/03/2025	00300	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	25/03/2025	25/03/2025		00300	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	84,00
25/03/2025	00304	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	25/03/2025	25/03/2025		00304	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	36,00
25/03/2025	00304	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	25/03/2025	25/03/2025		00304	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	36,00
25/03/2025	00304	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	25/03/2025	25/03/2025		00304	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	36,00
25/03/2025	00306	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	25/03/2025	25/03/2025		00306	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	24,00
25/03/2025	00306	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	25/03/2025	25/03/2025		00306	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	60,00
25/03/2025	00306	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	25/03/2025	25/03/2025		00306	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	24,00
25/03/2025	00306	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	25/03/2025	25/03/2025		00306	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	36,00
25/03/2025	00306	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	25/03/2025	25/03/2025		00306	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	24,00
25/03/2025	00306	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	25/03/2025	25/03/2025		00306	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	24,00
25/03/2025	00299	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	25/03/2025	25/03/2025		00299	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	580,00
25/03/2025	00299	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	25/03/2025	25/03/2025		00299	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	580,00
25/03/2025	00303	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	25/03/2025	25/03/2025		00303	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	580,00
25/03/2025	00303	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	25/03/2025	25/03/2025		00303	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	580,00
25/03/2025	00332	14632 CAMILA VENANCIO BORBA	25/03/2025	25/03/2025		00332	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	1.518,00
25/03/2025	00332	14632 CAMILA VENANCIO BORBA	25/03/2025	25/03/2025		00332	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	1.518,00
25/03/2025	00322	00972 CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS ITAP.SERRA	25/03/2025	25/03/2025		00322	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	655,54
25/03/2025	00330	12729 FFORTES ENGENHARA EIRELI	25/03/2025	25/03/2025		00330	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	8.220,00
25/03/2025	00302	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	25/03/2025	25/03/2025		00302	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	2.972,50
25/03/2025	00301	14376 JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA	25/03/2025	25/03/2025		00301	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	9.256,26
25/03/2025	00305	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	25/03/2025	25/03/2025		00305	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	3.000,00
25/03/2025	00305	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	25/03/2025	25/03/2025		00305	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	3.000,00
25/03/2025	00305	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	25/03/2025	25/03/2025		00305	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	3.000,00
25/03/2025	00333	12710 LUIZ FERNANDO KRAINER BUENO	25/03/2025	25/03/2025		00333	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	1.518,00
25/03/2025	00333	12710 LUIZ FERNANDO KRAINER BUENO	25/03/2025	25/03/2025		00333	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	1.518,00
25/03/2025	00298	03375 MARIA AP PEREIRA - BAZAR E ARMARINHOS - ME	25/03/2025	25/03/2025		00298	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.440,00
25/03/2025	00307	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	25/03/2025	25/03/2025		00307	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	3.000,00
25/03/2025	00307	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	25/03/2025	25/03/2025		00307	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	3.000,00
25/03/2025	00307	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	25/03/2025	25/03/2025		00307	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	3.000,00
25/03/2025	00308	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	25/03/2025	25/03/2025		00308	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	3.000,00
25/03/2025	00308	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	25/03/2025	25/03/2025		00308	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	3.000,00
25/03/2025	00308	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	25/03/2025	25/03/2025		00308	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	3.000,00

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
25/03/2025	00331	15456 PAULO DE LANDA SEGLIO	25/03/2025	25/03/2025		00331	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	2.277,00
25/03/2025	00331	15456 PAULO DE LANDA SEGLIO	25/03/2025	25/03/2025		00331	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	2.277,00
25/03/2025	00342	13831 TECNOLUZ ELETRECIDADE LTDA	25/03/2025	25/03/2025		00342	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	117.702,66
25/03/2025	00334	15457 WILLIAN OLIVEIRA SCHUNCK	25/03/2025	25/03/2025		00334	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	759,00
25/03/2025	00334	15457 WILLIAN OLIVEIRA SCHUNCK	25/03/2025	25/03/2025		00334	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	759,00
							TOTAL DO DIA	182.250,96
26/03/2025	00344	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	26/03/2025	26/03/2025		00344	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	24.951,82
26/03/2025	00344	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	26/03/2025	26/03/2025		00344	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	8.940,50
26/03/2025	00344	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	26/03/2025	26/03/2025		00344	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	5.778,70
26/03/2025	00344	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	26/03/2025	26/03/2025		00344	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	6.546,00
26/03/2025	00344	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	26/03/2025	26/03/2025		00344	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	6.546,00
26/03/2025	00344	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	26/03/2025	26/03/2025		00344	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	20.552,35
26/03/2025	00313	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	26/03/2025	26/03/2025		00313	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	96,00
26/03/2025	00313	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	26/03/2025	26/03/2025		00313	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	72,00
26/03/2025	00313	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	26/03/2025	26/03/2025		00313	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	60,00
26/03/2025	00313	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	26/03/2025	26/03/2025		00313	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	24,00
26/03/2025	00315	14376 JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA	26/03/2025	26/03/2025		00315	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	5.297,12
26/03/2025	00309	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	26/03/2025	26/03/2025		00309	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	6.000,00
26/03/2025	00310	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	26/03/2025	26/03/2025		00310	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	6.000,00
26/03/2025	00310	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	26/03/2025	26/03/2025		00310	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	6.000,00
26/03/2025	00310	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	26/03/2025	26/03/2025		00310	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	6.000,00
26/03/2025	00312	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	26/03/2025	26/03/2025		00312	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	1.875,00
26/03/2025	00312	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	26/03/2025	26/03/2025		00312	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	1.875,00
26/03/2025	00312	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	26/03/2025	26/03/2025		00312	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	1.875,00
26/03/2025	00312	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	26/03/2025	26/03/2025		00312	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	1.875,00
26/03/2025	00314	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	26/03/2025	26/03/2025		00314	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	250,00
26/03/2025	00314	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	26/03/2025	26/03/2025		00314	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	125,00
26/03/2025	00343	14215 MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	26/03/2025	26/03/2025		00343	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	89.810,00
26/03/2025	00311	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	26/03/2025	26/03/2025		00311	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	1.875,00
26/03/2025	00311	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	26/03/2025	26/03/2025		00311	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	1.875,00
26/03/2025	00311	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	26/03/2025	26/03/2025		00311	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	1.875,00
26/03/2025	00311	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	26/03/2025	26/03/2025		00311	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	1.875,00
							TOTAL DO DIA	208.049,49
28/03/2025	00347	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	28/03/2025	28/03/2025		00347	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	23.187,46
28/03/2025	00327	14263 DIV PESSOAL INSS	28/03/2025	28/03/2025		00327	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	60,00
28/03/2025	00328	14263 DIV PESSOAL INSS	28/03/2025	28/03/2025		00328	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	269.225,34
							TOTAL DO DIA	292.472,80
31/03/2025	00339	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	31/03/2025	31/03/2025		00339	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	240,00
31/03/2025	00341	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	31/03/2025	31/03/2025		00341	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	144,00
31/03/2025	00340	15060 ASSOCIACAO PASSOS MAGICOS	31/03/2025	31/03/2025		00340	10.07.00 FUNDO MUNICIPL CRIANèA E ADOLESCENTE	2.345.550,00

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
31/03/2025	00381	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/03/2025	31/03/2025		00381	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	2.844,46
31/03/2025	00382	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/03/2025	31/03/2025		00382	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	1.257,90
31/03/2025	00382	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/03/2025	31/03/2025		00382	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	-1.150,59
31/03/2025	00383	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/03/2025	31/03/2025		00383	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	253,71
31/03/2025	00384	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/03/2025	31/03/2025		00384	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	101,50
31/03/2025	00422	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/03/2025	31/03/2025		00422	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	12,00
31/03/2025	00423	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/03/2025	31/03/2025		00423	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	596,43
31/03/2025	00429	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/03/2025	31/03/2025		00429	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	1.172,13
31/03/2025	00430	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/03/2025	31/03/2025		00430	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	12,00
31/03/2025	00431	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/03/2025	31/03/2025		00431	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	12,69
31/03/2025	00432	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/03/2025	31/03/2025		00432	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	25,38
31/03/2025	00433	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/03/2025	31/03/2025		00433	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	12,69
31/03/2025	00434	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/03/2025	31/03/2025		00434	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	25,38
31/03/2025	00436	07392 BANCO SANTANDER S.A	31/03/2025	31/03/2025		00436	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	16,00
31/03/2025	00437	07392 BANCO SANTANDER S.A	31/03/2025	31/03/2025		00437	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	6.564,96
31/03/2025	00438	07392 BANCO SANTANDER S.A	31/03/2025	31/03/2025		00438	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	28,00
31/03/2025	00392	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/03/2025	31/03/2025		00392	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	16.971,44
31/03/2025	00393	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/03/2025	31/03/2025		00393	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	163,08
31/03/2025	00394	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/03/2025	31/03/2025		00394	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	228,00
31/03/2025	00455	09895 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	31/03/2025	31/03/2025		00455	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	161,56
31/03/2025	00456	09895 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	31/03/2025	31/03/2025		00456	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	130,00
31/03/2025	00457	09895 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	31/03/2025	31/03/2025		00457	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	1.097,77
31/03/2025	00458	09895 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	31/03/2025	31/03/2025		00458	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	938,00
31/03/2025	00458	09895 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	31/03/2025	31/03/2025		00458	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	118,00
31/03/2025	00459	09895 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	31/03/2025	31/03/2025		00459	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	24,00
31/03/2025	00460	09895 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	31/03/2025	31/03/2025		00460	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	12,00
31/03/2025	00337	09167 IMPRENSA NACIONAL	31/03/2025	31/03/2025		00337	11.02.00 DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA	272,44
31/03/2025	00337	09167 IMPRENSA NACIONAL	31/03/2025	31/03/2025		00337	11.02.00 DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA	272,44
31/03/2025	00336	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	31/03/2025	31/03/2025		00336	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	5.125,00
31/03/2025	00349	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/03/2025	31/03/2025		00349	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	32.831,77
31/03/2025	00338	06195 UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUN.DE EDUCACAO	31/03/2025	31/03/2025		00338	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.505,00
							TOTAL DO DIA	2.419.569,14
01/04/2025	00389	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	01/04/2025	01/04/2025		00389	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	99.999,99
01/04/2025	00389	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	01/04/2025	01/04/2025		00389	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	52.854,99
01/04/2025	00468	15449 ANDREZA MARIA DE SOUZA	01/04/2025	01/04/2025		00468	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	2.216,85
01/04/2025	00468	15449 ANDREZA MARIA DE SOUZA	01/04/2025	01/04/2025		00468	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	369,49
01/04/2025	00473	15481 ANTONIA LARISSA FRAGA VASCONCELOS	01/04/2025	01/04/2025		00473	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	1.811,52
01/04/2025	00473	15481 ANTONIA LARISSA FRAGA VASCONCELOS	01/04/2025	01/04/2025		00473	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	838,67
01/04/2025	00474	15482 APARECIDA GOMES DE ARRUDA	01/04/2025	01/04/2025		00474	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	3.209,94
01/04/2025	00474	15482 APARECIDA GOMES DE ARRUDA	01/04/2025	01/04/2025		00474	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	1.783,30
01/04/2025	00553	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	01/04/2025	01/04/2025		00553	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,63
01/04/2025	00558	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	01/04/2025	01/04/2025		00558	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	27.031,87
01/04/2025	00469	15454 JOSENILDO TAVARES DO NASCIMENTO	01/04/2025	01/04/2025		00469	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	1.191,04
01/04/2025	00475	15257 LUCAS AUGUSTO MARTINS DE FREITAS	01/04/2025	01/04/2025		00475	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.853,92

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
01/04/2025	00475	15257 LUCAS AUGUSTO MARTINS DE FREITAS	01/04/2025	01/04/2025		00475	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.233,17
01/04/2025	00470	15473 RAQUEL DE ALMEIDA DE SOUZA SANTOS	01/04/2025	01/04/2025		00470	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.509,60
01/04/2025	00470	15473 RAQUEL DE ALMEIDA DE SOUZA SANTOS	01/04/2025	01/04/2025		00470	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	251,60
01/04/2025	00471	15471 ROMILSON DO NASCIMENTO	01/04/2025	01/04/2025		00471	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	369,49
01/04/2025	00472	15484 VALDIRA VILANI DIAS OLIVEIRA DOS SANTOS	01/04/2025	01/04/2025		00472	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	2.616,64
01/04/2025	00472	15484 VALDIRA VILANI DIAS OLIVEIRA DOS SANTOS	01/04/2025	01/04/2025		00472	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.174,13
							TOTAL DO DIA	201.316,84
02/04/2025	00355	05681 HIDROMAQUI HIDRAULICA DE MAQ. PESADAS LTDA	02/04/2025	02/04/2025		00355	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	18.140,00
02/04/2025	00355	05681 HIDROMAQUI HIDRAULICA DE MAQ. PESADAS LTDA	02/04/2025	02/04/2025		00355	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	4.860,00
02/04/2025	00348	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	02/04/2025	02/04/2025		00348	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	313.832,07
							TOTAL DO DIA	336.832,07
03/04/2025	00499	15234 ALEXANDER DE LUCAS	03/04/2025	03/04/2025		00499	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	2.008,31
03/04/2025	00499	15234 ALEXANDER DE LUCAS	03/04/2025	03/04/2025		00499	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	880,83
03/04/2025	00350	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	03/04/2025	03/04/2025		00350	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	6.000,00
03/04/2025	00489	15450 BRAYAN GADELHA FERREIRA	03/04/2025	03/04/2025		00489	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.038,30
03/04/2025	00489	15450 BRAYAN GADELHA FERREIRA	03/04/2025	03/04/2025		00489	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.480,24
03/04/2025	00503	15238 CAIO HENRIQUE LOURO RIEDEL LEAL	03/04/2025	03/04/2025		00503	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	251,60
03/04/2025	00027	15295 CARLOS ALBERTO SANTOS	03/04/2025	03/04/2025		00027	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	-895,00
03/04/2025	00490	14668 CLAUDIA MARIA CRISTOFAM NOBRE	03/04/2025	03/04/2025		00490	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	2.323,71
03/04/2025	00490	14668 CLAUDIA MARIA CRISTOFAM NOBRE	03/04/2025	03/04/2025		00490	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	5.958,24
03/04/2025	00494	15477 DAGMAR ABREU SOUZA	03/04/2025	03/04/2025		00494	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	899,46
03/04/2025	00494	15477 DAGMAR ABREU SOUZA	03/04/2025	03/04/2025		00494	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	5.280,99
03/04/2025	00497	15472 EMILIN DA SILVA DE SOUZA	03/04/2025	03/04/2025		00497	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	2.455,73
03/04/2025	00491	15448 ENNE PAULA GOMES SANTOS	03/04/2025	03/04/2025		00491	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	6.150,51
03/04/2025	00353	15463 FISAM TOUR LTDA	03/04/2025	03/04/2025		00353	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	5.150,40
03/04/2025	00353	15463 FISAM TOUR LTDA	03/04/2025	03/04/2025		00353	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	2.479,08
03/04/2025	00354	15463 FISAM TOUR LTDA	03/04/2025	03/04/2025		00354	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	1.030,08
03/04/2025	00354	15463 FISAM TOUR LTDA	03/04/2025	03/04/2025		00354	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	1.030,08
03/04/2025	00483	15493 GABRIELA MONTE GODOY DE VASCONCELOS	03/04/2025	03/04/2025		00483	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	447,28
03/04/2025	00483	15493 GABRIELA MONTE GODOY DE VASCONCELOS	03/04/2025	03/04/2025		00483	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	4.025,55
03/04/2025	00495	15478 GISELLE OEREIRA DE SOUZA	03/04/2025	03/04/2025		00495	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	2.569,32
03/04/2025	00495	15478 GISELLE OEREIRA DE SOUZA	03/04/2025	03/04/2025		00495	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	8.399,70
03/04/2025	00493	02329 IVAN DOS SANTOS	03/04/2025	03/04/2025		00493	03.05.00 DEPTO CADASTRO	3.460,85
03/04/2025	00493	02329 IVAN DOS SANTOS	03/04/2025	03/04/2025		00493	03.05.00 DEPTO CADASTRO	8.803,92
03/04/2025	00484	15495 JANAINA SILVA SOUZA SANTOS	03/04/2025	03/04/2025		00484	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.968,57
03/04/2025	00484	15495 JANAINA SILVA SOUZA SANTOS	03/04/2025	03/04/2025		00484	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.351,23
03/04/2025	00498	15366 JEFFERSON DOS SANTOS MIRANDA	03/04/2025	03/04/2025		00498	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	738,95
03/04/2025	00498	15366 JEFFERSON DOS SANTOS MIRANDA	03/04/2025	03/04/2025		00498	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	369,49
03/04/2025	00492	15453 JOSE PINTO GABRIEL	03/04/2025	03/04/2025		00492	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.734,00
03/04/2025	00492	15453 JOSE PINTO GABRIEL	03/04/2025	03/04/2025		00492	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.106,75
03/04/2025	00485	15496 JOYCE MARA ROCUMBACK ESPIRITO SANTO	03/04/2025	03/04/2025		00485	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	2.267,46
03/04/2025	00485	15496 JOYCE MARA ROCUMBACK ESPIRITO SANTO	03/04/2025	03/04/2025		00485	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	10.781,58

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
03/04/2025	00352	14376 JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA	03/04/2025	03/04/2025		00352	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	9.256,26
03/04/2025	00481	15480 LEONARDO BATISTA LOPES DE MATOS	03/04/2025	03/04/2025		00482	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	2.598,52
03/04/2025	00481	15480 LEONARDO BATISTA LOPES DE MATOS	03/04/2025	03/04/2025		00482	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1.273,78
03/04/2025	00351	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	03/04/2025	03/04/2025		00351	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	27.625,00
03/04/2025	00500	15479 LUANA DE LIMA ALVES MIRANDA]	03/04/2025	03/04/2025		00500	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.408,96
03/04/2025	00500	15479 LUANA DE LIMA ALVES MIRANDA]	03/04/2025	03/04/2025		00500	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.174,13
03/04/2025	00488	15452 LUIZ ANTONIO TEIXEIRA	03/04/2025	03/04/2025		00488	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	14.365,82
03/04/2025	00488	15452 LUIZ ANTONIO TEIXEIRA	03/04/2025	03/04/2025		00488	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.931,85
03/04/2025	00505	15476 LUIZ HENRIQUE DE ANDRADE	03/04/2025	03/04/2025		00505	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	631,65
03/04/2025	00505	15476 LUIZ HENRIQUE DE ANDRADE	03/04/2025	03/04/2025		00505	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	394,78
03/04/2025	00506	06587 MARIA MACHADO DOS SANTOS	03/04/2025	03/04/2025		00506	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	2.840,24
03/04/2025	00449	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	03/04/2025	03/04/2025		00449	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	22.957,82
03/04/2025	00449	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	03/04/2025	03/04/2025		00449	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	27.163,63
03/04/2025	00449	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	03/04/2025	03/04/2025		00449	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	65.423,94
03/04/2025	00449	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	03/04/2025	03/04/2025		00449	03.04.00 DEPTO FISCALIZACAO	7.706,76
03/04/2025	00449	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	03/04/2025	03/04/2025		00449	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	3.969,85
03/04/2025	00449	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	03/04/2025	03/04/2025		00449	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	5.274,59
03/04/2025	00449	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	03/04/2025	03/04/2025		00449	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	5.673,19
03/04/2025	00449	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	03/04/2025	03/04/2025		00449	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	6.330,10
03/04/2025	00449	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	03/04/2025	03/04/2025		00449	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	31.407,16
03/04/2025	00449	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	03/04/2025	03/04/2025		00449	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	3.961,56
03/04/2025	00449	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	03/04/2025	03/04/2025		00449	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	10.114,87
03/04/2025	00449	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	03/04/2025	03/04/2025		00449	20.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	6.904,23
03/04/2025	00450	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	03/04/2025	03/04/2025		00450	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	5.391,59
03/04/2025	00451	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	03/04/2025	03/04/2025		00451	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.443,69
03/04/2025	00452	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	03/04/2025	03/04/2025		00452	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	188.576,30
03/04/2025	00452	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	03/04/2025	03/04/2025		00452	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	8.900,78
03/04/2025	00452	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	03/04/2025	03/04/2025		00452	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	98.803,75
03/04/2025	00453	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	03/04/2025	03/04/2025		00453	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	2.992,91
03/04/2025	00454	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	03/04/2025	03/04/2025		00454	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	6.642,04
03/04/2025	00454	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	03/04/2025	03/04/2025		00454	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	547,20
03/04/2025	00454	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	03/04/2025	03/04/2025		00454	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	25,80
03/04/2025	00566	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	03/04/2025	03/04/2025		00566	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	873,72
03/04/2025	00566	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	03/04/2025	03/04/2025		00566	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	2.294,96
03/04/2025	00566	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	03/04/2025	03/04/2025		00566	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	7.872,42
03/04/2025	00566	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	03/04/2025	03/04/2025		00566	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	6.786,31
03/04/2025	00566	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	03/04/2025	03/04/2025		00566	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	4.347,39
03/04/2025	00566	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	03/04/2025	03/04/2025		00566	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	7.018,23
03/04/2025	00566	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	03/04/2025	03/04/2025		00566	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	10.174,58
03/04/2025	00566	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	03/04/2025	03/04/2025		00566	03.03.00 DEPARTAMENTO RECEITA	16.824,39
03/04/2025	00566	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	03/04/2025	03/04/2025		00566	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	36.992,24
03/04/2025	00566	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	03/04/2025	03/04/2025		00566	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	16.000,00
03/04/2025	00566	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	03/04/2025	03/04/2025		00566	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	58.082,82
03/04/2025	00566	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	03/04/2025	03/04/2025		00566	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	50.334,11
03/04/2025	00566	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	03/04/2025	03/04/2025		00566	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	21.691,75
03/04/2025	00566	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	03/04/2025	03/04/2025		00566	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	189.916,97

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
03/04/2025	00566	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	03/04/2025	03/04/2025		00566	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	1.246,26
03/04/2025	00566	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	03/04/2025	03/04/2025		00566	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	5.575,31
03/04/2025	00566	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	03/04/2025	03/04/2025		00566	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	19.412,53
03/04/2025	00566	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	03/04/2025	03/04/2025		00566	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.013,09
03/04/2025	00567	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	03/04/2025	03/04/2025		00567	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	14.724,41
03/04/2025	00567	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	03/04/2025	03/04/2025		00567	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	207.411,80
03/04/2025	00568	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	03/04/2025	03/04/2025		00568	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	3.504,71
03/04/2025	00568	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	03/04/2025	03/04/2025		00568	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	6.710,62
03/04/2025	00569	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	03/04/2025	03/04/2025		00569	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	14.788,31
03/04/2025	00569	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	03/04/2025	03/04/2025		00569	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	324,40
03/04/2025	00486	15494 RAFAEL KAZUO GIMENEZ PITA UNO	03/04/2025	03/04/2025		00486	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.550,65
03/04/2025	00486	15494 RAFAEL KAZUO GIMENEZ PITA UNO	03/04/2025	03/04/2025		00486	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.292,20
03/04/2025	00570	15129 RENATO REIS DE ANDRADE	03/04/2025	03/04/2025		00570	03.05.00 DEPTO CADASTRO	1.000,00
03/04/2025	00293	15072 ROBERTO TEODORO	03/04/2025	03/04/2025		00293	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	-8.357,36
03/04/2025	00482	14257 RUTH PAULA DA SILVA	03/04/2025	03/04/2025		00482	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	443,37
03/04/2025	00482	14257 RUTH PAULA DA SILVA	03/04/2025	03/04/2025		00482	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	369,49
03/04/2025	00289	12651 SAMUEL ALBINO	03/04/2025	03/04/2025		00289	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	-610,00
03/04/2025	00504	15470 SANUEL ALBINO JUNIOR	03/04/2025	03/04/2025		00504	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	251,60
03/04/2025	00496	14878 TIAGO ALVES DA SILVA	03/04/2025	03/04/2025		00496	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	988,26
03/04/2025	00496	14878 TIAGO ALVES DA SILVA	03/04/2025	03/04/2025		00496	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	2.941,17
03/04/2025	00496	14878 TIAGO ALVES DA SILVA	03/04/2025	03/04/2025		00496	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.865,27
03/04/2025	00501	15469 VALDEMIR ANDRADE SILVA	03/04/2025	03/04/2025		00501	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	369,49
03/04/2025	00487	15497 VANESSA APARECIDA ALVES DOS ANJOS	03/04/2025	03/04/2025		00487	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	2.603,37
03/04/2025	00487	15497 VANESSA APARECIDA ALVES DOS ANJOS	03/04/2025	03/04/2025		00487	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	723,19
03/04/2025	00507	15386 VITORIA FERNANDA MOURA DA SILVA	03/04/2025	03/04/2025		00507	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	129,99
03/04/2025	00502	15468 YURI CATALANI NEPOMUCENO DUARTE	03/04/2025	03/04/2025		00502	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	369,49
							TOTAL DO DIA	1.380.111,47
04/04/2025	00575	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	04/04/2025	04/04/2025		00575	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	1.684,22
04/04/2025	00575	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	04/04/2025	04/04/2025		00575	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	1.684,22
04/04/2025	00576	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	04/04/2025	04/04/2025		00576	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	1.684,22
04/04/2025	00359	14632 CAMILA VENANCIO BORBA	04/04/2025	04/04/2025		00359	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	1.518,00
04/04/2025	00385	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	04/04/2025	04/04/2025		00385	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	1.183,20
04/04/2025	00385	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	04/04/2025	04/04/2025		00385	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	2.088,00
04/04/2025	00385	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	04/04/2025	04/04/2025		00385	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	7.273,20
04/04/2025	00385	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	04/04/2025	04/04/2025		00385	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	696,00
04/04/2025	00385	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	04/04/2025	04/04/2025		00385	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	7.760,40
04/04/2025	00385	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	04/04/2025	04/04/2025		00385	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	696,00
04/04/2025	00385	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	04/04/2025	04/04/2025		00385	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	870,00
04/04/2025	00385	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	04/04/2025	04/04/2025		00385	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	1.392,00
04/04/2025	00385	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	04/04/2025	04/04/2025		00385	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	174,00
04/04/2025	00385	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	04/04/2025	04/04/2025		00385	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.392,00
04/04/2025	00385	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	04/04/2025	04/04/2025		00385	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	2.122,80
04/04/2025	00385	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	04/04/2025	04/04/2025		00385	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	1.392,00
04/04/2025	00385	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	04/04/2025	04/04/2025		00385	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	7.308,00

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
04/04/2025	00385	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	04/04/2025	04/04/2025		00385	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	696,00
04/04/2025	00385	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	04/04/2025	04/04/2025		00385	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	2.192,40
04/04/2025	00385	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	04/04/2025	04/04/2025		00385	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	46.468,71
04/04/2025	00385	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	04/04/2025	04/04/2025		00385	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.886,89
04/04/2025	00370	00586 DOMINGOS MACIEL NETO	04/04/2025	04/04/2025		00370	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	27.621,48
04/04/2025	00372	14617 JERUSA VERISSIMO DOS SANTOS	04/04/2025	04/04/2025		00372	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	506,00
04/04/2025	00366	14611 LINDALVA COELHO DA SILVA MACIEL	04/04/2025	04/04/2025		00366	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.518,00
04/04/2025	00360	12710 LUIZ FERNANDO KRAINER BUENO	04/04/2025	04/04/2025		00360	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	1.518,00
04/04/2025	00367	14612 MARIA APARECIDA SARMENTO ARRUDA	04/04/2025	04/04/2025		00367	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.371,84
04/04/2025	00371	14616 MARIA DALVA MOREIRA	04/04/2025	04/04/2025		00371	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.324,42
04/04/2025	00364	14609 MARIA DE LOURDES ANDRADE RIBEIRO	04/04/2025	04/04/2025		00364	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.518,00
04/04/2025	00368	14613 MARIA RODRIGUES LUZ	04/04/2025	04/04/2025		00368	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.426,92
04/04/2025	00373	14619 MARISA VIEIRA DOMINGUES DA SILVA	04/04/2025	04/04/2025		00373	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	627,16
04/04/2025	00357	15036 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	04/04/2025	04/04/2025		00357	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	14.006,60
04/04/2025	00358	15456 PAULO DE LANDA SEGLIO	04/04/2025	04/04/2025		00358	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	2.277,00
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	12.503,85
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	56.589,80
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	9.016,20
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	25.822,47
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	490,98
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	12.378,17
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	118.202,96
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	6.967,06
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	2.604,41
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	79.116,57
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.608,64
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	360,00
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	293.902,47
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	20.199,92
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	9.351,12
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	20.520,00
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	607,20
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	7.103,10
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	540,00
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	5.400,00
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	30.578,61
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	6.110,12
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	4.817,12
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.428,80
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	303,60
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	7.453,07
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	4.311,00
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	1.367,93
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	4.103,80
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	2.682,54
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	6.477,19

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	5.181,04
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	20.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.721,82
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	44.730,40
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	03.03.00 DEPARTAMENTO RECEITA	13.843,76
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	03.05.00 DEPTO CADASTRO	1.826,68
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	03.04.00 DEPTO FISCALIZACAO	8.156,47
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	8.197,54
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	1.976,62
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	3.233,68
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	2.789,15
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	03.03.00 DEPARTAMENTO RECEITA	6.512,11
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	03.03.00 DEPARTAMENTO RECEITA	3.469,18
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	03.05.00 DEPTO CADASTRO	1.065,34
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	411,19
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	11.887,99
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	12.816,44
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	2.213,73
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	2.197,11
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	864,30
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	7.595,11
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	2.815,71
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	6.013,80
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	4.545,99
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	939,89
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	66.983,67
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	8.263,10
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	25.146,50
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	70.974,43
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	215.666,84
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	52.051,58
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	26,04
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	19.518,14
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	18.387,99
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	449,31
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	1.400,09
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	2.177,93
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	26,82
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	20.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	700,00
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	10.231,37
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	3.204,74
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	9.791,41
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	03.04.00 DEPTO FISCALIZACAO	1.821,21
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	03.04.00 DEPTO FISCALIZACAO	3.530,24
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	151,80
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	3.994,92
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	37.500,00

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	303,60
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	910,80
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	455,40
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	998,49
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	607,20
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	12.000,00
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	759,00
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	12.000,00
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	251,60
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	12.000,00
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	1.881,48
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	6.078,27
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	607,20
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.080,00
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	13.500,00
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	57.776,17
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	455,40
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	12.000,00
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	2.604,41
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	12.000,00
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	13.500,00
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	12.000,00
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	151,80
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	303,60
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	12.000,00
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	12.000,00
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	12.000,00
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	20.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	5.178,30
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	20.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.726,10
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	20.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	12.000,00
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	20.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	303,60
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	411,19
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	151,80
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	5.372,22
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	24.310,60
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	24.511,86
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	4.983,80
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	11.509,02
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	24.872,12
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	24.609,48
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	62.527,40
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	7.453,07
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	21.953,60
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.297,33
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	33.485,68
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	9.941,84

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	13.595,90
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	10.103,12
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	14.390,68
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	46,96
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	1.845,92
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	16.700,01
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	1.606,14
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	5.623,64
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	14.287,37
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	1.160,77
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	3.482,30
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	4.255,00
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	20.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	5.316,43
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	03.05.00 DEPTO CADASTRO	4.663,11
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	03.04.00 DEPTO FISCALIZACAO	11.501,76
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	5.207,45
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	2.299,61
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	2.888,66
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	665,64
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	03.05.00 DEPTO CADASTRO	236,86
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	1.459,52
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	632,29
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	2.874,88
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	878,63
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	1.593,41
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.624,42
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	316,66
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	8.993,59
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	5.737,37
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	22.737,28
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	3.242,24
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	62,63
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	79,17
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	4.004,40
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	41,60
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	23,25
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	261,03
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	515,27
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	03.04.00 DEPTO FISCALIZACAO	821,44
04/04/2025	00439	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00439	03.04.00 DEPTO FISCALIZACAO	3.758,81
04/04/2025	00440	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00440	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	24.653,71
04/04/2025	00440	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00440	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	163.701,13
04/04/2025	00440	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00440	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	12.729,67
04/04/2025	00440	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00440	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	4.032,51
04/04/2025	00441	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00441	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	33.859,83
04/04/2025	00441	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00441	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.174,38

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
04/04/2025	00441	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00441	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.420,66
04/04/2025	00441	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00441	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	5.072,43
04/04/2025	00441	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00441	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.282,79
04/04/2025	00441	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00441	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.138,63
04/04/2025	00441	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00441	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	731,94
04/04/2025	00441	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00441	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	626,01
04/04/2025	00442	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00442	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.277.303,57
04/04/2025	00442	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00442	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	85.840,75
04/04/2025	00442	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00442	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	2.317,48
04/04/2025	00442	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00442	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	466.457,76
04/04/2025	00442	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00442	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	676.530,37
04/04/2025	00442	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00442	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	33.726,06
04/04/2025	00442	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00442	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	455,40
04/04/2025	00442	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00442	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	9.682,52
04/04/2025	00442	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00442	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	28.135,59
04/04/2025	00442	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00442	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	80.729,02
04/04/2025	00442	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00442	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	178.947,91
04/04/2025	00442	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00442	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	8.497,38
04/04/2025	00443	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00443	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	85.050,00
04/04/2025	00443	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00443	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.070.087,34
04/04/2025	00443	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00443	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	69.016,79
04/04/2025	00443	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00443	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	87.375,49
04/04/2025	00443	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00443	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	119.911,63
04/04/2025	00443	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00443	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	137.937,23
04/04/2025	00443	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00443	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	2.580,60
04/04/2025	00443	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00443	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	139.647,71
04/04/2025	00443	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00443	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	292.783,28
04/04/2025	00443	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00443	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	16.893,82
04/04/2025	00443	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00443	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	63.250,86
04/04/2025	00443	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00443	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	28.219,38
04/04/2025	00444	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00444	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	58.016,98
04/04/2025	00444	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00444	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	987,78
04/04/2025	00444	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00444	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.363,01
04/04/2025	00444	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00444	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	75.534,39
04/04/2025	00444	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00444	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	3.060,78
04/04/2025	00444	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00444	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	17.496,36
04/04/2025	00444	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00444	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	135,47
04/04/2025	00444	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00444	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	2.288,68
04/04/2025	00444	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00444	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	10.450,11
04/04/2025	00444	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00444	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	2.185,33
04/04/2025	00444	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00444	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	2.375,22
04/04/2025	00444	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00444	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	1.319,48
04/04/2025	00444	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00444	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.831,68
04/04/2025	00444	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00444	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	7.898,60
04/04/2025	00444	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00444	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	3.916,42
04/04/2025	00444	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00444	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	18.975,00

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
04/04/2025	00444	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00444	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	12.000,00
04/04/2025	00444	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00444	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.214,40
04/04/2025	00444	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00444	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	38.515,71
04/04/2025	00444	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00444	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.288,16
04/04/2025	00444	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00444	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	14.636,53
04/04/2025	00444	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00444	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	29,51
04/04/2025	00444	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00444	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	5.694,11
04/04/2025	00444	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00444	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	1.232,63
04/04/2025	00444	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00444	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	1.402,14
04/04/2025	00444	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00444	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	1.189,54
04/04/2025	00444	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00444	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	381,32
04/04/2025	00444	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00444	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.269,68
04/04/2025	00444	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00444	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	6.978,98
04/04/2025	00445	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00445	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	622.696,84
04/04/2025	00445	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00445	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	38.967,86
04/04/2025	00445	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00445	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	179.451,59
04/04/2025	00445	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00445	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	90.029,44
04/04/2025	00445	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00445	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	35.497,94
04/04/2025	00445	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00445	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	16.897,13
04/04/2025	00445	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00445	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	37.660,86
04/04/2025	00445	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00445	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	40.609,42
04/04/2025	00446	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00446	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	82.838,72
04/04/2025	00446	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00446	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	35.365,22
04/04/2025	00447	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00447	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	343.759,94
04/04/2025	00447	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00447	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	7.742,63
04/04/2025	00447	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00447	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	117.115,64
04/04/2025	00447	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00447	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	63.437,83
04/04/2025	00447	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00447	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	7.202,68
04/04/2025	00447	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00447	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.840,66
04/04/2025	00447	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00447	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	35.308,24
04/04/2025	00447	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00447	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	16.505,34
04/04/2025	00448	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00448	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	228.610,86
04/04/2025	00448	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00448	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	15.128,33
04/04/2025	00448	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00448	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	5.547,27
04/04/2025	00448	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00448	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	104.615,93
04/04/2025	00448	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00448	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	18.148,66
04/04/2025	00448	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00448	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	45.442,46
04/04/2025	00448	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00448	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	6.882,07
04/04/2025	00448	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00448	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	3.247,41
04/04/2025	00448	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00448	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	38.026,04
04/04/2025	00448	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	04/04/2025	04/04/2025		00448	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	4.864,73
04/04/2025	00411	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	04/04/2025	04/04/2025		00411	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	4.515,00
04/04/2025	00411	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	04/04/2025	04/04/2025		00411	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	27.236,10
04/04/2025	00411	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	04/04/2025	04/04/2025		00411	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	16.450,00
04/04/2025	00411	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	04/04/2025	04/04/2025		00411	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	2.800,00
04/04/2025	00411	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	04/04/2025	04/04/2025		00411	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	1.400,00

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
04/04/2025	00411	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	04/04/2025	04/04/2025		00411	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	96.390,00
04/04/2025	00411	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	04/04/2025	04/04/2025		00411	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	2.800,00
04/04/2025	00411	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	04/04/2025	04/04/2025		00411	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	12.040,00
04/04/2025	00411	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	04/04/2025	04/04/2025		00411	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1.785,00
04/04/2025	00411	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	04/04/2025	04/04/2025		00411	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	6.650,00
04/04/2025	00411	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	04/04/2025	04/04/2025		00411	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	700,00
04/04/2025	00411	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	04/04/2025	04/04/2025		00411	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	9.520,00
04/04/2025	00411	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	04/04/2025	04/04/2025		00411	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	700,00
04/04/2025	00411	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	04/04/2025	04/04/2025		00411	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	1.855,00
04/04/2025	00411	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	04/04/2025	04/04/2025		00411	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	700,00
04/04/2025	00411	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	04/04/2025	04/04/2025		00411	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	5.600,00
04/04/2025	00411	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	04/04/2025	04/04/2025		00411	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	3.500,00
04/04/2025	00411	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	04/04/2025	04/04/2025		00411	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	16.275,00
04/04/2025	00411	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	04/04/2025	04/04/2025		00411	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	44.100,00
04/04/2025	00356	12828 PROGRAMA MAIS MEDICOS	04/04/2025	04/04/2025		00356	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	60.000,00
04/04/2025	00363	15031 ROBSON DA SILVA	04/04/2025	04/04/2025		00363	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.518,00
04/04/2025	00369	14614 ROSINALDO DIAS DA SILVA	04/04/2025	04/04/2025		00369	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.001,88
04/04/2025	00365	14610 ULISSES RIBEIRO PINTO	04/04/2025	04/04/2025		00365	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.518,00
04/04/2025	00362	14607 VALMIR ALVES DOS SANTOS	04/04/2025	04/04/2025		00362	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.518,00
04/04/2025	00361	15457 WILLIAN OLIVEIRA SCHUNCK	04/04/2025	04/04/2025		00361	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	759,00
							TOTAL DO DIA	10.357.400,56
07/04/2025	00478	09465 ANA MARIA MARTINS DE ANDRADE COSTA	07/04/2025	07/04/2025		00478	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	18.700,46
07/04/2025	00478	09465 ANA MARIA MARTINS DE ANDRADE COSTA	07/04/2025	07/04/2025		00478	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	12.004,03
07/04/2025	00430	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	07/04/2025	07/04/2025		00430	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	-12,00
07/04/2025	00629	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	07/04/2025	07/04/2025		00629	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	12,00
07/04/2025	00480	15345 BARBARA BRUNA DA SILVA	07/04/2025	07/04/2025		00480	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.546,96
07/04/2025	00480	15345 BARBARA BRUNA DA SILVA	07/04/2025	07/04/2025		00480	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	369,49
07/04/2025	00386	11748 CONSISTRANS - CONSULTORIA E SIST.P/ O TRNS.	07/04/2025	07/04/2025		00386	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	39.183,26
07/04/2025	00533	14380 CZ CONSTRUCOESõ LTDA	07/04/2025	07/04/2025		00533	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	27.991,64
07/04/2025	00533	14380 CZ CONSTRUCOESõ LTDA	07/04/2025	07/04/2025		00533	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	25.329,97
07/04/2025	00477	11418 EDUARDO DE OLIVEIRA ROSSI	07/04/2025	07/04/2025		00477	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	260,43
07/04/2025	00477	11418 EDUARDO DE OLIVEIRA ROSSI	07/04/2025	07/04/2025		00477	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	217,03
07/04/2025	00476	15455 FABIANA APARECIDA DE MORAES VIEIRA	07/04/2025	07/04/2025		00476	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	951,30
07/04/2025	00628	09852 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO E.S.PAULO	07/04/2025	07/04/2025		00628	10.02.00 FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	1.118,89
07/04/2025	00387	09167 IMPRENSA NACIONAL	07/04/2025	07/04/2025		00387	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	194,60
07/04/2025	00388	09167 IMPRENSA NACIONAL	07/04/2025	07/04/2025		00388	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	272,44
07/04/2025	00388	09167 IMPRENSA NACIONAL	07/04/2025	07/04/2025		00388	11.02.00 DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA	272,44
07/04/2025	00390	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	07/04/2025	07/04/2025		00390	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.456,85
07/04/2025	00390	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	07/04/2025	07/04/2025		00390	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	667,65
07/04/2025	00390	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	07/04/2025	07/04/2025		00390	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.240,30
07/04/2025	00390	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	07/04/2025	07/04/2025		00390	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.360,65
07/04/2025	00390	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	07/04/2025	07/04/2025		00390	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	840,60
07/04/2025	00390	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	07/04/2025	07/04/2025		00390	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	985,10
07/04/2025	00390	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	07/04/2025	07/04/2025		00390	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.885,00

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
07/04/2025	00390	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	07/04/2025	07/04/2025		00390	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	921,29
07/04/2025	00390	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	07/04/2025	07/04/2025		00390	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.673,40
07/04/2025	00390	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	07/04/2025	07/04/2025		00390	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	643,50
07/04/2025	00390	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	07/04/2025	07/04/2025		00390	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	517,46
07/04/2025	00390	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	07/04/2025	07/04/2025		00390	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.856,35
07/04/2025	00390	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	07/04/2025	07/04/2025		00390	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	472,70
07/04/2025	00390	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	07/04/2025	07/04/2025		00390	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	595,60
07/04/2025	00390	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	07/04/2025	07/04/2025		00390	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	757,17
07/04/2025	00390	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	07/04/2025	07/04/2025		00390	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	792,70
07/04/2025	00390	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	07/04/2025	07/04/2025		00390	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	643,50
07/04/2025	00390	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	07/04/2025	07/04/2025		00390	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	470,35
07/04/2025	00390	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	07/04/2025	07/04/2025		00390	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	588,52
07/04/2025	00390	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	07/04/2025	07/04/2025		00390	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	947,59
07/04/2025	00390	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	07/04/2025	07/04/2025		00390	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	870,64
07/04/2025	00390	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	07/04/2025	07/04/2025		00390	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	648,20
07/04/2025	00390	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	07/04/2025	07/04/2025		00390	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.211,45
07/04/2025	00390	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	07/04/2025	07/04/2025		00390	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	364,23
07/04/2025	00390	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	07/04/2025	07/04/2025		00390	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	961,94
07/04/2025	00390	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	07/04/2025	07/04/2025		00390	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	852,70
07/04/2025	00390	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	07/04/2025	07/04/2025		00390	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	628,41
07/04/2025	00390	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	07/04/2025	07/04/2025		00390	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	818,99
07/04/2025	00390	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	07/04/2025	07/04/2025		00390	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	670,03
07/04/2025	00390	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	07/04/2025	07/04/2025		00390	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	622,75
07/04/2025	00390	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	07/04/2025	07/04/2025		00390	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	879,71
07/04/2025	00390	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	07/04/2025	07/04/2025		00390	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	669,95
07/04/2025	00390	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	07/04/2025	07/04/2025		00390	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	581,86
07/04/2025	00390	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	07/04/2025	07/04/2025		00390	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	822,17
07/04/2025	00390	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	07/04/2025	07/04/2025		00390	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	457,60
07/04/2025	00390	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	07/04/2025	07/04/2025		00390	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	397,60
07/04/2025	00390	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	07/04/2025	07/04/2025		00390	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.022,92
07/04/2025	00390	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	07/04/2025	07/04/2025		00390	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	554,83
07/04/2025	00390	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	07/04/2025	07/04/2025		00390	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	518,41
07/04/2025	00390	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	07/04/2025	07/04/2025		00390	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	588,26
07/04/2025	00390	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	07/04/2025	07/04/2025		00390	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	559,15
07/04/2025	00390	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	07/04/2025	07/04/2025		00390	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	491,13
07/04/2025	00390	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	07/04/2025	07/04/2025		00390	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	364,12
07/04/2025	00390	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	07/04/2025	07/04/2025		00390	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	523,77
07/04/2025	00390	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	07/04/2025	07/04/2025		00390	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	466,90
07/04/2025	00390	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	07/04/2025	07/04/2025		00390	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	604,20
07/04/2025	00390	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	07/04/2025	07/04/2025		00390	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	357,30
07/04/2025	00390	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	07/04/2025	07/04/2025		00390	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	726,92
07/04/2025	00390	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	07/04/2025	07/04/2025		00390	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	397,05
07/04/2025	00390	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	07/04/2025	07/04/2025		00390	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	924,51
07/04/2025	00390	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	07/04/2025	07/04/2025		00390	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.353,83
07/04/2025	00390	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	07/04/2025	07/04/2025		00390	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.136,87
07/04/2025	00390	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	07/04/2025	07/04/2025		00390	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.038,30

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
07/04/2025	00390	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	07/04/2025	07/04/2025		00390	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.833,48
07/04/2025	00390	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	07/04/2025	07/04/2025		00390	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.479,00
07/04/2025	00390	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	07/04/2025	07/04/2025		00390	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.757,83
07/04/2025	00390	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	07/04/2025	07/04/2025		00390	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.371,15
07/04/2025	00390	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	07/04/2025	07/04/2025		00390	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.294,17
07/04/2025	00390	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	07/04/2025	07/04/2025		00390	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.444,10
07/04/2025	00390	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	07/04/2025	07/04/2025		00390	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.127,93
07/04/2025	00390	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	07/04/2025	07/04/2025		00390	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	789,39
07/04/2025	00390	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	07/04/2025	07/04/2025		00390	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.572,69
07/04/2025	00390	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	07/04/2025	07/04/2025		00390	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.065,34
07/04/2025	00390	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	07/04/2025	07/04/2025		00390	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	972,04
07/04/2025	00390	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	07/04/2025	07/04/2025		00390	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.329,88
07/04/2025	00390	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	07/04/2025	07/04/2025		00390	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.427,74
07/04/2025	00390	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	07/04/2025	07/04/2025		00390	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.145,17
07/04/2025	00390	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	07/04/2025	07/04/2025		00390	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.101,42
07/04/2025	00390	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	07/04/2025	07/04/2025		00390	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.963,60
07/04/2025	00390	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	07/04/2025	07/04/2025		00390	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.937,34
07/04/2025	00390	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	07/04/2025	07/04/2025		00390	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.286,19
07/04/2025	00390	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	07/04/2025	07/04/2025		00390	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.062,80
07/04/2025	00390	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	07/04/2025	07/04/2025		00390	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.134,15
07/04/2025	00390	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	07/04/2025	07/04/2025		00390	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.891,53
07/04/2025	00390	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	07/04/2025	07/04/2025		00390	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.306,55
07/04/2025	00390	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	07/04/2025	07/04/2025		00390	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	3.312,35
07/04/2025	00390	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	07/04/2025	07/04/2025		00390	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	403,39
07/04/2025	00390	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	07/04/2025	07/04/2025		00390	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	58,48
07/04/2025	00390	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	07/04/2025	07/04/2025		00390	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	58,48
07/04/2025	00479	15118 VIVIANE DOMINGUES DA SILVA HELEODORO	07/04/2025	07/04/2025		00479	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	2.249,53
07/04/2025	00479	15118 VIVIANE DOMINGUES DA SILVA HELEODORO	07/04/2025	07/04/2025		00479	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	5.912,24
							TOTAL DO DIA	220.103,88
08/04/2025	00401	11794 HG HUGO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME	08/04/2025	08/04/2025		00401	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	78.889,36
							TOTAL DO DIA	78.889,36
09/04/2025	00408	12280 ASSERTIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	09/04/2025	09/04/2025		00408	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	675,00
09/04/2025	00407	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	09/04/2025	09/04/2025		00407	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	12.439,29
09/04/2025	00407	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	09/04/2025	09/04/2025		00407	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	10.080,91
09/04/2025	00407	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	09/04/2025	09/04/2025		00407	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	10.395,41
09/04/2025	00407	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	09/04/2025	09/04/2025		00407	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	10.795,73
09/04/2025	00407	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	09/04/2025	09/04/2025		00407	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	11.550,78
09/04/2025	00407	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	09/04/2025	09/04/2025		00407	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	10.782,34
09/04/2025	00407	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	09/04/2025	09/04/2025		00407	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	10.455,33
09/04/2025	00407	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	09/04/2025	09/04/2025		00407	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	11.235,23
09/04/2025	00407	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	09/04/2025	09/04/2025		00407	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	12.150,39
09/04/2025	00407	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	09/04/2025	09/04/2025		00407	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	13.349,88

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
09/04/2025	00407	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	09/04/2025	09/04/2025		00407	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	11.580,16
09/04/2025	00407	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	09/04/2025	09/04/2025		00407	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	11.518,28
09/04/2025	00403	15501 CESAR AUGUSTO ROMERO	09/04/2025	09/04/2025		00403	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	4.131,87
09/04/2025	00415	03948 COBRASIN-COML.BRASILEIRA DE SINALIZACAO LTDA	09/04/2025	09/04/2025		00415	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	1.950,00
09/04/2025	00405	14605 CONISUD-CONSORCIO INTERM.REGIAO SUD.G.SP	09/04/2025	09/04/2025		00405	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	8.813,15
09/04/2025	00405	14605 CONISUD-CONSORCIO INTERM.REGIAO SUD.G.SP	09/04/2025	09/04/2025		00405	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	8.725,73
09/04/2025	00414	15227 D. P. GERENCIAMENTO DE FROTAS LTDA	09/04/2025	09/04/2025		00414	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	4.133,68
09/04/2025	00409	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	09/04/2025	09/04/2025		00409	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	22.210,52
09/04/2025	00413	07448 LABORATORIO DE ANALISES SAO VICENTE	09/04/2025	09/04/2025		00413	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	54.841,65
09/04/2025	00402	15504 LUZIA PEREIRA DA SILVA	09/04/2025	09/04/2025		00402	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.909,66
09/04/2025	00410	15462 MURAD MUSTAFA	09/04/2025	09/04/2025		00410	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	4.930,00
09/04/2025	00404	15100 RAIANE GONCALVES DE SOUZA	09/04/2025	09/04/2025		00404	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	400,00
09/04/2025	00404	15100 RAIANE GONCALVES DE SOUZA	09/04/2025	09/04/2025		00404	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	800,00
09/04/2025	00404	15100 RAIANE GONCALVES DE SOUZA	09/04/2025	09/04/2025		00404	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	400,00
09/04/2025	00412	08195 RONALDO REIS MENDONCA	09/04/2025	09/04/2025		00412	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	298.712,42
09/04/2025	00406	15140 SANDRA PAIVA DOS SANTOS	09/04/2025	09/04/2025		00406	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	400,00
09/04/2025	00406	15140 SANDRA PAIVA DOS SANTOS	09/04/2025	09/04/2025		00406	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	800,00
09/04/2025	00406	15140 SANDRA PAIVA DOS SANTOS	09/04/2025	09/04/2025		00406	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	400,00
09/04/2025	00574	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	09/04/2025	09/04/2025		00574	03.04.00 DEPTO FISCALIZACAO	15.293,13
							TOTAL DO DIA	565.860,54
10/04/2025	00400	15503 ANAIR DE OLIVEIRA CASTRO	10/04/2025	10/04/2025		00400	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	16.217,65
10/04/2025	00521	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	10/04/2025	10/04/2025		00521	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	22.718,42
10/04/2025	00416	14048 CARDOSO BATERIAS LTDA	10/04/2025	10/04/2025		00416	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	10.080,00
10/04/2025	00426	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	10/04/2025	10/04/2025		00426	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	3.543,56
10/04/2025	00426	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	10/04/2025	10/04/2025		00426	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	3.543,56
10/04/2025	00426	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	10/04/2025	10/04/2025		00426	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	3.543,56
10/04/2025	00426	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	10/04/2025	10/04/2025		00426	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	3.543,56
10/04/2025	00426	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	10/04/2025	10/04/2025		00426	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	7.087,10
10/04/2025	00426	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	10/04/2025	10/04/2025		00426	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.543,56
10/04/2025	00426	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	10/04/2025	10/04/2025		00426	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	3.543,56
10/04/2025	00426	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	10/04/2025	10/04/2025		00426	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	3.543,56
10/04/2025	00426	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	10/04/2025	10/04/2025		00426	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	3.543,56
10/04/2025	00426	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	10/04/2025	10/04/2025		00426	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	3.543,56
10/04/2025	00426	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	10/04/2025	10/04/2025		00426	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	3.543,56
10/04/2025	00426	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	10/04/2025	10/04/2025		00426	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	3.543,56
10/04/2025	00426	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	10/04/2025	10/04/2025		00426	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	3.543,56
10/04/2025	00426	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	10/04/2025	10/04/2025		00426	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	1.681,25
10/04/2025	00426	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	10/04/2025	10/04/2025		00426	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	3.565,72
10/04/2025	00426	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	10/04/2025	10/04/2025		00426	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	7.087,12
10/04/2025	00426	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	10/04/2025	10/04/2025		00426	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	3.543,56
10/04/2025	00426	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	10/04/2025	10/04/2025		00426	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	3.543,56
10/04/2025	00426	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	10/04/2025	10/04/2025		00426	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	3.543,56
10/04/2025	00426	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	10/04/2025	10/04/2025		00426	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	3.543,56
10/04/2025	00426	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	10/04/2025	10/04/2025		00426	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	34.421,17

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
10/04/2025	00399	15502 DENISE DE SANTANA BOTELHO	10/04/2025	10/04/2025		00399	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	3.932,89
10/04/2025	00520	14263 DIV PESSOAL INSS	10/04/2025	10/04/2025		00520	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	45.607,11
10/04/2025	00419	12446 EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA	10/04/2025	10/04/2025		00419	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	57.750,00
10/04/2025	00396	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE	10/04/2025	10/04/2025		00396	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	10.460,00
10/04/2025	00417	11840 J.A.P VIANA CRONOTACOGRAFOS - ME	10/04/2025	10/04/2025		00417	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.175,00
10/04/2025	00395	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	10/04/2025	10/04/2025		00395	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	2.199,65
10/04/2025	00397	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	10/04/2025	10/04/2025		00397	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	500,00
10/04/2025	00398	09474 LUCIO CARDOSO ALVES PIMENTEL	10/04/2025	10/04/2025		00398	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.931,84
10/04/2025	00418	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	10/04/2025	10/04/2025		00418	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	332.292,78
10/04/2025	00462	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/04/2025	10/04/2025		00462	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	155,80
10/04/2025	00462	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/04/2025	10/04/2025		00462	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	155,80
10/04/2025	00462	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/04/2025	10/04/2025		00462	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	3.583,40
10/04/2025	00462	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/04/2025	10/04/2025		00462	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.143,20
10/04/2025	00462	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/04/2025	10/04/2025		00462	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	311,60
10/04/2025	00462	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/04/2025	10/04/2025		00462	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	278,80
10/04/2025	00462	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/04/2025	10/04/2025		00462	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	270,00
10/04/2025	00462	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/04/2025	10/04/2025		00462	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	1.012,80
10/04/2025	00462	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/04/2025	10/04/2025		00462	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	1.620,00
10/04/2025	00462	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/04/2025	10/04/2025		00462	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.350,00
10/04/2025	00462	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/04/2025	10/04/2025		00462	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	21.372,88
10/04/2025	00462	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/04/2025	10/04/2025		00462	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.321,20
10/04/2025	00462	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/04/2025	10/04/2025		00462	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	2.126,40
10/04/2025	00462	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/04/2025	10/04/2025		00462	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	540,00
10/04/2025	00462	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/04/2025	10/04/2025		00462	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	311,60
10/04/2025	00462	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/04/2025	10/04/2025		00462	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	125.099,60
10/04/2025	00462	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/04/2025	10/04/2025		00462	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	467,40
10/04/2025	00462	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/04/2025	10/04/2025		00462	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	540,00
10/04/2025	00462	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/04/2025	10/04/2025		00462	03.03.00 DEPARTAMENTO RECEITA	810,00
10/04/2025	00462	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/04/2025	10/04/2025		00462	03.05.00 DEPTO CADASTRO	270,00
10/04/2025	00462	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/04/2025	10/04/2025		00462	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	260,89
10/04/2025	00462	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/04/2025	10/04/2025		00462	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	2.321,95
10/04/2025	00462	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/04/2025	10/04/2025		00462	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	57.605,33
10/04/2025	00462	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/04/2025	10/04/2025		00462	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	25.142,71
10/04/2025	00462	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/04/2025	10/04/2025		00462	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	16.914,53
10/04/2025	00462	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/04/2025	10/04/2025		00462	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	6.326,69
10/04/2025	00462	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/04/2025	10/04/2025		00462	20.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	270,00
10/04/2025	00462	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/04/2025	10/04/2025		00462	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	270,00
10/04/2025	00462	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/04/2025	10/04/2025		00462	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	180,40
10/04/2025	00462	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/04/2025	10/04/2025		00462	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	540,00
10/04/2025	00462	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/04/2025	10/04/2025		00462	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	810,00
10/04/2025	00462	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/04/2025	10/04/2025		00462	03.04.00 DEPTO FISCALIZACAO	180,40
10/04/2025	00462	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/04/2025	10/04/2025		00462	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	24,60
10/04/2025	00462	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/04/2025	10/04/2025		00462	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	2.889,60
10/04/2025	00462	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/04/2025	10/04/2025		00462	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	147,60
10/04/2025	00462	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/04/2025	10/04/2025		00462	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	2.164,80
10/04/2025	00462	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/04/2025	10/04/2025		00462	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	11.594,60

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
10/04/2025	00462	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/04/2025	10/04/2025		00462	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	216,20
10/04/2025	00462	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/04/2025	10/04/2025		00462	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	352,60
10/04/2025	00462	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/04/2025	10/04/2025		00462	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	205,00
10/04/2025	00462	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/04/2025	10/04/2025		00462	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	22.950,00
10/04/2025	00462	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/04/2025	10/04/2025		00462	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	270,00
10/04/2025	00462	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/04/2025	10/04/2025		00462	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	1.957,20
10/04/2025	00462	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/04/2025	10/04/2025		00462	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	540,00
10/04/2025	00462	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/04/2025	10/04/2025		00462	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.080,00
10/04/2025	00462	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/04/2025	10/04/2025		00462	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	1.350,00
10/04/2025	00462	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/04/2025	10/04/2025		00462	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	5.400,00
10/04/2025	00462	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/04/2025	10/04/2025		00462	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	5.627,12
10/04/2025	00462	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/04/2025	10/04/2025		00462	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.128,80
10/04/2025	00462	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/04/2025	10/04/2025		00462	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	2.463,60
10/04/2025	00462	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/04/2025	10/04/2025		00462	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	810,00
10/04/2025	00462	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/04/2025	10/04/2025		00462	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	229,60
10/04/2025	00462	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/04/2025	10/04/2025		00462	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	54.450,40
10/04/2025	00462	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/04/2025	10/04/2025		00462	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	73,80
10/04/2025	00462	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/04/2025	10/04/2025		00462	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	1.080,00
10/04/2025	00462	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/04/2025	10/04/2025		00462	03.05.00 DEPTO CADASTRO	270,00
10/04/2025	00462	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/04/2025	10/04/2025		00462	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	876,21
10/04/2025	00462	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/04/2025	10/04/2025		00462	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	12.288,34
10/04/2025	00462	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/04/2025	10/04/2025		00462	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	34.725,46
10/04/2025	00462	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/04/2025	10/04/2025		00462	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.720,59
10/04/2025	00462	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/04/2025	10/04/2025		00462	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	79,17
10/04/2025	00463	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/04/2025	10/04/2025		00463	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	8.726,24
10/04/2025	00463	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/04/2025	10/04/2025		00463	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	8.154,30
10/04/2025	00463	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/04/2025	10/04/2025		00463	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.642,74
10/04/2025	00463	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/04/2025	10/04/2025		00463	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.397,50
10/04/2025	00464	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/04/2025	10/04/2025		00464	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	10.233,60
10/04/2025	00464	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/04/2025	10/04/2025		00464	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	12.348,80
10/04/2025	00464	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/04/2025	10/04/2025		00464	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	3.161,10
10/04/2025	00464	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/04/2025	10/04/2025		00464	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	84.510,00
10/04/2025	00464	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/04/2025	10/04/2025		00464	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	5.659,22
10/04/2025	00465	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/04/2025	10/04/2025		00465	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.090,60
10/04/2025	00465	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/04/2025	10/04/2025		00465	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	4.036,99
10/04/2025	00465	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/04/2025	10/04/2025		00465	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.254,60
10/04/2025	00465	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/04/2025	10/04/2025		00465	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	18.913,01
10/04/2025	00466	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/04/2025	10/04/2025		00466	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.414,66
10/04/2025	00467	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/04/2025	10/04/2025		00467	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.350,00
10/04/2025	00532	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	10/04/2025	10/04/2025		00532	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	1.450,00
10/04/2025	00532	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	10/04/2025	10/04/2025		00532	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	1.850,00
10/04/2025	00532	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	10/04/2025	10/04/2025		00532	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	200,00
10/04/2025	00532	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	10/04/2025	10/04/2025		00532	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	200,00
10/04/2025	00532	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	10/04/2025	10/04/2025		00532	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	300,00
10/04/2025	00532	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	10/04/2025	10/04/2025		00532	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	50,00
10/04/2025	00532	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	10/04/2025	10/04/2025		00532	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	50,00

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
10/04/2025	00532	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	10/04/2025	10/04/2025		00532	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	150,00
10/04/2025	00532	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	10/04/2025	10/04/2025		00532	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	300,00
10/04/2025	00532	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	10/04/2025	10/04/2025		00532	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	800,00
10/04/2025	00532	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	10/04/2025	10/04/2025		00532	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	850,00
10/04/2025	00532	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	10/04/2025	10/04/2025		00532	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	300,00
10/04/2025	00532	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	10/04/2025	10/04/2025		00532	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.550,00
10/04/2025	00532	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	10/04/2025	10/04/2025		00532	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	3.050,00
10/04/2025	00532	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	10/04/2025	10/04/2025		00532	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	150,00
10/04/2025	00532	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	10/04/2025	10/04/2025		00532	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	250,00
10/04/2025	00532	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	10/04/2025	10/04/2025		00532	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	6.500,00
10/04/2025	00532	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	10/04/2025	10/04/2025		00532	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	50,00
							TOTAL DO DIA	1.251.876,69
11/04/2025	00572	11370 ALEXANDRE FELIX DA SILVA	11/04/2025	11/04/2025		00572	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	4.000,00
11/04/2025	00425	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	11/04/2025	11/04/2025		00425	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	10.260,00
11/04/2025	00425	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	11/04/2025	11/04/2025		00425	11.02.00 DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA	5.985,00
11/04/2025	00276	14688 JESSICA DUARTE DE LIMA	11/04/2025	11/04/2025		00276	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	-974,80
11/04/2025	00571	14688 JESSICA DUARTE DE LIMA	11/04/2025	11/04/2025		00571	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	2.651,00
11/04/2025	00573	09486 THAIS RODRIGUES CID	11/04/2025	11/04/2025		00573	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	9.500,00
							TOTAL DO DIA	31.421,20
14/04/2025	00435	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	14/04/2025	14/04/2025		00435	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	7.477,90
14/04/2025	00435	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	14/04/2025	14/04/2025		00435	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	107.351,80
14/04/2025	00435	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	14/04/2025	14/04/2025		00435	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	205.800,00
14/04/2025	00427	15035 TDF AMBIENTAL E COMERCIAL LTDA	14/04/2025	14/04/2025		00427	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	101.906,44
							TOTAL DO DIA	422.536,14
16/04/2025	00534	07098 CENTRO DE REAB. E EQUOTERAPIA VIVA VIDA	16/04/2025	16/04/2025		00534	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	34.500,00
16/04/2025	00534	07098 CENTRO DE REAB. E EQUOTERAPIA VIVA VIDA	16/04/2025	16/04/2025		00534	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	500,00
16/04/2025	00552	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	16/04/2025	16/04/2025		00552	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	4.738,86
16/04/2025	00608	07485 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	16/04/2025	16/04/2025		00608	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	2.406,05
16/04/2025	00606	14710 DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO SAO PAULO	16/04/2025	16/04/2025		00606	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	4.390,83
16/04/2025	00535	01212 EMANUEL MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	16/04/2025	16/04/2025		00535	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	38.800,00
16/04/2025	00546	14275 JULIANA SOUZA SANTOS	16/04/2025	16/04/2025		00546	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	400,00
16/04/2025	00545	15225 MAKISSUEL LUIZ ROQUE	16/04/2025	16/04/2025		00545	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	500,00
16/04/2025	00545	15225 MAKISSUEL LUIZ ROQUE	16/04/2025	16/04/2025		00545	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	500,00
16/04/2025	00549	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	16/04/2025	16/04/2025		00549	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	630.872,00
16/04/2025	00547	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	16/04/2025	16/04/2025		00547	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	50.000,00
16/04/2025	00607	08164 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA	16/04/2025	16/04/2025		00607	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	3.702,19
16/04/2025	00543	15100 RAIANE GONCALVES DE SOUZA	16/04/2025	16/04/2025		00543	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	400,00
16/04/2025	00548	15140 SANDRA PAIVA DOS SANTOS	16/04/2025	16/04/2025		00548	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	400,00
16/04/2025	00544	14934 SILVIA APARECIDA ROSA	16/04/2025	16/04/2025		00544	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	800,00
16/04/2025	00544	14934 SILVIA APARECIDA ROSA	16/04/2025	16/04/2025		00544	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	400,00

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
							TOTAL DO DIA	773.309,93
17/04/2025	00522	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	17/04/2025	17/04/2025		00522	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	9.377,06
17/04/2025	00508	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/04/2025	17/04/2025		00508	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	6.536,41
17/04/2025	00508	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/04/2025	17/04/2025		00508	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	3.998,61
17/04/2025	00508	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/04/2025	17/04/2025		00508	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.429,10
17/04/2025	00508	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/04/2025	17/04/2025		00508	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	210,43
17/04/2025	00508	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/04/2025	17/04/2025		00508	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	18.453,84
17/04/2025	00508	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/04/2025	17/04/2025		00508	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	58.579,61
17/04/2025	00508	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/04/2025	17/04/2025		00508	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	934,84
17/04/2025	00508	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/04/2025	17/04/2025		00508	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	5.124,04
17/04/2025	00508	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/04/2025	17/04/2025		00508	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	826,69
17/04/2025	00508	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/04/2025	17/04/2025		00508	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	204,30
17/04/2025	00508	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/04/2025	17/04/2025		00508	20.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	193,74
17/04/2025	00508	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/04/2025	17/04/2025		00508	03.03.00 DEPARTAMENTO RECEITA	2.190,54
17/04/2025	00508	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/04/2025	17/04/2025		00508	03.05.00 DEPTO CADASTRO	245,39
17/04/2025	00508	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/04/2025	17/04/2025		00508	03.04.00 DEPTO FISCALIZACAO	1.891,08
17/04/2025	00508	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/04/2025	17/04/2025		00508	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	25.025,27
17/04/2025	00508	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/04/2025	17/04/2025		00508	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	1.361,79
17/04/2025	00508	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/04/2025	17/04/2025		00508	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	1.677,27
17/04/2025	00508	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/04/2025	17/04/2025		00508	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	771,82
17/04/2025	00508	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/04/2025	17/04/2025		00508	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	794,11
17/04/2025	00508	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/04/2025	17/04/2025		00508	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	151,37
17/04/2025	00508	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/04/2025	17/04/2025		00508	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.564,37
17/04/2025	00508	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/04/2025	17/04/2025		00508	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	1.378,74
17/04/2025	00508	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/04/2025	17/04/2025		00508	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	212,50
17/04/2025	00508	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/04/2025	17/04/2025		00508	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	967,35
17/04/2025	00508	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/04/2025	17/04/2025		00508	20.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	358,59
17/04/2025	00508	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/04/2025	17/04/2025		00508	03.03.00 DEPARTAMENTO RECEITA	279,67
17/04/2025	00508	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/04/2025	17/04/2025		00508	03.05.00 DEPTO CADASTRO	270,40
17/04/2025	00508	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/04/2025	17/04/2025		00508	03.04.00 DEPTO FISCALIZACAO	737,93
17/04/2025	00508	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/04/2025	17/04/2025		00508	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	69,87
17/04/2025	00509	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/04/2025	17/04/2025		00509	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	209.304,52
17/04/2025	00509	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/04/2025	17/04/2025		00509	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	25.095,09
17/04/2025	00510	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/04/2025	17/04/2025		00510	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.883,31
17/04/2025	00510	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/04/2025	17/04/2025		00510	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	261,27
17/04/2025	00511	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/04/2025	17/04/2025		00511	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	120.049,62
17/04/2025	00511	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/04/2025	17/04/2025		00511	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	18.357,62
17/04/2025	00512	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/04/2025	17/04/2025		00512	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	186.972,49
17/04/2025	00512	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/04/2025	17/04/2025		00512	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	29.301,07
17/04/2025	00513	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/04/2025	17/04/2025		00513	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	5.865,61
17/04/2025	00513	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/04/2025	17/04/2025		00513	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	7.359,91
17/04/2025	00513	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/04/2025	17/04/2025		00513	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	1.981,39
17/04/2025	00513	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/04/2025	17/04/2025		00513	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	657,74
17/04/2025	00513	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/04/2025	17/04/2025		00513	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	1.254,88

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
17/04/2025	00513	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/04/2025	17/04/2025		00513	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	199,90
17/04/2025	00514	14263 DIV PESSOAL INSS	17/04/2025	17/04/2025		00514	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	2.985,60
17/04/2025	00514	14263 DIV PESSOAL INSS	17/04/2025	17/04/2025		00514	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	12.849,95
17/04/2025	00514	14263 DIV PESSOAL INSS	17/04/2025	17/04/2025		00514	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	6.580,41
17/04/2025	00514	14263 DIV PESSOAL INSS	17/04/2025	17/04/2025		00514	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	2.351,84
17/04/2025	00514	14263 DIV PESSOAL INSS	17/04/2025	17/04/2025		00514	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	346,30
17/04/2025	00514	14263 DIV PESSOAL INSS	17/04/2025	17/04/2025		00514	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	27.333,06
17/04/2025	00514	14263 DIV PESSOAL INSS	17/04/2025	17/04/2025		00514	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	94.270,52
17/04/2025	00514	14263 DIV PESSOAL INSS	17/04/2025	17/04/2025		00514	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	1.538,45
17/04/2025	00514	14263 DIV PESSOAL INSS	17/04/2025	17/04/2025		00514	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	9.118,19
17/04/2025	00514	14263 DIV PESSOAL INSS	17/04/2025	17/04/2025		00514	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	1.139,98
17/04/2025	00514	14263 DIV PESSOAL INSS	17/04/2025	17/04/2025		00514	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	1.360,47
17/04/2025	00514	14263 DIV PESSOAL INSS	17/04/2025	17/04/2025		00514	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	356,69
17/04/2025	00514	14263 DIV PESSOAL INSS	17/04/2025	17/04/2025		00514	20.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	318,84
17/04/2025	00514	14263 DIV PESSOAL INSS	17/04/2025	17/04/2025		00514	03.03.00 DEPARTAMENTO RECEITA	3.136,61
17/04/2025	00514	14263 DIV PESSOAL INSS	17/04/2025	17/04/2025		00514	03.05.00 DEPTO CADASTRO	403,82
17/04/2025	00514	14263 DIV PESSOAL INSS	17/04/2025	17/04/2025		00514	03.04.00 DEPTO FISCALIZACAO	2.763,40
17/04/2025	00514	14263 DIV PESSOAL INSS	17/04/2025	17/04/2025		00514	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	42.950,86
17/04/2025	00514	14263 DIV PESSOAL INSS	17/04/2025	17/04/2025		00514	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	2.241,08
17/04/2025	00514	14263 DIV PESSOAL INSS	17/04/2025	17/04/2025		00514	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	2.306,25
17/04/2025	00514	14263 DIV PESSOAL INSS	17/04/2025	17/04/2025		00514	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	8.408,97
17/04/2025	00514	14263 DIV PESSOAL INSS	17/04/2025	17/04/2025		00514	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	2.399,53
17/04/2025	00514	14263 DIV PESSOAL INSS	17/04/2025	17/04/2025		00514	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	4.581,63
17/04/2025	00514	14263 DIV PESSOAL INSS	17/04/2025	17/04/2025		00514	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	5.005,75
17/04/2025	00514	14263 DIV PESSOAL INSS	17/04/2025	17/04/2025		00514	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	2.569,29
17/04/2025	00514	14263 DIV PESSOAL INSS	17/04/2025	17/04/2025		00514	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	6.611,18
17/04/2025	00514	14263 DIV PESSOAL INSS	17/04/2025	17/04/2025		00514	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	6.600,10
17/04/2025	00514	14263 DIV PESSOAL INSS	17/04/2025	17/04/2025		00514	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	4.021,64
17/04/2025	00514	14263 DIV PESSOAL INSS	17/04/2025	17/04/2025		00514	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	1.220,23
17/04/2025	00514	14263 DIV PESSOAL INSS	17/04/2025	17/04/2025		00514	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	2.161,42
17/04/2025	00514	14263 DIV PESSOAL INSS	17/04/2025	17/04/2025		00514	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	4.981,58
17/04/2025	00514	14263 DIV PESSOAL INSS	17/04/2025	17/04/2025		00514	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	2.143,06
17/04/2025	00514	14263 DIV PESSOAL INSS	17/04/2025	17/04/2025		00514	20.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	2.961,46
17/04/2025	00514	14263 DIV PESSOAL INSS	17/04/2025	17/04/2025		00514	03.05.00 DEPTO CADASTRO	622,01
17/04/2025	00514	14263 DIV PESSOAL INSS	17/04/2025	17/04/2025		00514	03.04.00 DEPTO FISCALIZACAO	1.893,14
17/04/2025	00514	14263 DIV PESSOAL INSS	17/04/2025	17/04/2025		00514	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	4.938,16
17/04/2025	00514	14263 DIV PESSOAL INSS	17/04/2025	17/04/2025		00514	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	4.366,79
17/04/2025	00515	14263 DIV PESSOAL INSS	17/04/2025	17/04/2025		00515	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	341.649,85
17/04/2025	00515	14263 DIV PESSOAL INSS	17/04/2025	17/04/2025		00515	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	42.040,49
17/04/2025	00516	14263 DIV PESSOAL INSS	17/04/2025	17/04/2025		00516	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	6.390,68
17/04/2025	00516	14263 DIV PESSOAL INSS	17/04/2025	17/04/2025		00516	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	429,99
17/04/2025	00517	14263 DIV PESSOAL INSS	17/04/2025	17/04/2025		00517	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	198.548,86
17/04/2025	00517	14263 DIV PESSOAL INSS	17/04/2025	17/04/2025		00517	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	33.575,86
17/04/2025	00518	14263 DIV PESSOAL INSS	17/04/2025	17/04/2025		00518	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	301.976,19
17/04/2025	00518	14263 DIV PESSOAL INSS	17/04/2025	17/04/2025		00518	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	55.771,79
17/04/2025	00519	14263 DIV PESSOAL INSS	17/04/2025	17/04/2025		00519	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	9.652,92

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
17/04/2025	00519	14263 DIV PESSOAL INSS	17/04/2025	17/04/2025		00519	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	12.437,20
17/04/2025	00519	14263 DIV PESSOAL INSS	17/04/2025	17/04/2025		00519	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	3.143,01
17/04/2025	00519	14263 DIV PESSOAL INSS	17/04/2025	17/04/2025		00519	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	11.443,15
17/04/2025	00519	14263 DIV PESSOAL INSS	17/04/2025	17/04/2025		00519	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	2.068,31
17/04/2025	00519	14263 DIV PESSOAL INSS	17/04/2025	17/04/2025		00519	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	446,68
17/04/2025	00559	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE	17/04/2025	17/04/2025		00559	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	10.440,00
17/04/2025	00559	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE	17/04/2025	17/04/2025		00559	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	8.551,68
17/04/2025	00560	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE	17/04/2025	17/04/2025		00560	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	18.095,92
17/04/2025	00563	14217 LAR DA TERCEIRA IDADE DEUS E FIEL	17/04/2025	17/04/2025		00563	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	5.012,35
17/04/2025	00539	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	17/04/2025	17/04/2025		00539	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	3.000,00
17/04/2025	00564	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	17/04/2025	17/04/2025		00564	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	7.370,20
17/04/2025	00561	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	17/04/2025	17/04/2025		00561	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	3.000,00
17/04/2025	00562	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	17/04/2025	17/04/2025		00562	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	3.000,00
							TOTAL DO DIA	2.116.244,54
22/04/2025	00550	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	22/04/2025	22/04/2025		00550	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	307,17
22/04/2025	00531	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	22/04/2025	22/04/2025		00531	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	24,47
22/04/2025	00531	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	22/04/2025	22/04/2025		00531	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	24,75
22/04/2025	00531	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	22/04/2025	22/04/2025		00531	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	174,81
22/04/2025	00531	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	22/04/2025	22/04/2025		00531	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	319,44
22/04/2025	00531	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	22/04/2025	22/04/2025		00531	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	165,02
22/04/2025	00531	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	22/04/2025	22/04/2025		00531	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	178,40
22/04/2025	00531	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	22/04/2025	22/04/2025		00531	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	285,80
22/04/2025	00531	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	22/04/2025	22/04/2025		00531	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	180,05
22/04/2025	00530	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	22/04/2025	22/04/2025		00530	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	68,66
22/04/2025	00565	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	22/04/2025	22/04/2025		00565	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	351,00
22/04/2025	00565	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	22/04/2025	22/04/2025		00565	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	797,12
22/04/2025	00565	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	22/04/2025	22/04/2025		00565	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	31.289,62
22/04/2025	00565	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	22/04/2025	22/04/2025		00565	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	411,80
22/04/2025	00565	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	22/04/2025	22/04/2025		00565	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.260,60
22/04/2025	00565	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	22/04/2025	22/04/2025		00565	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	23.423,22
22/04/2025	00565	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	22/04/2025	22/04/2025		00565	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	7.935,06
22/04/2025	00565	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	22/04/2025	22/04/2025		00565	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	4.781,47
22/04/2025	00565	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	22/04/2025	22/04/2025		00565	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	1.947,70
22/04/2025	00565	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	22/04/2025	22/04/2025		00565	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	559,62
22/04/2025	00565	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	22/04/2025	22/04/2025		00565	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	528,50
22/04/2025	00565	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	22/04/2025	22/04/2025		00565	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	638,82
							TOTAL DO DIA	75.653,10
23/04/2025	00551	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	23/04/2025	23/04/2025		00551	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	80,00
23/04/2025	00551	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	23/04/2025	23/04/2025		00551	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	120,00
23/04/2025	00551	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	23/04/2025	23/04/2025		00551	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	520,00
23/04/2025	00551	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	23/04/2025	23/04/2025		00551	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	40,00
23/04/2025	00551	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	23/04/2025	23/04/2025		00551	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	360,00

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
23/04/2025	00551	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	23/04/2025	23/04/2025		00551	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	40,00
23/04/2025	00551	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	23/04/2025	23/04/2025		00551	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	80,00
23/04/2025	00551	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	23/04/2025	23/04/2025		00551	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	80,00
23/04/2025	00551	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	23/04/2025	23/04/2025		00551	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	40,00
23/04/2025	00551	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	23/04/2025	23/04/2025		00551	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	80,00
23/04/2025	00551	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	23/04/2025	23/04/2025		00551	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	280,00
23/04/2025	00551	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	23/04/2025	23/04/2025		00551	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	40,00
23/04/2025	00551	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	23/04/2025	23/04/2025		00551	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	400,00
23/04/2025	00551	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	23/04/2025	23/04/2025		00551	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	40,00
23/04/2025	00551	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	23/04/2025	23/04/2025		00551	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	120,00
23/04/2025	00551	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	23/04/2025	23/04/2025		00551	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.640,00
23/04/2025	00529	09167 IMPRENSA NACIONAL	23/04/2025	23/04/2025		00529	11.02.00 DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA	213,35
23/04/2025	00554	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	23/04/2025	23/04/2025		00554	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	19.859,31
23/04/2025	00554	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	23/04/2025	23/04/2025		00554	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	223.579,71
23/04/2025	00554	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	23/04/2025	23/04/2025		00554	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	19.859,31
							TOTAL DO DIA	269.471,68
24/04/2025	00555	08907 BANCO BRADESCO S.A.	24/04/2025	24/04/2025		00555	03.03.00 DEPARTAMENTO RECEITA	894,83
24/04/2025	00555	08907 BANCO BRADESCO S.A.	24/04/2025	24/04/2025		00555	03.03.00 DEPARTAMENTO RECEITA	8.679,05
24/04/2025	00542	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	24/04/2025	24/04/2025		00542	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	922,08
24/04/2025	00556	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	24/04/2025	24/04/2025		00556	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	206.488,51
24/04/2025	00540	14263 DIV PESSOAL INSS	24/04/2025	24/04/2025		00540	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	251.342,72
24/04/2025	00541	14263 DIV PESSOAL INSS	24/04/2025	24/04/2025		00541	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	24.491,27
24/04/2025	00528	09167 IMPRENSA NACIONAL	24/04/2025	24/04/2025		00528	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	170,68
24/04/2025	00523	11840 J.A.P VIANA CRONOTACOGRAFOS - ME	24/04/2025	24/04/2025		00523	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	15.080,00
24/04/2025	00538	07448 LABORATORIO DE ANALISES SAO VICENTE	24/04/2025	24/04/2025		00538	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	54.841,65
24/04/2025	00536	13831 TECNOLUZ ELETRECIDADE LTDA	24/04/2025	24/04/2025		00536	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	92.268,44
24/04/2025	00527	13819 TRANSPORTADORA VILA REAL EIRELI	24/04/2025	24/04/2025		00527	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	121.065,40
24/04/2025	00537	13819 TRANSPORTADORA VILA REAL EIRELI	24/04/2025	24/04/2025		00537	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	595.988,25
24/04/2025	00557	13819 TRANSPORTADORA VILA REAL EIRELI	24/04/2025	24/04/2025		00557	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	748.656,02
							TOTAL DO DIA	2.120.888,90
29/04/2025	00581	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	29/04/2025	29/04/2025		00581	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	8.130,40
29/04/2025	00581	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	29/04/2025	29/04/2025		00581	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	55.801,25
29/04/2025	00593	15288 ALINE GONCALVES VALIM	29/04/2025	29/04/2025		00593	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	10.000,00
29/04/2025	00584	12154 ANDRE APARECIDO DE SOUZA MORAES	29/04/2025	29/04/2025		00584	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	10.000,00
29/04/2025	00588	15289 ANTONIO CARLOS LOBO MACHADO	29/04/2025	29/04/2025		00588	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	10.000,00
29/04/2025	00587	09171 DANIELA GOMES RODRIGUES	29/04/2025	29/04/2025		00587	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	10.000,00
29/04/2025	00580	15487 DORMED HOSPITALAR LTDA	29/04/2025	29/04/2025		00580	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	2.505,90
29/04/2025	00582	15491 ELETROMEDICINA LTDA	29/04/2025	29/04/2025		00582	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	369,00
29/04/2025	00596	15466 EMOVA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	29/04/2025	29/04/2025		00596	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	5.379,10
29/04/2025	00589	15233 GIOVANNA GONCALVES BATISTA	29/04/2025	29/04/2025		00589	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	10.000,00
29/04/2025	00579	13531 GMT LIFE CARE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	29/04/2025	29/04/2025		00579	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	94.510,00
29/04/2025	00594	09167 IMPRENSA NACIONAL	29/04/2025	29/04/2025		00594	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	213,35

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
29/04/2025	00598	15517 INSTITUTO NOVO CONCEITO - INC	29/04/2025	29/04/2025		00598	09.06.00 DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE	87.250,00
29/04/2025	00590	15285 KELVIN DOMINGUES PEREIRA	29/04/2025	29/04/2025		00590	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	10.000,00
29/04/2025	00585	09027 LUCIANA AVOLETTO	29/04/2025	29/04/2025		00585	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	10.000,00
29/04/2025	00591	15505 LUCIANE CRISTINA CARDOSO	29/04/2025	29/04/2025		00591	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	10.000,00
29/04/2025	00578	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	29/04/2025	29/04/2025		00578	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.025,88
29/04/2025	00578	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	29/04/2025	29/04/2025		00578	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	612,76
29/04/2025	00578	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	29/04/2025	29/04/2025		00578	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	867,46
29/04/2025	00578	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	29/04/2025	29/04/2025		00578	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	769,17
29/04/2025	00578	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	29/04/2025	29/04/2025		00578	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	727,67
29/04/2025	00578	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	29/04/2025	29/04/2025		00578	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.030,25
29/04/2025	00578	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	29/04/2025	29/04/2025		00578	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	935,97
29/04/2025	00578	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	29/04/2025	29/04/2025		00578	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	665,96
29/04/2025	00578	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	29/04/2025	29/04/2025		00578	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.356,93
29/04/2025	00578	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	29/04/2025	29/04/2025		00578	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	573,41
29/04/2025	00578	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	29/04/2025	29/04/2025		00578	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	419,38
29/04/2025	00578	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	29/04/2025	29/04/2025		00578	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.237,80
29/04/2025	00578	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	29/04/2025	29/04/2025		00578	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	431,16
29/04/2025	00578	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	29/04/2025	29/04/2025		00578	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	447,74
29/04/2025	00578	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	29/04/2025	29/04/2025		00578	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	583,52
29/04/2025	00578	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	29/04/2025	29/04/2025		00578	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	624,92
29/04/2025	00578	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	29/04/2025	29/04/2025		00578	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	606,46
29/04/2025	00578	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	29/04/2025	29/04/2025		00578	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	456,36
29/04/2025	00578	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	29/04/2025	29/04/2025		00578	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	430,57
29/04/2025	00578	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	29/04/2025	29/04/2025		00578	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	425,11
29/04/2025	00578	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	29/04/2025	29/04/2025		00578	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	419,70
29/04/2025	00578	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	29/04/2025	29/04/2025		00578	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.038,80
29/04/2025	00578	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	29/04/2025	29/04/2025		00578	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	637,29
29/04/2025	00578	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	29/04/2025	29/04/2025		00578	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.700,62
29/04/2025	00578	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	29/04/2025	29/04/2025		00578	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.162,57
29/04/2025	00578	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	29/04/2025	29/04/2025		00578	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	550,59
29/04/2025	00578	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	29/04/2025	29/04/2025		00578	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	748,63
29/04/2025	00578	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	29/04/2025	29/04/2025		00578	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	529,33
29/04/2025	00578	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	29/04/2025	29/04/2025		00578	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	622,50
29/04/2025	00578	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	29/04/2025	29/04/2025		00578	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	207,50
29/04/2025	00578	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	29/04/2025	29/04/2025		00578	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	311,25
29/04/2025	00578	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	29/04/2025	29/04/2025		00578	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.037,50
29/04/2025	00578	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	29/04/2025	29/04/2025		00578	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	393,93
29/04/2025	00578	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	29/04/2025	29/04/2025		00578	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	622,50
29/04/2025	00578	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	29/04/2025	29/04/2025		00578	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	236,78
29/04/2025	00578	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	29/04/2025	29/04/2025		00578	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	210,92
29/04/2025	00578	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	29/04/2025	29/04/2025		00578	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.012,75
29/04/2025	00578	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	29/04/2025	29/04/2025		00578	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	207,12
29/04/2025	00578	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	29/04/2025	29/04/2025		00578	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	230,75
29/04/2025	00578	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	29/04/2025	29/04/2025		00578	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	293,00
29/04/2025	00578	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	29/04/2025	29/04/2025		00578	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	334,50
29/04/2025	00578	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	29/04/2025	29/04/2025		00578	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	216,80

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
29/04/2025	00578	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	29/04/2025	29/04/2025		00578	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	454,35
29/04/2025	00578	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	29/04/2025	29/04/2025		00578	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	320,55
29/04/2025	00578	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	29/04/2025	29/04/2025		00578	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	272,75
29/04/2025	00578	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	29/04/2025	29/04/2025		00578	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	103,75
29/04/2025	00578	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	29/04/2025	29/04/2025		00578	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	454,35
29/04/2025	00578	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	29/04/2025	29/04/2025		00578	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	230,75
29/04/2025	00578	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	29/04/2025	29/04/2025		00578	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	730,90
29/04/2025	00578	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	29/04/2025	29/04/2025		00578	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	518,75
29/04/2025	00578	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	29/04/2025	29/04/2025		00578	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	96,70
29/04/2025	00578	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	29/04/2025	29/04/2025		00578	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	276,05
29/04/2025	00578	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	29/04/2025	29/04/2025		00578	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	622,50
29/04/2025	00583	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	29/04/2025	29/04/2025		00583	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	1.309,55
29/04/2025	00583	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	29/04/2025	29/04/2025		00583	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	125,72
29/04/2025	00583	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	29/04/2025	29/04/2025		00583	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	109,65
29/04/2025	00583	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	29/04/2025	29/04/2025		00583	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	2.057,68
29/04/2025	00583	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	29/04/2025	29/04/2025		00583	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	366,95
29/04/2025	00583	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	29/04/2025	29/04/2025		00583	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	5,48
29/04/2025	00583	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	29/04/2025	29/04/2025		00583	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	686,58
29/04/2025	00583	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	29/04/2025	29/04/2025		00583	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	93,96
29/04/2025	00583	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	29/04/2025	29/04/2025		00583	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	1.271,87
29/04/2025	00583	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	29/04/2025	29/04/2025		00583	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	2.543,25
29/04/2025	00583	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	29/04/2025	29/04/2025		00583	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	219,20
29/04/2025	00583	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	29/04/2025	29/04/2025		00583	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	163,00
29/04/2025	00583	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	29/04/2025	29/04/2025		00583	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	163,00
29/04/2025	00583	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	29/04/2025	29/04/2025		00583	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	42,28
29/04/2025	00583	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	29/04/2025	29/04/2025		00583	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	194,90
29/04/2025	00583	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	29/04/2025	29/04/2025		00583	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	81,43
29/04/2025	00583	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	29/04/2025	29/04/2025		00583	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	109,65
29/04/2025	00597	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	29/04/2025	29/04/2025		00597	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.393,79
29/04/2025	00597	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	29/04/2025	29/04/2025		00597	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	41,85
29/04/2025	00592	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	29/04/2025	29/04/2025		00592	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	10.000,00
29/04/2025	00586	15506 THIEMY MARIA TAIODA DE OLIVEIRA	29/04/2025	29/04/2025		00586	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	10.000,00
29/04/2025	00595	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	29/04/2025	29/04/2025		00595	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	50,00
							TOTAL DO DIA	396.224,00
30/04/2025	00599	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/04/2025	30/04/2025		00599	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	101,50
30/04/2025	00600	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/04/2025	30/04/2025		00600	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	31,27
30/04/2025	00601	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/04/2025	30/04/2025		00601	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	2.421,70
30/04/2025	00602	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/04/2025	30/04/2025		00602	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	96,98
30/04/2025	00603	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/04/2025	30/04/2025		00603	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	19.504,07
30/04/2025	00679	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/04/2025	30/04/2025		00679	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	1,00
30/04/2025	00609	07392 BANCO SANTANDER S.A	30/04/2025	30/04/2025		00609	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	52,00
30/04/2025	00610	07392 BANCO SANTANDER S.A	30/04/2025	30/04/2025		00610	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	5.910,27
30/04/2025	00630	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/04/2025	30/04/2025		00630	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	216,00
30/04/2025	00631	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/04/2025	30/04/2025		00631	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	134,07

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
30/04/2025	00632	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/04/2025	30/04/2025		00632	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	16.388,98
30/04/2025	00604	15538 MUNICIPIO DE EMBU DAS ARTES	30/04/2025	30/04/2025		00604	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	377,26
30/04/2025	00268	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	30/04/2025		00268	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	-13.820,36
30/04/2025	00577	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	30/04/2025		00577	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	13.820,36
30/04/2025	00605	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	30/04/2025		00605	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	6.094,00
30/04/2025	00658	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	30/04/2025		00658	03.03.00 DEPARTAMENTO RECEITA	540,00
30/04/2025	00658	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	30/04/2025		00658	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	3.000,00
30/04/2025	00658	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	30/04/2025		00658	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	295,20
30/04/2025	00658	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	30/04/2025		00658	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	270,60
30/04/2025	00658	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	30/04/2025		00658	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	5.833,93
30/04/2025	00658	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	30/04/2025		00658	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	4.034,40
30/04/2025	00658	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	30/04/2025		00658	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	104.881,98
30/04/2025	00658	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	30/04/2025		00658	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	21.321,21
30/04/2025	00658	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	30/04/2025		00658	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.000,00
30/04/2025	00658	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	30/04/2025		00658	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.097,00
30/04/2025	00658	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	30/04/2025		00658	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	6.101,95
30/04/2025	00658	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	30/04/2025		00658	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	5.000,00
30/04/2025	00658	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	30/04/2025		00658	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	565,80
30/04/2025	00658	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	30/04/2025		00658	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	9.500,00
30/04/2025	00658	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	30/04/2025		00658	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	295,20
30/04/2025	00658	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	30/04/2025		00658	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	22.680,00
30/04/2025	00658	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	30/04/2025		00658	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	810,00
30/04/2025	00658	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	30/04/2025		00658	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	2.700,00
30/04/2025	00658	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	30/04/2025		00658	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	2.160,00
30/04/2025	00658	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	30/04/2025		00658	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	2.430,00
30/04/2025	00658	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	30/04/2025		00658	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	147,60
30/04/2025	00658	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	30/04/2025		00658	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	1.350,00
30/04/2025	00658	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	30/04/2025		00658	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	270,00
30/04/2025	00658	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	30/04/2025		00658	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	5.670,00
30/04/2025	00658	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	30/04/2025		00658	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	2.495,25
30/04/2025	00658	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	30/04/2025		00658	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	27.270,00
30/04/2025	00658	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	30/04/2025		00658	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	9.720,00
30/04/2025	00658	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	30/04/2025		00658	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	4.590,00
30/04/2025	00658	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	30/04/2025		00658	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	1.350,00
30/04/2025	00658	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	30/04/2025		00658	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	1.350,00
30/04/2025	00658	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	30/04/2025		00658	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	442,80
30/04/2025	00658	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	30/04/2025		00658	20.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.000,00
30/04/2025	00658	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	30/04/2025		00658	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	180.090,00
30/04/2025	00658	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	30/04/2025		00658	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	590,40
30/04/2025	00658	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	30/04/2025		00658	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	1.350,00
30/04/2025	00658	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	30/04/2025		00658	03.03.00 DEPARTAMENTO RECEITA	270,00
30/04/2025	00658	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	30/04/2025		00658	03.05.00 DEPTO CADASTRO	540,00
30/04/2025	00658	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	30/04/2025		00658	03.05.00 DEPTO CADASTRO	3.400,00
30/04/2025	00658	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	30/04/2025		00658	03.04.00 DEPTO FISCALIZACAO	147,60
30/04/2025	00658	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	30/04/2025		00658	20.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	270,00
30/04/2025	00658	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	30/04/2025		00658	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	270,00

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
30/04/2025	00659	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	30/04/2025		00659	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	5.000,00
30/04/2025	00659	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	30/04/2025		00659	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	9.495,60
30/04/2025	00660	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	30/04/2025		00660	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	11.771,10
30/04/2025	00660	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	30/04/2025		00660	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	84.510,00
30/04/2025	00660	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	30/04/2025		00660	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	40.625,60
30/04/2025	00661	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	30/04/2025		00661	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	8.776,94
30/04/2025	00661	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	30/04/2025		00661	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	5.000,00
30/04/2025	00661	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	30/04/2025		00661	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.771,20
30/04/2025	00661	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	30/04/2025		00661	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	23.760,00
30/04/2025	00661	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	30/04/2025		00661	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	1.400,00
30/04/2025	00662	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	30/04/2025		00662	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.414,66
30/04/2025	00663	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	30/04/2025		00663	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	8.726,24
30/04/2025	00664	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	30/04/2025		00664	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.350,00
30/04/2025	00633	15539 SECRETARIA ESTADUAL DE ESPORTES SAO PAULO	30/04/2025	30/04/2025		00633	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	9.579,70
30/04/2025	00634	15539 SECRETARIA ESTADUAL DE ESPORTES SAO PAULO	30/04/2025	30/04/2025		00634	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	8.185,00
30/04/2025	00635	15539 SECRETARIA ESTADUAL DE ESPORTES SAO PAULO	30/04/2025	30/04/2025		00635	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	9.578,70
30/04/2025	00636	15539 SECRETARIA ESTADUAL DE ESPORTES SAO PAULO	30/04/2025	30/04/2025		00636	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	9.951,65
30/04/2025	00636	15539 SECRETARIA ESTADUAL DE ESPORTES SAO PAULO	30/04/2025	30/04/2025		00636	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	-360,00
30/04/2025	00637	15539 SECRETARIA ESTADUAL DE ESPORTES SAO PAULO	30/04/2025	30/04/2025		00637	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	2.776,54
							TOTAL DO DIA	736.742,95
02/05/2025	00530	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	02/05/2025	02/05/2025		00530	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	-3,29
							TOTAL DO DIA	-3,29
05/05/2025	00765	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	05/05/2025	05/05/2025		00765	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	50,76
05/05/2025	00766	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	05/05/2025	05/05/2025		00766	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	416,00
05/05/2025	00767	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	05/05/2025	05/05/2025		00767	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	38,07
05/05/2025	00768	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	05/05/2025	05/05/2025		00768	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	38,07
05/05/2025	00769	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	05/05/2025	05/05/2025		00769	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	6.493,98
05/05/2025	00770	11732 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	05/05/2025	05/05/2025		00770	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	2.258,00
05/05/2025	00675	06537 ELIANE ALVES FARIA	05/05/2025	05/05/2025		00675	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	8.000,00
05/05/2025	00704	09167 IMPRENSA NACIONAL	05/05/2025	05/05/2025		00704	11.02.00 DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA	213,35
05/05/2025	00704	09167 IMPRENSA NACIONAL	05/05/2025	05/05/2025		00704	11.02.00 DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA	213,35
05/05/2025	00673	08711 SABRINA APARECIDA SALVATI	05/05/2025	05/05/2025		06673	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	3.000,00
05/05/2025	00674	09486 THAIS RODRIGUES CID	05/05/2025	05/05/2025		00674	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	2.000,00
							TOTAL DO DIA	22.721,58
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	282,40
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	2.139,62
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	26.919,20
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.821,60
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	3.036,00
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	910,80

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	303,60
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	6.679,20
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	03.03.00 DEPARTAMENTO RECEITA	1.333,62
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	03.03.00 DEPARTAMENTO RECEITA	303,75
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	03.03.00 DEPARTAMENTO RECEITA	566,08
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	03.05.00 DEPTO CADASTRO	20,55
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	1.005,98
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	1.312,34
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	30,19
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	672,62
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	5.926,06
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	20.517,30
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	5.089,80
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	607,20
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	2.638,80
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	828,75
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	2.631,84
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	1.980,00
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	2.415,38
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	03.03.00 DEPARTAMENTO RECEITA	3.275,87
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	03.03.00 DEPARTAMENTO RECEITA	8.830,80
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	3.036,00
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	20.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	44,33
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	03.04.00 DEPTO FISCALIZACAO	519,81
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	151,80
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	39.059,32
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	37.500,00
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	303,60
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	6.839,10
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	10.258,72
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	50.770,59
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	910,80
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	607,20
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	51.679,63
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	21,20
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	607,20
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	32.948,78
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.696,60
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	12.000,00
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	759,00
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	167.579,50
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	3.723,81
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	879,60
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	12.000,00
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	13.076,71
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	12.000,00

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	1.881,48
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	6.078,27
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	759,00
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	99.533,96
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	15.896,67
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.218,80
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.739,60
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	12.000,00
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	55.671,54
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	455,40
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	275.712,01
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	15.479,06
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	12.000,00
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	2.604,41
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	12.000,00
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	24.564,70
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	12.000,00
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	22.172,52
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	12.000,00
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	151,80
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	43.949,77
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	1.328,08
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	660,00
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	303,60
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	18.230,53
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	12.000,00
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	12.000,00
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	20.783,86
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	9.199,90
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	12.000,00
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	6.477,19
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	5.181,04
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	20.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	11.472,09
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	20.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	14.000,00
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	20.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	303,60
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	03.03.00 DEPARTAMENTO RECEITA	2.943,60
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	03.03.00 DEPARTAMENTO RECEITA	4.500,10
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	03.05.00 DEPTO CADASTRO	6.489,79
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	03.04.00 DEPTO FISCALIZACAO	24.485,49
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	13.994,99
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	4.296,78
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	411,19
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	10.620,94
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	5.205,93
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	03.03.00 DEPARTAMENTO RECEITA	4.537,08
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	03.03.00 DEPARTAMENTO RECEITA	759,93

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	03.05.00 DEPTO CADASTRO	4.338,20
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	411,19
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	15.708,03
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	12.215,49
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	2.058,04
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	5.879,10
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	726,43
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	2.891,28
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	4.453,34
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	6.526,91
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	3.548,56
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.238,85
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	61.365,43
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	19.657,74
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	24.201,83
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	105.568,49
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	200.097,38
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	47.560,03
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	88,67
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	19.278,62
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	16.766,46
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	606,81
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	3.579,20
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	1.281,52
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	53,65
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	20.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.518,00
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	7.429,33
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	3.642,77
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	9.110,57
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	151,80
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	03.04.00 DEPTO FISCALIZACAO	4.014,93
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	03.04.00 DEPTO FISCALIZACAO	9.377,60
06/05/2025	00611	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	05/05/2025		00611	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	5.425,94
06/05/2025	00612	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	06/05/2025		00612	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	20.341,20
06/05/2025	00612	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	06/05/2025		00612	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	4.552,83
06/05/2025	00612	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	06/05/2025		00612	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	22.317,42
06/05/2025	00612	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	06/05/2025		00612	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	168.077,12
06/05/2025	00612	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	06/05/2025		00612	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	11.499,72
06/05/2025	00612	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	06/05/2025		00612	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	29.462,60
06/05/2025	00613	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	06/05/2025		00613	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.671,20
06/05/2025	00613	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	06/05/2025		00613	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	4.489,45
06/05/2025	00613	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	06/05/2025		00613	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	35.586,19
06/05/2025	00613	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	06/05/2025		00613	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.141,85
06/05/2025	00613	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	06/05/2025		00613	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	882,80
06/05/2025	00613	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	06/05/2025		00613	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	2.152,60
06/05/2025	00613	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	06/05/2025		00613	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	5.723,12

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
06/05/2025	00614	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	06/05/2025		00614	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	116.162,65
06/05/2025	00614	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	06/05/2025		00614	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	19.126,80
06/05/2025	00614	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	06/05/2025		00614	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	607,20
06/05/2025	00614	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	06/05/2025		00614	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	134.531,16
06/05/2025	00614	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	06/05/2025		00614	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	26.032,88
06/05/2025	00614	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	06/05/2025		00614	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	12.000,00
06/05/2025	00614	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	06/05/2025		00614	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	15.923,63
06/05/2025	00614	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	06/05/2025		00614	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	470.282,19
06/05/2025	00614	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	06/05/2025		00614	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	39.974,46
06/05/2025	00615	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	06/05/2025		00615	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	2.973,14
06/05/2025	00616	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	06/05/2025		00616	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	27.433,00
06/05/2025	00616	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	06/05/2025		00616	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	32.893,48
06/05/2025	00616	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	06/05/2025		00616	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	6.071,61
06/05/2025	00617	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	06/05/2025		00617	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	175.080,68
06/05/2025	00617	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	06/05/2025		00617	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	148.513,21
06/05/2025	00617	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	06/05/2025		00617	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	2.277,00
06/05/2025	00617	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	06/05/2025		00617	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	270,00
06/05/2025	00617	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	06/05/2025		00617	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.389.984,65
06/05/2025	00617	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	06/05/2025		00617	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	79.279,14
06/05/2025	00617	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	06/05/2025		00617	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	56.279,08
06/05/2025	00617	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	06/05/2025		00617	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	270.411,22
06/05/2025	00617	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	06/05/2025		00617	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	180.427,29
06/05/2025	00617	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	06/05/2025		00617	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	168.362,43
06/05/2025	00618	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	06/05/2025		00617	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	564,80
06/05/2025	00618	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	06/05/2025		00617	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	1.602,22
06/05/2025	00618	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	06/05/2025		00617	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.922,62
06/05/2025	00618	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	06/05/2025		00617	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	17.250,00
06/05/2025	00618	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	06/05/2025		00617	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	100.630,49
06/05/2025	00618	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	06/05/2025		00617	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	3.271,86
06/05/2025	00618	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	06/05/2025		00617	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	12.000,00
06/05/2025	00618	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	06/05/2025		00617	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	798,21
06/05/2025	00618	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	06/05/2025		00617	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	85.226,33
06/05/2025	00618	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	06/05/2025		00617	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	5.875,66
06/05/2025	00618	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	06/05/2025		00617	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	21.468,65
06/05/2025	00618	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	06/05/2025		00617	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	2.405,48
06/05/2025	00618	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	06/05/2025		00617	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	3.005,50
06/05/2025	00618	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	06/05/2025		00617	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	10.424,89
06/05/2025	00618	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	06/05/2025		00617	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	3.400,95
06/05/2025	00618	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	06/05/2025		00617	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	2.375,22
06/05/2025	00618	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	06/05/2025		00617	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	824,09
06/05/2025	00618	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	06/05/2025		00617	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	3.708,56
06/05/2025	00618	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	06/05/2025		00617	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	18.691,52
06/05/2025	00618	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	06/05/2025		00617	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	2.249,34
06/05/2025	00618	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	06/05/2025		00617	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.214,40
06/05/2025	00619	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	06/05/2025		00619	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	720.990,51
06/05/2025	00619	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	06/05/2025		00619	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	23.132,95

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
06/05/2025	00619	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	06/05/2025		00619	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	229.413,41
06/05/2025	00619	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	06/05/2025		00619	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	131.654,26
06/05/2025	00620	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	06/05/2025		00620	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.117.543,11
06/05/2025	00620	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	06/05/2025		00620	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	85.762,28
06/05/2025	00620	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	06/05/2025		00620	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	521.899,69
06/05/2025	00620	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	06/05/2025		00620	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	357.853,60
06/05/2025	00620	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	06/05/2025		00620	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	119.367,72
06/05/2025	00621	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	06/05/2025		00621	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	388.653,15
06/05/2025	00621	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	06/05/2025		00621	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	12.571,96
06/05/2025	00621	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	06/05/2025		00621	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	161.600,04
06/05/2025	00621	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	06/05/2025		00621	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	80.151,26
06/05/2025	00622	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	06/05/2025		00622	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	564,80
06/05/2025	00622	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	06/05/2025		00622	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	269.704,22
06/05/2025	00622	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	06/05/2025		00622	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	7.799,48
06/05/2025	00622	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	06/05/2025		00622	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	4.292,80
06/05/2025	00622	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	06/05/2025		00622	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	21.343,62
06/05/2025	00622	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	06/05/2025		00622	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	131.439,81
06/05/2025	00622	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	06/05/2025		00622	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	22.980,21
							TOTAL DO DIA	10.388.304,21
08/05/2025	00706	00972 CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS ITAP.SERRA	08/05/2025	08/05/2025		00706	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	5.344,46
08/05/2025	00706	00972 CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS ITAP.SERRA	08/05/2025	08/05/2025		00706	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	1.326,54
08/05/2025	00707	00972 CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS ITAP.SERRA	08/05/2025	08/05/2025		00707	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	47,21
08/05/2025	00701	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	08/05/2025	08/05/2025		00701	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	2.982,86
08/05/2025	00701	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	08/05/2025	08/05/2025		00701	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	383,65
08/05/2025	00701	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	08/05/2025	08/05/2025		00701	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	5.004,57
08/05/2025	00701	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	08/05/2025	08/05/2025		00701	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	662,86
08/05/2025	00701	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	08/05/2025	08/05/2025		00701	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	6.562,29
08/05/2025	00701	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	08/05/2025	08/05/2025		00701	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	458,73
08/05/2025	00701	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	08/05/2025	08/05/2025		00701	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	237,27
08/05/2025	00701	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	08/05/2025	08/05/2025		00701	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	1.292,57
08/05/2025	00701	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	08/05/2025	08/05/2025		00701	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	1.392,00
08/05/2025	00701	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	08/05/2025	08/05/2025		00701	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	696,00
08/05/2025	00701	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	08/05/2025	08/05/2025		00701	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.392,00
08/05/2025	00701	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	08/05/2025	08/05/2025		00701	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	3.844,57
08/05/2025	00701	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	08/05/2025	08/05/2025		00701	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	529,60
08/05/2025	00701	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	08/05/2025	08/05/2025		00701	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	1.028,11
08/05/2025	00701	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	08/05/2025	08/05/2025		00701	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	5.468,57
08/05/2025	00701	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	08/05/2025	08/05/2025		00701	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	696,00
08/05/2025	00701	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	08/05/2025	08/05/2025		00701	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	2.088,00
08/05/2025	00701	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	08/05/2025	08/05/2025		00701	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	563,43
08/05/2025	00701	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	08/05/2025	08/05/2025		00701	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	48.454,86
08/05/2025	00701	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	08/05/2025	08/05/2025		00701	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	1.704,35
08/05/2025	00700	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	08/05/2025	08/05/2025		00700	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	307,17
08/05/2025	00700	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	08/05/2025	08/05/2025		00700	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	307,17

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
08/05/2025	00702	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	08/05/2025	08/05/2025		00702	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	15.138,48
08/05/2025	00702	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	08/05/2025	08/05/2025		00702	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	10.675,56
08/05/2025	00703	11794 HG HUGO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME	08/05/2025	08/05/2025		00703	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	13.763,56
08/05/2025	00708	11794 HG HUGO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME	08/05/2025	08/05/2025		00708	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	67.055,96
08/05/2025	00665	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	08/05/2025		00665	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	372,21
08/05/2025	00665	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	08/05/2025		00665	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	2.525,76
08/05/2025	00705	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08/05/2025	08/05/2025		00705	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	4.200,00
08/05/2025	00705	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08/05/2025	08/05/2025		00705	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	18.200,00
08/05/2025	00705	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08/05/2025	08/05/2025		00705	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	30.800,00
08/05/2025	00705	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08/05/2025	08/05/2025		00705	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	2.733,33
08/05/2025	00705	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08/05/2025	08/05/2025		00705	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	1.400,00
08/05/2025	00705	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08/05/2025	08/05/2025		00705	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	97.800,00
08/05/2025	00705	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08/05/2025	08/05/2025		00705	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	4.200,00
08/05/2025	00705	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08/05/2025	08/05/2025		00705	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	12.433,33
08/05/2025	00705	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08/05/2025	08/05/2025		00705	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	2.100,00
08/05/2025	00705	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08/05/2025	08/05/2025		00705	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	9.800,00
08/05/2025	00705	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08/05/2025	08/05/2025		00705	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	700,00
08/05/2025	00705	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08/05/2025	08/05/2025		00705	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	10.500,00
08/05/2025	00705	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08/05/2025	08/05/2025		00705	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	700,00
08/05/2025	00705	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08/05/2025	08/05/2025		00705	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	2.366,67
08/05/2025	00705	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08/05/2025	08/05/2025		00705	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	700,00
08/05/2025	00705	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08/05/2025	08/05/2025		00705	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	7.000,00
08/05/2025	00705	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08/05/2025	08/05/2025		00705	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	3.500,00
08/05/2025	00705	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08/05/2025	08/05/2025		00705	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	15.566,67
08/05/2025	00705	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	08/05/2025	08/05/2025		00705	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	47.033,33
08/05/2025	00709	12828 PROGRAMA MAIS MEDICOS	08/05/2025	08/05/2025		00709	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	60.000,00
							TOTAL DO DIA	534.039,70
09/05/2025	00716	13570 ANA MARIA DE SOUSA FERREIRA	09/05/2025	09/05/2025		00716	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	6.878,90
09/05/2025	00716	13570 ANA MARIA DE SOUSA FERREIRA	09/05/2025	09/05/2025		00716	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	6.878,90
09/05/2025	00773	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	09/05/2025	09/05/2025		00773	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	34.915,79
09/05/2025	01027	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	09/05/2025	09/05/2025		01027	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	10.550,36
09/05/2025	00726	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	09/05/2025	09/05/2025		00726	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	17.400,00
09/05/2025	00755	14632 CAMILA VENANCIO BORBA	09/05/2025	09/05/2025		00755	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	1.518,00
09/05/2025	00676	15295 CARLOS ALBERTO SANTOS	09/05/2025	09/05/2025		00676	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.000,00
09/05/2025	00764	07098 CENTRO DE REAB. E EQUOTERAPIA VIVA VIDA	09/05/2025	09/05/2025		00764	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	19.500,00
09/05/2025	00764	07098 CENTRO DE REAB. E EQUOTERAPIA VIVA VIDA	09/05/2025	09/05/2025		00764	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	15.500,00
09/05/2025	00728	15502 DENISE DE SANTANA BOTELHO	09/05/2025	09/05/2025		00728	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	3.979,62
09/05/2025	00774	14263 DIV PESSOAL INSS	09/05/2025	09/05/2025		00774	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	45.907,99
09/05/2025	00750	00586 DOMINGOS MACIEL NETO	09/05/2025	09/05/2025		00750	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	27.621,48
09/05/2025	00714	12404 DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME	09/05/2025	09/05/2025		00714	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	4.230,55
09/05/2025	00714	12404 DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME	09/05/2025	09/05/2025		00714	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	4.230,55
09/05/2025	00714	12404 DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME	09/05/2025	09/05/2025		00714	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.230,55
09/05/2025	00714	12404 DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME	09/05/2025	09/05/2025		00714	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.230,55
09/05/2025	00714	12404 DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME	09/05/2025	09/05/2025		00714	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	5.640,72

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
09/05/2025	00714	12404 DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME	09/05/2025	09/05/2025		00714	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	5.640,72
09/05/2025	00722	09466 ELIELMA MORAIS S.S MOREIRA	09/05/2025	09/05/2025		00722	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	6.862,42
09/05/2025	00713	15280 FABIANA RODRIGUES DOS SANTOS	09/05/2025	09/05/2025		00713	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	10.000,00
09/05/2025	00715	07498 HENRIQUE HERVELHA SCHUNCK	09/05/2025	09/05/2025		00715	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	9.170,43
09/05/2025	00715	07498 HENRIQUE HERVELHA SCHUNCK	09/05/2025	09/05/2025		00715	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	9.170,43
09/05/2025	00721	12388 HI-SERVICE DESENTUPIMENTOS E CONTROLE DE PRAG	09/05/2025	09/05/2025		00721	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	16.245,00
09/05/2025	00752	14617 JERUSA VERISSIMO DOS SANTOS	09/05/2025	09/05/2025		00752	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	506,00
09/05/2025	00877	12327 JOAO ROCUMBACK RASQUINHO EVENTOS EPP	09/05/2025	09/05/2025		00877	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	8.631,90
09/05/2025	00717	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	09/05/2025	09/05/2025		00717	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	22.210,52
09/05/2025	00710	10604 JOCIMAURO COELHO CASTRO	09/05/2025	09/05/2025		00710	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	3.600,00
09/05/2025	00729	07448 LABORATORIO DE ANALISES SAO VICENTE	09/05/2025	09/05/2025		00729	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	54.841,65
09/05/2025	00746	14611 LINDALVA COELHO DA SILVA MACIEL	09/05/2025	09/05/2025		00746	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.518,00
09/05/2025	00724	09474 LUCIO CARDOSO ALVES PIMENTEL	09/05/2025	09/05/2025		00724	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.956,31
09/05/2025	00756	12710 LUIZ FERNANDO KRAINER BUENO	09/05/2025	09/05/2025		00756	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	1.518,00
09/05/2025	00772	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	09/05/2025	09/05/2025		00772	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.373,74
09/05/2025	00772	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	09/05/2025	09/05/2025		00772	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.076,99
09/05/2025	00772	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	09/05/2025	09/05/2025		00772	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.067,72
09/05/2025	00772	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	09/05/2025	09/05/2025		00772	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.876,43
09/05/2025	00772	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	09/05/2025	09/05/2025		00772	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.442,90
09/05/2025	00772	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	09/05/2025	09/05/2025		00772	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.690,80
09/05/2025	00772	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	09/05/2025	09/05/2025		00772	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.249,82
09/05/2025	00772	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	09/05/2025	09/05/2025		00772	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.332,94
09/05/2025	00772	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	09/05/2025	09/05/2025		00772	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.094,97
09/05/2025	00772	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	09/05/2025	09/05/2025		00772	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	823,34
09/05/2025	00772	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	09/05/2025	09/05/2025		00772	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.295,44
09/05/2025	00772	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	09/05/2025	09/05/2025		00772	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	991,06
09/05/2025	00772	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	09/05/2025	09/05/2025		00772	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.205,74
09/05/2025	00772	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	09/05/2025	09/05/2025		00772	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.399,38
09/05/2025	00772	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	09/05/2025	09/05/2025		00772	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.154,13
09/05/2025	00772	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	09/05/2025	09/05/2025		00772	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	921,66
09/05/2025	00772	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	09/05/2025	09/05/2025		00772	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.093,71
09/05/2025	00772	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	09/05/2025	09/05/2025		00772	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	927,70
09/05/2025	00772	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	09/05/2025	09/05/2025		00772	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	414,00
09/05/2025	00772	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	09/05/2025	09/05/2025		00772	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	138,00
09/05/2025	00772	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	09/05/2025	09/05/2025		00772	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	414,00
09/05/2025	00772	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	09/05/2025	09/05/2025		00772	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	414,00
09/05/2025	00772	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	09/05/2025	09/05/2025		00772	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	207,00
09/05/2025	00772	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	09/05/2025	09/05/2025		00772	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	207,00
09/05/2025	00772	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	09/05/2025	09/05/2025		00772	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	690,00
09/05/2025	00772	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	09/05/2025	09/05/2025		00772	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	255,30
09/05/2025	00772	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	09/05/2025	09/05/2025		00772	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	414,00
09/05/2025	00772	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	09/05/2025	09/05/2025		00772	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	138,00
09/05/2025	00772	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	09/05/2025	09/05/2025		00772	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	124,20
09/05/2025	00772	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	09/05/2025	09/05/2025		00772	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	621,00
09/05/2025	00772	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	09/05/2025	09/05/2025		00772	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	103,50
09/05/2025	00772	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	09/05/2025	09/05/2025		00772	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	138,00

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
09/05/2025	00772	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	09/05/2025	09/05/2025		00772	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	179,40
09/05/2025	00772	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	09/05/2025	09/05/2025		00772	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	207,00
09/05/2025	00772	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	09/05/2025	09/05/2025		00772	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	138,00
09/05/2025	00772	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	09/05/2025	09/05/2025		00772	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	179,40
09/05/2025	00772	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	09/05/2025	09/05/2025		00772	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	151,80
09/05/2025	00772	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	09/05/2025	09/05/2025		00772	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	289,80
09/05/2025	00772	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	09/05/2025	09/05/2025		00772	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	138,00
09/05/2025	00772	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	09/05/2025	09/05/2025		00772	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	186,30
09/05/2025	00772	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	09/05/2025	09/05/2025		00772	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	103,50
09/05/2025	00772	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	09/05/2025	09/05/2025		00772	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	690,00
09/05/2025	00772	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	09/05/2025	09/05/2025		00772	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	241,50
09/05/2025	00772	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	09/05/2025	09/05/2025		00772	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	483,00
09/05/2025	00772	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	09/05/2025	09/05/2025		00772	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	1.172,16
09/05/2025	00772	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	09/05/2025	09/05/2025		00772	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	87,72
09/05/2025	00747	14612 MARIA APARECIDA SARMENTO ARRUDA	09/05/2025	09/05/2025		00747	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.371,84
09/05/2025	00751	14616 MARIA DALVA MOREIRA	09/05/2025	09/05/2025		00751	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.324,42
09/05/2025	00744	14609 MARIA DE LOURDES ANDRADE RIBEIRO	09/05/2025	09/05/2025		00744	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.518,00
09/05/2025	00748	14613 MARIA RODRIGUES LUZ	09/05/2025	09/05/2025		00748	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.426,92
09/05/2025	00753	14619 MARISA VIEIRA DOMINGUES DA SILVA	09/05/2025	09/05/2025		00753	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	627,16
09/05/2025	00712	15309 MAURICIO FRANCISCO DOS SANTOS	09/05/2025	09/05/2025		00712	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	10.000,00
09/05/2025	00758	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	09/05/2025	09/05/2025		00758	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	19.859,31
09/05/2025	00758	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	09/05/2025	09/05/2025		00758	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	19.859,31
09/05/2025	00758	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	09/05/2025	09/05/2025		00758	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	19.859,31
09/05/2025	00758	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	09/05/2025	09/05/2025		00758	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	614.912,21
09/05/2025	00687	15515 MICHELLE ROBERTA SANTANA	09/05/2025	09/05/2025		00687	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	19.858,10
09/05/2025	00727	15499 MONICA CIBELE ANANIAS MEALE	09/05/2025	09/05/2025		00727	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	9.989,84
09/05/2025	00754	15456 PAULO DE LANDA SEGLIO	09/05/2025	09/05/2025		00754	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	2.277,00
09/05/2025	00686	05800 PRISCILA CANDIDA SALES LACERDA DA SILVA	09/05/2025	09/05/2025		00686	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.893,29
09/05/2025	00695	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	09/05/2025	09/05/2025		00695	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	1.200,00
09/05/2025	00695	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	09/05/2025	09/05/2025		00695	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	2.100,00
09/05/2025	00695	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	09/05/2025	09/05/2025		00695	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	150,00
09/05/2025	00695	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	09/05/2025	09/05/2025		00695	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	300,00
09/05/2025	00695	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	09/05/2025	09/05/2025		00695	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	200,00
09/05/2025	00695	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	09/05/2025	09/05/2025		00695	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	400,00
09/05/2025	00695	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	09/05/2025	09/05/2025		00695	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	50,00
09/05/2025	00695	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	09/05/2025	09/05/2025		00695	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	50,00
09/05/2025	00695	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	09/05/2025	09/05/2025		00695	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	150,00
09/05/2025	00695	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	09/05/2025	09/05/2025		00695	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	250,00
09/05/2025	00695	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	09/05/2025	09/05/2025		00695	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	850,00
09/05/2025	00695	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	09/05/2025	09/05/2025		00695	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.000,00
09/05/2025	00695	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	09/05/2025	09/05/2025		00695	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	650,00
09/05/2025	00695	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	09/05/2025	09/05/2025		00695	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.350,00
09/05/2025	00695	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	09/05/2025	09/05/2025		00695	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	3.250,00
09/05/2025	00695	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	09/05/2025	09/05/2025		00695	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	100,00
09/05/2025	00695	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	09/05/2025	09/05/2025		00695	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	350,00
09/05/2025	00695	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	09/05/2025	09/05/2025		00695	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	7.250,00

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
09/05/2025	00695	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	09/05/2025	09/05/2025		00695	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	50,00
09/05/2025	00570	15129 RENATO REIS DE ANDRADE	09/05/2025	09/05/2025		00570	03.05.00 DEPTO CADASTRO	-262,00
09/05/2025	00678	15072 ROBERTO TEODORO	09/05/2025	09/05/2025		00678	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	8.000,00
09/05/2025	00743	15031 ROBSON DA SILVA	09/05/2025	09/05/2025		00743	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.518,00
09/05/2025	00730	08195 RONALDO REIS MENDONCA	09/05/2025	09/05/2025		00730	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	298.712,42
09/05/2025	00749	14614 ROSINALDO DIAS DA SILVA	09/05/2025	09/05/2025		00749	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.001,88
09/05/2025	00718	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	09/05/2025	09/05/2025		00718	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	5.656,92
09/05/2025	00718	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	09/05/2025	09/05/2025		00718	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	5.656,92
09/05/2025	00718	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	09/05/2025	09/05/2025		00718	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	5.656,93
09/05/2025	00718	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	09/05/2025	09/05/2025		00718	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.656,92
09/05/2025	00719	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	09/05/2025	09/05/2025		00719	03.04.00 DEPTO FISCALIZACAO	15.293,13
09/05/2025	00573	09486 THAIS RODRIGUES CID	09/05/2025	09/05/2025		00573	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	-414,03
09/05/2025	00745	14610 ULISSES RIBEIRO PINTO	09/05/2025	09/05/2025		00745	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.518,00
09/05/2025	00711	14238 V.P SERVICOS LTDA	09/05/2025	09/05/2025		00711	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	4.760,00
09/05/2025	00723	15500 VALDETE SANTANA DE ALMEIDA	09/05/2025	09/05/2025		00723	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	7.170,50
09/05/2025	00677	08631 VALDILENE BRAGA DA SILVA	09/05/2025	09/05/2025		00677	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	8.000,00
09/05/2025	00742	14607 VALMIR ALVES DOS SANTOS	09/05/2025	09/05/2025		00742	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.518,00
09/05/2025	00725	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	09/05/2025	09/05/2025		00725	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	383,45
09/05/2025	00725	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	09/05/2025	09/05/2025		00725	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.186,64
09/05/2025	00725	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	09/05/2025	09/05/2025		00725	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	33.208,12
09/05/2025	00725	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	09/05/2025	09/05/2025		00725	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	946,65
09/05/2025	00725	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	09/05/2025	09/05/2025		00725	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	717,85
09/05/2025	00725	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	09/05/2025	09/05/2025		00725	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	25.592,12
09/05/2025	00725	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	09/05/2025	09/05/2025		00725	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	9.021,94
09/05/2025	00725	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	09/05/2025	09/05/2025		00725	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	5.859,00
09/05/2025	00725	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	09/05/2025	09/05/2025		00725	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	2.430,15
09/05/2025	00725	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	09/05/2025	09/05/2025		00725	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	660,21
09/05/2025	00725	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	09/05/2025	09/05/2025		00725	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	453,85
09/05/2025	00725	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	09/05/2025	09/05/2025		00725	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	763,35
09/05/2025	00725	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	09/05/2025	09/05/2025		00725	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	1.003,41
09/05/2025	00725	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	09/05/2025	09/05/2025		00725	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	695,85
09/05/2025	00725	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	09/05/2025	09/05/2025		00725	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	453,85
09/05/2025	00757	15457 WILLIAN OLIVEIRA SCHUNCK	09/05/2025	09/05/2025		00757	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	759,00
							TOTAL DO DIA	1.607.685,13
12/05/2025	00684	15508 CONCORDIA S.A.	12/05/2025	12/05/2025		00684	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	8.250,00
12/05/2025	00680	11794 HG HUGO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME	12/05/2025	12/05/2025		00680	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	16.192,43
12/05/2025	00681	09167 IMPRENSA NACIONAL	12/05/2025	12/05/2025		00681	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	170,68
12/05/2025	00681	09167 IMPRENSA NACIONAL	12/05/2025	12/05/2025		00681	11.02.00 DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA	128,01
12/05/2025	00683	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	12/05/2025	12/05/2025		00683	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	9.257,80
12/05/2025	00682	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	12/05/2025	12/05/2025		00682	10.07.00 FUNDO MUNICIPL CRIANèA E ADOLESCENTE	50.000,00
12/05/2025	00685	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	12/05/2025	12/05/2025		00685	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	1.875,00
12/05/2025	00688	14711 WAGNER CRISTIANO SANTOS SCHUNCK	12/05/2025	12/05/2025		00688	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	9.536,00
							TOTAL DO DIA	95.409,92
13/05/2025	00696	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	13/05/2025	13/05/2025		00696	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	30.915,80

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
13/05/2025	00693	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	13/05/2025	13/05/2025		00693	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	1.740,00
13/05/2025	00694	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	13/05/2025	13/05/2025		00694	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.740,00
13/05/2025	00760	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	13/05/2025	13/05/2025		00760	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	3.543,56
13/05/2025	00760	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	13/05/2025	13/05/2025		00760	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	3.543,56
13/05/2025	00760	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	13/05/2025	13/05/2025		00760	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	3.543,56
13/05/2025	00760	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	13/05/2025	13/05/2025		00760	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	3.543,56
13/05/2025	00760	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	13/05/2025	13/05/2025		00760	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	7.087,10
13/05/2025	00760	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	13/05/2025	13/05/2025		00760	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.543,56
13/05/2025	00760	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	13/05/2025	13/05/2025		00760	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	3.543,56
13/05/2025	00760	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	13/05/2025	13/05/2025		00760	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	3.543,56
13/05/2025	00760	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	13/05/2025	13/05/2025		00760	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	3.543,56
13/05/2025	00760	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	13/05/2025	13/05/2025		00760	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	3.543,56
13/05/2025	00760	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	13/05/2025	13/05/2025		00760	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	3.543,56
13/05/2025	00760	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	13/05/2025	13/05/2025		00760	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	3.543,56
13/05/2025	00760	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	13/05/2025	13/05/2025		00760	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	3.543,56
13/05/2025	00760	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	13/05/2025	13/05/2025		00760	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	5.246,97
13/05/2025	00760	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	13/05/2025	13/05/2025		00760	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	7.087,12
13/05/2025	00760	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	13/05/2025	13/05/2025		00760	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	3.543,56
13/05/2025	00760	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	13/05/2025	13/05/2025		00760	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	3.543,56
13/05/2025	00760	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	13/05/2025	13/05/2025		00760	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	3.543,56
13/05/2025	00760	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	13/05/2025	13/05/2025		00760	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	3.543,56
13/05/2025	00760	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	13/05/2025	13/05/2025		00760	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	31.157,66
13/05/2025	00760	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	13/05/2025	13/05/2025		00760	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	3.263,51
13/05/2025	00698	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	13/05/2025	13/05/2025		00698	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	89,00
13/05/2025	00698	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	13/05/2025	13/05/2025		00698	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	89,00
13/05/2025	00698	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	13/05/2025	13/05/2025		00698	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	99,00
13/05/2025	00698	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	13/05/2025	13/05/2025		00698	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	89,00
13/05/2025	00698	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	13/05/2025	13/05/2025		00698	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.513,00
13/05/2025	00698	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	13/05/2025	13/05/2025		00698	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	2.936,66
13/05/2025	00698	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	13/05/2025	13/05/2025		00698	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.523,00
13/05/2025	00698	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	13/05/2025	13/05/2025		00698	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	178,00
13/05/2025	00698	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	13/05/2025	13/05/2025		00698	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	356,00
13/05/2025	00698	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	13/05/2025	13/05/2025		00698	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	1.128,00
13/05/2025	00698	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	13/05/2025	13/05/2025		00698	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	1.485,00
13/05/2025	00698	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	13/05/2025	13/05/2025		00698	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	89,00
13/05/2025	00698	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	13/05/2025	13/05/2025		00698	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	267,00
13/05/2025	00698	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	13/05/2025	13/05/2025		00698	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	178,00
13/05/2025	00698	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	13/05/2025	13/05/2025		00698	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	979,00
13/05/2025	00697	15517 INSTITUTO NOVO CONCEITO - INC	13/05/2025	13/05/2025		00697	09.06.00 DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE	93.066,67
13/05/2025	00699	07448 LABORATORIO DE ANALISES SAO VICENTE	13/05/2025	13/05/2025		00699	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	54.841,65
13/05/2025	00691	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	13/05/2025	13/05/2025		00691	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	1.875,00
13/05/2025	00692	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	13/05/2025	13/05/2025		00692	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	6.000,00
13/05/2025	00689	04967 MAURICIO JOSE MORANDO DE OLIVEIRA	13/05/2025	13/05/2025		00689	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	10.000,00
13/05/2025	00759	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	13/05/2025	13/05/2025		00759	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	192.811,86
13/05/2025	00759	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	13/05/2025	13/05/2025		00759	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	611.455,42
13/05/2025	00690	09500 MISLENE MEDEIROS BUENO	13/05/2025	13/05/2025		00690	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.000,00

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
13/05/2025	00668	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	13/05/2025		00668	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	3.747,12
13/05/2025	00668	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	13/05/2025		00668	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	3.158,29
13/05/2025	00670	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	13/05/2025		00670	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	7.946,89
13/05/2025	00671	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	13/05/2025		00671	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	10.914,04
13/05/2025	00671	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	13/05/2025		00671	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	2.134,65
							TOTAL DO DIA	1.154.885,37
14/05/2025	00290	15295 CARLOS ALBERTO SANTOS	14/05/2025	14/05/2025		00290	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	-558,20
14/05/2025	00675	06537 ELIANE ALVES FARIA	14/05/2025	14/05/2025		00675	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	-1.784,25
14/05/2025	00571	14688 JESSICA DUARTE DE LIMA	14/05/2025	14/05/2025		00571	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	-700,93
14/05/2025	00762	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	14/05/2025	14/05/2025		00762	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	27.180,00
14/05/2025	00275	10183 LUANA ROSARIO DE ALMEIDA ROCUMBACK	14/05/2025	14/05/2025		00275	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	-171,91
14/05/2025	00524	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01/04/2025	01/04/2025		00524	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	11.626,55
14/05/2025	00525	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01/04/2025	01/04/2025		00525	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	35.041,17
14/05/2025	00526	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	01/04/2025	01/04/2025		00526	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	11.085,42
							TOTAL DO DIA	81.717,85
15/05/2025	00731	10464 A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS - ME	15/05/2025	15/05/2025		00731	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	31.800,00
15/05/2025	00740	15516 ABIDALIA DA SILVA SANTOS FERREIRA	15/05/2025	15/05/2025		00740	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	6.309,57
15/05/2025	00761	15578 ALEXANDRE SILVA DE OLIVEIRA	15/05/2025	15/05/2025		00761	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	2.651,00
15/05/2025	00732	15219 AMARAL BIAZZO PORTELA & ZUCCA SOC.ADVOGADOS	15/05/2025	15/05/2025		00732	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	599,02
15/05/2025	00733	15514 ANA LUCIA RODRIGUES	15/05/2025	15/05/2025		00733	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	5.406,39
15/05/2025	00741	14643 BEATRIZ MAZZEU DA SILVA ANTUNES	15/05/2025	15/05/2025		00741	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	5.198,95
15/05/2025	00736	15537 CARLOS ELY GUASTINI	15/05/2025	15/05/2025		00736	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.200,00
15/05/2025	00737	15332 EUGENIA MARIA FERNANDES SEBRIAN	15/05/2025	15/05/2025		00737	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	5.624,40
15/05/2025	00739	09741 FLAVIA CRISTINA DOS SANTOS	15/05/2025	15/05/2025		00739	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	4.130,34
15/05/2025	00734	14919 MARIA ZULEIDE LINO DOMINGUES DE OLIVEIRA	15/05/2025	15/05/2025		00734	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	27.955,26
15/05/2025	00763	11435 RODRIGO BAUERMAN SCHUNCK	15/05/2025	15/05/2025		00763	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	580,29
15/05/2025	00763	11435 RODRIGO BAUERMAN SCHUNCK	15/05/2025	15/05/2025		00763	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	580,05
15/05/2025	00763	11435 RODRIGO BAUERMAN SCHUNCK	15/05/2025	15/05/2025		00763	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	683,28
15/05/2025	00763	11435 RODRIGO BAUERMAN SCHUNCK	15/05/2025	15/05/2025		00763	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	582,87
15/05/2025	00763	11435 RODRIGO BAUERMAN SCHUNCK	15/05/2025	15/05/2025		00763	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	580,29
15/05/2025	00763	11435 RODRIGO BAUERMAN SCHUNCK	15/05/2025	15/05/2025		00763	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	580,05
15/05/2025	00735	09547 ROSELI DE MORAES DOS SANTOS	15/05/2025	15/05/2025		00735	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	6.266,17
15/05/2025	00738	09493 ROSIL APARECIDA DA SILVA SCHUNCK	15/05/2025	15/05/2025		00738	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.988,99
							TOTAL DO DIA	104.716,92
16/05/2025	00672	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	13/05/2025		00672	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	962,14
16/05/2025	00672	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	13/05/2025		00672	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.608,04
16/05/2025	00881	08195 RONALDO REIS MENDONCA	16/05/2025	16/05/2025		00881	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	103.330,83
16/05/2025	00881	08195 RONALDO REIS MENDONCA	16/05/2025	16/05/2025		00881	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	195.381,59
							TOTAL DO DIA	303.282,60
19/05/2025	00818	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	19/05/2025	19/05/2025		00818	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	885,23

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
19/05/2025	00822	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	19/05/2025	19/05/2025		00822	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	377,24
19/05/2025	00823	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	19/05/2025	19/05/2025		00823	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	783,18
19/05/2025	00832	15217 ANA LUZIA ALVES PEREIRA	19/05/2025	19/05/2025		00832	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	2.057,63
19/05/2025	00819	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	19/05/2025	19/05/2025		00819	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	384,00
19/05/2025	00825	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	19/05/2025	19/05/2025		00825	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	384,00
19/05/2025	00813	12280 ASSERTIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	19/05/2025	19/05/2025		00813	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	675,00
19/05/2025	00781	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	19/05/2025	19/05/2025		00781	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	72,29
19/05/2025	00939	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	19/05/2025	19/05/2025		00939	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	657,38
19/05/2025	00940	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	19/05/2025	19/05/2025		00940	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	3.368,43
19/05/2025	00815	13986 BENICIOS PNEUS EIRELI	19/05/2025	19/05/2025		00815	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	29.125,84
19/05/2025	00834	15518 CAMILA DANIEL	19/05/2025	19/05/2025		00834	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	4.334,89
19/05/2025	00812	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	19/05/2025	19/05/2025		00812	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	11.557,27
19/05/2025	00812	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	19/05/2025	19/05/2025		00812	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	10.583,64
19/05/2025	00814	03948 COBRASIN-COML.BRASILEIRA DE SINALIZACAO LTDA	19/05/2025	19/05/2025		00814	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	1.350,00
19/05/2025	00827	11748 CONSISTRANS - CONSULTORIA E SIST.P/ O TRNS.	19/05/2025	19/05/2025		00827	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	37.302,47
19/05/2025	00830	15521 ELAINE APARECIDA MARTINS GENERASSA GUIMARAES	19/05/2025	19/05/2025		00830	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	2.064,74
19/05/2025	00880	13531 GMT LIFE CARE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	19/05/2025	19/05/2025		00880	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	92.817,60
19/05/2025	00833	15523 INDIACIRA SILVA DE JESUS RESENDE	19/05/2025	19/05/2025		00833	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	2.126,08
19/05/2025	00879	15517 INSTITUTO NOVO CONCEITO - INC	19/05/2025	19/05/2025		00879	09.06.00 DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE	79.494,44
19/05/2025	00820	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	19/05/2025	19/05/2025		00820	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	4.161,50
19/05/2025	00824	14376 JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA	19/05/2025	19/05/2025		00824	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	9.256,26
19/05/2025	00817	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	19/05/2025	19/05/2025		00817	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	374,20
19/05/2025	00817	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	19/05/2025	19/05/2025		00817	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	125,00
19/05/2025	00831	15522 LUZIMAR ANTONIA DOS SANTOS	19/05/2025	19/05/2025		00831	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.004,37
19/05/2025	00831	15522 LUZIMAR ANTONIA DOS SANTOS	19/05/2025	19/05/2025		00831	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.004,38
19/05/2025	00807	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	19/05/2025	19/05/2025		00807	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	618,76
19/05/2025	00807	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	19/05/2025	19/05/2025		00807	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	833,86
19/05/2025	00807	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	19/05/2025	19/05/2025		00807	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	820,03
19/05/2025	00807	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	19/05/2025	19/05/2025		00807	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	781,84
19/05/2025	00807	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	19/05/2025	19/05/2025		00807	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	435,28
19/05/2025	00807	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	19/05/2025	19/05/2025		00807	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	58,56
19/05/2025	00807	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	19/05/2025	19/05/2025		00807	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	59,02
19/05/2025	00807	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	19/05/2025	19/05/2025		00807	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	57,64
19/05/2025	00807	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	19/05/2025	19/05/2025		00807	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	208,70
19/05/2025	00807	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	19/05/2025	19/05/2025		00807	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	27,90
19/05/2025	00807	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	19/05/2025	19/05/2025		00807	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	18,60
19/05/2025	00807	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	19/05/2025	19/05/2025		00807	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.943,30
19/05/2025	00807	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	19/05/2025	19/05/2025		00807	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.571,80
19/05/2025	00807	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	19/05/2025	19/05/2025		00807	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.650,50
19/05/2025	00807	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	19/05/2025	19/05/2025		00807	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.975,37
19/05/2025	00807	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	19/05/2025	19/05/2025		00807	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.232,07
19/05/2025	00807	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	19/05/2025	19/05/2025		00807	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	3.038,95
19/05/2025	00807	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	19/05/2025	19/05/2025		00807	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.973,00
19/05/2025	00807	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	19/05/2025	19/05/2025		00807	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	3.066,15
19/05/2025	00807	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	19/05/2025	19/05/2025		00807	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.571,88
19/05/2025	00807	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	19/05/2025	19/05/2025		00807	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.379,85

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
19/05/2025	00807	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	19/05/2025	19/05/2025		00807	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	3.622,31
19/05/2025	00807	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	19/05/2025	19/05/2025		00807	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.820,04
19/05/2025	00807	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	19/05/2025	19/05/2025		00807	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.851,95
19/05/2025	00807	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	19/05/2025	19/05/2025		00807	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.630,26
19/05/2025	00807	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	19/05/2025	19/05/2025		00807	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.296,48
19/05/2025	00807	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	19/05/2025	19/05/2025		00807	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.598,46
19/05/2025	00807	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	19/05/2025	19/05/2025		00807	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.521,39
19/05/2025	00807	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	19/05/2025	19/05/2025		00807	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.519,40
19/05/2025	00807	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	19/05/2025	19/05/2025		00807	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.208,54
19/05/2025	00807	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	19/05/2025	19/05/2025		00807	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.327,33
19/05/2025	00807	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	19/05/2025	19/05/2025		00807	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.454,12
19/05/2025	00807	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	19/05/2025	19/05/2025		00807	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.684,82
19/05/2025	00807	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	19/05/2025	19/05/2025		00807	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	3.829,32
19/05/2025	00807	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	19/05/2025	19/05/2025		00807	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.597,87
19/05/2025	00807	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	19/05/2025	19/05/2025		00807	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.985,88
19/05/2025	00807	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	19/05/2025	19/05/2025		00807	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.592,73
19/05/2025	00807	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	19/05/2025	19/05/2025		00807	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.932,46
19/05/2025	00807	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	19/05/2025	19/05/2025		00807	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.761,11
19/05/2025	00826	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	19/05/2025	19/05/2025		00826	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	621,06
19/05/2025	00821	03375 MARIA AP PEREIRA - BAZAR E ARMARINHOS - ME	19/05/2025	19/05/2025		00821	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	1.440,00
19/05/2025	00829	15520 MARIA SILVA MATOS DE CARVALHO	19/05/2025	19/05/2025		00829	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.982,92
19/05/2025	00810	09539 MARLENE PEDRO DE SOUZA	19/05/2025	19/05/2025		00810	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	6.443,09
19/05/2025	00811	09699 MARLI RODRIGUES SIRQUEIRA DOS SANTOS	19/05/2025	19/05/2025		00811	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	5.154,89
19/05/2025	00828	15519 MOACIR GONCALVES RODRIGUES	19/05/2025	19/05/2025		00828	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	2.102,00
19/05/2025	00809	05800 PRISCILA CANDIDA SALES LACERDA DA SILVA	19/05/2025	19/05/2025		00809	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.752,00
19/05/2025	00837	09735 SONIA HELOISA ZEQUINI	19/05/2025	19/05/2025		00837	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	7.348,87
19/05/2025	00816	15498 T&T COMERCIO E SERVICOS LTDA	19/05/2025	19/05/2025		00816	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	2.874,64
							TOTAL DO DIA	392.604,06
20/05/2025	00780	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	20/05/2025	20/05/2025		00780	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	7.621,30
20/05/2025	00782	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	20/05/2025	20/05/2025		00782	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	286,10
20/05/2025	00903	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	20/05/2025	20/05/2025		00903	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	175.166,99
20/05/2025	00638	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/04/2025	20/05/2025		00638	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	416,66
20/05/2025	00638	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/04/2025	20/05/2025		00638	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	12,44
20/05/2025	00638	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/04/2025	20/05/2025		00638	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	1.696,55
20/05/2025	00638	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/04/2025	20/05/2025		00638	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	8.064,92
20/05/2025	00638	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/04/2025	20/05/2025		00638	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	4.893,56
20/05/2025	00638	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/04/2025	20/05/2025		00638	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	2.322,66
20/05/2025	00638	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/04/2025	20/05/2025		00638	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	361,80
20/05/2025	00638	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/04/2025	20/05/2025		00638	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	17.783,64
20/05/2025	00638	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/04/2025	20/05/2025		00638	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	65.608,66
20/05/2025	00638	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/04/2025	20/05/2025		00638	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	1.322,96
20/05/2025	00638	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/04/2025	20/05/2025		00638	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	5.552,23
20/05/2025	00638	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/04/2025	20/05/2025		00638	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	1.581,78
20/05/2025	00638	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/04/2025	20/05/2025		00638	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	327,89

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
20/05/2025	00638	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/04/2025	20/05/2025		00638	20.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	418,97
20/05/2025	00638	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/04/2025	20/05/2025		00638	03.03.00 DEPARTAMENTO RECEITA	2.870,18
20/05/2025	00638	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/04/2025	20/05/2025		00638	03.05.00 DEPTO CADASTRO	638,87
20/05/2025	00638	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/04/2025	20/05/2025		00638	03.04.00 DEPTO FISCALIZACAO	2.717,10
20/05/2025	00638	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/04/2025	20/05/2025		00638	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	23.068,63
20/05/2025	00638	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/04/2025	20/05/2025		00638	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	1.607,08
20/05/2025	00639	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/04/2025	20/05/2025		00639	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	19.579,71
20/05/2025	00640	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/04/2025	20/05/2025		00640	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	4.200,33
20/05/2025	00641	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/04/2025	20/05/2025		00641	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	30.947,48
20/05/2025	00642	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/04/2025	20/05/2025		00642	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	5.907,34
20/05/2025	00643	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/04/2025	20/05/2025		00643	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	239.902,42
20/05/2025	00644	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/04/2025	20/05/2025		00644	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	6.977,28
20/05/2025	00644	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/04/2025	20/05/2025		00644	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	8.897,88
20/05/2025	00644	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/04/2025	20/05/2025		00644	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	2.253,78
20/05/2025	00645	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/04/2025	20/05/2025		00645	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	108.915,64
20/05/2025	00646	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/04/2025	20/05/2025		00646	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	168.694,15
20/05/2025	00647	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/04/2025	20/05/2025		00647	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	60.627,83
20/05/2025	00808	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	20/05/2025	20/05/2025		00808	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	258,13
20/05/2025	00808	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	20/05/2025	20/05/2025		00808	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	258,13
20/05/2025	00808	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	20/05/2025	20/05/2025		00808	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	516,26
20/05/2025	00808	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	20/05/2025	20/05/2025		00808	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	387,20
20/05/2025	00648	14263 DIV PESSOAL INSS	30/04/2025	20/05/2025		00648	03.03.00 DEPARTAMENTO RECEITA	468,30
20/05/2025	00648	14263 DIV PESSOAL INSS	30/04/2025	20/05/2025		00648	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	815,40
20/05/2025	00648	14263 DIV PESSOAL INSS	30/04/2025	20/05/2025		00648	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	12.487,33
20/05/2025	00648	14263 DIV PESSOAL INSS	30/04/2025	20/05/2025		00648	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	14.066,95
20/05/2025	00648	14263 DIV PESSOAL INSS	30/04/2025	20/05/2025		00648	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	11.314,85
20/05/2025	00648	14263 DIV PESSOAL INSS	30/04/2025	20/05/2025		00648	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	7.297,88
20/05/2025	00648	14263 DIV PESSOAL INSS	30/04/2025	20/05/2025		00648	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	3.313,08
20/05/2025	00648	14263 DIV PESSOAL INSS	30/04/2025	20/05/2025		00648	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	29.361,91
20/05/2025	00648	14263 DIV PESSOAL INSS	30/04/2025	20/05/2025		00648	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	106.376,71
20/05/2025	00648	14263 DIV PESSOAL INSS	30/04/2025	20/05/2025		00648	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	1.922,70
20/05/2025	00648	14263 DIV PESSOAL INSS	30/04/2025	20/05/2025		00648	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	5.951,64
20/05/2025	00648	14263 DIV PESSOAL INSS	30/04/2025	20/05/2025		00648	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	11.409,43
20/05/2025	00648	14263 DIV PESSOAL INSS	30/04/2025	20/05/2025		00648	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	3.983,88
20/05/2025	00648	14263 DIV PESSOAL INSS	30/04/2025	20/05/2025		00648	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	6.453,83
20/05/2025	00648	14263 DIV PESSOAL INSS	30/04/2025	20/05/2025		00648	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	3.197,76
20/05/2025	00648	14263 DIV PESSOAL INSS	30/04/2025	20/05/2025		00648	20.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	3.423,45
20/05/2025	00648	14263 DIV PESSOAL INSS	30/04/2025	20/05/2025		00648	03.03.00 DEPARTAMENTO RECEITA	2.772,83
20/05/2025	00648	14263 DIV PESSOAL INSS	30/04/2025	20/05/2025		00648	03.05.00 DEPTO CADASTRO	1.428,23
20/05/2025	00648	14263 DIV PESSOAL INSS	30/04/2025	20/05/2025		00648	03.04.00 DEPTO FISCALIZACAO	5.055,15
20/05/2025	00648	14263 DIV PESSOAL INSS	30/04/2025	20/05/2025		00648	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	47.613,68
20/05/2025	00648	14263 DIV PESSOAL INSS	30/04/2025	20/05/2025		00648	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	6.885,78
20/05/2025	00649	14263 DIV PESSOAL INSS	30/04/2025	20/05/2025		00649	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	32.221,98
20/05/2025	00650	14263 DIV PESSOAL INSS	30/04/2025	20/05/2025		00650	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	6.912,44
20/05/2025	00651	14263 DIV PESSOAL INSS	30/04/2025	20/05/2025		00651	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	54.583,02
20/05/2025	00652	14263 DIV PESSOAL INSS	30/04/2025	20/05/2025		00652	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	9.721,48

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
20/05/2025	00653	14263 DIV PESSOAL INSS	30/04/2025	20/05/2025		00653	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	400.165,14
20/05/2025	00654	14263 DIV PESSOAL INSS	30/04/2025	20/05/2025		00654	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	21.988,23
20/05/2025	00654	14263 DIV PESSOAL INSS	30/04/2025	20/05/2025		00654	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	14.739,48
20/05/2025	00654	14263 DIV PESSOAL INSS	30/04/2025	20/05/2025		00654	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	3.593,63
20/05/2025	00655	14263 DIV PESSOAL INSS	30/04/2025	20/05/2025		00655	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	179.238,24
20/05/2025	00656	14263 DIV PESSOAL INSS	30/04/2025	20/05/2025		00656	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	276.800,88
20/05/2025	00657	14263 DIV PESSOAL INSS	30/04/2025	20/05/2025		00657	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	98.204,24
20/05/2025	00806	13831 TECNOLUZ ELETRECIDADE LTDA	20/05/2025	20/05/2025		00806	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	110.079,62
							TOTAL DO DIA	2.476.513,68
21/05/2025	00905	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/05/2025	21/05/2025		00905	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.700,00
21/05/2025	00844	05209 DALVA BAUERMAN SCHUNCK	21/05/2025	21/05/2025		00844	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	719,01
21/05/2025	00844	05209 DALVA BAUERMAN SCHUNCK	21/05/2025	21/05/2025		00844	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	2.059,50
21/05/2025	00844	05209 DALVA BAUERMAN SCHUNCK	21/05/2025	21/05/2025		00844	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	2.778,51
21/05/2025	00844	05209 DALVA BAUERMAN SCHUNCK	21/05/2025	21/05/2025		00844	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	2.778,51
21/05/2025	00844	05209 DALVA BAUERMAN SCHUNCK	21/05/2025	21/05/2025		00844	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	2.778,51
21/05/2025	00838	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	21/05/2025	21/05/2025		00838	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	7.092,34
21/05/2025	00843	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	21/05/2025	21/05/2025		00843	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	5.125,00
21/05/2025	00843	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	21/05/2025	21/05/2025		00843	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	5.125,00
21/05/2025	00878	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	21/05/2025	21/05/2025		00878	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	18.000,00
21/05/2025	00775	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	21/05/2025	21/05/2025		00775	03.04.00 DEPTO FISCALIZACAO	2.888,79
21/05/2025	00775	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	21/05/2025	21/05/2025		00775	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	16.202,21
21/05/2025	00775	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	21/05/2025	21/05/2025		00775	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	15.509,57
21/05/2025	00775	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	21/05/2025	21/05/2025		00775	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	21.295,02
21/05/2025	00775	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	21/05/2025	21/05/2025		00775	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	88.906,21
21/05/2025	00775	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	21/05/2025	21/05/2025		00775	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	94.855,37
21/05/2025	00775	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	21/05/2025	21/05/2025		00775	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	3.495,63
21/05/2025	00775	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	21/05/2025	21/05/2025		00775	03.04.00 DEPTO FISCALIZACAO	7.892,25
21/05/2025	00775	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	21/05/2025	21/05/2025		00775	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	5.290,58
21/05/2025	00775	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	21/05/2025	21/05/2025		00775	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	7.623,68
21/05/2025	00775	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	21/05/2025	21/05/2025		00775	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.862,49
21/05/2025	00775	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	21/05/2025	21/05/2025		00775	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	763,08
21/05/2025	00776	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	21/05/2025	21/05/2025		00776	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	5.203,69
21/05/2025	00776	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	21/05/2025	21/05/2025		00776	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	24.878,16
21/05/2025	00777	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	21/05/2025	21/05/2025		00777	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	130.305,95
21/05/2025	00777	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	21/05/2025	21/05/2025		00777	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	6.235,56
21/05/2025	00778	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	21/05/2025	21/05/2025		00778	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	5.287,76
21/05/2025	00778	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	21/05/2025	21/05/2025		00778	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	14.113,79
21/05/2025	00779	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	21/05/2025	21/05/2025		00779	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	5.707,68
21/05/2025	00836	15445 ROMEU MANTOVANI	21/05/2025	21/05/2025		00836	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	3.341,52
21/05/2025	00805	07429 W&C ALIMENTOS EIRELI	21/05/2025	21/05/2025		00805	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	16.421,70
21/05/2025	00805	07429 W&C ALIMENTOS EIRELI	21/05/2025	21/05/2025		00805	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	9.698,95
21/05/2025	00805	07429 W&C ALIMENTOS EIRELI	21/05/2025	21/05/2025		00805	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	10.043,15
21/05/2025	00805	07429 W&C ALIMENTOS EIRELI	21/05/2025	21/05/2025		00805	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	10.536,35
21/05/2025	00805	07429 W&C ALIMENTOS EIRELI	21/05/2025	21/05/2025		00805	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	9.881,15

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
21/05/2025	00805	07429 W&C ALIMENTOS EIRELI	21/05/2025	21/05/2025		00805	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	19.672,70
21/05/2025	00805	07429 W&C ALIMENTOS EIRELI	21/05/2025	21/05/2025		00805	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	13.081,25
21/05/2025	00805	07429 W&C ALIMENTOS EIRELI	21/05/2025	21/05/2025		00805	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	5.838,85
21/05/2025	00805	07429 W&C ALIMENTOS EIRELI	21/05/2025	21/05/2025		00805	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	9,10
21/05/2025	00805	07429 W&C ALIMENTOS EIRELI	21/05/2025	21/05/2025		00805	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	467,70
21/05/2025	00805	07429 W&C ALIMENTOS EIRELI	21/05/2025	21/05/2025		00805	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	14.381,10
21/05/2025	00805	07429 W&C ALIMENTOS EIRELI	21/05/2025	21/05/2025		00805	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	20.442,10
							TOTAL DO DIA	642.289,47
22/05/2025	00783	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	22/05/2025	22/05/2025		00783	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	1.918,94
22/05/2025	00835	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	22/05/2025	22/05/2025		00835	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	60,13
22/05/2025	00835	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	22/05/2025	22/05/2025		00835	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.431,08
							TOTAL DO DIA	3.410,15
23/05/2025	00840	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	23/05/2025	23/05/2025		00840	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	92.239,52
23/05/2025	00840	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	23/05/2025	23/05/2025		00840	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	28.700,00
23/05/2025	00876	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	23/05/2025	23/05/2025		00876	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	91.488,55
23/05/2025	00841	15458 A.M.MARQUES PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	23/05/2025	23/05/2025		00841	09.06.00 DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE	4.207,61
23/05/2025	00899	04503 ALCIDES FERREIRA PINTO	23/05/2025	23/05/2025		00899	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	1.021,23
23/05/2025	00867	15528 ANA MARIA GREGORIO	23/05/2025	23/05/2025		00867	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.989,11
23/05/2025	00861	15583 ANDRE ALVES DE MELO	23/05/2025	23/05/2025		00861	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.200,39
23/05/2025	00865	15527 ANDREIA SANTOS DE BARROS MELO	23/05/2025	23/05/2025		00865	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	2.115,30
23/05/2025	00892	15529 ANTONIA LUCIA PINTO PAMPLONA SANTOS	23/05/2025	23/05/2025		00892	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	2.078,79
23/05/2025	00852	06068 ASSOC DA FRENTE PAULISTA DIRIOGENTES PU MUNIC	23/05/2025	23/05/2025		00852	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.100,00
23/05/2025	00839	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	23/05/2025	23/05/2025		00839	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	107.972,00
23/05/2025	00941	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	23/05/2025	23/05/2025		00941	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	33,68
23/05/2025	00866	02273 CASA TRANSITORIA DE EMBU GUACU	23/05/2025	23/05/2025		00866	10.07.00 FUNDO MUNICIPL CRIANèA E ADOLESCENTE	50.000,00
23/05/2025	00845	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	23/05/2025	23/05/2025		00845	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	24.348,72
23/05/2025	00859	14605 CONISUD-CONSORCIO INTERM.REGIAO SUD.G.SP	23/05/2025	23/05/2025		00859	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	8.569,54
23/05/2025	00859	14605 CONISUD-CONSORCIO INTERM.REGIAO SUD.G.SP	23/05/2025	23/05/2025		00859	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	102,61
23/05/2025	00872	15112 CRIZIELLA ARAUJO SILVA	23/05/2025	23/05/2025		00872	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.520,55
23/05/2025	00862	06332 ELISANGELA RAINHA FERREIRA SAMPAIO	23/05/2025	23/05/2025		00862	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.539,63
23/05/2025	00894	09167 IMPRENSA NACIONAL	23/05/2025	23/05/2025		00894	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	256,02
23/05/2025	00894	09167 IMPRENSA NACIONAL	23/05/2025	23/05/2025		00894	11.02.00 DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA	213,35
23/05/2025	00894	09167 IMPRENSA NACIONAL	23/05/2025	23/05/2025		00894	11.02.00 DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA	213,35
23/05/2025	00894	09167 IMPRENSA NACIONAL	23/05/2025	23/05/2025		00894	11.02.00 DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA	128,01
23/05/2025	00853	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE	23/05/2025	23/05/2025		00853	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	33.030,90
23/05/2025	00854	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE	23/05/2025	23/05/2025		00854	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	20.336,70
23/05/2025	00873	15530 IONE DE BORBA	23/05/2025	23/05/2025		00873	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.342,15
23/05/2025	00846	14275 JULIANA SOUZA SANTOS	23/05/2025	23/05/2025		00846	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	400,00
23/05/2025	00855	14376 JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA	23/05/2025	23/05/2025		00855	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	9.256,26
23/05/2025	00860	14217 LAR DA TERCEIRA IDADE DEUS E FIEL	23/05/2025	23/05/2025		00860	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	10.000,00
23/05/2025	00857	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	23/05/2025	23/05/2025		00857	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	1.875,00
23/05/2025	00858	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	23/05/2025	23/05/2025		00858	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	6.000,00

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
23/05/2025	00874	15522 LUZIMAR ANTONIA DOS SANTOS	23/05/2025	23/05/2025		00874	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	999,62
23/05/2025	00874	15522 LUZIMAR ANTONIA DOS SANTOS	23/05/2025	23/05/2025		00874	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	999,63
23/05/2025	00847	15225 MAKISSUEL LUIZ ROQUE	23/05/2025	23/05/2025		00847	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	500,00
23/05/2025	00864	15524 MARIA DE LOURDES DA SILVA DUTRA	23/05/2025	23/05/2025		00864	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.650,53
23/05/2025	00863	15525 MARIA FILOMENA DOS SANTOS ROCUMBACK	23/05/2025	23/05/2025		00863	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.834,34
23/05/2025	00850	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	23/05/2025	23/05/2025		00850	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	334.343,97
23/05/2025	00856	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	23/05/2025	23/05/2025		00856	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	1.875,00
23/05/2025	00851	14949 PEDRO ANTUNES JUNIOR	23/05/2025	23/05/2025		00851	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	1.034,70
23/05/2025	00849	15100 RAIANE GONCALVES DE SOUZA	23/05/2025	23/05/2025		00849	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	400,00
23/05/2025	00848	14934 SILVIA APARECIDA ROSA	23/05/2025	23/05/2025		00848	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	400,00
23/05/2025	00842	13819 TRANSPORTADORA VILA REAL EIRELI	23/05/2025	23/05/2025		00842	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.789.234,96
23/05/2025	00875	09564 VANESSA FERREIRA DE AMARAL SANTOS	23/05/2025	23/05/2025		00875	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.635,95
23/05/2025	00804	07429 W&C ALIMENTOS EIRELI	23/05/2025	23/05/2025		00804	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	7.502,95
23/05/2025	00804	07429 W&C ALIMENTOS EIRELI	23/05/2025	23/05/2025		00804	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	11.865,35
23/05/2025	00804	07429 W&C ALIMENTOS EIRELI	23/05/2025	23/05/2025		00804	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	7.044,55
23/05/2025	00804	07429 W&C ALIMENTOS EIRELI	23/05/2025	23/05/2025		00804	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	8.661,10
23/05/2025	00804	07429 W&C ALIMENTOS EIRELI	23/05/2025	23/05/2025		00804	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	10.142,80
23/05/2025	00804	07429 W&C ALIMENTOS EIRELI	23/05/2025	23/05/2025		00804	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	6.011,85
23/05/2025	00804	07429 W&C ALIMENTOS EIRELI	23/05/2025	23/05/2025		00804	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	11.087,95
23/05/2025	00804	07429 W&C ALIMENTOS EIRELI	23/05/2025	23/05/2025		00804	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	10.993,15
23/05/2025	00804	07429 W&C ALIMENTOS EIRELI	23/05/2025	23/05/2025		00804	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	15.818,00
23/05/2025	00804	07429 W&C ALIMENTOS EIRELI	23/05/2025	23/05/2025		00804	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	691,60
23/05/2025	00804	07429 W&C ALIMENTOS EIRELI	23/05/2025	23/05/2025		00804	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	5.913,35
23/05/2025	00804	07429 W&C ALIMENTOS EIRELI	23/05/2025	23/05/2025		00804	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.742,00
							TOTAL DO DIA	2.743.662,32
26/05/2025	00802	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/05/2025	26/05/2025		00802	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	24.467,06
26/05/2025	00802	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/05/2025	26/05/2025		00802	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	-1.245,00
26/05/2025	00802	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/05/2025	26/05/2025		00802	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	-3,00
26/05/2025	00803	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/05/2025	26/05/2025		00803	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.245,00
26/05/2025	00906	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/05/2025	26/05/2025		00906	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.600,00
26/05/2025	00906	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/05/2025	26/05/2025		00906	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	100,00
26/05/2025	00907	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/05/2025	26/05/2025		00907	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.700,00
26/05/2025	00792	15446 ISABEL JULIA DA SILVA	26/05/2025	26/05/2025		00792	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	34.155,89
26/05/2025	00785	15189 JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR	26/05/2025	26/05/2025		00785	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.647,38
26/05/2025	00786	15189 JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR	26/05/2025	26/05/2025		00786	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.829,56
26/05/2025	00788	15189 JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR	26/05/2025	26/05/2025		00788	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	7.342,81
26/05/2025	00789	15189 JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR	26/05/2025	26/05/2025		00789	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.101,33
26/05/2025	00790	15189 JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR	26/05/2025	26/05/2025		00790	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.078,48
26/05/2025	00793	15189 JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR	26/05/2025	26/05/2025		00793	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.078,48
26/05/2025	00795	15189 JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR	26/05/2025	26/05/2025		00795	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.144,33
26/05/2025	00798	15189 JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR	26/05/2025	26/05/2025		00798	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.672,63
26/05/2025	00784	15168 LAURINDO FAUSTINO DE BRITO	26/05/2025	26/05/2025		00784	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	35.398,09
26/05/2025	00796	15447 LUCIANE DA SILVA BUENO BARBOSA	26/05/2025	26/05/2025		00796	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	23.166,34
26/05/2025	00791	12757 LUIZ FERNANDO CLEIM DA SILVA	26/05/2025	26/05/2025		00791	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.295,94

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
26/05/2025	00797	12757 LUIZ FERNANDO CLEIM DA SILVA	26/05/2025	26/05/2025		00797	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	6.452,64
26/05/2025	00787	15190 RAFAEL CERONI SUCCI	26/05/2025	26/05/2025		00787	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.923,92
26/05/2025	00794	15190 RAFAEL CERONI SUCCI	26/05/2025	26/05/2025		00794	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.409,58
26/05/2025	00800	15190 RAFAEL CERONI SUCCI	26/05/2025	26/05/2025		00800	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.131,87
26/05/2025	00801	15190 RAFAEL CERONI SUCCI	26/05/2025	26/05/2025		00801	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.370,65
26/05/2025	00799	14559 SANDRA APARECIDA FRADE SANTOS	26/05/2025	26/05/2025		00799	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	25.772,04
							TOTAL DO DIA	206.836,02
28/05/2025	00891	15302 AMPLA NASCIMENTO SERV DE ENG E CONST LTDA	28/05/2025	28/05/2025		00891	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	12.988,36
28/05/2025	00893	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	28/05/2025	28/05/2025		00893	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.996,00
28/05/2025	00893	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	28/05/2025	28/05/2025		00893	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.996,00
28/05/2025	00893	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	28/05/2025	28/05/2025		00893	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	4.008,00
28/05/2025	00888	03948 COBRASIN-COML.BRASILEIRA DE SINALIZACAO LTDA	28/05/2025	28/05/2025		00888	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	8.750,00
28/05/2025	00889	11748 CONSISTRANS - CONSULTORIA E SIST.P/ O TRNS.	28/05/2025	28/05/2025		00889	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	1.880,79
28/05/2025	00887	15180 D TECH CAMERAS E ALARMES COM PREST SERV LTDA	28/05/2025	28/05/2025		00887	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	9.291,00
28/05/2025	00871	14263 DIV PESSOAL INSS	28/05/2025	28/05/2025		00871	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	24.734,78
28/05/2025	00868	10306 JOSELIA SANTOS DE JESUS	28/05/2025	28/05/2025		00868	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.764,16
28/05/2025	00890	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	28/05/2025	28/05/2025		00890	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	2.666,66
28/05/2025	00908	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	28/05/2025	28/05/2025		00908	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	0,80
28/05/2025	00870	09477 MARIA ANGELINA DA SILVA FREIRE	28/05/2025	28/05/2025		00870	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.999,43
28/05/2025	00869	09538 MARILENE MARIA DA SILVA ZWIPP	28/05/2025	28/05/2025		00869	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.033,99
28/05/2025	00869	09538 MARILENE MARIA DA SILVA ZWIPP	28/05/2025	28/05/2025		00869	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.032,00
28/05/2025	00886	15567 MARLENE PIRES DOMINGUES	28/05/2025	28/05/2025		00886	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	10.684,73
28/05/2025	00886	15567 MARLENE PIRES DOMINGUES	28/05/2025	28/05/2025		00886	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	10.684,73
28/05/2025	00885	09540 MICHELE DA SILVA DUTRA	28/05/2025	28/05/2025		00885	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.698,15
28/05/2025	00883	15569 NILCEIA DE OLIVEIRA RAMOS SILVA	28/05/2025	28/05/2025		00883	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	4.105,80
28/05/2025	00882	09544 RIDALVA DE BARROS BALIEIRO OLIVEIRA	28/05/2025	28/05/2025		00882	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	2.256,81
28/05/2025	00884	15570 VIVIANE BORGES LEAO	28/05/2025	28/05/2025		00884	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	2.384,07
							TOTAL DO DIA	113.956,26
29/05/2025	00128	11370 ALEXANDRE FELIX DA SILVA	29/05/2025	29/05/2025		00128	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	-5.111,96
29/05/2025	00897	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	29/05/2025	29/05/2025		00897	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	80,00
29/05/2025	00897	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	29/05/2025	29/05/2025		00897	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	200,00
29/05/2025	00897	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	29/05/2025	29/05/2025		00897	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	80,00
29/05/2025	00897	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	29/05/2025	29/05/2025		00897	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	560,00
29/05/2025	00897	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	29/05/2025	29/05/2025		00897	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	360,00
29/05/2025	00897	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	29/05/2025	29/05/2025		00897	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	80,00
29/05/2025	00897	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	29/05/2025	29/05/2025		00897	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	160,00
29/05/2025	00897	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	29/05/2025	29/05/2025		00897	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	440,00
29/05/2025	00897	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	29/05/2025	29/05/2025		00897	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	40,00
29/05/2025	00897	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	29/05/2025	29/05/2025		00897	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	40,00
29/05/2025	00897	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	29/05/2025	29/05/2025		00897	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	80,00
29/05/2025	00897	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	29/05/2025	29/05/2025		00897	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	80,00
29/05/2025	00897	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	29/05/2025	29/05/2025		00897	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	80,00

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
29/05/2025	00897	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	29/05/2025	29/05/2025		00897	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	80,00
29/05/2025	00897	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	29/05/2025	29/05/2025		00897	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	40,00
29/05/2025	00897	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	29/05/2025	29/05/2025		00897	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	80,00
29/05/2025	00897	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	29/05/2025	29/05/2025		00897	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	80,00
29/05/2025	00897	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	29/05/2025	29/05/2025		00897	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	120,00
29/05/2025	00897	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	29/05/2025	29/05/2025		00897	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	280,00
29/05/2025	00897	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	29/05/2025	29/05/2025		00897	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	40,00
29/05/2025	00897	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	29/05/2025	29/05/2025		00897	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	80,00
29/05/2025	00897	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	29/05/2025	29/05/2025		00897	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	320,00
29/05/2025	00897	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	29/05/2025	29/05/2025		00897	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	360,00
29/05/2025	00897	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	29/05/2025	29/05/2025		00897	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	160,00
29/05/2025	00897	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	29/05/2025	29/05/2025		00897	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	80,00
29/05/2025	00897	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	29/05/2025	29/05/2025		00897	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	80,00
29/05/2025	00897	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	29/05/2025	29/05/2025		00897	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	120,00
29/05/2025	00897	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	29/05/2025	29/05/2025		00897	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	40,00
29/05/2025	00897	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	29/05/2025	29/05/2025		00897	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.200,00
29/05/2025	00897	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	29/05/2025	29/05/2025		00897	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.600,00
29/05/2025	00897	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	29/05/2025	29/05/2025		00897	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	120,00
29/05/2025	00935	07485 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	29/05/2025	29/05/2025		00935	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	145,66
29/05/2025	00936	14710 DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO SAO PAULO	29/05/2025	29/05/2025		00936	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	131,46
29/05/2025	00934	14263 DIV PESSOAL INSS	29/05/2025	29/05/2025		00934	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	89.730,29
29/05/2025	00934	14263 DIV PESSOAL INSS	29/05/2025	29/05/2025		00934	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	163.979,17
29/05/2025	00910	15226 EDMILSON PORFIRIO DA SILVA LOC E CONS CIVIL	29/05/2025	29/05/2025		00910	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	103.602,26
29/05/2025	00910	15226 EDMILSON PORFIRIO DA SILVA LOC E CONS CIVIL	29/05/2025	29/05/2025		00910	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	317.368,23
29/05/2025	00895	09167 IMPRENSA NACIONAL	29/05/2025	29/05/2025		00895	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	213,35
29/05/2025	00896	09167 IMPRENSA NACIONAL	29/05/2025	29/05/2025		00896	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	170,68
29/05/2025	00009	14367 JACKSON MAYSON DA SILVA NORBERTO	29/05/2025	29/05/2025		00009	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	-11,36
29/05/2025	00909	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	29/05/2025	29/05/2025		00909	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	3.114,74
29/05/2025	00909	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	29/05/2025	29/05/2025		00909	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	3.114,74
29/05/2025	00909	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	29/05/2025	29/05/2025		00909	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	3.114,74
29/05/2025	00909	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	29/05/2025	29/05/2025		00909	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	3.114,74
29/05/2025	00937	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/05/2025	29/05/2025		00937	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	2.173,88
29/05/2025	00130	12651 SAMUEL ALBINO	29/05/2025	29/05/2025		00130	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	-2.596,31
29/05/2025	00898	15568 WAGNER DA FRANCA SILVA	29/05/2025	29/05/2025		00898	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	10.837,23
29/05/2025	00938	14738 WELLINGTON APARECIDO DOMINGUES CORREA	29/05/2025	29/05/2025		00938	09.06.00 DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE	12.600,00
							TOTAL DO DIA	716.851,54
30/05/2025	00900	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/05/2025	30/05/2025		00900	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	455,12
30/05/2025	00901	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/05/2025	30/05/2025		00901	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	101,50
30/05/2025	00902	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/05/2025	30/05/2025		00902	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	539,38
30/05/2025	00932	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/05/2025	30/05/2025		00932	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	1.289,36
30/05/2025	00942	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/05/2025	30/05/2025		00942	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	19.047,52
30/05/2025	00942	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/05/2025	30/05/2025		00942	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.237,97
30/05/2025	00929	15489 DELTA COMERCIO DE RESISTENCIAS LTDA	30/05/2025	30/05/2025		00929	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	430,00
30/05/2025	00930	15517 INSTITUTO NOVO CONCEITO - INC	30/05/2025	30/05/2025		00930	09.06.00 DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE	95.005,12

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
30/05/2025	00931	15475 JUCILENE APARECIDA DE OLIVEIRA ALVES	30/05/2025	30/05/2025		00931	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	9.720,91
30/05/2025	00948	07448 LABORATORIO DE ANALISES SAO VICENTE	30/05/2025	30/05/2025		00948	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	54.841,65
30/05/2025	00904	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	30/05/2025	30/05/2025		00904	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	24.175,00
							TOTAL DO DIA	209.843,53
31/05/2025	00955	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/05/2025	31/05/2025		00955	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	407,19
31/05/2025	00956	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/05/2025	31/05/2025		00956	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	6.565,16
31/05/2025	00957	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/05/2025	31/05/2025		00957	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	38,07
31/05/2025	00958	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/05/2025	31/05/2025		00958	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	25,38
31/05/2025	00959	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/05/2025	31/05/2025		00959	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	25,38
31/05/2025	00960	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/05/2025	31/05/2025		00960	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	12,69
31/05/2025	01032	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/05/2025	31/05/2025		01032	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	12,69
31/05/2025	00987	07392 BANCO SANTANDER S.A	31/05/2025	31/05/2025		00987	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	8.927,11
31/05/2025	00987	07392 BANCO SANTANDER S.A	31/05/2025	31/05/2025		00987	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	-3.065,94
31/05/2025	00988	07392 BANCO SANTANDER S.A	31/05/2025	31/05/2025		00988	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	28,00
31/05/2025	00951	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/05/2025	31/05/2025		00951	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	203,61
31/05/2025	00952	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/05/2025	31/05/2025		00952	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	228,00
31/05/2025	00953	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/05/2025	31/05/2025		00953	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	72,00
31/05/2025	00954	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/05/2025	31/05/2025		00954	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	16.192,19
							TOTAL DO DIA	29.671,53
02/06/2025	00099	12280 ASSERTIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	02/06/2025	02/06/2025		00099	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	-32,40
02/06/2025	00060	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	02/06/2025	02/06/2025		00060	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	-84,16
02/06/2025	00254	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	02/06/2025	02/06/2025		00254	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	-420,00
02/06/2025	01122	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	02/06/2025	02/06/2025		01122	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	657,38
02/06/2025	01120	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/06/2025	02/06/2025		01120	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	12,00
02/06/2025	01121	11732 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	02/06/2025	02/06/2025		01121	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	2.258,00
02/06/2025	00690	09500 MISLENE MEDEIROS BUENO	02/06/2025	02/06/2025		00690	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	-654,10
02/06/2025	00918	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02/06/2025	02/06/2025		00918	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	2.392,86
02/06/2025	00918	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02/06/2025	02/06/2025		00918	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	3.421,65
02/06/2025	00928	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	27/05/2025	02/06/2025		00928	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	3.227,22
02/06/2025	00928	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	27/05/2025	02/06/2025		00928	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	4.203,16
02/06/2025	00674	09486 THAIS RODRIGUES CID	02/06/2025	02/06/2025		00674	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	-1.180,58
							TOTAL DO DIA	13.801,03
03/06/2025	00945	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	03/06/2025	03/06/2025		00945	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	1.684,22
03/06/2025	00944	00972 CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS ITAP.SERRA	03/06/2025	03/06/2025		00944	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	3.061,30
03/06/2025	00947	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	03/06/2025	03/06/2025		00947	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	614,34
03/06/2025	00949	11794 HG HUGO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME	03/06/2025	03/06/2025		00949	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	47.549,89
03/06/2025	00946	09167 IMPRENSA NACIONAL	03/06/2025	03/06/2025		00946	11.02.00 DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA	128,01
03/06/2025	01201	15189 JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR	03/06/2025	03/06/2025		01201	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.088,39
03/06/2025	00950	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	03/06/2025	03/06/2025		00950	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	3.800,00
03/06/2025	00950	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	03/06/2025	03/06/2025		00950	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	6.660,00

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
03/06/2025	00950	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	03/06/2025	03/06/2025		00950	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	3.800,00
03/06/2025	00950	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	03/06/2025	03/06/2025		00950	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	6.532,00
03/06/2025	00950	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	03/06/2025	03/06/2025		00950	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	7.600,00
03/06/2025	00950	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	03/06/2025	03/06/2025		00950	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	4.440,00
03/06/2025	00950	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	03/06/2025	03/06/2025		00950	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	7.600,00
03/06/2025	00950	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	03/06/2025	03/06/2025		00950	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	6.020,00
03/06/2025	00950	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	03/06/2025	03/06/2025		00950	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	5.080,00
03/06/2025	00950	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	03/06/2025	03/06/2025		00950	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	7.224,00
03/06/2025	00950	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	03/06/2025	03/06/2025		00950	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	5.380,00
03/06/2025	00950	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	03/06/2025	03/06/2025		00950	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	3.800,00
03/06/2025	00950	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	03/06/2025	03/06/2025		00950	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	6.020,00
03/06/2025	00950	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	03/06/2025	03/06/2025		00950	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	3.800,00
03/06/2025	00950	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	03/06/2025	03/06/2025		00950	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	5.004,00
03/06/2025	00950	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	03/06/2025	03/06/2025		00950	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	3.800,00
03/06/2025	00950	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	03/06/2025	03/06/2025		00950	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	5.080,00
03/06/2025	00950	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	03/06/2025	03/06/2025		00950	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	3.800,00
03/06/2025	00950	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	03/06/2025	03/06/2025		00950	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	4.364,00
03/06/2025	00950	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	03/06/2025	03/06/2025		00950	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	5.080,00
03/06/2025	00950	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	03/06/2025	03/06/2025		00950	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	4.440,00
03/06/2025	00950	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	03/06/2025	03/06/2025		00950	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	4.816,00
03/06/2025	00950	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	03/06/2025	03/06/2025		00950	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	3.672,00
03/06/2025	00950	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	03/06/2025	03/06/2025		00950	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	5.380,00
03/06/2025	00950	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	03/06/2025	03/06/2025		00950	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	5.080,00
03/06/2025	00950	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	03/06/2025	03/06/2025		00950	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	3.800,00
03/06/2025	00950	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	03/06/2025	03/06/2025		00950	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	5.772,00
03/06/2025	00950	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	03/06/2025	03/06/2025		00950	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	5.576,00
03/06/2025	00950	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	03/06/2025	03/06/2025		00950	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	4.364,00
03/06/2025	00950	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	03/06/2025	03/06/2025		00950	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	4.424,00
03/06/2025	01198	15190 RAFAEL CERONI SUCCI	03/06/2025	03/06/2025		01198	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.577,99
03/06/2025	01199	15190 RAFAEL CERONI SUCCI	03/06/2025	03/06/2025		01199	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.396,01
03/06/2025	01200	15190 RAFAEL CERONI SUCCI	03/06/2025	03/06/2025		01200	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.770,41
03/06/2025	01202	15190 RAFAEL CERONI SUCCI	03/06/2025	03/06/2025		01202	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.651,05
							TOTAL DO DIA	216.729,61
05/06/2025	01089	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	05/06/2025	05/06/2025		01089	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	24.375,00
05/06/2025	01085	07098 CENTRO DE REAB. E EQUOTERAPIA VIVA VIDA	05/06/2025	05/06/2025		01085	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	35.000,00
05/06/2025	01088	07448 LABORATORIO DE ANALISES SAO VICENTE	05/06/2025	05/06/2025		01088	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	54.841,65
05/06/2025	01086	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	05/06/2025	05/06/2025		01086	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	34.150,00
05/06/2025	00943	14238 V.P SERVICOS LTDA	05/06/2025	05/06/2025		00943	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	6.900,00
							TOTAL DO DIA	155.266,65
06/06/2025	01084	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	06/06/2025	06/06/2025		01084	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	46.400,00
06/06/2025	00944	00972 CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS ITAP.SERRA	06/06/2025	06/06/2025		00944	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	-75,85
06/06/2025	01205	07055 GUSTAVO HENRIQUE MOSCAN DA SILVA	06/06/2025	06/06/2025		01205	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.993,44

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
06/06/2025	00966	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	06/06/2025	06/06/2025		00966	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	24.000,00
06/06/2025	00968	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	06/06/2025	06/06/2025		00968	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	6.000,00
06/06/2025	00970	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	06/06/2025	06/06/2025		00970	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	6.000,00
06/06/2025	00972	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	06/06/2025	06/06/2025		00972	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	1.875,00
06/06/2025	00967	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	06/06/2025	06/06/2025		00967	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	6.000,00
06/06/2025	00969	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	06/06/2025	06/06/2025		00969	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	6.000,00
06/06/2025	00971	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	06/06/2025	06/06/2025		00971	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	1.875,00
06/06/2025	00975	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00975	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	1.584,53
06/06/2025	00975	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00975	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	437,60
06/06/2025	00975	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00975	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	1.463,67
06/06/2025	00975	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00975	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	218,80
06/06/2025	00975	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00975	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	251,69
06/06/2025	00975	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00975	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	362,07
06/06/2025	00975	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00975	03.05.00 DEPTO CADASTRO	1.500,00
06/06/2025	00975	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00975	03.05.00 DEPTO CADASTRO	20,55
06/06/2025	00975	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00975	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	30,19
06/06/2025	00975	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00975	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	12.269,70
06/06/2025	00975	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00975	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	759,00
06/06/2025	00975	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00975	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	151,80
06/06/2025	00975	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00975	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	4.089,90
06/06/2025	00975	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00975	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	4.288,25
06/06/2025	00975	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00975	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	31.115,80
06/06/2025	00975	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00975	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	37.500,00
06/06/2025	00975	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00975	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	303,60
06/06/2025	00975	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00975	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	73.856,86
06/06/2025	00975	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00975	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	607,20
06/06/2025	00975	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00975	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	607,20
06/06/2025	00975	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00975	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	54.811,14
06/06/2025	00975	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00975	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	3.124,43
06/06/2025	00975	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00975	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	12.000,00
06/06/2025	00975	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00975	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	303,60
06/06/2025	00975	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00975	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	607,20
06/06/2025	00975	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00975	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	30.317,58
06/06/2025	00975	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00975	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	6.599,70
06/06/2025	00975	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00975	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	2.199,90
06/06/2025	00975	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00975	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	12.000,00
06/06/2025	00975	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00975	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	80,96
06/06/2025	00975	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00975	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	1.062,60
06/06/2025	00975	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00975	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	181.409,50
06/06/2025	00975	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00975	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	6.033,50
06/06/2025	00975	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00975	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	1.719,45
06/06/2025	00975	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00975	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	573,15
06/06/2025	00975	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00975	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	12.000,00
06/06/2025	00975	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00975	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	28.896,91
06/06/2025	00975	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00975	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	13.076,71
06/06/2025	00975	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00975	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	12.000,00

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
06/06/2025	00975	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00975	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	1.881,48
06/06/2025	00975	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00975	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	6.078,27
06/06/2025	00975	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00975	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	607,20
06/06/2025	00975	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00975	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	99.560,72
06/06/2025	00975	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00975	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.150,03
06/06/2025	00975	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00975	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.047,00
06/06/2025	00975	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00975	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	12.000,00
06/06/2025	00975	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00975	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.991,20
06/06/2025	00975	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00975	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	51.261,80
06/06/2025	00975	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00975	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	607,20
06/06/2025	00975	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00975	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	321.325,53
06/06/2025	00975	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00975	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	52.609,74
06/06/2025	00975	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00975	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	12.000,00
06/06/2025	00975	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00975	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	3.393,93
06/06/2025	00975	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00975	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	2.604,41
06/06/2025	00975	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00975	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	23.682,11
06/06/2025	00975	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00975	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	629,00
06/06/2025	00975	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00975	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	12.000,00
06/06/2025	00975	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00975	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	995,60
06/06/2025	00975	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00975	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	20.280,46
06/06/2025	00975	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00975	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	12.000,00
06/06/2025	00975	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00975	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	355,51
06/06/2025	00975	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00975	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	151,80
06/06/2025	00975	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00975	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	45.018,57
06/06/2025	00975	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00975	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	990,05
06/06/2025	00975	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00975	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	7.005,29
06/06/2025	00975	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00975	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	303,60
06/06/2025	00975	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00975	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	13.491,53
06/06/2025	00975	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00975	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	12.000,00
06/06/2025	00975	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00975	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	23.369,02
06/06/2025	00975	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00975	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	12.000,00
06/06/2025	00975	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00975	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	9.720,79
06/06/2025	00975	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00975	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	12.000,00
06/06/2025	00975	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00975	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	6.477,19
06/06/2025	00975	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00975	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	5.181,04
06/06/2025	00975	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00975	20.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	4.433,84
06/06/2025	00975	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00975	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	6.038,46
06/06/2025	00975	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00975	03.03.00 DEPARTAMENTO RECEITA	11.924,88
06/06/2025	00975	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00975	03.05.00 DEPTO CADASTRO	7.107,74
06/06/2025	00975	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00975	03.05.00 DEPTO CADASTRO	189,35
06/06/2025	00975	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00975	03.04.00 DEPTO FISCALIZACAO	23.495,29
06/06/2025	00975	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00975	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	10.992,67
06/06/2025	00975	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00975	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	2.139,66
06/06/2025	00975	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00975	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	411,19
06/06/2025	00975	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00975	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	10.620,94
06/06/2025	00975	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00975	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	5.205,93

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
06/06/2025	00975	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00975	03.03.00 DEPARTAMENTO RECEITA	3.914,39
06/06/2025	00975	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00975	03.03.00 DEPARTAMENTO RECEITA	3.448,75
06/06/2025	00975	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00975	03.05.00 DEPTO CADASTRO	4.338,20
06/06/2025	00975	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00975	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	411,19
06/06/2025	00975	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00975	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	18.355,53
06/06/2025	00975	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00975	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	14.186,04
06/06/2025	00975	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00975	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	130,38
06/06/2025	00975	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00975	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	6.751,09
06/06/2025	00975	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00975	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	2.095,54
06/06/2025	00975	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00975	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	1.930,93
06/06/2025	00975	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00975	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	5.971,34
06/06/2025	00975	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00975	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	7.610,97
06/06/2025	00975	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00975	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	4.955,67
06/06/2025	00975	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00975	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	611,12
06/06/2025	00975	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00975	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	2.279,97
06/06/2025	00975	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00975	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	17.967,52
06/06/2025	00975	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00975	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	32.728,96
06/06/2025	00975	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00975	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	18.186,56
06/06/2025	00975	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00975	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	230.129,91
06/06/2025	00975	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00975	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	54.782,68
06/06/2025	00975	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00975	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	88,67
06/06/2025	00975	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00975	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.949,81
06/06/2025	00975	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00975	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	16.130,89
06/06/2025	00975	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00975	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	449,31
06/06/2025	00975	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00975	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	4.822,49
06/06/2025	00975	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00975	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	2.301,37
06/06/2025	00975	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00975	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	3.036,00
06/06/2025	00975	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00975	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	53,65
06/06/2025	00975	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00975	20.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	759,00
06/06/2025	00975	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00975	20.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	44,33
06/06/2025	00975	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00975	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	3.642,77
06/06/2025	00975	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00975	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	10.107,96
06/06/2025	00975	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00975	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	151,80
06/06/2025	00975	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00975	03.04.00 DEPTO FISCALIZACAO	129,95
06/06/2025	00975	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00975	03.04.00 DEPTO FISCALIZACAO	4.539,58
06/06/2025	00975	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00975	03.04.00 DEPTO FISCALIZACAO	9.278,89
06/06/2025	00975	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00975	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	5.425,94
06/06/2025	00976	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00976	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	166.621,23
06/06/2025	00976	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00976	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	18.353,37
06/06/2025	00976	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00976	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	20.422,16
06/06/2025	00976	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00976	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.519,97
06/06/2025	00976	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00976	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	22.317,42
06/06/2025	00976	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00976	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	29.617,92
06/06/2025	00977	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00977	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	35.586,19
06/06/2025	00977	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00977	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	4.554,00
06/06/2025	00977	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00977	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	2.152,60

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
06/06/2025	00977	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00977	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	5.723,12
06/06/2025	00977	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00977	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	4.489,45
06/06/2025	00978	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00978	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	11.372,40
06/06/2025	00978	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00978	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	19.227,45
06/06/2025	00978	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00978	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	607,20
06/06/2025	00978	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00978	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	245.152,51
06/06/2025	00978	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00978	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	7.457,29
06/06/2025	00978	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00978	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	6.409,15
06/06/2025	00978	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00978	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	7.754,40
06/06/2025	00978	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00978	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	17.973,48
06/06/2025	00978	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00978	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	467.135,15
06/06/2025	00978	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00978	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	39.699,78
06/06/2025	00979	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00979	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	2.973,14
06/06/2025	00980	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00980	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	28.524,68
06/06/2025	00980	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00980	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	34.994,83
06/06/2025	00980	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00980	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	6.071,61
06/06/2025	00981	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00981	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	3.720,00
06/06/2025	00981	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00981	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	2.732,40
06/06/2025	00981	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00981	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.502.153,26
06/06/2025	00981	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00981	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	72.694,75
06/06/2025	00981	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00981	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.240,00
06/06/2025	00981	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00981	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	242.083,79
06/06/2025	00981	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00981	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	81.477,29
06/06/2025	00981	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00981	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	191.811,99
06/06/2025	00981	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00981	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	181.151,52
06/06/2025	00982	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00982	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	17.250,00
06/06/2025	00982	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00982	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	94.112,92
06/06/2025	00982	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00982	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	7.505,67
06/06/2025	00982	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00982	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	12.000,00
06/06/2025	00982	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00982	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.363,01
06/06/2025	00982	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00982	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	79.810,42
06/06/2025	00982	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00982	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	10.951,78
06/06/2025	00982	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00982	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	23.101,05
06/06/2025	00982	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00982	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	1.314,27
06/06/2025	00982	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00982	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	2.923,26
06/06/2025	00982	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00982	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	10.380,99
06/06/2025	00982	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00982	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	2.952,66
06/06/2025	00982	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00982	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	2.357,33
06/06/2025	00982	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00982	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	1.752,26
06/06/2025	00982	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00982	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	3.352,19
06/06/2025	00982	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00982	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	17.559,50
06/06/2025	00982	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00982	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	4.181,98
06/06/2025	00982	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00982	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.062,60
06/06/2025	00983	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00983	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	728.419,58
06/06/2025	00983	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00983	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	84.857,22
06/06/2025	00983	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00983	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	267.165,36

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
06/06/2025	00983	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00983	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	131.607,30
06/06/2025	00984	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00984	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.116.383,12
06/06/2025	00984	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00984	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	63.178,90
06/06/2025	00984	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00984	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	579.830,34
06/06/2025	00984	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00984	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	118.278,99
06/06/2025	00984	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00984	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	354.634,05
06/06/2025	00985	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00985	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	400.294,32
06/06/2025	00985	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00985	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	23.085,70
06/06/2025	00985	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00985	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	176.607,86
06/06/2025	00985	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00985	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	80.446,62
06/06/2025	00986	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00986	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	272.962,97
06/06/2025	00986	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00986	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	21.343,08
06/06/2025	00986	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00986	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	4.857,60
06/06/2025	00986	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00986	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	9.054,88
06/06/2025	00986	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00986	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	137.783,86
06/06/2025	00986	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/06/2025	06/06/2025		00986	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	23.629,09
							TOTAL DO DIA	10.401.459,73
09/06/2025	00572	11370 ALEXANDRE FELIX DA SILVA	09/06/2025	09/06/2025		00572	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	-227,10
09/06/2025	00761	15578 ALEXANDRE SILVA DE OLIVEIRA	09/06/2025	09/06/2025		00761	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	-1.276,16
09/06/2025	00961	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	09/06/2025	09/06/2025		00961	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	384,00
09/06/2025	00962	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	09/06/2025	09/06/2025		00962	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	384,00
09/06/2025	00676	15295 CARLOS ALBERTO SANTOS	09/06/2025	09/06/2025		00676	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	-532,20
09/06/2025	01123	15295 CARLOS ALBERTO SANTOS	09/06/2025	09/06/2025		01123	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.000,00
09/06/2025	00973	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	09/06/2025	09/06/2025		00973	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	1.392,00
09/06/2025	00973	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	09/06/2025	09/06/2025		00973	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	4.966,91
09/06/2025	00973	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	09/06/2025	09/06/2025		00973	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	696,00
09/06/2025	00973	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	09/06/2025	09/06/2025		00973	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	7.940,73
09/06/2025	00973	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	09/06/2025	09/06/2025		00973	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	696,00
09/06/2025	00973	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	09/06/2025	09/06/2025		00973	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	1.486,91
09/06/2025	00973	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	09/06/2025	09/06/2025		00973	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	822,55
09/06/2025	00973	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	09/06/2025	09/06/2025		00973	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	949,09
09/06/2025	00973	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	09/06/2025	09/06/2025		00973	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.392,00
09/06/2025	00973	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	09/06/2025	09/06/2025		00973	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	3.776,63
09/06/2025	00973	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	09/06/2025	09/06/2025		00973	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	2.784,00
09/06/2025	00973	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	09/06/2025	09/06/2025		00973	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	4.777,10
09/06/2025	00973	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	09/06/2025	09/06/2025		00973	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.233,82
09/06/2025	00973	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	09/06/2025	09/06/2025		00973	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	2.088,00
09/06/2025	00973	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	09/06/2025	09/06/2025		00973	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	696,00
09/06/2025	00973	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	09/06/2025	09/06/2025		00973	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	418,25
09/06/2025	00973	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	09/06/2025	09/06/2025		00973	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	2.088,00
09/06/2025	00973	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	09/06/2025	09/06/2025		00973	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	46.688,30
09/06/2025	00973	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	09/06/2025	09/06/2025		00973	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	399,37
09/06/2025	00965	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	09/06/2025	09/06/2025		00965	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	245,74
09/06/2025	00965	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	09/06/2025	09/06/2025		00965	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	245,74

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
09/06/2025	01030	13531 GMT LIFE CARE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	09/06/2025	09/06/2025		01030	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	99.436,20
09/06/2025	01030	13531 GMT LIFE CARE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	09/06/2025	09/06/2025		01030	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	166.016,80
09/06/2025	01030	13531 GMT LIFE CARE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	09/06/2025	09/06/2025		01030	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	41.600,00
09/06/2025	01029	07448 LABORATORIO DE ANALISES SAO VICENTE	09/06/2025	09/06/2025		01029	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	54.841,65
09/06/2025	00963	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	09/06/2025	09/06/2025		00963	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	419,69
09/06/2025	00963	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	09/06/2025	09/06/2025		00963	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	754,22
09/06/2025	00963	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	09/06/2025	09/06/2025		00963	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	183,06
09/06/2025	00963	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	09/06/2025	09/06/2025		00963	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	292,59
09/06/2025	00963	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	09/06/2025	09/06/2025		00963	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	188,00
09/06/2025	00963	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	09/06/2025	09/06/2025		00963	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	94,00
09/06/2025	00963	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	09/06/2025	09/06/2025		00963	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	129,00
09/06/2025	01026	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	09/06/2025	09/06/2025		01026	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	625,30
09/06/2025	01031	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	09/06/2025	09/06/2025		01031	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	261,32
09/06/2025	01031	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	09/06/2025	09/06/2025		01031	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	746,52
09/06/2025	01031	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	09/06/2025	09/06/2025		01031	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.922,12
09/06/2025	01031	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	09/06/2025	09/06/2025		01031	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	390,10
09/06/2025	01031	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	09/06/2025	09/06/2025		01031	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	897,78
09/06/2025	01031	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	09/06/2025	09/06/2025		01031	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	765,80
09/06/2025	01031	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	09/06/2025	09/06/2025		01031	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.575,93
09/06/2025	01031	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	09/06/2025	09/06/2025		01031	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.001,95
09/06/2025	01031	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	09/06/2025	09/06/2025		01031	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.183,65
09/06/2025	01031	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	09/06/2025	09/06/2025		01031	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	244,00
09/06/2025	01031	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	09/06/2025	09/06/2025		01031	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.098,35
09/06/2025	01031	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	09/06/2025	09/06/2025		01031	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.068,41
09/06/2025	01031	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	09/06/2025	09/06/2025		01031	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	517,39
09/06/2025	01031	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	09/06/2025	09/06/2025		01031	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	400,65
09/06/2025	01031	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	09/06/2025	09/06/2025		01031	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.182,57
09/06/2025	01031	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	09/06/2025	09/06/2025		01031	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	670,40
09/06/2025	01031	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	09/06/2025	09/06/2025		01031	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	431,77
09/06/2025	01031	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	09/06/2025	09/06/2025		01031	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	871,75
09/06/2025	01031	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	09/06/2025	09/06/2025		01031	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	648,82
09/06/2025	01031	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	09/06/2025	09/06/2025		01031	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	934,65
09/06/2025	01031	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	09/06/2025	09/06/2025		01031	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.288,83
09/06/2025	01031	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	09/06/2025	09/06/2025		01031	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.162,87
09/06/2025	01031	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	09/06/2025	09/06/2025		01031	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	991,85
09/06/2025	01031	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	09/06/2025	09/06/2025		01031	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	611,88
09/06/2025	01031	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	09/06/2025	09/06/2025		01031	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	802,91
09/06/2025	01031	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	09/06/2025	09/06/2025		01031	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	189,00
09/06/2025	00974	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	09/06/2025	09/06/2025		00974	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	611.382,29
09/06/2025	00997	14215 MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	09/06/2025	09/06/2025		00997	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	47.201,48
09/06/2025	00997	14215 MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	09/06/2025	09/06/2025		00997	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	49.238,52
09/06/2025	00997	14215 MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	09/06/2025	09/06/2025		00997	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	46.323,00
09/06/2025	00129	15072 ROBERTO TEODORO	09/06/2025	09/06/2025		00129	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	-3.561,38
09/06/2025	01028	08195 RONALDO REIS MENDONCA	09/06/2025	09/06/2025		01028	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	5.905,99
09/06/2025	01028	08195 RONALDO REIS MENDONCA	09/06/2025	09/06/2025		01028	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	292.806,43
09/06/2025	00964	07429 W&C ALIMENTOS EIRELI	09/06/2025	09/06/2025		00964	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	2.243,40

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
							TOTAL DO DIA	1.523.497,19
10/06/2025	01021	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	10/06/2025	10/06/2025		01021	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	1.800,00
10/06/2025	01017	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	10/06/2025	10/06/2025		01017	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	42.587,10
10/06/2025	01018	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	10/06/2025	10/06/2025		01018	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	27.252,00
10/06/2025	01023	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	10/06/2025	10/06/2025		01023	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	11.201,40
10/06/2025	01110	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	10/06/2025	10/06/2025		01110	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	762,03
10/06/2025	01110	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	10/06/2025	10/06/2025		01110	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	26.754,99
10/06/2025	01013	14632 CAMILA VENANCIO BORBA	10/06/2025	10/06/2025		01013	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	1.518,00
10/06/2025	01151	11748 CONSISTRANS - CONSULTORIA E SIST.P/ O TRNS.	10/06/2025	10/06/2025		01151	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	39.183,26
10/06/2025	01109	14263 DIV PESSOAL INSS	10/06/2025	10/06/2025		01109	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.020,83
10/06/2025	01109	14263 DIV PESSOAL INSS	10/06/2025	10/06/2025		01109	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	45.210,76
10/06/2025	01087	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	10/06/2025	10/06/2025		01087	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	1.557,70
10/06/2025	01091	13531 GMT LIFE CARE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	10/06/2025	10/06/2025		01091	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	99.900,00
10/06/2025	01091	13531 GMT LIFE CARE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	10/06/2025	10/06/2025		01091	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	81.560,00
10/06/2025	01022	11794 HG HUGO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME	10/06/2025	10/06/2025		01022	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	47.540,89
10/06/2025	01014	12710 LUIZ FERNANDO KRAINER BUENO	10/06/2025	10/06/2025		01014	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	1.518,00
10/06/2025	01024	14215 MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	10/06/2025	10/06/2025		01024	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	31.373,00
10/06/2025	01025	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	10/06/2025	10/06/2025		01025	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	6.615,00
10/06/2025	01025	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	10/06/2025	10/06/2025		01025	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	3.770,00
10/06/2025	01025	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	10/06/2025	10/06/2025		01025	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	6.025,00
10/06/2025	01025	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	10/06/2025	10/06/2025		01025	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	7.540,00
10/06/2025	01025	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	10/06/2025	10/06/2025		01025	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	4.410,00
10/06/2025	01025	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	10/06/2025	10/06/2025		01025	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	7.540,00
10/06/2025	01025	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	10/06/2025	10/06/2025		01025	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	5.975,00
10/06/2025	01025	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	10/06/2025	10/06/2025		01025	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	4.390,00
10/06/2025	01025	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	10/06/2025	10/06/2025		01025	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	7.170,00
10/06/2025	01025	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	10/06/2025	10/06/2025		01025	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	3.770,00
10/06/2025	01025	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	10/06/2025	10/06/2025		01025	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	5.975,00
10/06/2025	01025	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	10/06/2025	10/06/2025		01025	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	3.770,00
10/06/2025	01025	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	10/06/2025	10/06/2025		01025	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	4.965,00
10/06/2025	01025	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	10/06/2025	10/06/2025		01025	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	3.770,00
10/06/2025	01025	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	10/06/2025	10/06/2025		01025	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	4.390,00
10/06/2025	01025	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	10/06/2025	10/06/2025		01025	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	3.770,00
10/06/2025	01025	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	10/06/2025	10/06/2025		01025	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	3.770,00
10/06/2025	01025	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	10/06/2025	10/06/2025		01025	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	4.325,00
10/06/2025	01025	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	10/06/2025	10/06/2025		01025	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	5.050,00
10/06/2025	01025	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	10/06/2025	10/06/2025		01025	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	4.410,00
10/06/2025	01025	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	10/06/2025	10/06/2025		01025	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	3.770,00
10/06/2025	01025	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	10/06/2025	10/06/2025		01025	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	4.648,00
10/06/2025	01025	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	10/06/2025	10/06/2025		01025	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	3.642,00
10/06/2025	01025	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	10/06/2025	10/06/2025		01025	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	5.335,00
10/06/2025	01025	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	10/06/2025	10/06/2025		01025	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	5.050,00
10/06/2025	01025	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	10/06/2025	10/06/2025		01025	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	3.770,00
10/06/2025	01025	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	10/06/2025	10/06/2025		01025	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	5.671,00

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
10/06/2025	01025	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	10/06/2025	10/06/2025		01025	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	5.468,00
10/06/2025	01025	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	10/06/2025	10/06/2025		01025	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	4.325,00
10/06/2025	01025	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	10/06/2025	10/06/2025		01025	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	4.250,00
10/06/2025	01025	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	10/06/2025	10/06/2025		01025	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	5.711,00
10/06/2025	01025	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	10/06/2025	10/06/2025		01025	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	4.080,00
10/06/2025	01025	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	10/06/2025	10/06/2025		01025	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	5.005,00
10/06/2025	01020	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	10/06/2025	10/06/2025		01020	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	3.420,00
10/06/2025	01020	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	10/06/2025	10/06/2025		01020	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	4.080,00
10/06/2025	01012	15456 PAULO DE LANDA SEGLIO	10/06/2025	10/06/2025		01012	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	2.277,00
10/06/2025	01111	08195 RONALDO REIS MENDONCA	10/06/2025	10/06/2025		01111	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	298.712,42
10/06/2025	01019	13819 TRANSPORTADORA VILA REAL EIRELI	10/06/2025	10/06/2025		01019	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	71.990,38
10/06/2025	01019	13819 TRANSPORTADORA VILA REAL EIRELI	10/06/2025	10/06/2025		01019	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.794.187,58
10/06/2025	01011	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	10/06/2025	10/06/2025		01011	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	14.398,09
10/06/2025	01011	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	10/06/2025	10/06/2025		01011	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	347,59
10/06/2025	01011	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	10/06/2025	10/06/2025		01011	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	563,59
10/06/2025	01011	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	10/06/2025	10/06/2025		01011	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	21.181,14
10/06/2025	01011	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	10/06/2025	10/06/2025		01011	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	7.275,47
10/06/2025	01011	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	10/06/2025	10/06/2025		01011	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	4.231,81
10/06/2025	01011	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	10/06/2025	10/06/2025		01011	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	2.140,70
10/06/2025	01011	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	10/06/2025	10/06/2025		01011	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	516,43
10/06/2025	01011	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	10/06/2025	10/06/2025		01011	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	318,79
10/06/2025	01011	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	10/06/2025	10/06/2025		01011	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	797,23
10/06/2025	01011	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	10/06/2025	10/06/2025		01011	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	545,59
10/06/2025	01011	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	10/06/2025	10/06/2025		01011	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	347,59
10/06/2025	01015	15457 WILLIAN OLIVEIRA SCHUNCK	10/06/2025	10/06/2025		01015	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	759,00
							TOTAL DO DIA	2.850.955,36
11/06/2025	01035	08907 BANCO BRADESCO S.A.	11/06/2025	11/06/2025		01035	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	15.347,21
11/06/2025	00996	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	11/06/2025	11/06/2025		00996	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	3.543,56
11/06/2025	00996	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	11/06/2025	11/06/2025		00996	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	3.543,56
11/06/2025	00996	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	11/06/2025	11/06/2025		00996	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	3.543,56
11/06/2025	00996	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	11/06/2025	11/06/2025		00996	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	3.543,56
11/06/2025	00996	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	11/06/2025	11/06/2025		00996	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	7.087,10
11/06/2025	00996	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	11/06/2025	11/06/2025		00996	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.543,56
11/06/2025	00996	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	11/06/2025	11/06/2025		00996	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	3.543,56
11/06/2025	00996	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	11/06/2025	11/06/2025		00996	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	3.543,56
11/06/2025	00996	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	11/06/2025	11/06/2025		00996	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	3.543,56
11/06/2025	00996	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	11/06/2025	11/06/2025		00996	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	3.543,56
11/06/2025	00996	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	11/06/2025	11/06/2025		00996	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	3.543,56
11/06/2025	00996	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	11/06/2025	11/06/2025		00996	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	3.543,56
11/06/2025	00996	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	11/06/2025	11/06/2025		00996	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	3.543,56
11/06/2025	00996	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	11/06/2025	11/06/2025		00996	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	5.246,97
11/06/2025	00996	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	11/06/2025	11/06/2025		00996	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	7.087,12
11/06/2025	00996	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	11/06/2025	11/06/2025		00996	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	3.543,56
11/06/2025	00996	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	11/06/2025	11/06/2025		00996	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	3.543,56

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
11/06/2025	00996	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	11/06/2025	11/06/2025		00996	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	3.543,56
11/06/2025	00996	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	11/06/2025	11/06/2025		00996	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	3.543,56
11/06/2025	00996	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	11/06/2025	11/06/2025		00996	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	27.315,32
11/06/2025	00996	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	11/06/2025	11/06/2025		00996	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	7.105,85
11/06/2025	01006	00586 DOMINGOS MACIEL NETO	11/06/2025	11/06/2025		01006	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	27.621,48
11/06/2025	01040	09526 ELIZABETH ALVES DA COSTA	11/06/2025	11/06/2025		01040	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	4.043,40
11/06/2025	01036	11794 HG HUGO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME	11/06/2025	11/06/2025		01036	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	47.531,90
11/06/2025	01037	11794 HG HUGO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME	11/06/2025	11/06/2025		01037	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	47.540,90
11/06/2025	01010	15517 INSTITUTO NOVO CONCEITO - INC	11/06/2025	11/06/2025		01010	09.06.00 DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE	89.188,48
11/06/2025	01008	14617 JERUSA VERISSIMO DOS SANTOS	11/06/2025	11/06/2025		01008	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	506,00
11/06/2025	01033	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	11/06/2025	11/06/2025		01033	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	22.210,52
11/06/2025	01038	14275 JULIANA SOUZA SANTOS	11/06/2025	11/06/2025		01038	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	400,00
11/06/2025	01034	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	11/06/2025	11/06/2025		01034	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	500,00
11/06/2025	01002	14611 LINDALVA COELHO DA SILVA MACIEL	11/06/2025	11/06/2025		01002	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.518,00
11/06/2025	01003	14612 MARIA APARECIDA SARMENTO ARRUDA	11/06/2025	11/06/2025		01003	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.371,84
11/06/2025	01007	14616 MARIA DALVA MOREIRA	11/06/2025	11/06/2025		01007	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.324,42
11/06/2025	01000	14609 MARIA DE LOURDES ANDRADE RIBEIRO	11/06/2025	11/06/2025		01000	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.518,00
11/06/2025	01044	09574 MARIA JOSEDA DE SOUZA MARQUES DA SILVA	11/06/2025	11/06/2025		01044	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	2.004,51
11/06/2025	01044	09574 MARIA JOSEDA DE SOUZA MARQUES DA SILVA	11/06/2025	11/06/2025		01044	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	2.225,74
11/06/2025	01041	15531 MARIA LUCIA LOPES DE SOUZA SANTOS	11/06/2025	11/06/2025		01041	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.974,51
11/06/2025	01042	15531 MARIA LUCIA LOPES DE SOUZA SANTOS	11/06/2025	11/06/2025		01042	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.962,04
11/06/2025	01004	14613 MARIA RODRIGUES LUZ	11/06/2025	11/06/2025		01004	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.426,92
11/06/2025	01009	14619 MARISA VIEIRA DOMINGUES DA SILVA	11/06/2025	11/06/2025		01009	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	627,16
11/06/2025	00989	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	11/06/2025	11/06/2025		00989	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	1.754,60
11/06/2025	00989	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	11/06/2025	11/06/2025		00989	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	344,40
11/06/2025	00989	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	11/06/2025	11/06/2025		00989	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	295,20
11/06/2025	00989	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	11/06/2025	11/06/2025		00989	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.400,00
11/06/2025	00989	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	11/06/2025	11/06/2025		00989	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	759,00
11/06/2025	00989	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	11/06/2025	11/06/2025		00989	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	5.658,00
11/06/2025	00989	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	11/06/2025	11/06/2025		00989	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	17.615,28
11/06/2025	00989	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	11/06/2025	11/06/2025		00989	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	15.099,40
11/06/2025	00989	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	11/06/2025	11/06/2025		00989	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.316,40
11/06/2025	00989	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	11/06/2025	11/06/2025		00989	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	45.298,20
11/06/2025	00989	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	11/06/2025	11/06/2025		00989	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.810,40
11/06/2025	00989	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	11/06/2025	11/06/2025		00989	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	4.384,07
11/06/2025	00989	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	11/06/2025	11/06/2025		00989	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	639,60
11/06/2025	00989	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	11/06/2025	11/06/2025		00989	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	467,40
11/06/2025	00989	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	11/06/2025	11/06/2025		00989	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	23.490,00
11/06/2025	00989	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	11/06/2025	11/06/2025		00989	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	810,00
11/06/2025	00989	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	11/06/2025	11/06/2025		00989	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	2.430,00
11/06/2025	00989	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	11/06/2025	11/06/2025		00989	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	1.620,00
11/06/2025	00989	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	11/06/2025	11/06/2025		00989	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	2.430,00
11/06/2025	00989	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	11/06/2025	11/06/2025		00989	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	584,87
11/06/2025	00989	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	11/06/2025	11/06/2025		00989	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	172,20
11/06/2025	00989	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	11/06/2025	11/06/2025		00989	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	1.620,00
11/06/2025	00989	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	11/06/2025	11/06/2025		00989	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	270,00

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
11/06/2025	00989	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	11/06/2025	11/06/2025		00989	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	5.400,00
11/06/2025	00989	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	11/06/2025	11/06/2025		00989	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	232,53
11/06/2025	00989	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	11/06/2025	11/06/2025		00989	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	27.000,00
11/06/2025	00989	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	11/06/2025	11/06/2025		00989	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	10.260,00
11/06/2025	00989	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	11/06/2025	11/06/2025		00989	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	5.130,00
11/06/2025	00989	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	11/06/2025	11/06/2025		00989	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	810,00
11/06/2025	00989	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	11/06/2025	11/06/2025		00989	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	1.350,00
11/06/2025	00989	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	11/06/2025	11/06/2025		00989	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	516,60
11/06/2025	00989	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	11/06/2025	11/06/2025		00989	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	181.440,00
11/06/2025	00989	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	11/06/2025	11/06/2025		00989	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	516,60
11/06/2025	00989	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	11/06/2025	11/06/2025		00989	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	1.350,00
11/06/2025	00989	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	11/06/2025	11/06/2025		00989	03.03.00 DEPARTAMENTO RECEITA	540,00
11/06/2025	00989	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	11/06/2025	11/06/2025		00989	03.05.00 DEPTO CADASTRO	540,00
11/06/2025	00989	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	11/06/2025	11/06/2025		00989	03.04.00 DEPTO FISCALIZACAO	172,20
11/06/2025	00989	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	11/06/2025	11/06/2025		00989	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	3.317,04
11/06/2025	00989	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	11/06/2025	11/06/2025		00989	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	2.181,50
11/06/2025	00989	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	11/06/2025	11/06/2025		00989	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	540,00
11/06/2025	00990	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	11/06/2025	11/06/2025		00990	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	598,00
11/06/2025	00990	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	11/06/2025	11/06/2025		00990	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.948,51
11/06/2025	00990	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	11/06/2025	11/06/2025		00990	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	11.483,50
11/06/2025	00991	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	11/06/2025	11/06/2025		00991	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	2.760,30
11/06/2025	00991	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	11/06/2025	11/06/2025		00991	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	12.804,30
11/06/2025	00991	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	11/06/2025	11/06/2025		00991	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	84.510,00
11/06/2025	00991	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	11/06/2025	11/06/2025		00991	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	23.753,73
11/06/2025	00991	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	11/06/2025	11/06/2025		00991	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	920,10
11/06/2025	00991	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	11/06/2025	11/06/2025		00991	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	341.882,47
11/06/2025	00992	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	11/06/2025	11/06/2025		00992	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	331,39
11/06/2025	00992	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	11/06/2025	11/06/2025		00992	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	5.500,00
11/06/2025	00992	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	11/06/2025	11/06/2025		00992	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	2.238,60
11/06/2025	00992	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	11/06/2025	11/06/2025		00992	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	23.220,00
11/06/2025	00993	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	11/06/2025	11/06/2025		00993	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	7.791,83
11/06/2025	00994	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	11/06/2025	11/06/2025		00994	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	9.774,84
11/06/2025	00995	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	11/06/2025	11/06/2025		00995	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.350,00
11/06/2025	01045	12828 PROGRAMA MAIS MEDICOS	11/06/2025	11/06/2025		01045	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	60.000,00
11/06/2025	00999	15031 ROBSON DA SILVA	11/06/2025	11/06/2025		00999	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.518,00
11/06/2025	01043	09301 ROSELAINE CRISTINA PADULA	11/06/2025	11/06/2025		01043	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.744,64
11/06/2025	01005	14614 ROSINALDO DIAS DA SILVA	11/06/2025	11/06/2025		01005	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.001,88
11/06/2025	01090	07346 SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA	11/06/2025	11/06/2025		01090	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	642.537,43
11/06/2025	01039	06995 TATIANE GOLCALVES	11/06/2025	11/06/2025		01039	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	4.122,84
11/06/2025	01039	06995 TATIANE GOLCALVES	11/06/2025	11/06/2025		01039	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	4.122,84
11/06/2025	01001	14610 ULISSES RIBEIRO PINTO	11/06/2025	11/06/2025		01001	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.518,00
11/06/2025	00998	14607 VALMIR ALVES DOS SANTOS	11/06/2025	11/06/2025		00998	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.518,00
							TOTAL DO DIA	2.016.899,04
12/06/2025	01049	10464 A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS - ME	12/06/2025	12/06/2025		01049	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	20.160,00

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
12/06/2025	01049	10464 A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS - ME	12/06/2025	12/06/2025		01049	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	5.920,00
12/06/2025	01049	10464 A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS - ME	12/06/2025	12/06/2025		01049	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	1.000,00
12/06/2025	01049	10464 A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS - ME	12/06/2025	12/06/2025		01049	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	3.280,00
12/06/2025	01124	11370 ALEXANDRE FELIX DA SILVA	12/06/2025	12/06/2025		01124	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	4.000,00
12/06/2025	01079	09513 AMANDA DE CAMARGO FERRO LAZARO	12/06/2025	12/06/2025		01079	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	4.227,77
12/06/2025	01082	12280 ASSERTIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	12/06/2025	12/06/2025		01082	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	675,00
12/06/2025	01099	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	12/06/2025	12/06/2025		01099	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	10.117,32
12/06/2025	01100	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	12/06/2025	12/06/2025		01100	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	3.270,50
12/06/2025	01071	06984 CARINA DOS SANTOS MAGALHAES	12/06/2025	12/06/2025		01071	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	7.989,01
12/06/2025	01071	06984 CARINA DOS SANTOS MAGALHAES	12/06/2025	12/06/2025		01071	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	7.989,01
12/06/2025	01072	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	12/06/2025	12/06/2025		01072	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	191,35
12/06/2025	01073	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	12/06/2025	12/06/2025		01073	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	12.663,83
12/06/2025	01081	14605 CONISUD-CONSORCIO INTERM.REGIAO SUD.G.SP	12/06/2025	12/06/2025		01081	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	8.569,54
12/06/2025	01077	09523 ELAINE APARECIDA SOUZA CRUZ ROCHA	12/06/2025	12/06/2025		01077	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	2.024,92
12/06/2025	01077	09523 ELAINE APARECIDA SOUZA CRUZ ROCHA	12/06/2025	12/06/2025		01077	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	2.024,92
12/06/2025	01115	15466 EMOVA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	12/06/2025	12/06/2025		01115	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	13.046,28
12/06/2025	01115	15466 EMOVA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	12/06/2025	12/06/2025		01115	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	2.800,00
12/06/2025	01080	09167 IMPRENSA NACIONAL	12/06/2025	12/06/2025		01080	11.02.00 DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA	170,68
12/06/2025	01083	09167 IMPRENSA NACIONAL	12/06/2025	12/06/2025		01083	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	170,68
12/06/2025	01104	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE	12/06/2025	12/06/2025		01104	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	17.367,60
12/06/2025	01105	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE	12/06/2025	12/06/2025		01105	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	18.000,00
12/06/2025	01108	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE	12/06/2025	12/06/2025		01108	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	18.000,00
12/06/2025	01078	15170 IVONE CARLOS DOMINGUES DA SILVA	12/06/2025	12/06/2025		01078	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.903,19
12/06/2025	01096	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	12/06/2025	12/06/2025		01096	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	2.080,75
12/06/2025	01106	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	12/06/2025	12/06/2025		01106	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	4.666,30
12/06/2025	01075	12508 JULIANA DOS SANTOS BRAGA	12/06/2025	12/06/2025		01075	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	7.401,60
12/06/2025	01097	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	12/06/2025	12/06/2025		01097	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	375,00
12/06/2025	01098	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	12/06/2025	12/06/2025		01098	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	375,00
12/06/2025	01107	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	12/06/2025	12/06/2025		01107	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	375,00
12/06/2025	01046	15225 MAKISSUEL LUIZ ROQUE	12/06/2025	12/06/2025		01046	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	500,00
12/06/2025	00689	04967 MAURICIO JOSE MORANDO DE OLIVEIRA	12/06/2025	12/06/2025		00689	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	-7.454,78
12/06/2025	01076	10308 MIRIAM FERREIRA RAINHA	12/06/2025	12/06/2025		01076	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	4.547,98
12/06/2025	01050	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	12/06/2025	12/06/2025		01050	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	4.450,00
12/06/2025	01050	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	12/06/2025	12/06/2025		01050	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	130,00
12/06/2025	01048	15100 RAIANE GONCALVES DE SOUZA	12/06/2025	12/06/2025		01048	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	400,00
12/06/2025	01047	14934 SILVIA APARECIDA ROSA	12/06/2025	12/06/2025		01047	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	400,00
12/06/2025	01276	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	12/06/2025	12/06/2025		01276	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	2.199,91
12/06/2025	01276	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	12/06/2025	12/06/2025		01276	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	2.199,92
12/06/2025	01276	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	12/06/2025	12/06/2025		01276	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.199,91
12/06/2025	01276	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	12/06/2025	12/06/2025		01276	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	2.199,91
12/06/2025	01074	15532 VANDERELEIA MOREIRA DA SILVA	12/06/2025	12/06/2025		01074	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	4.377,17
							TOTAL DO DIA	198.985,27
13/06/2025	01103	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	13/06/2025	13/06/2025		01103	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	69,43
13/06/2025	01102	12303 ODE EXPRESS LTDA	13/06/2025	13/06/2025		01102	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	1.256,28

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
13/06/2025	01102	12303 ODE EXPRESS LTDA	13/06/2025	13/06/2025		01102	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	611,15
13/06/2025	01102	12303 ODE EXPRESS LTDA	13/06/2025	13/06/2025		01102	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	674,19
13/06/2025	01102	12303 ODE EXPRESS LTDA	13/06/2025	13/06/2025		01102	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	900,00
13/06/2025	01102	12303 ODE EXPRESS LTDA	13/06/2025	13/06/2025		01102	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	1.446,99
13/06/2025	01102	12303 ODE EXPRESS LTDA	13/06/2025	13/06/2025		01102	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	674,19
13/06/2025	01102	12303 ODE EXPRESS LTDA	13/06/2025	13/06/2025		01102	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.537,20
13/06/2025	01102	12303 ODE EXPRESS LTDA	13/06/2025	13/06/2025		01102	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	900,00
13/06/2025	01112	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU	13/06/2025	13/06/2025		01112	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	5.285,00
13/06/2025	01112	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU	13/06/2025	13/06/2025		01112	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	48.440,00
13/06/2025	01112	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU	13/06/2025	13/06/2025		01112	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	30.030,00
13/06/2025	01112	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU	13/06/2025	13/06/2025		01112	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	5.635,00
13/06/2025	01112	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU	13/06/2025	13/06/2025		01112	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	2.380,00
13/06/2025	01112	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU	13/06/2025	13/06/2025		01112	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	85.116,69
13/06/2025	01112	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU	13/06/2025	13/06/2025		01112	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	5.320,00
13/06/2025	01112	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU	13/06/2025	13/06/2025		01112	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.400,00
13/06/2025	01112	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU	13/06/2025	13/06/2025		01112	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	19.040,00
13/06/2025	01112	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU	13/06/2025	13/06/2025		01112	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	2.380,00
13/06/2025	01112	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU	13/06/2025	13/06/2025		01112	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	14.770,00
13/06/2025	01112	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU	13/06/2025	13/06/2025		01112	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.190,00
13/06/2025	01112	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU	13/06/2025	13/06/2025		01112	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	18.515,00
13/06/2025	01112	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU	13/06/2025	13/06/2025		01112	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	1.190,00
13/06/2025	01112	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU	13/06/2025	13/06/2025		01112	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	3.255,00
13/06/2025	01112	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU	13/06/2025	13/06/2025		01112	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	1.190,00
13/06/2025	01112	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU	13/06/2025	13/06/2025		01112	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	10.395,00
13/06/2025	01112	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU	13/06/2025	13/06/2025		01112	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	3.570,00
13/06/2025	01112	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU	13/06/2025	13/06/2025		01112	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	7.385,99
13/06/2025	01112	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU	13/06/2025	13/06/2025		01112	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	8.400,00
13/06/2025	01112	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU	13/06/2025	13/06/2025		01112	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	6.964,01
13/06/2025	01112	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU	13/06/2025	13/06/2025		01112	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	69.125,00
13/06/2025	01112	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU	13/06/2025	13/06/2025		01112	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	72.138,31
							TOTAL DO DIA	432.184,43
16/06/2025	01095	13570 ANA MARIA DE SOUSA FERREIRA	16/06/2025	16/06/2025		01095	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	6.878,90
16/06/2025	01051	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/06/2025	16/06/2025		01051	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	7.346,17
16/06/2025	01051	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/06/2025	16/06/2025		01051	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	3.561,07
16/06/2025	01051	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/06/2025	16/06/2025		01051	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	2.942,27
16/06/2025	01051	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/06/2025	16/06/2025		01051	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	361,80
16/06/2025	01051	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/06/2025	16/06/2025		01051	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	23.223,99
16/06/2025	01051	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/06/2025	16/06/2025		01051	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	56.892,06
16/06/2025	01051	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/06/2025	16/06/2025		01051	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	1.170,00
16/06/2025	01051	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/06/2025	16/06/2025		01051	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	4.672,31
16/06/2025	01051	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/06/2025	16/06/2025		01051	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	1.015,74
16/06/2025	01051	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/06/2025	16/06/2025		01051	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	340,33
16/06/2025	01051	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/06/2025	16/06/2025		01051	20.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	418,97
16/06/2025	01051	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/06/2025	16/06/2025		01051	03.03.00 DEPARTAMENTO RECEITA	2.107,25

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
16/06/2025	01051	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/06/2025	16/06/2025		01051	03.05.00 DEPTO CADASTRO	638,87
16/06/2025	01051	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/06/2025	16/06/2025		01051	03.04.00 DEPTO FISCALIZACAO	3.503,24
16/06/2025	01051	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/06/2025	16/06/2025		01051	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	19.570,16
16/06/2025	01051	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/06/2025	16/06/2025		01051	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	1.266,22
16/06/2025	01052	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/06/2025	16/06/2025		01052	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	19.608,83
16/06/2025	01053	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/06/2025	16/06/2025		01053	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	4.200,33
16/06/2025	01054	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/06/2025	16/06/2025		01054	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	31.656,86
16/06/2025	01055	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/06/2025	16/06/2025		01055	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	6.145,37
16/06/2025	01056	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/06/2025	16/06/2025		01056	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	243.880,28
16/06/2025	01057	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/06/2025	16/06/2025		01057	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	7.223,94
16/06/2025	01057	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/06/2025	16/06/2025		01057	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	8.814,33
16/06/2025	01057	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/06/2025	16/06/2025		01057	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	2.176,82
16/06/2025	01058	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/06/2025	16/06/2025		01058	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	112.676,15
16/06/2025	01059	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/06/2025	16/06/2025		01059	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	177.207,95
16/06/2025	01060	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/06/2025	16/06/2025		01060	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	63.574,67
16/06/2025	01094	12404 DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME	16/06/2025	16/06/2025		01094	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	4.230,55
16/06/2025	01094	12404 DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME	16/06/2025	16/06/2025		01094	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.230,55
16/06/2025	01094	12404 DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME	16/06/2025	16/06/2025		01094	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	5.640,72
16/06/2025	01092	07498 HENRIQUE HERVELHA SCHUNCK	16/06/2025	16/06/2025		01092	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	381,62
16/06/2025	01092	07498 HENRIQUE HERVELHA SCHUNCK	16/06/2025	16/06/2025		01092	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	4.875,92
16/06/2025	01093	07498 HENRIQUE HERVELHA SCHUNCK	16/06/2025	16/06/2025		01093	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	9.170,43
16/06/2025	01101	00109 TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	16/06/2025	16/06/2025		01101	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	46.402,90
							TOTAL DO DIA	888.007,57
18/06/2025	01146	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	18/06/2025	18/06/2025		01146	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	42.826,00
18/06/2025	01117	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	18/06/2025	18/06/2025		01117	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	44.701,56
18/06/2025	01116	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	18/06/2025	18/06/2025		01116	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	14.823,60
18/06/2025	01114	14605 CONISUD-CONSORCIO INTERM.REGIAO SUD.G.SP	18/06/2025	18/06/2025		01114	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	8.730,73
18/06/2025	01113	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	18/06/2025	18/06/2025		01113	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	8.997,96
18/06/2025	01113	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	18/06/2025	18/06/2025		01113	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.959,96
18/06/2025	01149	07448 LABORATORIO DE ANALISES SAO VICENTE	18/06/2025	18/06/2025		01149	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	54.841,65
18/06/2025	01119	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	18/06/2025	18/06/2025		01119	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	869,14
18/06/2025	01119	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	18/06/2025	18/06/2025		01119	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	582,46
18/06/2025	01119	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	18/06/2025	18/06/2025		01119	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	744,28
18/06/2025	01119	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	18/06/2025	18/06/2025		01119	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	642,86
18/06/2025	01119	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	18/06/2025	18/06/2025		01119	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	750,13
18/06/2025	01119	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	18/06/2025	18/06/2025		01119	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	513,56
18/06/2025	01119	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	18/06/2025	18/06/2025		01119	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	777,51
18/06/2025	01119	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	18/06/2025	18/06/2025		01119	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	429,12
18/06/2025	01119	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	18/06/2025	18/06/2025		01119	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	434,56
18/06/2025	01119	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	18/06/2025	18/06/2025		01119	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	935,17
18/06/2025	01119	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	18/06/2025	18/06/2025		01119	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	498,10
18/06/2025	01119	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	18/06/2025	18/06/2025		01119	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	530,66
18/06/2025	01119	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	18/06/2025	18/06/2025		01119	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	520,14
18/06/2025	01119	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	18/06/2025	18/06/2025		01119	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	408,52

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
18/06/2025	01119	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	18/06/2025	18/06/2025		01119	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	439,65
18/06/2025	01119	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	18/06/2025	18/06/2025		01119	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	437,73
18/06/2025	01119	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	18/06/2025	18/06/2025		01119	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	469,70
18/06/2025	01119	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	18/06/2025	18/06/2025		01119	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	581,81
18/06/2025	01119	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	18/06/2025	18/06/2025		01119	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	396,33
18/06/2025	01119	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	18/06/2025	18/06/2025		01119	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	763,80
18/06/2025	01119	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	18/06/2025	18/06/2025		01119	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	361,86
18/06/2025	01119	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	18/06/2025	18/06/2025		01119	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	726,65
18/06/2025	01119	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	18/06/2025	18/06/2025		01119	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	824,46
18/06/2025	01119	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	18/06/2025	18/06/2025		01119	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	513,49
18/06/2025	01119	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	18/06/2025	18/06/2025		01119	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	860,74
18/06/2025	01119	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	18/06/2025	18/06/2025		01119	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.050,43
18/06/2025	01119	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	18/06/2025	18/06/2025		01119	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	402,26
18/06/2025	01119	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	18/06/2025	18/06/2025		01119	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	653,33
18/06/2025	01119	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	18/06/2025	18/06/2025		01119	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	495,69
18/06/2025	01119	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	18/06/2025	18/06/2025		01119	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	846,38
18/06/2025	01119	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	18/06/2025	18/06/2025		01119	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	575,79
18/06/2025	01119	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	18/06/2025	18/06/2025		01119	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	43,29
18/06/2025	01118	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	18/06/2025	18/06/2025		01118	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	6.207,00
18/06/2025	01118	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	18/06/2025	18/06/2025		01118	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	6.605,00
18/06/2025	01118	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	18/06/2025	18/06/2025		01118	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	5.633,60
18/06/2025	01118	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	18/06/2025	18/06/2025		01118	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	7.162,00
18/06/2025	01118	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	18/06/2025	18/06/2025		01118	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	4.138,00
18/06/2025	01118	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	18/06/2025	18/06/2025		01118	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	7.162,00
18/06/2025	01118	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	18/06/2025	18/06/2025		01118	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	8.674,00
18/06/2025	01118	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	18/06/2025	18/06/2025		01118	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	4.035,00
18/06/2025	01118	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	18/06/2025	18/06/2025		01118	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	7.162,00
18/06/2025	01118	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	18/06/2025	18/06/2025		01118	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	4.763,00
18/06/2025	01118	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	18/06/2025	18/06/2025		01118	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	3.581,00
18/06/2025	01118	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	18/06/2025	18/06/2025		01118	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	5.650,00
18/06/2025	01118	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	18/06/2025	18/06/2025		01118	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	3.581,00
18/06/2025	01118	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	18/06/2025	18/06/2025		01118	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	4.711,00
18/06/2025	01118	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	18/06/2025	18/06/2025		01118	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	3.581,00
18/06/2025	01118	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	18/06/2025	18/06/2025		01118	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	4.035,00
18/06/2025	01118	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	18/06/2025	18/06/2025		01118	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	3.581,00
18/06/2025	01118	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	18/06/2025	18/06/2025		01118	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	4.154,00
18/06/2025	01118	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	18/06/2025	18/06/2025		01118	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	4.695,00
18/06/2025	01118	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	18/06/2025	18/06/2025		01118	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	4.138,00
18/06/2025	01118	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	18/06/2025	18/06/2025		01118	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	3.581,00
18/06/2025	01118	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	18/06/2025	18/06/2025		01118	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	4.388,00
18/06/2025	01118	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	18/06/2025	18/06/2025		01118	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	3.469,60
18/06/2025	01118	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	18/06/2025	18/06/2025		01118	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	5.093,00
18/06/2025	01118	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	18/06/2025	18/06/2025		01118	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	4.695,00
18/06/2025	01118	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	18/06/2025	18/06/2025		01118	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	3.581,00
18/06/2025	01118	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	18/06/2025	18/06/2025		01118	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	5.334,00
18/06/2025	01118	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	18/06/2025	18/06/2025		01118	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	5.170,20

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
18/06/2025	01118	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	18/06/2025	18/06/2025		01118	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	4.154,00
18/06/2025	01118	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	18/06/2025	18/06/2025		01118	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	4.101,60
18/06/2025	01118	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	18/06/2025	18/06/2025		01118	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	5.386,00
18/06/2025	01118	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	18/06/2025	18/06/2025		01118	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	3.808,00
18/06/2025	01154	08195 RONALDO REIS MENDONCA	18/06/2025	18/06/2025		01154	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	197.524,84
18/06/2025	01154	08195 RONALDO REIS MENDONCA	18/06/2025	18/06/2025		01154	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	101.187,58
18/06/2025	01148	14238 V.P SERVICOS LTDA	18/06/2025	18/06/2025		01148	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	44.345,00
18/06/2025	01139	07429 W&C ALIMENTOS EIRELI	18/06/2025	18/06/2025		01139	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	8.724,25
18/06/2025	01139	07429 W&C ALIMENTOS EIRELI	18/06/2025	18/06/2025		01139	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	9.086,25
							TOTAL DO DIA	714.838,98
20/06/2025	01125	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	20/06/2025	20/06/2025		01125	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	61,62
20/06/2025	01126	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	20/06/2025	20/06/2025		01126	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	14,95
20/06/2025	01138	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	20/06/2025	20/06/2025		01138	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.183,39
20/06/2025	01138	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	20/06/2025	20/06/2025		01138	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	12.419,21
20/06/2025	01138	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	20/06/2025	20/06/2025		01138	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.531,00
							TOTAL DO DIA	19.210,17
23/06/2025	01169	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/06/2025	23/06/2025		01169	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	2.796,08
23/06/2025	01169	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/06/2025	23/06/2025		01169	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	9.469,32
23/06/2025	01169	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/06/2025	23/06/2025		01169	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	21.851,44
23/06/2025	01169	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/06/2025	23/06/2025		01169	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	45.760,58
23/06/2025	01169	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/06/2025	23/06/2025		01169	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	42.096,45
23/06/2025	01169	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/06/2025	23/06/2025		01169	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	43.304,78
23/06/2025	01169	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/06/2025	23/06/2025		01169	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	12.100,67
23/06/2025	01169	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/06/2025	23/06/2025		01169	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	1.116,05
23/06/2025	01169	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/06/2025	23/06/2025		01169	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	5.031,76
23/06/2025	01169	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/06/2025	23/06/2025		01169	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	2.407,17
23/06/2025	01169	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/06/2025	23/06/2025		01169	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.026,57
23/06/2025	01169	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/06/2025	23/06/2025		01169	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	695,97
23/06/2025	01170	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/06/2025	23/06/2025		01169	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	4.827,09
23/06/2025	01170	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/06/2025	23/06/2025		01169	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.058,44
23/06/2025	01171	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/06/2025	23/06/2025		01169	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	239.214,24
23/06/2025	01171	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/06/2025	23/06/2025		01169	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	30.744,33
23/06/2025	01172	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/06/2025	23/06/2025		01169	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	4.600,00
23/06/2025	01172	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/06/2025	23/06/2025		01169	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	8.095,95
23/06/2025	01173	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/06/2025	23/06/2025		01169	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	20.628,44
23/06/2025	01174	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/06/2025	23/06/2025		01169	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	21.184,80
23/06/2025	01175	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/06/2025	23/06/2025		01169	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	95.063,20
23/06/2025	01175	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/06/2025	23/06/2025		01169	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	608,78
							TOTAL DO DIA	613.682,11
24/06/2025	01135	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	24/06/2025	24/06/2025		01135	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	720,00

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
24/06/2025	01135	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	24/06/2025	24/06/2025		01135	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	288,00
24/06/2025	01135	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	24/06/2025	24/06/2025		01135	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	756,00
24/06/2025	01135	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	24/06/2025	24/06/2025		01135	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	24,00
24/06/2025	01135	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	24/06/2025	24/06/2025		01135	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	24,00
24/06/2025	01135	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	24/06/2025	24/06/2025		01135	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	24,00
24/06/2025	01135	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	24/06/2025	24/06/2025		01135	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	96,00
24/06/2025	01135	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	24/06/2025	24/06/2025		01135	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	36,00
24/06/2025	01135	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	24/06/2025	24/06/2025		01135	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	300,00
24/06/2025	01135	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	24/06/2025	24/06/2025		01135	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	2.880,00
24/06/2025	01135	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	24/06/2025	24/06/2025		01135	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	312,00
24/06/2025	01135	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	24/06/2025	24/06/2025		01135	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	4.396,00
24/06/2025	01136	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	24/06/2025	24/06/2025		01136	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	161.469,00
24/06/2025	01131	11284 CENTRO DE RECUPERACAO ALIANCA CRISTA	24/06/2025	24/06/2025		01131	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	4.420,00
24/06/2025	01132	14683 CLEIDE BONFIM ANEIROS FERNANDEZ	24/06/2025	24/06/2025		01132	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	9.794,50
24/06/2025	01150	05209 DALVA BAUERMAN SCHUNCK	24/06/2025	24/06/2025		01150	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	2.778,51
24/06/2025	01061	14263 DIV PESSOAL INSS	16/06/2025	16/06/2025		01061	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	11.444,48
24/06/2025	01061	14263 DIV PESSOAL INSS	16/06/2025	16/06/2025		01061	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	14.061,70
24/06/2025	01061	14263 DIV PESSOAL INSS	16/06/2025	16/06/2025		01061	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	12.112,58
24/06/2025	01061	14263 DIV PESSOAL INSS	16/06/2025	16/06/2025		01061	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	8.030,44
24/06/2025	01061	14263 DIV PESSOAL INSS	16/06/2025	16/06/2025		01061	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	3.313,07
24/06/2025	01061	14263 DIV PESSOAL INSS	16/06/2025	16/06/2025		01061	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	33.647,59
24/06/2025	01061	14263 DIV PESSOAL INSS	16/06/2025	16/06/2025		01061	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	95.372,86
24/06/2025	01061	14263 DIV PESSOAL INSS	16/06/2025	16/06/2025		01061	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	1.843,71
24/06/2025	01061	14263 DIV PESSOAL INSS	16/06/2025	16/06/2025		01061	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	894,90
24/06/2025	01061	14263 DIV PESSOAL INSS	16/06/2025	16/06/2025		01061	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	6.204,08
24/06/2025	01061	14263 DIV PESSOAL INSS	16/06/2025	16/06/2025		01061	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	9.324,08
24/06/2025	01061	14263 DIV PESSOAL INSS	16/06/2025	16/06/2025		01061	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	3.502,85
24/06/2025	01061	14263 DIV PESSOAL INSS	16/06/2025	16/06/2025		01061	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	6.794,18
24/06/2025	01061	14263 DIV PESSOAL INSS	16/06/2025	16/06/2025		01061	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	3.266,35
24/06/2025	01061	14263 DIV PESSOAL INSS	16/06/2025	16/06/2025		01061	20.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	2.794,19
24/06/2025	01061	14263 DIV PESSOAL INSS	16/06/2025	16/06/2025		01061	03.03.00 DEPARTAMENTO RECEITA	2.539,30
24/06/2025	01061	14263 DIV PESSOAL INSS	16/06/2025	16/06/2025		01061	03.05.00 DEPTO CADASTRO	1.509,59
24/06/2025	01061	14263 DIV PESSOAL INSS	16/06/2025	16/06/2025		01061	03.04.00 DEPTO FISCALIZACAO	5.994,05
24/06/2025	01061	14263 DIV PESSOAL INSS	16/06/2025	16/06/2025		01061	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	40.406,10
24/06/2025	01061	14263 DIV PESSOAL INSS	16/06/2025	16/06/2025		01061	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	6.729,76
24/06/2025	01062	14263 DIV PESSOAL INSS	16/06/2025	16/06/2025		01062	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	32.269,89
24/06/2025	01063	14263 DIV PESSOAL INSS	16/06/2025	16/06/2025		01063	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	6.912,44
24/06/2025	01064	14263 DIV PESSOAL INSS	16/06/2025	16/06/2025		01064	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	53.180,44
24/06/2025	01065	14263 DIV PESSOAL INSS	16/06/2025	16/06/2025		01065	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	10.113,18
24/06/2025	01066	14263 DIV PESSOAL INSS	16/06/2025	16/06/2025		01066	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	409.835,61
24/06/2025	01067	14263 DIV PESSOAL INSS	16/06/2025	16/06/2025		01067	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	21.633,90
24/06/2025	01067	14263 DIV PESSOAL INSS	16/06/2025	16/06/2025		01067	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	14.369,38
24/06/2025	01067	14263 DIV PESSOAL INSS	16/06/2025	16/06/2025		01067	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	3.582,33
24/06/2025	01068	14263 DIV PESSOAL INSS	16/06/2025	16/06/2025		01068	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	185.426,78
24/06/2025	01069	14263 DIV PESSOAL INSS	16/06/2025	16/06/2025		01069	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	290.048,42
24/06/2025	01070	14263 DIV PESSOAL INSS	16/06/2025	16/06/2025		01070	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	103.679,63

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
24/06/2025	01178	14263 DIV PESSOAL INSS	24/06/2025	24/06/2025		01178	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	9.245,51
24/06/2025	01130	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	24/06/2025	24/06/2025		01130	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	5.372,40
24/06/2025	01140	11794 HG HUGO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME	24/06/2025	24/06/2025		01140	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	11.599,81
24/06/2025	01133	09167 IMPRENSA NACIONAL	24/06/2025	24/06/2025		01133	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	213,35
24/06/2025	01134	10387 LAVA RAPIDO POLENGUINHO LTDA	24/06/2025	24/06/2025		01134	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	13.302,70
24/06/2025	01134	10387 LAVA RAPIDO POLENGUINHO LTDA	24/06/2025	24/06/2025		01134	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	8.700,00
24/06/2025	01141	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	24/06/2025	24/06/2025		01141	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.369,96
24/06/2025	01141	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	24/06/2025	24/06/2025		01141	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	547,01
24/06/2025	01141	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	24/06/2025	24/06/2025		01141	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.309,16
24/06/2025	01141	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	24/06/2025	24/06/2025		01141	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	908,87
24/06/2025	01141	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	24/06/2025	24/06/2025		01141	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.726,46
24/06/2025	01141	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	24/06/2025	24/06/2025		01141	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	798,95
24/06/2025	01141	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	24/06/2025	24/06/2025		01141	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.335,89
24/06/2025	01141	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	24/06/2025	24/06/2025		01141	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	650,29
24/06/2025	01141	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	24/06/2025	24/06/2025		01141	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	462,44
24/06/2025	01141	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	24/06/2025	24/06/2025		01141	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.780,17
24/06/2025	01141	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	24/06/2025	24/06/2025		01141	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	628,05
24/06/2025	01141	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	24/06/2025	24/06/2025		01141	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	554,32
24/06/2025	01141	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	24/06/2025	24/06/2025		01141	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	892,56
24/06/2025	01141	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	24/06/2025	24/06/2025		01141	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	738,53
24/06/2025	01141	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	24/06/2025	24/06/2025		01141	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	467,02
24/06/2025	01141	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	24/06/2025	24/06/2025		01141	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	734,25
24/06/2025	01141	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	24/06/2025	24/06/2025		01141	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	773,33
24/06/2025	01141	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	24/06/2025	24/06/2025		01141	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	847,24
24/06/2025	01141	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	24/06/2025	24/06/2025		01141	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	591,44
24/06/2025	01141	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	24/06/2025	24/06/2025		01141	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.020,65
24/06/2025	01141	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	24/06/2025	24/06/2025		01141	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	403,93
24/06/2025	01141	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	24/06/2025	24/06/2025		01141	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	762,25
24/06/2025	01141	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	24/06/2025	24/06/2025		01141	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.019,90
24/06/2025	01141	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	24/06/2025	24/06/2025		01141	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	730,92
24/06/2025	01141	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	24/06/2025	24/06/2025		01141	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.305,23
24/06/2025	01141	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	24/06/2025	24/06/2025		01141	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.581,60
24/06/2025	01141	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	24/06/2025	24/06/2025		01141	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	616,93
24/06/2025	01141	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	24/06/2025	24/06/2025		01141	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	571,06
24/06/2025	01141	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	24/06/2025	24/06/2025		01141	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	839,63
24/06/2025	01141	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	24/06/2025	24/06/2025		01141	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.127,71
24/06/2025	01141	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	24/06/2025	24/06/2025		01141	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	726,67
24/06/2025	01144	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	24/06/2025	24/06/2025		01144	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.952,87
24/06/2025	01144	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	24/06/2025	24/06/2025		01144	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.632,67
24/06/2025	01144	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	24/06/2025	24/06/2025		01144	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.593,42
24/06/2025	01144	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	24/06/2025	24/06/2025		01144	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.382,43
24/06/2025	01144	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	24/06/2025	24/06/2025		01144	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.348,35
24/06/2025	01144	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	24/06/2025	24/06/2025		01144	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	3.019,95
24/06/2025	01144	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	24/06/2025	24/06/2025		01144	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.782,85
24/06/2025	01144	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	24/06/2025	24/06/2025		01144	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	3.106,63
24/06/2025	01144	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	24/06/2025	24/06/2025		01144	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.602,76

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
24/06/2025	01144	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	24/06/2025	24/06/2025		01144	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.265,56
24/06/2025	01144	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	24/06/2025	24/06/2025		01144	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	3.289,66
24/06/2025	01144	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	24/06/2025	24/06/2025		01144	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.492,81
24/06/2025	01144	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	24/06/2025	24/06/2025		01144	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.414,25
24/06/2025	01144	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	24/06/2025	24/06/2025		01144	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.780,86
24/06/2025	01144	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	24/06/2025	24/06/2025		01144	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.896,11
24/06/2025	01144	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	24/06/2025	24/06/2025		01144	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.665,02
24/06/2025	01144	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	24/06/2025	24/06/2025		01144	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.354,90
24/06/2025	01144	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	24/06/2025	24/06/2025		01144	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.550,50
24/06/2025	01144	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	24/06/2025	24/06/2025		01144	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.731,73
24/06/2025	01144	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	24/06/2025	24/06/2025		01144	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.000,28
24/06/2025	01144	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	24/06/2025	24/06/2025		01144	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.364,42
24/06/2025	01144	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	24/06/2025	24/06/2025		01144	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.216,18
24/06/2025	01144	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	24/06/2025	24/06/2025		01144	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.566,85
24/06/2025	01144	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	24/06/2025	24/06/2025		01144	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.808,37
24/06/2025	01144	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	24/06/2025	24/06/2025		01144	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	3.040,14
24/06/2025	01144	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	24/06/2025	24/06/2025		01144	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.548,28
24/06/2025	01144	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	24/06/2025	24/06/2025		01144	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.534,46
24/06/2025	01128	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	24/06/2025	24/06/2025		01128	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	3.581,00
24/06/2025	01129	13819 TRANSPORTADORA VILA REAL EIRELI	24/06/2025	24/06/2025		01129	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	624.092,15
							TOTAL DO DIA	2.347.027,52
25/06/2025	01275	04263 CETESB-CIA DE TECNO. DE SANEAMENTO AMBIENTAL	25/06/2025	25/06/2025		01275	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	3.123,12
25/06/2025	01274	14710 DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO SAO PAULO	25/06/2025	25/06/2025		01274	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	319,32
25/06/2025	01157	14376 JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA	25/06/2025	25/06/2025		01157	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	9.256,26
25/06/2025	01137	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	25/06/2025	25/06/2025		01137	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	13.950,00
25/06/2025	00666	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	13/05/2025		00666	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	6.822,58
25/06/2025	00666	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	13/05/2025		00666	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	36.310,01
25/06/2025	00667	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	13/05/2025		00667	20.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	2.261,77
25/06/2025	00669	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2025	13/05/2025		00669	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	1.193,66
25/06/2025	00911	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02/06/2025	02/06/2025		00911	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	1.970,87
25/06/2025	00915	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02/06/2025	02/06/2025		00915	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	6.061,70
25/06/2025	00919	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02/06/2025	02/06/2025		00919	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.610,24
25/06/2025	00919	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02/06/2025	02/06/2025		00919	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	2.348,27
25/06/2025	00926	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02/06/2025	02/06/2025		00926	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	6.400,00
25/06/2025	00926	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02/06/2025	02/06/2025		00926	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	11.666,67
25/06/2025	01127	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	25/06/2025	25/06/2025		01127	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	2.000,00
25/06/2025	01127	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	25/06/2025	25/06/2025		01127	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	11.666,67
25/06/2025	01155	15435 S.S.PASSOS ETIQUETAS E PLACAS	25/06/2025	25/06/2025		01155	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	8.000,00
25/06/2025	01156	12471 TL MATOS - ME	25/06/2025	25/06/2025		01156	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	29.000,00
							TOTAL DO DIA	153.961,14
26/06/2025	01159	12939 AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	26/06/2025	26/06/2025		01159	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	1.055,98
26/06/2025	01159	12939 AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	26/06/2025	26/06/2025		01159	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	2.183,96

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
26/06/2025	01160	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	26/06/2025	26/06/2025		01160	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	38.640,00
26/06/2025	01160	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	26/06/2025	26/06/2025		01160	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	49.800,00
26/06/2025	01160	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	26/06/2025	26/06/2025		01160	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	34.868,00
26/06/2025	01160	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	26/06/2025	26/06/2025		01160	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	33.619,00
26/06/2025	01143	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	26/06/2025	26/06/2025		01143	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	238,43
26/06/2025	01142	15423 KATIA RODRIGUES DA SILVA	26/06/2025	26/06/2025		01142	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	7.205,86
26/06/2025	01145	15418 SIMONE CARDOSO CASTORINO DE CASTRO	26/06/2025	26/06/2025		01145	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	7.524,33
26/06/2025	01158	13831 TECNOLUZ ELETRECIDADE LTDA	26/06/2025	26/06/2025		01158	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	162.818,86
							TOTAL DO DIA	337.954,42
27/06/2025	01162	14650 FELG COMERCIO E SERVICOS LTDA	27/06/2025	27/06/2025		01162	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	11.563,20
27/06/2025	01164	14900 ITAPREV	27/06/2025	27/06/2025		01164	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	5.477,98
27/06/2025	01181	13631 MULTCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTD	27/06/2025	27/06/2025		01181	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	9.130,28
27/06/2025	01161	14323 MV2 SERVICOS E NEGOCIOS LTDA	27/06/2025	27/06/2025		01161	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	7.740,00
27/06/2025	01193	11121 NOSSA COMERCIAL LTDA	27/06/2025	27/06/2025		01193	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.190,25
27/06/2025	01183	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	27/06/2025	27/06/2025		01183	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	1.947,60
27/06/2025	01183	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	27/06/2025	27/06/2025		01183	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	164,00
27/06/2025	01183	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	27/06/2025	27/06/2025		01183	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	1.414,61
27/06/2025	01183	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	27/06/2025	27/06/2025		01183	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	328,00
27/06/2025	01183	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	27/06/2025	27/06/2025		01183	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	123,00
27/06/2025	01183	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	27/06/2025	27/06/2025		01183	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	5.576,00
27/06/2025	01183	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	27/06/2025	27/06/2025		01183	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.456,71
27/06/2025	01183	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	27/06/2025	27/06/2025		01183	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.250,26
27/06/2025	01183	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	27/06/2025	27/06/2025		01183	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	64.530,38
27/06/2025	01183	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	27/06/2025	27/06/2025		01183	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	21.510,13
27/06/2025	01183	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	27/06/2025	27/06/2025		01183	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.228,20
27/06/2025	01183	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	27/06/2025	27/06/2025		01183	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	4.573,20
27/06/2025	01183	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	27/06/2025	27/06/2025		01183	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	5.589,75
27/06/2025	01183	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	27/06/2025	27/06/2025		01183	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	2.512,45
27/06/2025	01183	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	27/06/2025	27/06/2025		01183	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	574,00
27/06/2025	01183	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	27/06/2025	27/06/2025		01183	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	451,00
27/06/2025	01183	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	27/06/2025	27/06/2025		01183	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	23.490,00
27/06/2025	01183	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	27/06/2025	27/06/2025		01183	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	810,00
27/06/2025	01183	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	27/06/2025	27/06/2025		01183	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	2.430,00
27/06/2025	01183	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	27/06/2025	27/06/2025		01183	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	1.620,00
27/06/2025	01183	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	27/06/2025	27/06/2025		01183	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	2.160,00
27/06/2025	01183	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	27/06/2025	27/06/2025		01183	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	164,00
27/06/2025	01183	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	27/06/2025	27/06/2025		01183	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	1.620,00
27/06/2025	01183	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	27/06/2025	27/06/2025		01183	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	270,00
27/06/2025	01183	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	27/06/2025	27/06/2025		01183	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	5.400,00
27/06/2025	01183	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	27/06/2025	27/06/2025		01183	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	27.540,00
27/06/2025	01183	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	27/06/2025	27/06/2025		01183	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	9.450,00
27/06/2025	01183	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	27/06/2025	27/06/2025		01183	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	4.860,00
27/06/2025	01183	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	27/06/2025	27/06/2025		01183	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	6.000,00
27/06/2025	01183	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	27/06/2025	27/06/2025		01183	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	810,00

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
27/06/2025	01183	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	27/06/2025	27/06/2025		01183	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	6.000,00
27/06/2025	01183	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	27/06/2025	27/06/2025		01183	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	1.620,00
27/06/2025	01183	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	27/06/2025	27/06/2025		01183	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	492,00
27/06/2025	01183	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	27/06/2025	27/06/2025		01183	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	182.250,00
27/06/2025	01183	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	27/06/2025	27/06/2025		01183	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	492,00
27/06/2025	01183	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	27/06/2025	27/06/2025		01183	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	1.350,00
27/06/2025	01183	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	27/06/2025	27/06/2025		01183	03.03.00 DEPARTAMENTO RECEITA	1.518,00
27/06/2025	01183	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	27/06/2025	27/06/2025		01183	03.03.00 DEPARTAMENTO RECEITA	540,00
27/06/2025	01183	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	27/06/2025	27/06/2025		01183	03.05.00 DEPTO CADASTRO	540,00
27/06/2025	01183	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	27/06/2025	27/06/2025		01183	03.04.00 DEPTO FISCALIZACAO	164,00
27/06/2025	01183	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	27/06/2025	27/06/2025		01183	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	586,87
27/06/2025	01183	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	27/06/2025	27/06/2025		01183	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	4.620,84
27/06/2025	01183	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	27/06/2025	27/06/2025		01183	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	72.760,51
27/06/2025	01183	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	27/06/2025	27/06/2025		01183	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	72.066,43
27/06/2025	01183	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	27/06/2025	27/06/2025		01183	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	15.670,01
27/06/2025	01183	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	27/06/2025	27/06/2025		01183	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	245,71
27/06/2025	01183	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	27/06/2025	27/06/2025		01183	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	15.894,83
27/06/2025	01183	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	27/06/2025	27/06/2025		01183	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	540,00
27/06/2025	01184	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	27/06/2025	27/06/2025		01184	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.577,04
27/06/2025	01185	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	27/06/2025	27/06/2025		01185	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	8.819,55
27/06/2025	01185	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	27/06/2025	27/06/2025		01185	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	2.939,85
27/06/2025	01185	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	27/06/2025	27/06/2025		01185	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	10.561,00
27/06/2025	01186	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	27/06/2025	27/06/2025		01186	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.757,10
27/06/2025	01186	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	27/06/2025	27/06/2025		01186	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	11.049,50
27/06/2025	01186	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	27/06/2025	27/06/2025		01186	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	92.340,00
27/06/2025	01186	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	27/06/2025	27/06/2025		01186	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.518,00
27/06/2025	01186	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	27/06/2025	27/06/2025		01186	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	585,70
27/06/2025	01186	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	27/06/2025	27/06/2025		01186	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	262.901,80
27/06/2025	01187	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	27/06/2025	27/06/2025		01187	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.725,00
27/06/2025	01187	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	27/06/2025	27/06/2025		01187	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	2.132,00
27/06/2025	01187	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	27/06/2025	27/06/2025		01187	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	22.410,00
27/06/2025	01188	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	27/06/2025	27/06/2025		01188	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.580,00
27/06/2025	01189	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	27/06/2025	27/06/2025		01189	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	2.140,00
27/06/2025	01189	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	27/06/2025	27/06/2025		01189	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	16.602,47
27/06/2025	01190	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	27/06/2025	27/06/2025		01190	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.620,00
							TOTAL DO DIA	1.061.565,21
30/06/2025	01182	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	30/06/2025	30/06/2025		01182	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	135.180,00
30/06/2025	01182	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	30/06/2025	30/06/2025		01182	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	110.205,00
30/06/2025	01176	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/06/2025	30/06/2025		01176	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	17.580,79
30/06/2025	01176	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/06/2025	30/06/2025		01176	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.377,41
30/06/2025	01177	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/06/2025	30/06/2025		01177	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	2.170,02
30/06/2025	01177	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/06/2025	30/06/2025		01177	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	128,77
30/06/2025	01192	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/06/2025	30/06/2025		01192	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	47,40
30/06/2025	01203	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/06/2025	30/06/2025		01203	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	101,50

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
30/06/2025	01278	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/06/2025	30/06/2025		01278	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	346,08
30/06/2025	01278	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/06/2025	30/06/2025		01278	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	154,17
30/06/2025	01279	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/06/2025	30/06/2025		01279	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	36,55
30/06/2025	01279	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/06/2025	30/06/2025		01279	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1,52
30/06/2025	01280	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/06/2025	30/06/2025		01280	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	25,38
30/06/2025	01281	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/06/2025	30/06/2025		01281	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	6.471,73
30/06/2025	01282	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/06/2025	30/06/2025		01282	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	88,83
30/06/2025	01283	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/06/2025	30/06/2025		01283	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	12,69
30/06/2025	01167	07392 BANCO SANTANDER S.A	30/06/2025	30/06/2025		01167	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	52,00
30/06/2025	01168	07392 BANCO SANTANDER S.A	30/06/2025	30/06/2025		01168	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	7.128,26
30/06/2025	01165	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/06/2025	30/06/2025		01165	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	101,22
30/06/2025	01277	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/06/2025	30/06/2025		01277	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	13.747,43
30/06/2025	01191	11732 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	30/06/2025	30/06/2025		01191	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	2.258,00
30/06/2025	01284	14263 DIV PESSOAL INSS	30/06/2025	30/06/2025		01284	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	256.254,81
30/06/2025	01285	14263 DIV PESSOAL INSS	30/06/2025	30/06/2025		01285	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	24.996,67
30/06/2025	01179	09167 IMPRENSA NACIONAL	30/06/2025	30/06/2025		01179	11.02.00 DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA	170,68
30/06/2025	01166	09533 MARA ALICE DE ANDRADE MATIAS	30/06/2025	30/06/2025		01166	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	2.244,46
30/06/2025	01180	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	30/06/2025	30/06/2025		01180	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	4.000,05
30/06/2025	01197	15549 ORBITAL DIST.E IMP.DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	30/06/2025	30/06/2025		01197	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	155.730,20
30/06/2025	01197	15549 ORBITAL DIST.E IMP.DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	30/06/2025	30/06/2025		01197	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	123.802,00
30/06/2025	01197	15549 ORBITAL DIST.E IMP.DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	30/06/2025	30/06/2025		01197	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	230.428,34
30/06/2025	01197	15549 ORBITAL DIST.E IMP.DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	30/06/2025	30/06/2025		01197	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	294.610,00
							TOTAL DO DIA	1.391.451,96
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	197.982,90
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
							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	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	5.417,60
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	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	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	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	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

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
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
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
							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
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 FINANCAS 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	6.740,00
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	11.450,00
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
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	683,21

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
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
							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	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	2.100,00
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	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	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	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	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	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	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	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	8.933,33
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	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	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	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	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	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

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
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
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	759,00
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	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	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	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	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	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	151,80
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	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	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	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	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	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	16.164,84

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	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
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

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	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 FINANCAS 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 FINANCAS 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 FINANCAS 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 FINANCAS 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 FINANCAS 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 FINANCAS 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
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

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	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 FINANCAS E ORCAMENTO	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	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	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	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	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	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	18.529,72
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

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
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	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	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	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
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	2.650,00
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	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	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	550,00
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	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	850,00
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	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	100,00
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	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	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	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	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	1.350,00

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
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	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	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	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
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

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
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 FINANCAS 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
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

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
18/07/2025	01328	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	18/07/2025	18/07/2025		01328	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	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
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
							TOTAL GERAL	134.338.351,77

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Pagamentos Orcamentarios - Por Numero de Empenho de 00000 a 99999

DATA 25/08/2025

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
00001	00008	21/01/2025	08195 RONALDO REIS MENDONCA		00008		05	3020000	597.424,84
00001	00003	31/01/2025	08195 RONALDO REIS MENDONCA		00003		05	3020000	180.659,61
00001	00005	06/02/2025	08195 RONALDO REIS MENDONCA		00005		05	3020000	234.270,77
00001	00005	06/02/2025	08195 RONALDO REIS MENDONCA		00005		05	3020000	151.608,62
00001	00063	14/02/2025	08195 RONALDO REIS MENDONCA		00063		05	3020000	34.143,23
00001	00064	14/02/2025	08195 RONALDO REIS MENDONCA		00064		05	3020000	597.424,84
00001	00167	21/02/2025	08195 RONALDO REIS MENDONCA		00167		05	3020000	4.468,09
						SUBTOTAL			1.800.000,00
00002	00105	25/02/2025	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU		00105		02	2200014	54.320,00
						SUBTOTAL			54.320,00
00003	00105	25/02/2025	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU		00105		02	2200014	54.320,00
						SUBTOTAL			54.320,00
00010	00904	30/05/2025	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME		00904		01	2200000	24.175,00
00010	01034	11/06/2025	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME		01034		01	2200000	500,00
						SUBTOTAL			24.675,00
00011	00104	26/02/2025	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810		00104		05	2820000	47.145,00
						SUBTOTAL			47.145,00
00012	00185	14/03/2025	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810		00185		01	2200000	16.508,19
00012	00185	14/03/2025	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810		00185		01	2200000	16.508,19
00012	00185	14/03/2025	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810		00185		01	2200000	16.508,19
						SUBTOTAL			49.524,57
00013	00095	21/02/2025	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIM		00095		05	2830000	1.026,00
00013	00095	21/02/2025	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIM		00095		05	2830000	718,20
00013	00095	21/02/2025	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIM		00095		05	2830000	1.026,00
00013	00095	21/02/2025	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIM		00095		05	2830000	1.333,80
00013	00095	21/02/2025	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIM		00095		05	2830000	718,20
00013	00095	21/02/2025	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIM		00095		05	2830000	1.026,00
00013	00095	21/02/2025	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIM		00095		05	2830000	1.231,20
00013	00095	21/02/2025	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIM		00095		05	2830000	718,20
00013	00095	21/02/2025	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIM		00095		05	2830000	1.026,00
00013	00095	21/02/2025	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIM		00095		05	2830000	718,20
00013	00095	21/02/2025	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIM		00095		05	2830000	718,20
00013	00095	21/02/2025	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIM		00095		05	2830000	1.333,80

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
00013	00095	21/02/2025	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIM		00095		05	2830000	718,20
00013	00095	21/02/2025	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIM		00095		05	2830000	820,80
00013	00095	21/02/2025	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIM		00095		05	2830000	718,20
00013	00095	21/02/2025	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIM		00095		05	2830000	718,20
00013	00095	21/02/2025	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIM		00095		05	2830000	718,20
00013	00095	21/02/2025	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIM		00095		05	2830000	718,20
00013	00095	21/02/2025	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIM		00095		05	2830000	718,20
00013	00095	21/02/2025	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIM		00095		05	2830000	718,20
00013	00095	21/02/2025	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIM		00095		05	2830000	718,20
00013	00095	21/02/2025	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIM		00095		05	2830000	1.231,20
00013	00095	21/02/2025	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIM		00095		05	2830000	718,20
00013	00095	21/02/2025	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIM		00095		05	2830000	1.026,00
00013	00095	21/02/2025	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIM		00095		05	2830000	718,20
00013	00095	21/02/2025	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIM		00095		05	2830000	718,20
00013	00095	21/02/2025	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIM		00095		05	2830000	1.026,00
00013	00095	21/02/2025	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIM		00095		05	2830000	820,80
00013	00095	21/02/2025	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIM		00095		05	2830000	718,20
00013	00095	21/02/2025	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIM		00095		05	2830000	718,20
00013	00095	21/02/2025	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIM		00095		05	2830000	718,20
						SUBTOTAL			27.291,60
00016	00139	06/03/2025	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME		00139		01	2200000	3.000,00
00016	00139	06/03/2025	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME		00139		01	2200000	3.000,00
						SUBTOTAL			6.000,00
00019	00004	24/01/2025	07098 CENTRO DE REAB. E EQUOTERAPIA VI		00004		05	3020000	35.000,00
00019	00041	10/02/2025	07098 CENTRO DE REAB. E EQUOTERAPIA VI		00041		05	3020000	35.000,00
00019	00176	10/03/2025	07098 CENTRO DE REAB. E EQUOTERAPIA VI		00176		05	3020000	29.500,00
						SUBTOTAL			99.500,00
00021	00578	29/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00578		05	2820000	1.025,88
00021	00578	29/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00578		05	2820000	612,76
00021	00578	29/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00578		05	2820000	867,46
00021	00578	29/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00578		05	2820000	769,17
00021	00578	29/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00578		05	2820000	727,67
00021	00578	29/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00578		05	2820000	1.030,25
00021	00578	29/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00578		05	2820000	935,97
00021	00578	29/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00578		05	2820000	665,96
00021	00578	29/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00578		05	2820000	1.356,93
00021	00578	29/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00578		05	2820000	573,41
00021	00578	29/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00578		05	2820000	419,38

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
00021	00578	29/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00578		05	2820000	1.237,80
00021	00578	29/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00578		05	2820000	431,16
00021	00578	29/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00578		05	2820000	447,74
00021	00578	29/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00578		05	2820000	583,52
00021	00578	29/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00578		05	2820000	624,92
00021	00578	29/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00578		05	2820000	606,46
00021	00578	29/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00578		05	2820000	456,36
00021	00578	29/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00578		05	2820000	430,57
00021	00578	29/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00578		05	2820000	425,11
00021	00578	29/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00578		05	2820000	419,70
00021	00578	29/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00578		05	2820000	1.038,80
00021	00578	29/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00578		05	2820000	637,29
00021	00578	29/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00578		05	2820000	1.700,62
00021	00578	29/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00578		05	2820000	1.162,57
00021	00578	29/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00578		05	2820000	550,59
00021	00578	29/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00578		05	2820000	748,63
00021	00578	29/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00578		05	2820000	529,33
00021	00807	19/05/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00807		05	2820000	618,76
00021	00807	19/05/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00807		05	2820000	833,86
00021	00807	19/05/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00807		05	2820000	820,03
00021	00807	19/05/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00807		05	2820000	781,84
00021	00807	19/05/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00807		05	2820000	435,28
						SUBTOTAL			24.505,78
00022	00173	13/03/2025	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS L		00173		01	2200000	15.782,42
						SUBTOTAL			15.782,42
00023	00390	07/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00390		05	2820000	1.456,85
00023	00390	07/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00390		05	2820000	667,65
00023	00390	07/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00390		05	2820000	1.240,30
00023	00390	07/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00390		05	2820000	1.360,65
00023	00390	07/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00390		05	2820000	840,60
00023	00390	07/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00390		05	2820000	985,10
00023	00390	07/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00390		05	2820000	1.885,00
00023	00390	07/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00390		05	2820000	921,29
00023	00390	07/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00390		05	2820000	1.673,40
00023	00390	07/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00390		05	2820000	643,50
00023	00390	07/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00390		05	2820000	517,46
00023	00390	07/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00390		05	2820000	1.856,35
00023	00390	07/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00390		05	2820000	472,70
00023	00390	07/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00390		05	2820000	595,60
00023	00390	07/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00390		05	2820000	757,17
00023	00390	07/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00390		05	2820000	792,70

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
00023	00390	07/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00390		05	2820000	643,50
00023	00390	07/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00390		05	2820000	470,35
00023	00390	07/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00390		05	2820000	588,52
00023	00390	07/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00390		05	2820000	947,59
00023	00390	07/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00390		05	2820000	870,64
00023	00390	07/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00390		05	2820000	648,20
00023	00390	07/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00390		05	2820000	1.211,45
00023	00390	07/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00390		05	2820000	364,23
00023	00390	07/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00390		05	2820000	961,94
						SUBTOTAL			23.372,74
00024	00390	07/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00390		05	2820000	852,70
00024	00390	07/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00390		05	2820000	628,41
00024	00390	07/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00390		05	2820000	818,99
00024	00390	07/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00390		05	2820000	670,03
00024	00390	07/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00390		05	2820000	622,75
00024	00390	07/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00390		05	2820000	879,71
00024	00390	07/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00390		05	2820000	669,95
00024	00390	07/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00390		05	2820000	581,86
00024	00390	07/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00390		05	2820000	822,17
00024	00390	07/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00390		05	2820000	457,60
00024	00390	07/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00390		05	2820000	397,60
00024	00390	07/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00390		05	2820000	1.022,92
00024	00390	07/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00390		05	2820000	554,83
00024	00390	07/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00390		05	2820000	518,41
00024	00390	07/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00390		05	2820000	588,26
00024	00390	07/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00390		05	2820000	559,15
00024	00390	07/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00390		05	2820000	491,13
00024	00390	07/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00390		05	2820000	364,12
00024	00390	07/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00390		05	2820000	523,77
00024	00390	07/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00390		05	2820000	466,90
00024	00390	07/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00390		05	2820000	604,20
00024	00390	07/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00390		05	2820000	357,30
00024	00390	07/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00390		05	2820000	726,92
00024	00390	07/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00390		05	2820000	397,05
00024	00390	07/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00390		05	2820000	924,51
						SUBTOTAL			15.501,24
00025	00346	24/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00346		05	2830000	1.327,29
00025	00346	24/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00346		05	2830000	616,55
00025	00346	24/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00346		05	2830000	1.099,93
00025	00346	24/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00346		05	2830000	1.148,12
00025	00346	24/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00346		05	2830000	762,55

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
00025	00346	24/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00346		05	2830000	1.020,57
00025	00346	24/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00346		05	2830000	1.501,63
00025	00346	24/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00346		05	2830000	777,39
00025	00346	24/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00346		05	2830000	1.479,70
00025	00346	24/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00346		05	2830000	568,90
00025	00346	24/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00346		05	2830000	433,08
00025	00346	24/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00346		05	2830000	1.589,28
00025	00346	24/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00346		05	2830000	418,48
00025	00346	24/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00346		05	2830000	490,51
00025	00346	24/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00346		05	2830000	682,96
00025	00346	24/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00346		05	2830000	555,51
00025	00346	24/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00346		05	2830000	826,28
00025	00346	24/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00346		05	2830000	984,98
00025	00346	24/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00346		05	2830000	366,23
00025	00346	24/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00346		05	2830000	932,25
00025	00346	24/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00346		05	2830000	998,13
00025	00346	24/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00346		05	2830000	576,67
00025	00346	24/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00346		05	2830000	1.975,70
00025	00346	24/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00346		05	2830000	1.367,83
00025	00346	24/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00346		05	2830000	634,12
00025	00346	24/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00346		05	2830000	431,71
00025	00346	24/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00346		05	2830000	1.396,83
00025	00346	24/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00346		05	2830000	716,87
00025	00346	24/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00346		05	2830000	684,16
00025	00346	24/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00346		05	2830000	561,49
00025	00346	24/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00346		05	2830000	505,58
00025	00963	09/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00963		05	2830000	419,69
00025	00963	09/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00963		05	2830000	754,22
						SUBTOTAL			28.605,19
00026	00346	24/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00346		05	2830000	531,91
00026	00346	24/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00346		05	2830000	377,62
00026	00346	24/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00346		05	2830000	422,03
00026	00346	24/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00346		05	2830000	439,02
00026	00346	24/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00346		05	2830000	404,48
00026	00346	24/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00346		05	2830000	538,56
00026	00346	24/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00346		05	2830000	441,30
00026	00346	24/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00346		05	2830000	301,13
00026	00346	24/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00346		05	2830000	463,80
00026	00346	24/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00346		05	2830000	234,48
00026	00346	24/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00346		05	2830000	212,67
00026	00346	24/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00346		05	2830000	636,34
00026	00346	24/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00346		05	2830000	359,08
00026	00346	24/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00346		05	2830000	273,42

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
00026	00346	24/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00346		05	2830000	332,30
00026	00346	24/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00346		05	2830000	260,20
00026	00346	24/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00346		05	2830000	351,82
00026	00346	24/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00346		05	2830000	521,90
00026	00346	24/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00346		05	2830000	216,96
00026	00346	24/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00346		05	2830000	650,49
00026	00346	24/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00346		05	2830000	565,53
00026	00346	24/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00346		05	2830000	422,35
00026	00346	24/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00346		05	2830000	670,54
00026	00346	24/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00346		05	2830000	592,42
00026	00346	24/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00346		05	2830000	205,57
00026	00346	24/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00346		05	2830000	418,78
00026	00346	24/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00346		05	2830000	327,94
00026	00346	24/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00346		05	2830000	327,94
00026	00346	24/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00346		05	2830000	341,43
00026	00346	24/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00346		05	2830000	170,05
00026	00346	24/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00346		05	2830000	304,30
00026	00963	09/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00963		05	2830000	183,06
00026	00963	09/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00963		05	2830000	292,59
						SUBTOTAL			12.792,01
00030	00173	13/03/2025	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS L		00173		01	2200000	15.634,70
						SUBTOTAL			15.634,70
00031	00335	24/03/2025	15215 PRINCE MED DIST DE PROD HOSPITAL		00335		05	2830000	6.020,00
00031	00335	24/03/2025	15215 PRINCE MED DIST DE PROD HOSPITAL		00335		05	2830000	6.020,00
00031	00335	24/03/2025	15215 PRINCE MED DIST DE PROD HOSPITAL		00335		05	2830000	2.780,00
00031	00335	24/03/2025	15215 PRINCE MED DIST DE PROD HOSPITAL		00335		05	2830000	2.780,00
00031	00335	24/03/2025	15215 PRINCE MED DIST DE PROD HOSPITAL		00335		05	2830000	2.780,00
00031	00335	24/03/2025	15215 PRINCE MED DIST DE PROD HOSPITAL		00335		05	2830000	2.780,00
						SUBTOTAL			23.160,00
00032	00173	13/03/2025	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS L		00173		01	2200000	68.517,85
						SUBTOTAL			68.517,85
00033	00173	13/03/2025	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS L		00173		01	2200000	11.321,60
						SUBTOTAL			11.321,60
00035	00150	07/03/2025	11794 HG HUGO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA		00150		01	2200000	6.231,00

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			6.231,00
00036	00148	06/03/2025	11794 HG HUGO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA		00148		05	2820000	17.539,45
00036	00401	08/04/2025	11794 HG HUGO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA		00401		05	2820000	78.889,36
00036	00703	08/05/2025	11794 HG HUGO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA		00703		05	2820000	13.763,56
00036	00949	03/06/2025	11794 HG HUGO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA		00949		05	2820000	47.549,89
00036	01022	10/06/2025	11794 HG HUGO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA		01022		05	2820000	47.540,89
00036	01140	24/06/2025	11794 HG HUGO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA		01140		05	2820000	11.599,81
00036	01288	11/07/2025	11794 HG HUGO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA		01288		05	2820000	57.049,07
						SUBTOTAL			273.932,03
00037	00708	08/05/2025	11794 HG HUGO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA		00708		01	2200000	67.055,96
00037	00680	12/05/2025	11794 HG HUGO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA		00680		01	2200000	16.192,43
00037	01036	11/06/2025	11794 HG HUGO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA		01036		01	2200000	47.531,90
00037	01037	11/06/2025	11794 HG HUGO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA		01037		01	2200000	47.540,90
00037	01234	10/07/2025	11794 HG HUGO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA		01234		01	2200000	21.678,81
						SUBTOTAL			200.000,00
00039	00173	13/03/2025	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS L		00173		01	2200000	6.042,50
						SUBTOTAL			6.042,50
00041	00409	09/04/2025	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810		00409		01	1100000	22.210,52
00041	00717	09/05/2025	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810		00717		01	1100000	22.210,52
00041	01033	11/06/2025	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810		01033		01	1100000	22.210,52
						SUBTOTAL			66.631,56
00042	01137	25/06/2025	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME		01137		01	1100000	13.950,00
						SUBTOTAL			13.950,00
00043	00425	11/04/2025	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIM		00425		01	1100000	10.260,00
						SUBTOTAL			10.260,00
00044	00109	31/01/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00109		01	1100000	50,00
00044	00110	17/02/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00110		01	1100000	50,00
						SUBTOTAL			100,00
00045	00187	10/03/2025	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRAC		00187		01	1100000	118,11

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			118,11
00046	00187	10/03/2025	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRAC		00187		01	1100000	3.425,45
00046	00426	10/04/2025	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRAC		00426		01	1100000	3.543,56
00046	00760	13/05/2025	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRAC		00760		01	1100000	3.543,56
00046	00996	11/06/2025	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRAC		00996		01	1100000	3.543,56
						SUBTOTAL			14.056,13
00047	00040	21/01/2025	12280 ASSERTIVA TECNOLOGIA DA INFORMAC		00040		01	1100000	675,00
						SUBTOTAL			675,00
00048	00099	21/02/2025	12280 ASSERTIVA TECNOLOGIA DA INFORMAC		00099		01	1100000	675,00
00048	00186	14/03/2025	12280 ASSERTIVA TECNOLOGIA DA INFORMAC		00186		01	1100000	675,00
00048	00408	09/04/2025	12280 ASSERTIVA TECNOLOGIA DA INFORMAC		00408		01	1100000	675,00
00048	00813	19/05/2025	12280 ASSERTIVA TECNOLOGIA DA INFORMAC		00813		01	1100000	675,00
00048	00099	02/06/2025	12280 ASSERTIVA TECNOLOGIA DA INFORMAC		00099		01	1100000	-32,40
00048	01082	12/06/2025	12280 ASSERTIVA TECNOLOGIA DA INFORMAC		01082		01	1100000	675,00
00048	01352	17/07/2025	12280 ASSERTIVA TECNOLOGIA DA INFORMAC		01352		01	1100000	675,00
						SUBTOTAL			4.017,60
00049	00123	12/02/2025	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS		00123		01	1100000	749,15
00049	00175	13/03/2025	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS		00175		01	1100000	844,61
						SUBTOTAL			1.593,76
00051	00025	20/01/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00025		01	1100000	4.176,00
00051	00067	06/02/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00067		01	1100000	1.943,53
						SUBTOTAL			6.119,53
00052	00067	06/02/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00067		01	1100000	144,47
00052	00165	11/03/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00165		01	1100000	1.270,96
00052	00174	13/03/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00174		01	1100000	480,00
00052	00385	04/04/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00385		01	1100000	1.183,20
00052	00551	23/04/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00551		01	1100000	80,00
00052	00701	08/05/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00701		01	1100000	2.982,86
00052	00897	29/05/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00897		01	1100000	80,00
00052	00897	29/05/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00897		01	1100000	200,00
00052	00973	09/06/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00973		01	1100000	1.392,00
00052	01350	17/07/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		01350		01	1100000	200,00

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			8.013,49
00053	01102	13/06/2025	12303 ODE EXPRESS LTDA		01102		01	1100000	1.256,28
						SUBTOTAL			1.256,28
00054	00025	20/01/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00025		01	1100000	515,19
						SUBTOTAL			515,19
00055	00025	20/01/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00025		01	1100000	180,81
00055	00067	06/02/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00067		01	1100000	696,00
00055	00165	11/03/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00165		01	1100000	272,35
00055	00174	13/03/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00174		01	1100000	80,00
00055	00385	04/04/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00385		01	1100000	2.088,00
00055	00551	23/04/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00551		01	1100000	120,00
00055	00701	08/05/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00701		01	1100000	383,65
00055	00897	29/05/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00897		01	1100000	80,00
						SUBTOTAL			3.900,81
00056	01159	26/06/2025	12939 AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS L		01159		02	3020000	1.055,98
00056	01159	26/06/2025	12939 AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS L		01159		02	3020000	2.183,96
00056	01325	15/07/2025	12939 AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS L		01325		02	3020000	2.769,63
00056	01325	15/07/2025	12939 AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS L		01325		02	3020000	1.906,68
						SUBTOTAL			7.916,25
00057	00068	21/02/2025	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EI		00068		01	3100000	319.985,64
00057	00166	11/03/2025	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EI		00166		01	3100000	636.388,97
00057	00291	18/03/2025	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EI		00291		01	3100000	324.088,02
00057	00291	18/03/2025	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EI		00291		01	3100000	303.576,12
00057	00418	10/04/2025	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EI		00418		01	3100000	332.292,78
00057	00758	09/05/2025	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EI		00758		01	3100000	19.859,31
00057	00758	09/05/2025	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EI		00758		01	3100000	19.859,31
00057	00758	09/05/2025	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EI		00758		01	3100000	19.859,31
00057	00758	09/05/2025	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EI		00758		01	3100000	614.912,21
00057	00759	13/05/2025	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EI		00759		01	3100000	192.811,86
00057	00759	13/05/2025	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EI		00759		01	3100000	611.455,42
00057	00850	23/05/2025	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EI		00850		01	3100000	334.343,97
						SUBTOTAL			3.729.432,92
00058	00025	20/01/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00025		01	3100000	11.136,00

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
00058	00067	06/02/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00067		01	3100000	11.230,91
00058	00165	11/03/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00165		01	3100000	8.473,04
00058	00174	13/03/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00174		01	3100000	1.920,00
00058	00385	04/04/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00385		01	3100000	7.273,20
00058	00551	23/04/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00551		01	3100000	520,00
00058	00701	08/05/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00701		01	3100000	5.004,57
00058	00897	29/05/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00897		01	3100000	560,00
00058	00897	29/05/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00897		01	3100000	360,00
00058	00973	09/06/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00973		01	3100000	4.966,91
						SUBTOTAL			51.444,63
00059	00026	20/01/2025	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS		00026		01	3100000	25.654,06
00059	00123	12/02/2025	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS		00123		01	3100000	16.873,74
00059	00175	13/03/2025	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS		00175		01	3100000	23.445,77
						SUBTOTAL			65.973,57
00060	01102	13/06/2025	12303 ODE EXPRESS LTDA		01102		01	3100000	611,15
						SUBTOTAL			611,15
00062	00698	13/05/2025	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LT		00698		01	1100000	89,00
						SUBTOTAL			89,00
00063	00026	20/01/2025	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS		00026		01	1100000	318,39
						SUBTOTAL			318,39
00064	00026	20/01/2025	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS		00026		01	1100000	320,78
00064	00123	12/02/2025	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS		00123		01	1100000	376,45
						SUBTOTAL			697,23
00065	00025	20/01/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00025		01	1100000	696,00
00065	00067	06/02/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00067		01	1100000	537,82
00065	00174	13/03/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00174		01	1100000	17,37
						SUBTOTAL			1.251,19
00066	00187	10/03/2025	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRAC		00187		01	1100000	118,11
						SUBTOTAL			118,11

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
00067	00187	10/03/2025	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRAC		00187		01	1100000	3.425,45
00067	00426	10/04/2025	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRAC		00426		01	1100000	3.543,56
00067	00760	13/05/2025	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRAC		00760		01	1100000	3.543,56
00067	00996	11/06/2025	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRAC		00996		01	1100000	3.543,56
						SUBTOTAL			14.056,13
00069	00698	13/05/2025	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LT		00698		01	1100000	89,00
						SUBTOTAL			89,00
00070	00187	10/03/2025	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRAC		00187		01	1100000	118,12
						SUBTOTAL			118,12
00071	00187	10/03/2025	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRAC		00187		01	1100000	3.425,44
00071	00426	10/04/2025	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRAC		00426		01	1100000	3.543,56
00071	00760	13/05/2025	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRAC		00760		01	1100000	3.543,56
00071	00996	11/06/2025	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRAC		00996		01	1100000	3.543,56
						SUBTOTAL			14.056,12
00072	00025	20/01/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00025		01	1100000	1.392,00
00072	00067	06/02/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00067		01	1100000	980,73
00072	00174	13/03/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00174		01	1100000	160,00
00072	00385	04/04/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00385		01	1100000	696,00
00072	00551	23/04/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00551		01	1100000	40,00
00072	00701	08/05/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00701		01	1100000	662,86
00072	00897	29/05/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00897		01	1100000	80,00
00072	00973	09/06/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00973		01	1100000	696,00
						SUBTOTAL			4.707,59
00073	01350	17/07/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		01350		01	1100000	80,00
						SUBTOTAL			80,00
00075	00139	06/03/2025	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME		00139		01	1100000	120,00
						SUBTOTAL			120,00
00088	01358	17/07/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		01358		02	5000010	195,57
						SUBTOTAL			195,57

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
00089	01358	17/07/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		01358		02	5000010	160,75
						SUBTOTAL			160,75
00091	00698	13/05/2025	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LT		00698		01	1100000	99,00
						SUBTOTAL			99,00
00092	00026	20/01/2025	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS		00026		01	1100000	444,58
00092	00175	13/03/2025	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS		00175		01	1100000	152,89
						SUBTOTAL			597,47
00093	00123	12/02/2025	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS		00123		01	1100000	503,01
00093	00175	13/03/2025	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS		00175		01	1100000	554,32
						SUBTOTAL			1.057,33
00096	00187	10/03/2025	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRAC		00187		01	1100000	118,11
						SUBTOTAL			118,11
00097	00187	10/03/2025	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRAC		00187		01	1100000	3.425,45
00097	00426	10/04/2025	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRAC		00426		01	1100000	3.543,56
00097	00760	13/05/2025	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRAC		00760		01	1100000	3.543,56
00097	00996	11/06/2025	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRAC		00996		01	1100000	3.543,56
						SUBTOTAL			14.056,13
00099	00698	13/05/2025	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LT		00698		01	1100000	89,00
						SUBTOTAL			89,00
00100	00025	20/01/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00025		01	5100000	4.010,29
00100	00067	06/02/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00067		01	5100000	601,43
						SUBTOTAL			4.611,72
00101	00067	06/02/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00067		01	5100000	2.657,12
00101	00165	11/03/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00165		01	5100000	1.563,16
						SUBTOTAL			4.220,28
00102	00119	05/03/2025	14949 PEDRO ANTUNES JUNIOR		00119		01	5100000	1.034,70
00102	00851	23/05/2025	14949 PEDRO ANTUNES JUNIOR		00851		01	5100000	1.034,70

Movimentacao de Pagamentos Orcamentarios - Por Numero de Empenho de 00000 a 99999

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			2.069,40
00104	00297	19/03/2025	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR		00297		05	5000044	7.372,00
00104	00564	17/04/2025	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR		00564		05	5000044	7.370,20
00104	00683	12/05/2025	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR		00683		05	5000044	9.257,80
00104	00966	06/06/2025	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR		00966		05	5000044	24.000,00
						SUBTOTAL			48.000,00
00105	00309	26/03/2025	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR		00309		02	5000048	6.000,00
00105	00310	26/03/2025	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR		00310		02	5000048	6.000,00
00105	00310	26/03/2025	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR		00310		02	5000048	6.000,00
00105	00310	26/03/2025	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR		00310		02	5000048	6.000,00
00105	00692	13/05/2025	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR		00692		02	5000048	6.000,00
00105	00858	23/05/2025	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR		00858		02	5000048	6.000,00
						SUBTOTAL			36.000,00
00106	00890	28/05/2025	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR		00890		01	5100000	2.666,66
						SUBTOTAL			2.666,66
00107	00305	25/03/2025	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR		00305		05	5000040	3.000,00
00107	00305	25/03/2025	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR		00305		05	5000040	3.000,00
00107	00305	25/03/2025	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR		00305		05	5000040	3.000,00
00107	00539	17/04/2025	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR		00539		05	5000040	3.000,00
00107	00968	06/06/2025	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR		00968		05	5000040	6.000,00
00107	01215	08/07/2025	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR		01215		05	5000040	3.000,00
						SUBTOTAL			21.000,00
00108	00312	26/03/2025	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR		00312		02	5000010	1.875,00
00108	00312	26/03/2025	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR		00312		02	5000010	1.875,00
00108	00312	26/03/2025	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR		00312		02	5000010	1.875,00
00108	00312	26/03/2025	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR		00312		02	5000010	1.875,00
00108	00691	13/05/2025	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR		00691		02	5000010	1.875,00
00108	00857	23/05/2025	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR		00857		02	5000010	1.875,00
						SUBTOTAL			11.250,00
00109	00336	31/03/2025	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR		00336		01	5100000	5.125,00
						SUBTOTAL			5.125,00

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
00110	00307	25/03/2025	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI		00307		05	5000040	3.000,00
00110	00307	25/03/2025	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI		00307		05	5000040	3.000,00
00110	00307	25/03/2025	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI		00307		05	5000040	3.000,00
00110	00561	17/04/2025	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI		00561		05	5000040	3.000,00
00110	00969	06/06/2025	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI		00969		05	5000040	6.000,00
00110	01214	08/07/2025	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI		01214		05	5000040	3.000,00
						SUBTOTAL			21.000,00
00111	00311	26/03/2025	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI		00311		02	5000010	1.875,00
00111	00311	26/03/2025	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI		00311		02	5000010	1.875,00
00111	00311	26/03/2025	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI		00311		02	5000010	1.875,00
00111	00311	26/03/2025	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI		00311		02	5000010	1.875,00
00111	00685	12/05/2025	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI		00685		02	5000010	1.875,00
00111	00856	23/05/2025	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI		00856		02	5000010	1.875,00
						SUBTOTAL			11.250,00
00112	00843	21/05/2025	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI		00843		01	5100000	5.125,00
00112	00843	21/05/2025	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI		00843		01	5100000	5.125,00
						SUBTOTAL			10.250,00
00113	00308	25/03/2025	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI		00308		05	5000040	3.000,00
00113	00308	25/03/2025	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI		00308		05	5000040	3.000,00
00113	00308	25/03/2025	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI		00308		05	5000040	3.000,00
00113	00562	17/04/2025	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI		00562		05	5000040	3.000,00
00113	00967	06/06/2025	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI		00967		05	5000040	6.000,00
00113	01216	08/07/2025	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI		01216		05	5000040	3.000,00
						SUBTOTAL			21.000,00
00114	00878	21/05/2025	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI		00878		01	5100000	18.000,00
						SUBTOTAL			18.000,00
00115	00001	06/02/2025	15225 MAKISSUEL LUIZ ROQUE		00001		01	5100000	500,00
						SUBTOTAL			500,00
00116	00406	09/04/2025	15140 SANDRA PAIVA DOS SANTOS		00406		01	5100000	400,00
00116	00406	09/04/2025	15140 SANDRA PAIVA DOS SANTOS		00406		01	5100000	800,00
						SUBTOTAL			1.200,00

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
00117	00404	09/04/2025	15100 RAIANE GONCALVES DE SOUZA		00404		01	5100000	400,00
00117	00404	09/04/2025	15100 RAIANE GONCALVES DE SOUZA		00404		01	5100000	800,00
						SUBTOTAL			1.200,00
00118	00234	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00234		01	5100000	17.250,00
00118	00247	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00247		01	5100000	1.350,00
00118	00288	05/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00288		01	5100000	17.250,00
00118	00240	06/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00024		01	5100000	1.350,00
						SUBTOTAL			37.200,00
00120	00698	13/05/2025	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LT		00698		01	1100000	1.513,00
						SUBTOTAL			1.513,00
00121	00025	20/01/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00025		01	1100000	6.065,14
00121	00067	06/02/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00067		01	1100000	4.872,00
00121	00165	11/03/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00165		01	1100000	1.674,80
						SUBTOTAL			12.611,94
00122	00165	11/03/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00165		01	1100000	1.169,72
00122	00174	13/03/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00174		01	1100000	640,00
00122	00385	04/04/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00385		01	1100000	7.760,40
00122	00551	23/04/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00551		01	1100000	360,00
00122	00701	08/05/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00701		01	1100000	6.562,29
00122	00897	29/05/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00897		01	1100000	160,00
00122	00897	29/05/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00897		01	1100000	440,00
00122	00973	09/06/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00973		01	1100000	7.940,73
00122	01350	17/07/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		01350		01	1100000	480,00
						SUBTOTAL			25.513,14
00123	00187	10/03/2025	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRAC		00187		01	1100000	236,32
						SUBTOTAL			236,32
00124	00187	10/03/2025	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRAC		00187		01	1100000	6.850,78
00124	00426	10/04/2025	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRAC		00426		01	1100000	7.087,10
00124	00760	13/05/2025	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRAC		00760		01	1100000	7.087,10
00124	00996	11/06/2025	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRAC		00996		01	1100000	7.087,10
						SUBTOTAL			28.112,08

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
00125	00026	20/01/2025	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS		00026		01	1100000	446,89
						SUBTOTAL			446,89
00127	00025	20/01/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00025		01	1100000	1.392,00
00127	00067	06/02/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00067		01	1100000	885,82
00127	00165	11/03/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00165		01	1100000	696,00
00127	00174	13/03/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00174		01	1100000	160,00
00127	00385	04/04/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00385		01	1100000	696,00
00127	00551	23/04/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00551		01	1100000	40,00
00127	00701	08/05/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00701		01	1100000	458,73
00127	00897	29/05/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00897		01	1100000	40,00
						SUBTOTAL			4.368,55
00128	00701	08/05/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00701		01	1100000	237,27
00128	00897	29/05/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00897		01	1100000	40,00
00128	00973	09/06/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00973		01	1100000	696,00
00128	01350	17/07/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		01350		01	1100000	80,00
						SUBTOTAL			1.053,27
00129	00137	21/02/2025	11748 CONSISTRANS - CONSULTORIA E SIST		00137		01	4100000	39.183,26
00129	00106	25/02/2025	11748 CONSISTRANS - CONSULTORIA E SIST		00106		01	4100000	39.183,26
00129	00183	14/03/2025	11748 CONSISTRANS - CONSULTORIA E SIST		00183		01	4100000	39.183,26
00129	00386	07/04/2025	11748 CONSISTRANS - CONSULTORIA E SIST		00386		01	4100000	39.183,26
00129	00827	19/05/2025	11748 CONSISTRANS - CONSULTORIA E SIST		00827		01	4100000	37.302,47
00129	00889	28/05/2025	11748 CONSISTRANS - CONSULTORIA E SIST		00889		01	4100000	1.880,79
00129	01151	10/06/2025	11748 CONSISTRANS - CONSULTORIA E SIST		01151		01	4100000	39.183,26
00129	01240	11/07/2025	11748 CONSISTRANS - CONSULTORIA E SIST		01240		01	4100000	39.183,26
						SUBTOTAL			274.282,82
00131	01102	13/06/2025	12303 ODE EXPRESS LTDA		01102		01	4100000	674,19
						SUBTOTAL			674,19
00135	00013	23/01/2025	14607 VALMIR ALVES DOS SANTOS		00013		01	1100000	1.518,00
00135	00081	11/02/2025	14607 VALMIR ALVES DOS SANTOS		00081		01	1100000	1.518,00
00135	00151	07/03/2025	14607 VALMIR ALVES DOS SANTOS		00151		01	1100000	1.518,00
00135	00362	04/04/2025	14607 VALMIR ALVES DOS SANTOS		00362		01	1100000	1.518,00
00135	00742	09/05/2025	14607 VALMIR ALVES DOS SANTOS		00742		01	1100000	1.518,00
00135	00998	11/06/2025	14607 VALMIR ALVES DOS SANTOS		00998		01	1100000	1.518,00
00135	01244	11/07/2025	14607 VALMIR ALVES DOS SANTOS		01244		01	1100000	1.518,00

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			10.626,00
00136	00014	23/01/2025	15031 ROBSON DA SILVA		00014		01	1100000	1.518,00
00136	00082	11/02/2025	15031 ROBSON DA SILVA		00082		01	1100000	1.518,00
00136	00152	07/03/2025	15031 ROBSON DA SILVA		00152		01	1100000	1.518,00
00136	00363	04/04/2025	15031 ROBSON DA SILVA		00363		01	1100000	1.518,00
00136	00743	09/05/2025	15031 ROBSON DA SILVA		00743		01	1100000	1.518,00
00136	00999	11/06/2025	15031 ROBSON DA SILVA		00999		01	1100000	1.518,00
00136	01245	11/07/2025	15031 ROBSON DA SILVA		01245		01	1100000	1.518,00
						SUBTOTAL			10.626,00
00137	00015	23/01/2025	14609 MARIA DE LOURDES ANDRADE RIBEIRO		00015		01	1100000	1.518,00
00137	00083	11/02/2025	14609 MARIA DE LOURDES ANDRADE RIBEIRO		00083		01	1100000	1.518,00
00137	00153	07/03/2025	14609 MARIA DE LOURDES ANDRADE RIBEIRO		00153		01	1100000	1.518,00
00137	00364	04/04/2025	14609 MARIA DE LOURDES ANDRADE RIBEIRO		00364		01	1100000	1.518,00
00137	00744	09/05/2025	14609 MARIA DE LOURDES ANDRADE RIBEIRO		00744		01	1100000	1.518,00
00137	01000	11/06/2025	14609 MARIA DE LOURDES ANDRADE RIBEIRO		01000		01	1100000	1.518,00
00137	01246	11/07/2025	14609 MARIA DE LOURDES ANDRADE RIBEIRO		01246		01	1100000	1.518,00
						SUBTOTAL			10.626,00
00138	00016	23/01/2025	14610 ULISSES RIBEIRO PINTO		00016		01	1100000	1.518,00
00138	00084	11/02/2025	14610 ULISSES RIBEIRO PINTO		00084		01	1100000	1.518,00
00138	00154	07/03/2025	14610 ULISSES RIBEIRO PINTO		00154		01	1100000	1.518,00
00138	00365	04/04/2025	14610 ULISSES RIBEIRO PINTO		00365		01	1100000	1.518,00
00138	00745	09/05/2025	14610 ULISSES RIBEIRO PINTO		00745		01	1100000	1.518,00
00138	01001	11/06/2025	14610 ULISSES RIBEIRO PINTO		01001		01	1100000	1.518,00
00138	01247	11/07/2025	14610 ULISSES RIBEIRO PINTO		01247		01	1100000	1.518,00
						SUBTOTAL			10.626,00
00139	00017	23/01/2025	14611 LINDALVA COELHO DA SILVA MACIEL		00017		01	1100000	1.518,00
00139	00085	11/02/2025	14611 LINDALVA COELHO DA SILVA MACIEL		00085		01	1100000	1.518,00
00139	00155	07/03/2025	14611 LINDALVA COELHO DA SILVA MACIEL		00155		01	1100000	1.518,00
00139	00366	04/04/2025	14611 LINDALVA COELHO DA SILVA MACIEL		00366		01	1100000	1.518,00
00139	00746	09/05/2025	14611 LINDALVA COELHO DA SILVA MACIEL		00746		01	1100000	1.518,00
00139	01002	11/06/2025	14611 LINDALVA COELHO DA SILVA MACIEL		01002		01	1100000	1.518,00
00139	01248	11/07/2025	14611 LINDALVA COELHO DA SILVA MACIEL		01248		01	1100000	1.518,00
						SUBTOTAL			10.626,00
00140	00018	23/01/2025	14612 MARIA APARECIDA SARMENTO ARRUDA		00018		01	1100000	4.371,84
00140	00086	11/02/2025	14612 MARIA APARECIDA SARMENTO ARRUDA		00086		01	1100000	4.371,84

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
00140	00156	07/03/2025	14612 MARIA APARECIDA SARMENTO ARRUDA		00156		01	1100000	4.371,84
00140	00367	04/04/2025	14612 MARIA APARECIDA SARMENTO ARRUDA		00367		01	1100000	4.371,84
00140	00747	09/05/2025	14612 MARIA APARECIDA SARMENTO ARRUDA		00747		01	1100000	4.371,84
00140	01003	11/06/2025	14612 MARIA APARECIDA SARMENTO ARRUDA		01003		01	1100000	4.371,84
00140	01249	11/07/2025	14612 MARIA APARECIDA SARMENTO ARRUDA		01249		01	1100000	4.371,84
						SUBTOTAL			30.602,88
00141	00019	23/01/2025	14613 MARIA RODRIGUES LUZ		00019		01	1100000	1.426,92
00141	00087	11/02/2025	14613 MARIA RODRIGUES LUZ		00087		01	1100000	1.426,92
00141	00157	07/03/2025	14613 MARIA RODRIGUES LUZ		00157		01	1100000	1.426,92
00141	00368	04/04/2025	14613 MARIA RODRIGUES LUZ		00368		01	1100000	1.426,92
00141	00748	09/05/2025	14613 MARIA RODRIGUES LUZ		00748		01	1100000	1.426,92
00141	01004	11/06/2025	14613 MARIA RODRIGUES LUZ		01004		01	1100000	1.426,92
00141	01250	11/07/2025	14613 MARIA RODRIGUES LUZ		01250		01	1100000	1.426,92
						SUBTOTAL			9.988,44
00142	00020	23/01/2025	14614 ROSINALDO DIAS DA SILVA		00020		01	1100000	1.001,88
00142	00088	11/02/2025	14614 ROSINALDO DIAS DA SILVA		00088		01	1100000	1.001,88
00142	00158	07/03/2025	14614 ROSINALDO DIAS DA SILVA		00158		01	1100000	1.001,88
00142	00369	04/04/2025	14614 ROSINALDO DIAS DA SILVA		00369		01	1100000	1.001,88
00142	00749	09/05/2025	14614 ROSINALDO DIAS DA SILVA		00749		01	1100000	1.001,88
00142	01005	11/06/2025	14614 ROSINALDO DIAS DA SILVA		01005		01	1100000	1.001,88
00142	01251	11/07/2025	14614 ROSINALDO DIAS DA SILVA		01251		01	1100000	1.001,88
						SUBTOTAL			7.013,16
00143	00021	23/01/2025	00586 DOMINGOS MACIEL NETO		00021		01	1100000	27.621,48
00143	00089	11/02/2025	00586 DOMINGOS MACIEL NETO		00089		01	1100000	27.621,48
00143	00159	07/03/2025	00586 DOMINGOS MACIEL NETO		00159		01	1100000	27.621,48
00143	00370	04/04/2025	00586 DOMINGOS MACIEL NETO		00370		01	1100000	27.621,48
00143	00750	09/05/2025	00586 DOMINGOS MACIEL NETO		00750		01	1100000	27.621,48
00143	01006	11/06/2025	00586 DOMINGOS MACIEL NETO		01006		01	1100000	27.621,48
00143	01252	11/07/2025	00586 DOMINGOS MACIEL NETO		01252		01	1100000	27.621,48
						SUBTOTAL			193.350,36
00144	00022	23/01/2025	14616 MARIA DALVA MOREIRA		00022		01	1100000	3.324,42
00144	00090	11/02/2025	14616 MARIA DALVA MOREIRA		00090		01	1100000	3.324,42
00144	00160	07/03/2025	14616 MARIA DALVA MOREIRA		00160		01	1100000	3.324,42
00144	00371	04/04/2025	14616 MARIA DALVA MOREIRA		00371		01	1100000	3.324,42
00144	00751	09/05/2025	14616 MARIA DALVA MOREIRA		00751		01	1100000	3.324,42
00144	01007	11/06/2025	14616 MARIA DALVA MOREIRA		01007		01	1100000	3.324,42
00144	01253	11/07/2025	14616 MARIA DALVA MOREIRA		01253		01	1100000	3.324,42

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			23.270,94
00145	00023	23/01/2025	14617 JERUSA VERISSIMO DOS SANTOS		00023		01	1100000	506,00
00145	00091	11/02/2025	14617 JERUSA VERISSIMO DOS SANTOS		00091		01	1100000	506,00
00145	00161	07/03/2025	14617 JERUSA VERISSIMO DOS SANTOS		00161		01	1100000	506,00
00145	00372	04/04/2025	14617 JERUSA VERISSIMO DOS SANTOS		00372		01	1100000	506,00
00145	00752	09/05/2025	14617 JERUSA VERISSIMO DOS SANTOS		00752		01	1100000	506,00
00145	01008	11/06/2025	14617 JERUSA VERISSIMO DOS SANTOS		01008		01	1100000	506,00
00145	01254	11/07/2025	14617 JERUSA VERISSIMO DOS SANTOS		01254		01	1100000	506,00
						SUBTOTAL			3.542,00
00146	00024	23/01/2025	14619 MARISA VIEIRA DOMINGUES DA SILVA		00024		01	1100000	627,16
00146	00092	11/02/2025	14619 MARISA VIEIRA DOMINGUES DA SILVA		00092		01	1100000	627,16
00146	00162	07/03/2025	14619 MARISA VIEIRA DOMINGUES DA SILVA		00162		01	1100000	627,16
00146	00373	04/04/2025	14619 MARISA VIEIRA DOMINGUES DA SILVA		00373		01	1100000	627,16
00146	00753	09/05/2025	14619 MARISA VIEIRA DOMINGUES DA SILVA		00753		01	1100000	627,16
00146	01009	11/06/2025	14619 MARISA VIEIRA DOMINGUES DA SILVA		01009		01	1100000	627,16
00146	01255	11/07/2025	14619 MARISA VIEIRA DOMINGUES DA SILVA		01255		01	1100000	627,16
						SUBTOTAL			4.390,12
00147	00187	10/03/2025	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRAC		00187		01	1100000	665,38
						SUBTOTAL			665,38
00148	00187	10/03/2025	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRAC		00187		01	1100000	2.878,18
00148	00426	10/04/2025	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRAC		00426		01	1100000	3.543,56
00148	00760	13/05/2025	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRAC		00760		01	1100000	3.543,56
00148	00996	11/06/2025	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRAC		00996		01	1100000	3.543,56
						SUBTOTAL			13.508,86
00150	01102	13/06/2025	12303 ODE EXPRESS LTDA		01102		01	2200000	900,00
						SUBTOTAL			900,00
00151	00425	11/04/2025	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIM		00425		01	1100000	5.985,00
						SUBTOTAL			5.985,00
00152	00002	31/01/2025	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIM		00002		05	3020000	34.200,00

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			34.200,00
00153	00002	31/01/2025	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIM		00002		05	3020000	10.260,00
						SUBTOTAL			10.260,00
00154	00002	31/01/2025	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIM		00002		05	3020000	34.200,00
						SUBTOTAL			34.200,00
00155	00006	05/02/2025	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIM		00006		05	3020000	34.200,00
						SUBTOTAL			34.200,00
00156	00025	20/01/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00025		01	1100000	3.480,00
00156	00067	06/02/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00067		01	1100000	2.088,00
00156	00165	11/03/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00165		01	1100000	1.392,00
00156	00174	13/03/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00174		01	1100000	280,00
00156	00385	04/04/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00385		01	1100000	870,00
00156	00551	23/04/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00551		01	1100000	80,00
00156	00701	08/05/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00701		01	1100000	1.292,57
00156	00897	29/05/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00897		01	1100000	80,00
00156	00897	29/05/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00897		01	1100000	80,00
00156	00973	09/06/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00973		01	1100000	1.486,91
						SUBTOTAL			11.129,48
00157	01350	17/07/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		01350		01	1100000	80,00
						SUBTOTAL			80,00
00158	00025	20/01/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00025		01	1100000	696,00
00158	00067	06/02/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00067		01	1100000	116,00
						SUBTOTAL			812,00
00159	00067	06/02/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00067		01	1100000	580,00
00159	00165	11/03/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00165		01	1100000	220,21
						SUBTOTAL			800,21
00161	00026	20/01/2025	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS		00026		01	1100000	4.538,13
00161	00123	12/02/2025	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS		00123		01	1100000	5.329,98
00161	00175	13/03/2025	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS		00175		01	1100000	5.058,52

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			14.926,63
00162	00025	20/01/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00025		01	2200000	53.923,43
00162	00067	06/02/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00067		01	2200000	40.652,73
00162	00165	11/03/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00165		01	2200000	9.406,80
00162	00174	13/03/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00174		01	2200000	4.760,00
						SUBTOTAL			108.742,96
00163	00165	11/03/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00165		01	2120000	10.000,00
						SUBTOTAL			10.000,00
00164	00165	11/03/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00165		01	2130000	6.000,00
						SUBTOTAL			6.000,00
00165	00698	13/05/2025	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LT		00698		01	2200000	2.936,66
						SUBTOTAL			2.936,66
00168	00187	10/03/2025	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRAC		00187		01	1100000	118,12
						SUBTOTAL			118,12
00169	00698	13/05/2025	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LT		00698		01	3100000	1.523,00
						SUBTOTAL			1.523,00
00170	00426	10/04/2025	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRAC		00426		01	3100000	3.543,56
00170	00760	13/05/2025	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRAC		00760		01	3100000	3.543,56
00170	00996	11/06/2025	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRAC		00996		01	3100000	3.543,56
						SUBTOTAL			10.630,68
00173	00698	13/05/2025	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LT		00698		01	1100000	178,00
						SUBTOTAL			178,00
00174	00187	10/03/2025	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRAC		00187		01	1100000	118,12
						SUBTOTAL			118,12
00175	00187	10/03/2025	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRAC		00187		01	1100000	3.425,44

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
00175	00426	10/04/2025	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRAC		00426		01	1100000	3.543,56
00175	00760	13/05/2025	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRAC		00760		01	1100000	3.543,56
00175	00996	11/06/2025	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRAC		00996		01	1100000	3.543,56
						SUBTOTAL			14.056,12
00176	00187	10/03/2025	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRAC		00187		01	1100000	118,11
						SUBTOTAL			118,11
00177	00187	10/03/2025	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRAC		00187		01	1100000	3.425,45
00177	00426	10/04/2025	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRAC		00426		01	1100000	3.543,56
00177	00760	13/05/2025	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRAC		00760		01	1100000	3.543,56
00177	00996	11/06/2025	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRAC		00996		01	1100000	3.543,56
						SUBTOTAL			14.056,13
00180	00109	31/01/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00109		01	1100000	150,00
00180	00110	17/02/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00110		01	1100000	150,00
00180	00295	14/03/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00295		01	1100000	150,00
						SUBTOTAL			450,00
00181	00112	07/02/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00112		01	1100000	2.100,00
00181	00294	05/03/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00294		01	1100000	3.134,78
00181	00411	04/04/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00411		01	1100000	4.515,00
00181	00705	08/05/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00705		01	1100000	4.200,00
00181	01112	13/06/2025	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU		01112		01	1100000	5.285,00
00181	01321	11/07/2025	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU		01321		01	1100000	2.100,00
						SUBTOTAL			21.334,78
00182	00329	05/03/2025	11732 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP		00329		01	1100000	4.442,00
00182	00421	10/03/2025	11732 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP		00421		01	1100000	2.258,00
00182	00770	05/05/2025	11732 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP		00770		01	1100000	2.258,00
00182	01121	02/06/2025	11732 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP		01121		01	1100000	2.258,00
00182	01191	30/06/2025	11732 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP		01191		01	1100000	2.258,00
00182	01480	10/07/2025	11732 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP		01480		01	1100000	2.258,00
						SUBTOTAL			15.732,00
00183	00031	29/01/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		00031		01	1100000	244.733,73
00183	00032	29/01/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		00032		01	1100000	23.811,27
00183	00033	29/01/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		00033		01	1100000	23.811,27
00183	00034	29/01/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		00034		01	1100000	244.733,73

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
00183	00059	30/01/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		00059		01	1100000	44.755,54
00183	00135	25/02/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		00135		01	1100000	18.154,46
						SUBTOTAL			600.000,00
00184	00114	05/03/2025	15225 MAKISSUEL LUIZ ROQUE		00114		01	5100000	500,00
						SUBTOTAL			500,00
00185	00404	09/04/2025	15100 RAIANE GONCALVES DE SOUZA		00404		01	5100000	400,00
00185	00543	16/04/2025	15100 RAIANE GONCALVES DE SOUZA		00543		01	5100000	400,00
						SUBTOTAL			800,00
00186	00406	09/04/2025	15140 SANDRA PAIVA DOS SANTOS		00406		01	5100000	400,00
00186	00548	16/04/2025	15140 SANDRA PAIVA DOS SANTOS		00548		01	5100000	400,00
						SUBTOTAL			800,00
00187	00097	21/02/2025	14934 SILVIA APARECIDA ROSA		00097		01	5100000	400,00
						SUBTOTAL			400,00
00188	00026	20/01/2025	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS		00026		01	1100000	444,58
00188	00123	12/02/2025	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS		00123		01	1100000	700,01
00188	00175	13/03/2025	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS		00175		01	1100000	751,71
						SUBTOTAL			1.896,30
00196	00007	07/02/2025	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SA		00007		05	5000009	4.900,00
						SUBTOTAL			4.900,00
00197	00007	07/02/2025	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SA		00007		05	5000009	1.572,62
						SUBTOTAL			1.572,62
00198	00093	11/02/2025	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SA		00093		01	5100000	7.855,60
						SUBTOTAL			7.855,60
00199	00007	07/02/2025	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SA		00007		05	5000009	12.319,38
00199	00560	17/04/2025	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SA		00560		05	5000009	18.095,92

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			30.415,30
00200	00069	11/02/2025	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SA		00069		02	5000010	10.440,00
00200	00559	17/04/2025	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SA		00559		02	5000010	10.440,00
						SUBTOTAL			20.880,00
00201	00405	09/04/2025	14605 CONISUD-CONSORCIO INTERM.REGIAO		00405		01	1100000	8.813,15
00201	00405	09/04/2025	14605 CONISUD-CONSORCIO INTERM.REGIAO		00405		01	1100000	8.725,73
00201	00859	23/05/2025	14605 CONISUD-CONSORCIO INTERM.REGIAO		00859		01	1100000	8.569,54
00201	00859	23/05/2025	14605 CONISUD-CONSORCIO INTERM.REGIAO		00859		01	1100000	102,61
00201	01081	12/06/2025	14605 CONISUD-CONSORCIO INTERM.REGIAO		01081		01	1100000	8.569,54
00201	01114	18/06/2025	14605 CONISUD-CONSORCIO INTERM.REGIAO		01114		01	1100000	8.730,73
						SUBTOTAL			43.511,30
00202	00026	20/01/2025	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS		00026		01	1100000	2.057,67
						SUBTOTAL			2.057,67
00203	00026	20/01/2025	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS		00026		01	1100000	749,12
00203	00123	12/02/2025	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS		00123		01	1100000	1.844,51
00203	00175	13/03/2025	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS		00175		01	1100000	2.586,21
						SUBTOTAL			5.179,84
00205	00042	03/02/2025	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		00042		01	5100000	22,60
						SUBTOTAL			22,60
00207	00042	03/02/2025	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		00042		01	4100000	6.176,30
00207	01087	10/06/2025	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		01087		01	4100000	1.557,70
00207	01130	24/06/2025	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		01130		01	4100000	5.372,40
00207	01207	07/07/2025	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		01207		01	4100000	5.790,50
00207	01208	07/07/2025	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		01208		01	4100000	4.169,90
00207	01239	11/07/2025	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		01239		01	4100000	2.645,50
00207	01346	17/07/2025	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		01346		01	4100000	1.102,60
						SUBTOTAL			26.814,90
00208	00195	21/02/2025	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL I		00195		01	2200000	49,99
						SUBTOTAL			49,99

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
00210	01135	24/06/2025	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME		01135		01	1100000	720,00
						SUBTOTAL			720,00
00211	00108	25/02/2025	14137 BRUNO CESAR DA SILVA		00108		05	5000046	580,00
00211	00303	25/03/2025	14137 BRUNO CESAR DA SILVA		00303		05	5000046	580,00
00211	00303	25/03/2025	14137 BRUNO CESAR DA SILVA		00303		05	5000046	580,00
						SUBTOTAL			1.740,00
00212	00098	21/02/2025	14137 BRUNO CESAR DA SILVA		00098		05	5000009	580,00
00212	00299	25/03/2025	14137 BRUNO CESAR DA SILVA		00299		05	5000009	580,00
00212	00299	25/03/2025	14137 BRUNO CESAR DA SILVA		00299		05	5000009	580,00
						SUBTOTAL			1.740,00
00213	01358	17/07/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		01358		02	5000010	25,55
						SUBTOTAL			25,55
00214	00038	06/02/2025	07448 LABORATORIO DE ANALISES SAO VICE		00038		05	3010000	54.841,65
00214	00039	10/02/2025	07448 LABORATORIO DE ANALISES SAO VICE		00039		05	3010000	45.158,35
						SUBTOTAL			100.000,00
00216	00698	13/05/2025	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LT		00698		01	1100000	356,00
						SUBTOTAL			356,00
00219	00117	05/03/2025	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO		00117		01	4100000	15.168,00
00219	00702	08/05/2025	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO		00702		01	4100000	15.138,48
						SUBTOTAL			30.306,48
00220	00117	05/03/2025	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO		00117		01	4100000	8.559,78
00220	00117	05/03/2025	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO		00117		01	4100000	11.020,80
						SUBTOTAL			19.580,58
00222	00026	20/01/2025	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS		00026		01	2200000	38.508,21
00222	00123	12/02/2025	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS		00123		01	2200000	14.169,59
						SUBTOTAL			52.677,80
00223	00123	12/02/2025	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS		00123		01	2200000	15.322,23

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
			SUBTOTAL						15.322,23
00224	00123	12/02/2025	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS		00123		01	2130000	1.732,06
00224	00175	13/03/2025	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS		00175		01	2130000	26.267,93
			SUBTOTAL						27.999,99
00225	00175	13/03/2025	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS		00175		01	2200008	3.999,99
			SUBTOTAL						3.999,99
00226	00175	13/03/2025	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS		00175		01	2400000	5.406,14
			SUBTOTAL						5.406,14
00227	00109	31/01/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00109		01	1100000	250,00
00227	00110	17/02/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00110		01	1100000	250,00
00227	00295	14/03/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00295		01	1100000	100,00
			SUBTOTAL						600,00
00229	00531	22/04/2025	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRI		00531		01	2200000	24,47
00229	00531	22/04/2025	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRI		00531		01	2200000	24,75
00229	01103	13/06/2025	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRI		01103		01	2200000	69,43
			SUBTOTAL						118,65
00235	00112	07/02/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00112		01	1100000	5.759,09
00235	00112	07/02/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00112		01	1100000	7.000,04
00235	00294	05/03/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00294		01	1100000	23.313,04
00235	00294	05/03/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00294		01	1100000	18.291,30
00235	00411	04/04/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00411		01	1100000	27.236,10
00235	00411	04/04/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00411		01	1100000	16.450,00
00235	00705	08/05/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00705		01	1100000	18.200,00
00235	00705	08/05/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00705		01	1100000	30.800,00
00235	01112	13/06/2025	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU		01112		01	1100000	48.440,00
00235	01112	13/06/2025	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU		01112		01	1100000	30.030,00
00235	01321	11/07/2025	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU		01321		01	1100000	15.233,33
00235	01321	11/07/2025	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU		01321		01	1100000	28.000,00
			SUBTOTAL						268.752,90
00236	00109	31/01/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00109		01	1100000	350,00
00236	00110	17/02/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00110		01	1100000	300,00

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
00236	00245	28/02/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00245		01	1100000	1.300,00
						SUBTOTAL			1.950,00
00237	00112	07/02/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00112		01	1100000	2.100,00
00237	00294	05/03/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00294		01	1100000	2.313,04
00237	00411	04/04/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00411		01	1100000	2.800,00
00237	00705	08/05/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00705		01	1100000	2.733,33
00237	01112	13/06/2025	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU		01112		01	1100000	5.635,00
00237	01321	11/07/2025	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU		01321		01	1100000	3.500,00
						SUBTOTAL			19.081,37
00238	00112	07/02/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00112		01	1100000	1.400,00
00238	00294	05/03/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00294		01	1100000	1.552,17
00238	00411	04/04/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00411		01	1100000	1.400,00
00238	00705	08/05/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00705		01	1100000	1.400,00
00238	01112	13/06/2025	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU		01112		01	1100000	2.380,00
00238	01321	11/07/2025	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU		01321		01	1100000	1.400,00
						SUBTOTAL			9.532,17
00239	00109	31/01/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00109		01	1100000	100,00
00239	00110	17/02/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00110		01	1100000	100,00
00239	00295	14/03/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00295		01	1100000	100,00
						SUBTOTAL			300,00
00240	00109	31/01/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00109		01	1100000	5.450,00
00240	00110	17/02/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00110		01	1100000	4.900,00
00240	00295	14/03/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00295		01	1100000	3.600,00
						SUBTOTAL			13.950,00
00241	00112	07/02/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00112		01	2200000	49.445,45
00241	00294	05/03/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00294		01	2200000	71.247,86
00241	00411	04/04/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00411		01	2200000	96.390,00
00241	00705	08/05/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00705		01	2200000	97.800,00
00241	01112	13/06/2025	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU		01112		01	2200000	85.116,69
						SUBTOTAL			400.000,00
00242	00112	07/02/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00112		01	1100000	700,00
00242	00112	07/02/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00112		01	1100000	700,00
00242	00294	05/03/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00294		01	1100000	3.500,00

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
00242	00411	04/04/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00411		01	1100000	2.800,00
00242	00705	08/05/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00705		01	1100000	4.200,00
00242	01112	13/06/2025	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU		01112		01	1100000	5.320,00
00242	01321	11/07/2025	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU		01321		01	1100000	4.900,00
						SUBTOTAL			22.120,00
00243	00112	07/02/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00112		01	5100000	8.400,00
						SUBTOTAL			8.400,00
00244	00296	14/03/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00296		01	5100000	700,00
00244	01112	13/06/2025	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU		01112		01	5100000	1.400,00
						SUBTOTAL			2.100,00
00246	00109	31/01/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00109		01	5100000	200,00
00246	00110	17/02/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00110		01	5100000	850,00
						SUBTOTAL			1.050,00
00247	00109	31/01/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00109		01	5100000	850,00
00247	00295	14/03/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00295		01	5100000	850,00
						SUBTOTAL			1.700,00
00248	00109	31/01/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00109		01	1100000	617,39
00248	00110	17/02/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00110		01	1100000	650,00
00248	00295	14/03/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00295		01	1100000	650,00
						SUBTOTAL			1.917,39
00249	00112	07/02/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00112		01	1100000	8.813,64
00249	00294	05/03/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00294		01	1100000	11.291,30
00249	00411	04/04/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00411		01	1100000	12.040,00
00249	00705	08/05/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00705		01	1100000	12.433,33
00249	01112	13/06/2025	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU		01112		01	1100000	19.040,00
00249	01321	11/07/2025	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU		01321		01	1100000	11.200,00
						SUBTOTAL			74.818,27
00251	00411	04/04/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00411		01	1100000	1.785,00
00251	00705	08/05/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00705		01	1100000	2.100,00
00251	01112	13/06/2025	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU		01112		01	1100000	2.380,00
00251	01321	11/07/2025	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU		01321		01	1100000	1.400,00

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			7.665,00
00252	00109	31/01/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00109		01	1100000	750,00
00252	00110	17/02/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00110		01	1100000	550,00
00252	00295	14/03/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00295		01	1100000	450,00
						SUBTOTAL			1.750,00
00253	00187	10/03/2025	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRAC		00187		01	1100000	3.425,44
00253	00426	10/04/2025	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRAC		00426		01	1100000	3.543,56
00253	00760	13/05/2025	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRAC		00760		01	1100000	3.543,56
00253	00996	11/06/2025	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRAC		00996		01	1100000	3.543,56
						SUBTOTAL			14.056,12
00254	00187	10/03/2025	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRAC		00187		01	1100000	118,11
						SUBTOTAL			118,11
00255	00187	10/03/2025	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRAC		00187		01	1100000	3.425,45
00255	00426	10/04/2025	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRAC		00426		01	1100000	3.543,56
00255	00760	13/05/2025	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRAC		00760		01	1100000	3.543,56
00255	00996	11/06/2025	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRAC		00996		01	1100000	3.543,56
						SUBTOTAL			14.056,13
00256	00112	07/02/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00112		01	1100000	6.745,45
00256	00294	05/03/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00294		01	1100000	4.200,00
00256	00411	04/04/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00411		01	1100000	6.650,00
00256	00705	08/05/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00705		01	1100000	9.800,00
00256	01112	13/06/2025	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU		01112		01	1100000	14.770,00
00256	01321	11/07/2025	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU		01321		01	1100000	8.933,33
						SUBTOTAL			51.098,78
00257	00112	07/02/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00112		01	1100000	1.813,64
00257	00294	05/03/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00294		01	1100000	700,00
00257	00411	04/04/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00411		01	1100000	700,00
00257	00705	08/05/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00705		01	1100000	700,00
00257	01112	13/06/2025	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU		01112		01	1100000	1.190,00
00257	01321	11/07/2025	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU		01321		01	1100000	700,00
						SUBTOTAL			5.803,64

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
00258	00109	31/01/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00109		01	1100000	150,00
00258	00110	17/02/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00110		01	1100000	200,00
00258	00295	14/03/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00295		01	1100000	150,00
						SUBTOTAL			500,00
00259	00109	31/01/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00109		01	3100000	4.550,00
00259	00110	17/02/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00110		01	3100000	3.300,00
00259	00295	14/03/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00295		01	3100000	3.200,00
						SUBTOTAL			11.050,00
00261	00109	31/01/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00109		01	1100000	1.000,00
00261	00110	17/02/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00110		01	1100000	750,00
00261	00295	14/03/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00295		01	1100000	650,00
						SUBTOTAL			2.400,00
00262	00112	07/02/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00112		01	1100000	9.100,00
00262	00294	05/03/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00294		01	1100000	10.469,65
00262	00411	04/04/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00411		01	1100000	9.520,00
00262	00705	08/05/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00705		01	1100000	10.500,00
00262	01112	13/06/2025	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU		01112		01	1100000	18.515,00
00262	01321	11/07/2025	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU		01321		01	1100000	9.095,35
						SUBTOTAL			67.200,00
00263	00109	31/01/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00109		01	1100000	50,00
00263	00110	17/02/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00110		01	1100000	50,00
00263	00295	14/03/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00295		01	1100000	50,00
						SUBTOTAL			150,00
00264	00112	07/02/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00112		01	1100000	700,00
00264	00294	05/03/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00294		01	1100000	700,00
00264	00411	04/04/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00411		01	1100000	700,00
00264	00705	08/05/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00705		01	1100000	700,00
00264	01112	13/06/2025	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU		01112		01	1100000	1.190,00
00264	01321	11/07/2025	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU		01321		01	1100000	700,00
						SUBTOTAL			4.690,00
00265	00109	31/01/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00109		01	1100000	400,00
00265	00110	17/02/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00110		01	1100000	350,00
00265	00295	14/03/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00295		01	1100000	250,00

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			1.000,00
00266	00112	07/02/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00112		01	1100000	3.595,45
00266	00294	05/03/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00294		01	1100000	2.100,00
00266	00411	04/04/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00411		01	1100000	1.855,00
00266	00705	08/05/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00705		01	1100000	2.366,67
00266	01112	13/06/2025	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU		01112		01	1100000	3.255,00
00266	01321	11/07/2025	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU		01321		01	1100000	2.100,00
						SUBTOTAL			15.272,12
00268	00112	07/02/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00112		01	1100000	700,00
00268	00294	05/03/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00294		01	1100000	700,00
00268	00411	04/04/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00411		01	1100000	700,00
00268	00705	08/05/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00705		01	1100000	700,00
00268	01112	13/06/2025	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU		01112		01	1100000	1.190,00
00268	01321	11/07/2025	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU		01321		01	1100000	366,67
						SUBTOTAL			4.356,67
00269	00109	31/01/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00109		01	1100000	50,00
00269	00110	17/02/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00110		01	1100000	50,00
00269	00295	14/03/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00295		01	1100000	50,00
						SUBTOTAL			150,00
00270	00187	10/03/2025	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRAC		00187		01	1100000	3.425,44
00270	00426	10/04/2025	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRAC		00426		01	1100000	3.543,56
00270	00760	13/05/2025	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRAC		00760		01	1100000	3.543,56
00270	00996	11/06/2025	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRAC		00996		01	1100000	3.543,56
						SUBTOTAL			14.056,12
00271	00187	10/03/2025	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRAC		00187		01	1100000	118,12
						SUBTOTAL			118,12
00272	00187	10/03/2025	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRAC		00187		01	1100000	118,11
						SUBTOTAL			118,11
00273	00187	10/03/2025	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRAC		00187		01	1100000	3.425,45
00273	00426	10/04/2025	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRAC		00426		01	1100000	3.543,56
00273	00760	13/05/2025	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRAC		00760		01	1100000	3.543,56

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
00273	00996	11/06/2025	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRAC		00996		01	1100000	3.543,56
						SUBTOTAL			14.056,13
00274	00426	10/04/2025	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRAC		00426		01	1100000	1.681,25
						SUBTOTAL			1.681,25
00275	00187	10/03/2025	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRAC		00187		01	1100000	5.246,97
00275	00426	10/04/2025	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRAC		00426		01	1100000	3.565,72
00275	00760	13/05/2025	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRAC		00760		01	1100000	5.246,97
00275	00996	11/06/2025	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRAC		00996		01	1100000	5.246,97
						SUBTOTAL			19.306,63
00276	00187	10/03/2025	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRAC		00187		01	1100000	236,22
						SUBTOTAL			236,22
00277	00187	10/03/2025	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRAC		00187		01	1100000	6.850,90
00277	00426	10/04/2025	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRAC		00426		01	1100000	7.087,12
00277	00760	13/05/2025	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRAC		00760		01	1100000	7.087,12
00277	00996	11/06/2025	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRAC		00996		01	1100000	7.087,12
						SUBTOTAL			28.112,26
00278	00698	13/05/2025	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LT		00698		01	1100000	1.128,00
						SUBTOTAL			1.128,00
00280	00025	20/01/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00025		01	1100000	2.088,00
00280	00067	06/02/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00067		01	1100000	1.581,82
00280	00165	11/03/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00165		01	1100000	706,18
						SUBTOTAL			4.376,00
00281	00165	11/03/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00165		01	1100000	685,82
00281	00174	13/03/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00174		01	1100000	240,00
00281	00385	04/04/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00385		01	1100000	1.392,00
00281	00551	23/04/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00551		01	1100000	80,00
00281	00701	08/05/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00701		01	1100000	1.392,00
00281	00897	29/05/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00897		01	1100000	80,00
00281	00897	29/05/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00897		01	1100000	80,00
00281	00973	09/06/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00973		01	1100000	822,55
00281	01350	17/07/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		01350		01	1100000	80,00

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			4.852,37
00282	00026	20/01/2025	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS		00026		01	1100000	722,89
00282	00123	12/02/2025	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS		00123		01	1100000	355,31
00282	00175	13/03/2025	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS		00175		01	1100000	1.066,02
						SUBTOTAL			2.144,22
00283	00035	29/01/2025	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMI		00035		01	1100000	174.146,76
00283	00056	30/01/2025	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMI		00056		01	1100000	52,38
00283	00057	30/01/2025	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMI		00057		01	1100000	101,50
00283	00058	30/01/2025	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMI		00058		01	1100000	26.250,79
00283	00060	30/01/2025	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMI		00060		01	1100000	84,16
00283	00061	30/01/2025	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMI		00061		01	1100000	22.794,85
00283	00133	10/02/2025	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMI		00133		01	1100000	52.748,11
00283	00131	20/02/2025	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMI		00131		01	1100000	5.271,06
00283	00127	25/02/2025	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMI		00127		01	1100000	151.421,83
00283	00134	28/02/2025	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMI		00134		01	1100000	19.087,74
00283	00179	28/02/2025	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMI		00179		01	1100000	589,81
00283	00180	28/02/2025	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMI		00180		01	1100000	101,50
00283	00420	05/03/2025	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMI		00420		01	1100000	8.416,00
00283	00141	06/03/2025	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMI		00141		01	1100000	500,00
00283	00255	12/03/2025	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMI		00255		01	1100000	22.721,07
00283	00257	20/03/2025	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMI		00257		01	1100000	4.869,27
00283	00326	24/03/2025	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMI		00326		01	1100000	220.552,64
00283	00347	28/03/2025	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMI		00347		01	1100000	23.187,46
00283	00383	31/03/2025	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMI		00383		01	1100000	253,71
00283	00384	31/03/2025	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMI		00384		01	1100000	101,50
00283	00553	01/04/2025	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMI		00553		01	1100000	0,63
00283	00521	10/04/2025	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMI		00521		01	1100000	22.718,42
00283	00522	17/04/2025	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMI		00522		01	1100000	9.377,06
00283	00542	24/04/2025	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMI		00542		01	1100000	922,08
00283	00556	24/04/2025	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMI		00556		01	1100000	206.488,51
00283	00599	30/04/2025	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMI		00599		01	1100000	101,50
00283	00600	30/04/2025	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMI		00600		01	1100000	31,27
00283	00603	30/04/2025	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMI		00603		01	1100000	19.504,07
00283	00773	09/05/2025	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMI		00773		01	1100000	34.915,79
00283	00780	20/05/2025	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMI		00780		01	1100000	7.621,30
00283	00782	20/05/2025	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMI		00782		01	1100000	286,10
00283	00903	20/05/2025	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMI		00903		01	1100000	175.166,99
00283	00900	30/05/2025	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMI		00900		01	1100000	455,12
00283	00901	30/05/2025	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMI		00901		01	1100000	101,50
00283	00942	30/05/2025	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMI		00942		01	1100000	19.047,52
00283	00060	02/06/2025	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMI		00060		01	1100000	-84,16

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
			SUBTOTAL						1.229.905,84
00284	00385	04/04/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00385		01	1100000	174,00
00284	00551	23/04/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00551		01	1100000	40,00
00284	00701	08/05/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00701		01	1100000	696,00
00284	00897	29/05/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00897		01	1100000	40,00
00284	00973	09/06/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00973		01	1100000	949,09
00284	01350	17/07/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		01350		01	1100000	80,00
			SUBTOTAL						1.979,09
00289	00698	13/05/2025	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LT		00698		01	1100000	1.485,00
			SUBTOTAL						1.485,00
00290	01102	13/06/2025	12303 ODE EXPRESS LTDA		01102		01	1100000	1.446,99
			SUBTOTAL						1.446,99
00291	00419	10/04/2025	12446 EICON CONTROLES INTELIGENTES DE		00419		01	1100000	57.750,00
			SUBTOTAL						57.750,00
00292	00053	10/01/2025	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMI		00053		01	1300000	182,18
			SUBTOTAL						182,18
00293	00054	17/01/2025	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMI		00054		05	1400000	114,00
00293	00055	24/01/2025	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMI		00055		05	1400000	2.189,33
00293	00177	12/02/2025	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMI		00177		05	1400000	97,09
00293	00178	24/02/2025	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMI		00178		05	1400000	2.413,55
00293	00381	31/03/2025	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMI		00381		05	1400000	2.844,46
00293	00382	31/03/2025	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMI		00382		05	1400000	1.257,90
00293	00382	31/03/2025	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMI		00382		05	1400000	-1.150,59
00293	00601	30/04/2025	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMI		00601		05	1400000	2.421,70
00293	00602	30/04/2025	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMI		00602		05	1400000	96,98
00293	00781	19/05/2025	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMI		00781		05	1400000	72,29
00293	00783	22/05/2025	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMI		00783		05	1400000	1.918,94
00293	00902	30/05/2025	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMI		00902		05	1400000	539,38
00293	01126	20/06/2025	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMI		01126		05	1400000	14,95
00293	01177	30/06/2025	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMI		01177		05	1400000	2.170,02
			SUBTOTAL						15.000,00

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
00294	00026	20/01/2025	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS		00026		01	1100000	416,98
00294	00123	12/02/2025	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS		00123		01	1100000	513,71
00294	00175	13/03/2025	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS		00175		01	1100000	583,01
						SUBTOTAL			1.513,70
00296	00187	10/03/2025	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRAC		00187		01	5100000	665,38
						SUBTOTAL			665,38
00297	00187	10/03/2025	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRAC		00187		01	5100000	2.878,18
00297	00426	10/04/2025	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRAC		00426		01	5100000	3.543,56
00297	00760	13/05/2025	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRAC		00760		01	5100000	3.543,56
00297	00996	11/06/2025	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRAC		00996		01	5100000	3.543,56
						SUBTOTAL			13.508,86
00298	01350	17/07/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		01350		01	3100000	480,00
						SUBTOTAL			480,00
00299	00113	05/03/2025	14333 GENTE SEGURADORA SA		00113		01	3100000	5.645,35
						SUBTOTAL			5.645,35
00303	00187	10/03/2025	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRAC		00187		01	3100000	3.543,56
						SUBTOTAL			3.543,56
00305	00187	10/03/2025	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRAC		00187		01	1100000	118,11
						SUBTOTAL			118,11
00306	00025	20/01/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00025		01	1100000	696,00
00306	00165	11/03/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00165		01	1100000	907,83
00306	00174	13/03/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00174		01	1100000	40,00
00306	00385	04/04/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00385		01	1100000	1.392,00
00306	00551	23/04/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00551		01	1100000	80,00
00306	00701	08/05/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00701		01	1100000	1.392,00
00306	00897	29/05/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00897		01	1100000	80,00
00306	00897	29/05/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00897		01	1100000	80,00
00306	00973	09/06/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00973		01	1100000	1.392,00
00306	01350	17/07/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		01350		01	1100000	80,00

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			6.139,83
00309	00698	13/05/2025	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LT		00698		01	1100000	89,00
						SUBTOTAL			89,00
00310	00187	10/03/2025	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRAC		00187		01	1100000	118,12
						SUBTOTAL			118,12
00311	00187	10/03/2025	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRAC		00187		01	1100000	3.425,44
00311	00426	10/04/2025	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRAC		00426		01	1100000	3.543,56
00311	00760	13/05/2025	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRAC		00760		01	1100000	3.543,56
00311	00996	11/06/2025	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRAC		00996		01	1100000	3.543,56
						SUBTOTAL			14.056,12
00312	00187	10/03/2025	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRAC		00187		01	1100000	3.425,45
00312	00426	10/04/2025	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRAC		00426		01	1100000	3.543,56
00312	00760	13/05/2025	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRAC		00760		01	1100000	3.543,56
00312	00996	11/06/2025	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRAC		00996		01	1100000	3.543,56
						SUBTOTAL			14.056,13
00313	00025	20/01/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00025		01	1100000	2.784,00
00313	00067	06/02/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00067		01	1100000	2.088,00
00313	00165	11/03/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00165		01	1100000	2.088,00
00313	00174	13/03/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00174		01	1100000	280,00
00313	00385	04/04/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00385		01	1100000	2.122,80
00313	00551	23/04/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00551		01	1100000	280,00
00313	00701	08/05/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00701		01	1100000	3.844,57
00313	00897	29/05/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00897		01	1100000	120,00
00313	00897	29/05/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00897		01	1100000	280,00
00313	00973	09/06/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00973		01	1100000	3.776,63
						SUBTOTAL			17.664,00
00314	00026	20/01/2025	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS		00026		01	1100000	479,08
00314	00123	12/02/2025	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS		00123		01	1100000	384,11
00314	00175	13/03/2025	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS		00175		01	1100000	439,00
						SUBTOTAL			1.302,19
00317	00698	13/05/2025	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LT		00698		01	1100000	267,00

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			267,00
00321	00391	19/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00391		05	3020000	163,09
						SUBTOTAL			163,09
00322	00391	19/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00391		05	3020000	1.105,11
00322	00391	19/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00391		05	3020000	9,38
00322	00391	19/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00391		05	3020000	952,11
00322	00391	19/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00391		05	3020000	20,51
00322	00391	19/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00391		05	3020000	817,58
00322	00391	19/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00391		05	3020000	5,48
00322	00583	29/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00583		05	3020000	1.309,55
00322	00583	29/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00583		05	3020000	125,72
00322	00583	29/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00583		05	3020000	109,65
00322	00583	29/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00583		05	3020000	2.057,68
						SUBTOTAL			6.512,77
00323	00187	10/03/2025	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRAC		00187		01	1100000	665,38
						SUBTOTAL			665,38
00324	00187	10/03/2025	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRAC		00187		01	1100000	2.878,18
00324	00426	10/04/2025	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRAC		00426		01	1100000	3.543,56
00324	00760	13/05/2025	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRAC		00760		01	1100000	3.543,56
00324	00996	11/06/2025	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRAC		00996		01	1100000	3.543,56
						SUBTOTAL			13.508,86
00326	00165	11/03/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00165		01	1100000	696,00
00326	00174	13/03/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00174		01	1100000	200,00
00326	00551	23/04/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00551		01	1100000	40,00
00326	00701	08/05/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00701		01	1100000	529,60
00326	00897	29/05/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00897		01	1100000	40,00
						SUBTOTAL			1.505,60
00327	00025	20/01/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00025		01	1100000	2.088,00
00327	00067	06/02/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00067		01	1100000	1.392,00
00327	00385	04/04/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00385		01	1100000	1.392,00
00327	00701	08/05/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00701		01	1100000	1.028,11
00327	00897	29/05/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00897		01	1100000	80,00
00327	00973	09/06/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00973		01	1100000	2.784,00

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
00327	01350	17/07/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		01350		01	1100000	160,00
						SUBTOTAL			8.924,11
00329	00698	13/05/2025	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LT		00698		01	1100000	178,00
						SUBTOTAL			178,00
00332	01102	13/06/2025	12303 ODE EXPRESS LTDA		01102		01	1100000	674,19
						SUBTOTAL			674,19
00333	00025	20/01/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00025		01	1100000	8.219,43
00333	00067	06/02/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00067		01	1100000	6.675,27
00333	00165	11/03/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00165		01	1100000	5.568,00
00333	00174	13/03/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00174		01	1100000	840,00
00333	00385	04/04/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00385		01	1100000	7.308,00
00333	00551	23/04/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00551		01	1100000	400,00
00333	00701	08/05/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00701		01	1100000	5.468,57
00333	00897	29/05/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00897		01	1100000	320,00
00333	00897	29/05/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00897		01	1100000	360,00
00333	00973	09/06/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00973		01	1100000	4.777,10
00333	01350	17/07/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		01350		01	1100000	400,00
						SUBTOTAL			40.336,37
00336	00112	07/02/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00112		01	1100000	4.359,09
00336	00294	05/03/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00294		01	1100000	4.200,00
00336	00411	04/04/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00411		01	1100000	5.600,00
00336	00705	08/05/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00705		01	1100000	7.000,00
00336	01112	13/06/2025	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU		01112		01	1100000	10.395,00
00336	01321	11/07/2025	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU		01321		01	1100000	2.045,91
						SUBTOTAL			33.600,00
00337	00109	31/01/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00109		01	1100000	400,00
00337	00110	17/02/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00110		01	1100000	300,00
00337	00295	14/03/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00295		01	1100000	350,00
						SUBTOTAL			1.050,00
00338	01135	24/06/2025	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME		01135		01	1100000	288,00
						SUBTOTAL			288,00

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
00340	00314	26/03/2025	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME		00314		02	5000010	250,00
00340	00817	19/05/2025	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME		00817		02	5000010	374,20
00340	00908	28/05/2025	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME		00908		02	5000010	0,80
						SUBTOTAL			625,00
00342	01107	12/06/2025	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME		01107		05	5000022	375,00
						SUBTOTAL			375,00
00344	01097	12/06/2025	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME		01097		05	5000046	375,00
						SUBTOTAL			375,00
00345	01098	12/06/2025	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME		01098		05	5000009	375,00
						SUBTOTAL			375,00
00346	00314	26/03/2025	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME		00314		02	5000010	125,00
00346	00397	10/04/2025	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME		00397		02	5000010	500,00
						SUBTOTAL			625,00
00347	00817	19/05/2025	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME		00817		02	5000010	125,00
						SUBTOTAL			125,00
00350	00877	09/05/2025	12327 JOAO ROCUMBACK RASQUINHO EVENTOS		00877		01	1100000	8.631,90
						SUBTOTAL			8.631,90
00351	00187	10/03/2025	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRAC		00187		01	1100000	34.421,17
						SUBTOTAL			34.421,17
00352	01102	13/06/2025	12303 ODE EXPRESS LTDA		01102		01	1100000	2.537,20
						SUBTOTAL			2.537,20
00353	00109	31/01/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00109		01	1100000	250,00
00353	00295	14/03/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00295		01	1100000	150,00
00353	00295	14/03/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00295		01	1100000	1.200,00
						SUBTOTAL			1.600,00

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
00354	00026	20/01/2025	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS		00026		01	5100000	7.338,83
00354	00123	12/02/2025	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS		00123		01	5100000	5.951,48
						SUBTOTAL			13.290,31
00355	00175	13/03/2025	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS		00175		01	5100000	8.155,23
						SUBTOTAL			8.155,23
00357	00165	11/03/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00165		01	5100000	1.220,84
00357	00174	13/03/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00174		01	5100000	440,00
00357	00385	04/04/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00385		01	5100000	696,00
00357	00551	23/04/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00551		01	5100000	40,00
00357	00701	08/05/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00701		01	5100000	696,00
00357	00897	29/05/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00897		01	5100000	160,00
00357	00897	29/05/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00897		01	5100000	80,00
00357	00973	09/06/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00973		01	5100000	1.233,82
00357	01350	17/07/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		01350		01	5100000	80,00
						SUBTOTAL			4.646,66
00358	00138	06/03/2025	15444 ASSOCIACAO CULTURAL HERVE DE FRO		00138		95	1000165	25.460,76
						SUBTOTAL			25.460,76
00359	00065	18/02/2025	15444 ASSOCIACAO CULTURAL HERVE DE FRO		00065		95	1000165	10.000,00
						SUBTOTAL			10.000,00
00360	00070	11/02/2025	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI		00070		95	1000165	25.460,76
						SUBTOTAL			25.460,76
00361	00071	11/02/2025	15437 INES SOARES VIEIRA DA SILVA		00071		95	1000165	5.000,00
						SUBTOTAL			5.000,00
00362	00072	11/02/2025	15438 DIEGO GONCALVES ROCHA		00072		95	1000165	25.460,76
						SUBTOTAL			25.460,76
00363	00073	11/02/2025	15439 KARINA FAGUNDES DOS SANTOS MATOS		00073		95	1000165	10.000,00
						SUBTOTAL			10.000,00

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
00364	00074	11/02/2025	15440 MARCUS VINICIUS MANTOVANELLI		00074		95	1000165	10.000,00
						SUBTOTAL			10.000,00
00365	00075	11/02/2025	15441 JOAO VITOR VIDOTTI		00075		95	1000165	5.000,00
						SUBTOTAL			5.000,00
00366	00076	11/02/2025	15442 PATRICK GABRIEL SILVA DOS SANTOS		00076		95	1000165	5.000,00
						SUBTOTAL			5.000,00
00367	00077	11/02/2025	15278 ROBERTO DOS SANTOS RODRIGUES BAR		00077		95	1000165	10.000,00
						SUBTOTAL			10.000,00
00368	00094	13/02/2025	07134 LUIZ CARLOS GUIMARAES		00094		95	1000165	10.000,00
						SUBTOTAL			10.000,00
00369	00078	11/02/2025	15443 CATIA DE OLIVEIRA SILVA		00078		95	1000165	10.000,00
						SUBTOTAL			10.000,00
00370	00079	11/02/2025	07705 MAGDA MARIA MARQUES DE LIMA		00079		95	1000165	10.000,00
						SUBTOTAL			10.000,00
00371	00080	11/02/2025	09211 THIAGO VALERIO LOURENCO		00080		95	1000165	5.000,00
						SUBTOTAL			5.000,00
00372	00836	21/05/2025	15445 ROMEU MANTOVANI		00836		01	3100000	3.341,52
						SUBTOTAL			3.341,52
00373	00792	26/05/2025	15446 ISABEL JULIA DA SILVA		00792		01	2200000	34.155,89
						SUBTOTAL			34.155,89
00375	00791	26/05/2025	12757 LUIZ FERNANDO CLEIM DA SILVA		00791		01	1100000	5.295,94
						SUBTOTAL			5.295,94
00376	00787	26/05/2025	15190 RAFAEL CERONI SUCCI		00787		01	1100000	1.923,92

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			1.923,92
00377	00793	26/05/2025	15189 JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR		00793		01	1100000	4.078,48
						SUBTOTAL			4.078,48
00378	00790	26/05/2025	15189 JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR		00790		01	1100000	4.078,48
						SUBTOTAL			4.078,48
00379	00789	26/05/2025	15189 JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR		00789		01	1100000	4.101,33
						SUBTOTAL			4.101,33
00380	00788	26/05/2025	15189 JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR		00788		01	1100000	7.342,81
						SUBTOTAL			7.342,81
00381	00785	26/05/2025	15189 JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR		00785		01	1100000	3.647,38
						SUBTOTAL			3.647,38
00382	00786	26/05/2025	15189 JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR		00786		01	1100000	1.829,56
						SUBTOTAL			1.829,56
00384	00721	09/05/2025	12388 HI-SERVICE DESENTUPIMENTOS E CON		00721		01	2200000	16.245,00
						SUBTOTAL			16.245,00
00388	01113	18/06/2025	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810		01113		01	1100000	8.997,96
						SUBTOTAL			8.997,96
00389	00039	10/02/2025	07448 LABORATORIO DE ANALISES SAO VICE		00039		05	3010000	9.683,30
00389	00066	14/02/2025	07448 LABORATORIO DE ANALISES SAO VICE		00066		05	3010000	54.841,65
00389	00413	09/04/2025	07448 LABORATORIO DE ANALISES SAO VICE		00413		05	3010000	54.841,65
00389	00538	24/04/2025	07448 LABORATORIO DE ANALISES SAO VICE		00538		05	3010000	54.841,65
00389	00729	09/05/2025	07448 LABORATORIO DE ANALISES SAO VICE		00729		05	3010000	54.841,65
00389	00699	13/05/2025	07448 LABORATORIO DE ANALISES SAO VICE		00699		05	3010000	54.841,65
00389	00948	30/05/2025	07448 LABORATORIO DE ANALISES SAO VICE		00948		05	3010000	54.841,65
00389	01088	05/06/2025	07448 LABORATORIO DE ANALISES SAO VICE		01088		05	3010000	54.841,65
00389	01029	09/06/2025	07448 LABORATORIO DE ANALISES SAO VICE		01029		05	3010000	54.841,65
00389	01149	18/06/2025	07448 LABORATORIO DE ANALISES SAO VICE		01149		05	3010000	54.841,65

Movimentacao de Pagamentos Orcamentarios - Por Numero de Empenho de 00000 a 99999

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
00389	01322	15/07/2025	07448 LABORATORIO DE ANALISES SAO VICE		01322		05	3010000	46.741,85
						SUBTOTAL			550.000,00
00390	00046	03/01/2025	07392 BANCO SANTANDER S.A		00046		01	1100000	7.386,71
00390	00197	03/02/2025	07392 BANCO SANTANDER S.A		00197		01	1100000	3.066,38
00390	00198	28/02/2025	07392 BANCO SANTANDER S.A		00198		01	1100000	9.322,70
00390	00253	28/02/2025	07392 BANCO SANTANDER S.A		00253		01	1100000	32,00
00390	00436	31/03/2025	07392 BANCO SANTANDER S.A		00436		01	1100000	16,00
00390	00437	31/03/2025	07392 BANCO SANTANDER S.A		00437		01	1100000	6.564,96
00390	00610	30/04/2025	07392 BANCO SANTANDER S.A		00610		01	1100000	5.910,27
00390	00987	31/05/2025	07392 BANCO SANTANDER S.A		00987		01	1100000	-3.065,94
00390	00987	31/05/2025	07392 BANCO SANTANDER S.A		00987		01	1100000	8.927,11
00390	01168	30/06/2025	07392 BANCO SANTANDER S.A		01168		01	1100000	7.128,26
						SUBTOTAL			45.288,45
00391	00047	03/01/2025	07392 BANCO SANTANDER S.A		00047		01	1000110	40,00
00391	00196	28/02/2025	07392 BANCO SANTANDER S.A		00196		01	1000110	80,00
00391	00438	31/03/2025	07392 BANCO SANTANDER S.A		00438		01	1000110	28,00
00391	00609	30/04/2025	07392 BANCO SANTANDER S.A		00609		01	1000110	52,00
00391	00988	31/05/2025	07392 BANCO SANTANDER S.A		00988		01	1000110	28,00
00391	01167	30/06/2025	07392 BANCO SANTANDER S.A		01167		01	1000110	52,00
						SUBTOTAL			280,00
00392	00052	03/01/2025	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMI		00052		01	4100000	251,34
00392	00376	05/03/2025	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMI		00376		01	4100000	407,26
00392	00429	31/03/2025	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMI		00429		01	4100000	1.172,13
00392	00766	05/05/2025	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMI		00766		01	4100000	416,00
00392	00955	31/05/2025	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMI		00955		01	4100000	407,19
00392	01278	30/06/2025	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMI		01278		01	4100000	346,08
						SUBTOTAL			3.000,00
00393	00050	03/01/2025	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMI		00050		05	1400000	24,00
00393	00434	31/03/2025	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMI		00434		05	1400000	25,38
00393	00765	05/05/2025	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMI		00765		05	1400000	50,76
00393	00957	31/05/2025	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMI		00957		05	1400000	38,07
00393	01280	30/06/2025	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMI		01280		05	1400000	25,38
						SUBTOTAL			163,59
00394	00049	03/01/2025	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMI		00049		01	3100000	144,00
00394	00374	05/03/2025	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMI		00374		01	3100000	24,00

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
00394	00432	31/03/2025	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMI		00432		01	3100000	25,38
00394	00767	05/05/2025	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMI		00767		01	3100000	38,07
00394	00958	31/05/2025	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMI		00958		01	3100000	25,38
00394	01032	31/05/2025	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMI		01032		01	3100000	12,69
00394	01282	30/06/2025	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMI		01282		01	3100000	88,83
						SUBTOTAL			358,35
00395	00051	03/01/2025	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMI		00051		01	5100000	72,00
00395	00377	05/03/2025	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMI		00377		01	5100000	12,00
00395	00422	31/03/2025	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMI		00422		01	5100000	12,00
00395	00430	31/03/2025	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMI		00430		01	5100000	12,00
00395	00430	07/04/2025	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMI		00430		01	5100000	-12,00
00395	00629	07/04/2025	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMI		00629		01	5100000	12,00
00395	00959	31/05/2025	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMI		00959		01	5100000	25,38
00395	01283	30/06/2025	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMI		01283		01	5100000	12,69
						SUBTOTAL			146,07
00396	00431	31/03/2025	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMI		00431		01	2200000	12,69
00396	00768	05/05/2025	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMI		00768		01	2200000	38,07
00396	00960	31/05/2025	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMI		00960		01	2200000	12,69
00396	01279	30/06/2025	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMI		01279		01	2200000	36,55
						SUBTOTAL			100,00
00397	01135	24/06/2025	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME		01135		01	1100000	756,00
						SUBTOTAL			756,00
00398	00819	19/05/2025	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME		00819		02	5000010	384,00
						SUBTOTAL			384,00
00399	00961	09/06/2025	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME		00961		02	5000010	384,00
						SUBTOTAL			384,00
00400	00306	25/03/2025	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME		00306		05	5000022	24,00
00400	00306	25/03/2025	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME		00306		05	5000022	60,00
00400	00306	25/03/2025	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME		00306		05	5000022	24,00
						SUBTOTAL			108,00
00401	00306	25/03/2025	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME		00306		05	5000022	36,00

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
00401	00306	25/03/2025	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME		00306		05	5000022	24,00
00401	00306	25/03/2025	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME		00306		05	5000022	24,00
00401	00339	31/03/2025	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME		00339		05	5000022	240,00
						SUBTOTAL			324,00
00402	00304	25/03/2025	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME		00304		05	5000046	36,00
00402	00304	25/03/2025	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME		00304		05	5000046	36,00
00402	00304	25/03/2025	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME		00304		05	5000046	36,00
						SUBTOTAL			108,00
00403	00825	19/05/2025	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME		00825		05	5000009	384,00
						SUBTOTAL			384,00
00404	00300	25/03/2025	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME		00300		05	5000009	24,00
00404	00300	25/03/2025	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME		00300		05	5000009	132,00
00404	00300	25/03/2025	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME		00300		05	5000009	84,00
00404	00341	31/03/2025	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME		00341		05	5000009	144,00
						SUBTOTAL			384,00
00405	00313	26/03/2025	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME		00313		02	5000010	96,00
00405	00313	26/03/2025	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME		00313		02	5000010	72,00
00405	00313	26/03/2025	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME		00313		02	5000010	60,00
						SUBTOTAL			228,00
00406	00313	26/03/2025	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME		00313		02	5000010	24,00
						SUBTOTAL			24,00
00407	01135	24/06/2025	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME		01135		01	5100000	24,00
00407	01135	24/06/2025	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME		01135		01	5100000	24,00
						SUBTOTAL			48,00
00408	01135	24/06/2025	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME		01135		01	5100000	24,00
						SUBTOTAL			24,00
00409	00962	09/06/2025	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME		00962		05	5000040	384,00

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			384,00
00411	00048	03/01/2025	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMI		00048		01	1100000	1.152,00
00411	00254	28/02/2025	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMI		00254		01	1100000	420,00
00411	00375	05/03/2025	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMI		00375		01	1100000	464,28
00411	00424	05/03/2025	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMI		00424		01	1100000	432,00
00411	00423	31/03/2025	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMI		00423		01	1100000	596,43
00411	00433	31/03/2025	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMI		00433		01	1100000	12,69
00411	00558	01/04/2025	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMI		00558		01	1100000	27.031,87
00411	00575	04/04/2025	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMI		00575		01	1100000	1.684,22
00411	00575	04/04/2025	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMI		00575		01	1100000	1.684,22
00411	00576	04/04/2025	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMI		00576		01	1100000	1.684,22
00411	00679	30/04/2025	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMI		00679		01	1100000	1,00
00411	00769	05/05/2025	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMI		00769		01	1100000	6.493,98
00411	01027	09/05/2025	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMI		01027		01	1100000	10.550,36
00411	00939	19/05/2025	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMI		00939		01	1100000	657,38
00411	00940	19/05/2025	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMI		00940		01	1100000	3.368,43
00411	00941	23/05/2025	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMI		00941		01	1100000	33,68
00411	00956	31/05/2025	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMI		00956		01	1100000	6.565,16
00411	00254	02/06/2025	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMI		00254		01	1100000	-420,00
00411	01122	02/06/2025	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMI		01122		01	1100000	657,38
00411	00945	03/06/2025	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMI		00945		01	1100000	1.684,22
00411	01023	10/06/2025	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMI		01023		01	1100000	11.201,40
00411	01281	30/06/2025	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMI		01281		01	1100000	6.471,73
						SUBTOTAL			82.426,65
00412	00043	03/01/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00043		01	4100000	138,58
00412	00168	03/02/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00168		01	4100000	213,70
00412	00380	05/03/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00380		01	4100000	159,47
00412	00393	31/03/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00393		01	4100000	163,08
00412	00631	30/04/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00631		01	4100000	134,07
00412	00951	31/05/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00951		01	4100000	203,61
00412	01359	01/07/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		01359		01	4100000	190,38
						SUBTOTAL			1.202,89
00413	00044	03/01/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00044		01	3100000	228,00
00413	00169	03/02/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00169		01	3100000	360,00
00413	00378	05/03/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00378		01	3100000	143,50
00413	00394	31/03/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00394		01	3100000	228,00
00413	00630	30/04/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00630		01	3100000	216,00
00413	00952	31/05/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00952		01	3100000	228,00
00413	01120	02/06/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		01120		01	3100000	12,00

Movimentacao de Pagamentos Orcamentarios - Por Numero de Empenho de 00000 a 99999

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			1.415,50
00414	00428	05/03/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00428		05	2820000	12,00
00414	00953	31/05/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00953		05	2820000	72,00
						SUBTOTAL			84,00
00415	00045	03/01/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00045		01	1100000	12.081,87
00415	00170	03/02/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00170		01	1100000	5.763,17
00415	00181	28/02/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00181		01	1100000	21.474,69
00415	00379	05/03/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00379		01	1100000	93,00
00415	00392	31/03/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00392		01	1100000	16.971,44
00415	00632	30/04/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00632		01	1100000	16.388,98
00415	00954	31/05/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00954		01	1100000	16.192,19
00415	01165	30/06/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		01165		01	1100000	101,22
00415	01277	30/06/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		01277		01	1100000	13.747,43
						SUBTOTAL			102.813,99
00416	00145	25/02/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		00145		01	1100000	12.395,97
00416	00258	17/03/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		00258		01	1100000	11.220,13
						SUBTOTAL			23.616,10
00417	00100	31/01/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00100		01	1100000	2.226,78
00417	00103	31/01/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00103		01	1100000	0,01
00417	00142	21/02/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00142		01	1100000	6.603,20
00417	00236	28/02/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00236		01	1100000	5.569,11
						SUBTOTAL			14.399,10
00424	00550	22/04/2025	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO		00550		01	3100000	307,17
						SUBTOTAL			307,17
00428	00808	20/05/2025	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO		00808		01	1100000	258,13
00428	00808	20/05/2025	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO		00808		01	1100000	258,13
00428	00808	20/05/2025	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO		00808		01	1100000	516,26
00428	00808	20/05/2025	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO		00808		01	1100000	387,20
						SUBTOTAL			1.419,72
00438	00126	11/02/2025	09167 IMPRENSA NACIONAL		00126		01	3100000	194,60
00438	00387	07/04/2025	09167 IMPRENSA NACIONAL		00387		01	3100000	194,60

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
00438	00895	29/05/2025	09167 IMPRENSA NACIONAL		00895		01	3100000	213,35
						SUBTOTAL			602,55
00440	00681	12/05/2025	09167 IMPRENSA NACIONAL		00681		01	1100000	170,68
00440	00894	23/05/2025	09167 IMPRENSA NACIONAL		00894		01	1100000	256,02
00440	01133	24/06/2025	09167 IMPRENSA NACIONAL		01133		01	1100000	213,35
						SUBTOTAL			640,05
00450	00107	25/02/2025	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS L		00107		05	1400000	276.034,40
						SUBTOTAL			276.034,40
00451	01135	24/06/2025	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME		01135		01	5100000	96,00
00451	01135	24/06/2025	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME		01135		01	5100000	36,00
						SUBTOTAL			132,00
00452	00391	19/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00391		05	3020000	363,32
00452	00391	19/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00391		05	3020000	311,00
00452	00391	19/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00391		05	3020000	81,27
00452	00583	29/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00583		05	3020000	366,95
						SUBTOTAL			1.122,54
00453	00391	19/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00391		05	3020000	120,32
00453	00391	19/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00391		05	3020000	195,92
00453	00391	19/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00391		05	3020000	213,80
00453	00583	29/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00583		05	3020000	5,48
00453	00583	29/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00583		05	3020000	686,58
						SUBTOTAL			1.222,10
00454	00191	17/03/2025	13531 GMT LIFE CARE MATERIAIS HOSPITAL		00191		05	3020000	74.100,00
00454	00191	17/03/2025	13531 GMT LIFE CARE MATERIAIS HOSPITAL		00191		05	3020000	89.250,00
00454	00579	29/04/2025	13531 GMT LIFE CARE MATERIAIS HOSPITAL		00579		05	3020000	94.510,00
						SUBTOTAL			257.860,00
00457	00343	26/03/2025	14215 MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MED		00343		05	3020000	89.810,00
						SUBTOTAL			89.810,00
00458	00190	17/03/2025	06309 COMERCIAL 3 ALBE LTDA		00190		05	3020000	4.080,00

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			4.080,00
00460	01113	18/06/2025	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810		01113		01	1100000	3.959,96
						SUBTOTAL			3.959,96
00461	01102	13/06/2025	12303 ODE EXPRESS LTDA		01102		01	5100000	900,00
						SUBTOTAL			900,00
00467	00698	13/05/2025	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LT		00698		01	5100000	979,00
						SUBTOTAL			979,00
00470	00855	23/05/2025	14376 JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SO		00855		02	5000010	9.256,26
						SUBTOTAL			9.256,26
00471	00301	25/03/2025	14376 JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SO		00301		05	5000046	9.256,26
						SUBTOTAL			9.256,26
00472	00352	03/04/2025	14376 JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SO		00352		05	5000009	9.256,26
00472	00824	19/05/2025	14376 JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SO		00824		05	5000009	9.256,26
00472	01157	25/06/2025	14376 JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SO		01157		05	5000009	9.256,26
						SUBTOTAL			27.768,78
00477	00798	26/05/2025	15189 JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR		00798		01	1100000	3.672,63
						SUBTOTAL			3.672,63
00478	00795	26/05/2025	15189 JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR		00795		01	1100000	4.144,33
						SUBTOTAL			4.144,33
00479	00801	26/05/2025	15190 RAFAEL CERONI SUCCI		00801		01	1100000	4.370,65
						SUBTOTAL			4.370,65
00480	00794	26/05/2025	15190 RAFAEL CERONI SUCCI		00794		01	1100000	5.409,58
						SUBTOTAL			5.409,58

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
00481	00797	26/05/2025	12757 LUIZ FERNANDO CLEIM DA SILVA		00797		01	1100000	6.452,64
						SUBTOTAL			6.452,64
00482	00799	26/05/2025	14559 SANDRA APARECIDA FRADE SANTOS		00799		01	2200000	25.772,04
						SUBTOTAL			25.772,04
00483	00796	26/05/2025	15447 LUCIANE DA SILVA BUENO BARBOSA		00796		01	3100000	23.166,34
						SUBTOTAL			23.166,34
00484	00140	06/03/2025	10387 LAVA RAPIDO POLENGUINHO LTDA		00140		01	5100000	40.800,00
						SUBTOTAL			40.800,00
00485	00112	07/02/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00112		01	1100000	1.081,82
00485	00294	05/03/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00294		01	1100000	3.682,61
00485	00411	04/04/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00411		01	1100000	3.500,00
00485	00705	08/05/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00705		01	1100000	3.500,00
00485	01112	13/06/2025	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU		01112		01	1100000	3.570,00
00485	01321	11/07/2025	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU		01321		01	1100000	2.100,00
						SUBTOTAL			17.434,43
00487	00478	07/04/2025	09465 ANA MARIA MARTINS DE ANDRADE COS		00478		02	2720000	18.700,46
						SUBTOTAL			18.700,46
00488	00478	07/04/2025	09465 ANA MARIA MARTINS DE ANDRADE COS		00478		02	2720000	12.004,03
						SUBTOTAL			12.004,03
00489	00490	03/04/2025	14668 CLAUDIA MARIA CRISTOFAM NOBRE		00490		02	2720000	2.323,71
						SUBTOTAL			2.323,71
00490	00490	03/04/2025	14668 CLAUDIA MARIA CRISTOFAM NOBRE		00490		02	2720000	5.958,24
						SUBTOTAL			5.958,24
00492	01199	03/06/2025	15190 RAFAEL CERONI SUCCI		01199		01	1100000	2.396,01
						SUBTOTAL			2.396,01

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
00496	00491	03/04/2025	15448 ENNE PAULA GOMES SANTOS		00491		01	3100000	6.150,51
						SUBTOTAL			6.150,51
00497	00716	09/05/2025	13570 ANA MARIA DE SOUSA FERREIRA		00716		01	1100000	6.878,90
00497	00716	09/05/2025	13570 ANA MARIA DE SOUSA FERREIRA		00716		01	1100000	6.878,90
00497	01095	16/06/2025	13570 ANA MARIA DE SOUSA FERREIRA		01095		01	1100000	6.878,90
00497	01349	17/07/2025	13570 ANA MARIA DE SOUSA FERREIRA		01349		01	1100000	6.878,90
00497	01349	17/07/2025	13570 ANA MARIA DE SOUSA FERREIRA		01349		01	1100000	6.878,90
00497	01349	17/07/2025	13570 ANA MARIA DE SOUSA FERREIRA		01349		01	1100000	6.878,90
						SUBTOTAL			41.273,40
00498	01092	16/06/2025	07498 HENRIQUE HERVELHA SCHUNCK		01092		01	1100000	381,62
00498	01092	16/06/2025	07498 HENRIQUE HERVELHA SCHUNCK		01092		01	1100000	4.875,92
						SUBTOTAL			5.257,54
00500	00909	29/05/2025	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA		00909		05	5000022	3.114,74
00500	00909	29/05/2025	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA		00909		05	5000022	3.114,74
00500	00909	29/05/2025	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA		00909		05	5000022	3.114,74
00500	00909	29/05/2025	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA		00909		05	5000022	3.114,74
						SUBTOTAL			12.458,96
00501	00163	11/03/2025	15035 TDF AMBIENTAL E COMERCIAL LTDA		00163		05	1400000	54.045,26
00501	00427	14/04/2025	15035 TDF AMBIENTAL E COMERCIAL LTDA		00427		05	1400000	101.906,44
						SUBTOTAL			155.951,70
00502	01135	24/06/2025	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME		01135		01	1100000	300,00
						SUBTOTAL			300,00
00503	00391	19/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00391		05	3020000	12,48
						SUBTOTAL			12,48
00504	00391	19/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00391		05	3020000	93,96
00504	00391	19/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00391		05	3020000	93,96
00504	00391	19/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00391		05	3020000	93,96
00504	00583	29/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00583		05	3020000	93,96
						SUBTOTAL			375,84

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
00505	00583	29/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00583		05	3020000	1.271,87
00505	00583	29/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00583		05	3020000	2.543,25
00505	00583	29/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00583		05	3020000	219,20
						SUBTOTAL			4.034,32
00506	00391	19/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00391		05	3020000	81,50
00506	00391	19/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00391		05	3020000	16,30
00506	00583	29/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00583		05	3020000	163,00
00506	00583	29/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00583		05	3020000	163,00
						SUBTOTAL			423,80
00507	00391	19/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00391		05	3020000	12,48
00507	00391	19/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00391		05	3020000	283,47
00507	00583	29/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00583		05	3020000	42,28
						SUBTOTAL			338,23
00509	00468	01/04/2025	15449 ANDREZA MARIA DE SOUZA		00468		01	1100000	2.216,85
						SUBTOTAL			2.216,85
00510	00468	01/04/2025	15449 ANDREZA MARIA DE SOUZA		00468		01	1100000	369,49
						SUBTOTAL			369,49
00511	00489	03/04/2025	15450 BRAYAN GADELHA FERREIRA		00489		01	1100000	1.038,30
						SUBTOTAL			1.038,30
00512	00489	03/04/2025	15450 BRAYAN GADELHA FERREIRA		00489		01	1100000	2.480,24
						SUBTOTAL			2.480,24
00513	00171	13/03/2025	12404 DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA		00171		01	5100000	4.230,55
00513	00171	13/03/2025	12404 DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA		00171		01	5100000	4.230,55
00513	00171	13/03/2025	12404 DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA		00171		01	5100000	4.230,55
00513	00171	13/03/2025	12404 DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA		00171		01	5100000	4.230,55
00513	00714	09/05/2025	12404 DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA		00714		01	5100000	4.230,55
00513	00714	09/05/2025	12404 DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA		00714		01	5100000	4.230,55
00513	01094	16/06/2025	12404 DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA		01094		01	5100000	4.230,55
						SUBTOTAL			29.613,85

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
00514	00171	13/03/2025	12404 DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA		00171		01	1100000	4.230,55
00514	00171	13/03/2025	12404 DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA		00171		01	1100000	4.230,55
00514	00171	13/03/2025	12404 DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA		00171		01	1100000	4.230,55
00514	00171	13/03/2025	12404 DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA		00171		01	1100000	4.230,55
00514	00714	09/05/2025	12404 DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA		00714		01	1100000	4.230,55
00514	00714	09/05/2025	12404 DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA		00714		01	1100000	4.230,55
00514	01094	16/06/2025	12404 DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA		01094		01	1100000	4.230,55
						SUBTOTAL			29.613,85
00515	00171	13/03/2025	12404 DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA		00171		01	1100000	5.640,72
00515	00171	13/03/2025	12404 DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA		00171		01	1100000	5.640,72
00515	00171	13/03/2025	12404 DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA		00171		01	1100000	5.640,72
00515	00171	13/03/2025	12404 DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA		00171		01	1100000	5.640,72
00515	00714	09/05/2025	12404 DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA		00714		01	1100000	5.640,72
00515	00714	09/05/2025	12404 DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA		00714		01	1100000	5.640,72
00515	01094	16/06/2025	12404 DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA		01094		01	1100000	5.640,72
						SUBTOTAL			39.485,04
00516	00012	15/01/2025	15451 SECRETARIA ECONOM.CRIATIVA E FOM		00012		95	1000166	15.210,88
						SUBTOTAL			15.210,88
00517	00011	15/01/2025	15451 SECRETARIA ECONOM.CRIATIVA E FOM		00011		95	1000167	6.300,35
						SUBTOTAL			6.300,35
00518	00294	05/03/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00294		01	5100000	11.172,34
00518	00411	04/04/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00411		01	5100000	16.275,00
00518	00705	08/05/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00705		01	5100000	15.566,67
00518	01112	13/06/2025	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU		01112		01	5100000	7.385,99
						SUBTOTAL			50.400,00
00519	00112	07/02/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00112		01	5100000	2.863,64
00519	00294	05/03/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00294		01	5100000	5.536,36
						SUBTOTAL			8.400,00
00520	01112	13/06/2025	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU		01112		01	5100000	8.400,00
						SUBTOTAL			8.400,00
00522	01112	13/06/2025	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU		01112		01	5100000	6.964,01

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
00522	01321	11/07/2025	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU		01321		01	5100000	14.700,00
						SUBTOTAL			21.664,01
00528	00124	12/02/2025	12828 PROGRAMA MAIS MEDICOS		00124		01	3100000	60.000,00
00528	00147	06/03/2025	12828 PROGRAMA MAIS MEDICOS		00147		01	3100000	60.000,00
00528	00356	04/04/2025	12828 PROGRAMA MAIS MEDICOS		00356		01	3100000	60.000,00
00528	00709	08/05/2025	12828 PROGRAMA MAIS MEDICOS		00709		01	3100000	60.000,00
00528	01045	11/06/2025	12828 PROGRAMA MAIS MEDICOS		01045		01	3100000	60.000,00
00528	01238	11/07/2025	12828 PROGRAMA MAIS MEDICOS		01238		01	3100000	60.000,00
						SUBTOTAL			360.000,00
00529	00149	12/03/2025	12352 JK IMAGENS CENTRO DE DIAGNOSTICO		00149		05	3010000	101.583,32
						SUBTOTAL			101.583,32
00530	00488	03/04/2025	15452 LUIZ ANTONIO TEIXEIRA		00488		01	2200000	14.365,82
						SUBTOTAL			14.365,82
00531	00488	03/04/2025	15452 LUIZ ANTONIO TEIXEIRA		00488		01	2200000	3.931,85
						SUBTOTAL			3.931,85
00532	00492	03/04/2025	15453 JOSE PINTO GABRIEL		00492		01	2200000	1.734,00
						SUBTOTAL			1.734,00
00533	00492	03/04/2025	15453 JOSE PINTO GABRIEL		00492		01	2200000	3.106,75
						SUBTOTAL			3.106,75
00534	00028	31/01/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		00028		01	1100000	184.852,28
						SUBTOTAL			184.852,28
00535	01155	25/06/2025	15435 S.S.PASSOS ETIQUETAS E PLACAS		01155		01	1100000	8.000,00
						SUBTOTAL			8.000,00
00537	00116	05/03/2025	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULO		00116		05	2870000	5.010,00
						SUBTOTAL			5.010,00

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
00538	01101	16/06/2025	00109 TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS L		01101		01	1100000	46.402,90
						SUBTOTAL			46.402,90
00539	00338	31/03/2025	06195 UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MU		00338		01	2200000	3.505,00
						SUBTOTAL			3.505,00
00540	00101	31/01/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00101		01	1100000	37.056,55
						SUBTOTAL			37.056,55
00543	00345	14/03/2025	14683 CLEIDE BONFIM ANEIROS FERNANDEZ		00345		01	1100000	4.897,25
00543	00345	14/03/2025	14683 CLEIDE BONFIM ANEIROS FERNANDEZ		00345		01	1100000	4.897,25
00543	01132	24/06/2025	14683 CLEIDE BONFIM ANEIROS FERNANDEZ		01132		01	1100000	9.794,50
						SUBTOTAL			19.589,00
00544	00345	14/03/2025	14683 CLEIDE BONFIM ANEIROS FERNANDEZ		00345		01	1100000	4.897,25
00544	00345	14/03/2025	14683 CLEIDE BONFIM ANEIROS FERNANDEZ		00345		01	1100000	4.897,25
						SUBTOTAL			9.794,50
00545	00115	05/03/2025	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULO		00115		05	2870000	6.738,00
						SUBTOTAL			6.738,00
00546	00350	03/04/2025	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME		00350		02	2620000	6.000,00
						SUBTOTAL			6.000,00
00547	00351	03/04/2025	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME		00351		02	2620000	27.625,00
						SUBTOTAL			27.625,00
00548	00469	01/04/2025	15454 JOSENILDO TAVARES DO NASCIMENTO		00469		01	1100000	1.191,04
						SUBTOTAL			1.191,04
00549	00096	21/02/2025	13819 TRANSPORTADORA VILA REAL EIRELI		00096		02	2200014	291.793,71
00549	00182	14/03/2025	13819 TRANSPORTADORA VILA REAL EIRELI		00182		02	2200014	1.399.714,14
00549	00557	24/04/2025	13819 TRANSPORTADORA VILA REAL EIRELI		00557		02	2200014	748.656,02
00549	00842	23/05/2025	13819 TRANSPORTADORA VILA REAL EIRELI		00842		02	2200014	1.789.234,96
00549	01019	10/06/2025	13819 TRANSPORTADORA VILA REAL EIRELI		01019		02	2200014	71.990,38
00549	01019	10/06/2025	13819 TRANSPORTADORA VILA REAL EIRELI		01019		02	2200014	1.794.187,58

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
00549	01129	24/06/2025	13819 TRANSPORTADORA VILA REAL EIRELI		01129		02	2200014	624.092,15
00549	01237	11/07/2025	13819 TRANSPORTADORA VILA REAL EIRELI		01237		02	2200014	715.852,95
						SUBTOTAL			7.435.521,89
00550	00189	17/03/2025	13819 TRANSPORTADORA VILA REAL EIRELI		00189		05	2820000	87.298,20
00550	00537	24/04/2025	13819 TRANSPORTADORA VILA REAL EIRELI		00537		05	2820000	595.988,25
						SUBTOTAL			683.286,45
00551	00184	14/03/2025	13819 TRANSPORTADORA VILA REAL EIRELI		00184		01	2200000	199.999,99
00551	00527	24/04/2025	13819 TRANSPORTADORA VILA REAL EIRELI		00527		01	2200000	121.065,40
						SUBTOTAL			321.065,39
00552	00009	27/01/2025	14367 JACKSON MAYSON DA SILVA NORBERTO		00009		01	5100000	2.000,00
00552	00009	29/05/2025	14367 JACKSON MAYSON DA SILVA NORBERTO		00009		01	5100000	-11,36
						SUBTOTAL			1.988,64
00553	00010	27/01/2025	04967 MAURICIO JOSE MORANDO DE OLIVEIR		00010		01	2200000	9.500,00
00553	00010	21/07/2025	04967 MAURICIO JOSE MORANDO DE OLIVEIR		00010		01	2200000	-5.578,29
						SUBTOTAL			3.921,71
00554	00476	07/04/2025	15455 FABIANA APARECIDA DE MORAES VIEI		00476		01	5100000	951,30
						SUBTOTAL			951,30
00555	00030	29/01/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		00030		01	2200000	604,07
						SUBTOTAL			604,07
00556	00102	31/01/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00102		01	1100000	38.382,00
						SUBTOTAL			38.382,00
00557	00036	31/01/2025	00702 CARTORIO REGISTRO CIVIL E TABELI		00036		01	1100000	4.607,50
						SUBTOTAL			4.607,50
00558	00707	08/05/2025	00972 CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS ITA		00707		01	1100000	47,21
00558	00944	03/06/2025	00972 CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS ITA		00944		01	1100000	3.061,30
00558	00944	06/06/2025	00972 CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS ITA		00944		01	1100000	-75,85

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			3.032,66
00559	00120	31/01/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		00120		01	1100000	218.008,44
						SUBTOTAL			218.008,44
00563	00029	30/01/2025	08777 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		00029		92	2200014	6.901.373,00
						SUBTOTAL			6.901.373,00
00565	01135	24/06/2025	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME		01135		01	4100000	2.880,00
						SUBTOTAL			2.880,00
00567	00062	04/02/2025	15436 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		00062		05	3010000	5.230,00
						SUBTOTAL			5.230,00
00568	00037	31/01/2025	07448 LABORATORIO DE ANALISES SAO VICE		00037		05	3010000	625,00
						SUBTOTAL			625,00
00569	00027	31/01/2025	15295 CARLOS ALBERTO SANTOS		00027		05	3010000	1.000,00
00569	00027	03/04/2025	15295 CARLOS ALBERTO SANTOS		00027		05	3010000	-895,00
						SUBTOTAL			105,00
00571	01204	04/07/2025	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		01204		01	1100000	5.417,60
						SUBTOTAL			5.417,60
00572	01204	04/07/2025	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		01204		01	1100000	4.002,60
00572	01213	07/07/2025	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		01213		01	1100000	4.232,45
						SUBTOTAL			8.235,05
00573	00395	10/04/2025	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810		00395		02	5000010	2.199,65
00573	01096	12/06/2025	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810		01096		02	5000010	2.080,75
						SUBTOTAL			4.280,40
00574	00820	19/05/2025	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810		00820		02	5000010	4.161,50

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			4.161,50
00576	01106	12/06/2025	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810		01106		05	5000040	4.666,30
						SUBTOTAL			4.666,30
00579	00531	22/04/2025	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRI		00531		01	3100000	174,81
00579	00531	22/04/2025	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRI		00531		01	3100000	319,44
00579	00531	22/04/2025	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRI		00531		01	3100000	165,02
00579	00531	22/04/2025	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRI		00531		01	3100000	178,40
00579	00531	22/04/2025	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRI		00531		01	3100000	285,80
00579	00531	22/04/2025	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRI		00531		01	3100000	180,05
						SUBTOTAL			1.303,52
00586	00552	16/04/2025	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP		00552		01	3100000	4.738,86
						SUBTOTAL			4.738,86
00591	00302	25/03/2025	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810		00302		05	5000019	2.972,50
						SUBTOTAL			2.972,50
00592	00111	21/02/2025	13831 TECNOLUZ ELETRECIDADE LTDA		00111		01	1000110	97.222,73
00592	00111	21/02/2025	13831 TECNOLUZ ELETRECIDADE LTDA		00111		01	1000110	96.721,64
00592	00342	25/03/2025	13831 TECNOLUZ ELETRECIDADE LTDA		00342		01	1000110	117.702,66
00592	00536	24/04/2025	13831 TECNOLUZ ELETRECIDADE LTDA		00536		01	1000110	92.268,44
00592	00806	20/05/2025	13831 TECNOLUZ ELETRECIDADE LTDA		00806		01	1000110	110.079,62
00592	01158	26/06/2025	13831 TECNOLUZ ELETRECIDADE LTDA		01158		01	1000110	162.818,86
00592	01342	21/07/2025	13831 TECNOLUZ ELETRECIDADE LTDA		01342		01	1000110	78.887,15
						SUBTOTAL			755.701,10
00593	00109	31/01/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00109		01	1100000	1.150,00
00593	00109	31/01/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00109		01	1100000	550,00
00593	00110	17/02/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00110		01	1100000	1.100,00
00593	00295	14/03/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00295		01	1100000	950,00
						SUBTOTAL			3.750,00
00595	00331	25/03/2025	15456 PAULO DE LANDA SEGLIO		00331		01	4100000	2.277,00
00595	00331	25/03/2025	15456 PAULO DE LANDA SEGLIO		00331		01	4100000	2.277,00
00595	00358	04/04/2025	15456 PAULO DE LANDA SEGLIO		00358		01	4100000	2.277,00
00595	00754	09/05/2025	15456 PAULO DE LANDA SEGLIO		00754		01	4100000	2.277,00

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
00595	01012	10/06/2025	15456 PAULO DE LANDA SEGLIO		01012		01	4100000	2.277,00
00595	01241	11/07/2025	15456 PAULO DE LANDA SEGLIO		01241		01	4100000	2.277,00
						SUBTOTAL			13.662,00
00596	00332	25/03/2025	14632 CAMILA VENANCIO BORBA		00332		01	4100000	1.518,00
00596	00332	25/03/2025	14632 CAMILA VENANCIO BORBA		00332		01	4100000	1.518,00
00596	00359	04/04/2025	14632 CAMILA VENANCIO BORBA		00359		01	4100000	1.518,00
00596	00755	09/05/2025	14632 CAMILA VENANCIO BORBA		00755		01	4100000	1.518,00
00596	01013	10/06/2025	14632 CAMILA VENANCIO BORBA		01013		01	4100000	1.518,00
00596	01242	11/07/2025	14632 CAMILA VENANCIO BORBA		01242		01	4100000	1.518,00
						SUBTOTAL			9.108,00
00597	00333	25/03/2025	12710 LUIZ FERNANDO KRAINER BUENO		00333		01	4100000	1.518,00
00597	00333	25/03/2025	12710 LUIZ FERNANDO KRAINER BUENO		00333		01	4100000	1.518,00
00597	00360	04/04/2025	12710 LUIZ FERNANDO KRAINER BUENO		00360		01	4100000	1.518,00
00597	00756	09/05/2025	12710 LUIZ FERNANDO KRAINER BUENO		00756		01	4100000	1.518,00
00597	01014	10/06/2025	12710 LUIZ FERNANDO KRAINER BUENO		01014		01	4100000	1.518,00
00597	01261	11/07/2025	12710 LUIZ FERNANDO KRAINER BUENO		01261		01	4100000	1.518,00
						SUBTOTAL			9.108,00
00598	00334	25/03/2025	15457 WILLIAN OLIVEIRA SCHUNCK		00334		01	4100000	759,00
00598	00334	25/03/2025	15457 WILLIAN OLIVEIRA SCHUNCK		00334		01	4100000	759,00
00598	00361	04/04/2025	15457 WILLIAN OLIVEIRA SCHUNCK		00361		01	4100000	759,00
00598	00757	09/05/2025	15457 WILLIAN OLIVEIRA SCHUNCK		00757		01	4100000	759,00
00598	01015	10/06/2025	15457 WILLIAN OLIVEIRA SCHUNCK		01015		01	4100000	759,00
00598	01256	11/07/2025	15457 WILLIAN OLIVEIRA SCHUNCK		01256		01	4100000	759,00
						SUBTOTAL			4.554,00
00599	00226	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00226		01	1100000	101.983,22
00599	00281	05/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00281		01	1100000	87.608,14
00599	00238	06/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00238		01	1100000	667,60
00599	00325	07/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00325		01	1100000	6.000,00
00599	00325	07/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00325		01	1100000	1.302,20
						SUBTOTAL			197.561,16
00600	00145	25/02/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		00145		01	1100000	64.548,43
00600	00258	17/03/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		00258		01	1100000	31.214,83
						SUBTOTAL			95.763,26

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
00601	00100	31/01/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00100		01	1100000	7.405,04
00601	00142	21/02/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00142		01	1100000	17.543,50
00601	00236	28/02/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00236		01	1100000	18.166,98
						SUBTOTAL			43.115,52
00602	00226	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00226		01	1100000	1.821,60
00602	00244	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00244		01	1100000	6.278,40
						SUBTOTAL			8.100,00
00603	00244	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00244		01	1100000	1.608,80
00603	00238	06/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00238		01	1100000	2.219,40
						SUBTOTAL			3.828,20
00604	00760	13/05/2025	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRAC		00760		01	1100000	31.157,66
						SUBTOTAL			31.157,66
00605	00223	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00223		01	1100000	314.623,41
00605	00278	05/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00278		01	1100000	319.128,66
00605	00318	11/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00318		01	1100000	5.000,00
						SUBTOTAL			638.752,07
00606	00145	25/02/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		00145		01	1100000	88.612,38
00606	00258	17/03/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		00258		01	1100000	100.316,94
						SUBTOTAL			188.929,32
00607	00100	31/01/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00100		01	1100000	26.696,83
00607	00142	21/02/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00142		01	1100000	57.582,68
00607	00236	28/02/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00236		01	1100000	58.362,85
						SUBTOTAL			142.642,36
00608	00223	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00223		01	1100000	3.663,44
00608	00244	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00244		01	1100000	26.190,00
00608	00278	05/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00278		01	1100000	3.683,68
00608	00238	06/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00238		01	1100000	26.190,00
00608	00238	06/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00238		01	1100000	-1.350,00
						SUBTOTAL			58.377,12

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
00609	00206	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00206		01	1100000	2.251,12
00609	00222	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00222		01	1100000	161.855,02
00609	00244	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00244		01	1100000	92,00
00609	00277	05/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00277		01	1100000	178.554,18
00609	00321	14/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00321		01	1100000	5.200,00
						SUBTOTAL			347.952,32
00610	00122	31/01/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		00122		01	1100000	5.566,57
00610	00258	17/03/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		00258		01	1100000	45.632,33
						SUBTOTAL			51.198,90
00611	00142	21/02/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00142		01	1100000	21.726,55
00611	00236	28/02/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00236		01	1100000	23.720,16
						SUBTOTAL			45.446,71
00612	00244	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00244		01	1100000	5.563,20
00612	00238	06/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00238		01	1100000	5.043,00
						SUBTOTAL			10.606,20
00613	00222	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00222		01	1100000	28.720,56
00613	00244	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00244		01	1100000	20.520,00
00613	00277	05/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00277		01	1100000	31.149,36
00613	00238	06/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00238		01	1100000	22.950,00
						SUBTOTAL			103.339,92
00614	00426	10/04/2025	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRAC		00426		01	1100000	34.421,17
00614	00760	13/05/2025	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRAC		00760		01	1100000	3.263,51
00614	00996	11/06/2025	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRAC		00996		01	1100000	27.315,32
						SUBTOTAL			65.000,00
00615	00996	11/06/2025	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRAC		00996		01	1100000	7.105,85
						SUBTOTAL			7.105,85
00616	00231	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00231		01	1100000	5.252,28
00616	00244	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00244		01	1100000	5.670,00
00616	00286	05/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00286		01	1100000	7.326,88
00616	00238	06/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00238		01	1100000	5.670,00

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			23.919,16
00617	00244	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00244		01	1100000	688,80
00617	00238	06/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00238		01	1100000	287,00
						SUBTOTAL			975,80
00622	00244	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00244		01	1100000	2.160,00
						SUBTOTAL			2.160,00
00623	00122	31/01/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		00122		01	1100000	0,01
00623	00145	25/02/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		00145		01	1100000	2.019,41
00623	00258	17/03/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		00258		01	1100000	3.454,61
						SUBTOTAL			5.474,03
00626	00225	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00225		01	1100000	11.887,92
00626	00280	05/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00280		01	1100000	13.076,71
						SUBTOTAL			24.964,63
00627	00238	06/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00238		01	1100000	1.080,00
						SUBTOTAL			1.080,00
00628	00100	31/01/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00100		01	1100000	2.750,19
						SUBTOTAL			2.750,19
00629	00100	31/01/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00100		01	1100000	3.817,23
						SUBTOTAL			3.817,23
00630	00100	31/01/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00100		01	2120000	76.377,95
						SUBTOTAL			76.377,95
00631	00100	31/01/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00100		01	2130000	8.216,94
						SUBTOTAL			8.216,94
00632	00100	31/01/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00100		01	2200000	56.930,69

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			56.930,69
00633	00100	31/01/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00100		01	1100000	2.880,02
						SUBTOTAL			2.880,02
00634	00100	31/01/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00100		01	1100000	1.419,74
						SUBTOTAL			1.419,74
00635	00100	31/01/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00100		01	3100000	78.082,72
						SUBTOTAL			78.082,72
00636	00100	31/01/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00100		01	5100000	6.869,65
						SUBTOTAL			6.869,65
00637	00100	31/01/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00100		01	1100000	225,59
						SUBTOTAL			225,59
00638	00100	31/01/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00100		01	1100000	1.040,68
						SUBTOTAL			1.040,68
00640	00207	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00207		01	1100000	151,80
00640	00262	05/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00262		01	1100000	151,80
00640	00292	05/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00292		01	1100000	10,00
						SUBTOTAL			313,60
00641	00207	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00207		01	1100000	31.727,44
						SUBTOTAL			31.727,44
00642	00207	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00207		01	1100000	184,75
						SUBTOTAL			184,75
00643	00207	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00207		01	1100000	4.559,77
						SUBTOTAL			4.559,77

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
00644	00207	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00207		01	1100000	1.139,94
						SUBTOTAL			1.139,94
00645	00207	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00207		01	1100000	37.500,00
						SUBTOTAL			37.500,00
00646	00207	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00207		01	1100000	7.260,58
						SUBTOTAL			7.260,58
00647	00207	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00207		01	1100000	4.255,06
						SUBTOTAL			4.255,06
00648	00208	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00208		01	1100000	26.541,90
00648	00237	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00237		01	1100000	1.400,00
00648	00244	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00244		01	1100000	1.400,00
00648	00263	05/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00263		01	1100000	19.542,77
00648	00325	07/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00325		01	1100000	1.400,00
00648	00325	07/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00325		01	1100000	1.128,53
						SUBTOTAL			51.413,20
00649	00208	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00208		01	1100000	12.000,00
00649	00263	05/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00263		01	1100000	12.000,00
						SUBTOTAL			24.000,00
00650	00208	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00208		01	1100000	5.181,04
00650	00263	05/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00263		01	1100000	5.181,04
						SUBTOTAL			10.362,08
00651	00208	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00208		01	1100000	5.372,22
00651	00263	05/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00263		01	1100000	5.372,22
						SUBTOTAL			10.744,44
00652	00208	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00208		01	1100000	8.866,94
00652	00263	05/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00263		01	1100000	7.054,22
						SUBTOTAL			15.921,16

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
00653	00208	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00208		01	1100000	5.232,70
00653	00263	05/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00263		01	1100000	3.553,90
						SUBTOTAL			8.786,60
00654	00209	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00209		01	1100000	13.980,83
00654	00264	05/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00264		01	1100000	12.061,94
00654	00238	06/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00238		01	1100000	488,83
00654	00241	06/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00241		01	1100000	4,00
						SUBTOTAL			26.535,60
00655	00209	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00209		01	1100000	1.875,20
						SUBTOTAL			1.875,20
00656	00209	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00209		01	1100000	6.706,00
						SUBTOTAL			6.706,00
00657	00209	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00209		01	1100000	3.420,08
						SUBTOTAL			3.420,08
00658	00210	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00210		01	1100000	22.279,62
00658	00265	05/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00265		01	1100000	24.407,66
						SUBTOTAL			46.687,28
00659	00210	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00210		01	1100000	5.104,85
						SUBTOTAL			5.104,85
00660	00210	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00210		01	1100000	8.610,32
						SUBTOTAL			8.610,32
00661	00235	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00235		01	1100000	2.055,95
00661	00266	05/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00266		01	1100000	6.489,79
						SUBTOTAL			8.545,74
00662	00212	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00212		01	1100000	15.104,98
00662	00267	05/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00267		01	1100000	12.414,92

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			27.519,90
00663	00212	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00212		01	1100000	13.516,47
00663	00267	05/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00267		01	1100000	11.748,31
						SUBTOTAL			25.264,78
00664	00212	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00212		01	1100000	303,60
00664	00267	05/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00267		01	1100000	303,60
						SUBTOTAL			607,20
00665	00212	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00212		01	1100000	79.365,69
00665	00237	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00237		01	1100000	16.604,51
00665	00244	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00244		01	1100000	16.604,51
00665	00267	05/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00267		01	1100000	57.716,42
						SUBTOTAL			170.291,13
00666	00212	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00212		01	1100000	8.998,74
						SUBTOTAL			8.998,74
00667	00233	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00233		01	2120000	172.409,09
						SUBTOTAL			172.409,09
00668	00233	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00233		01	2120000	8.562,78
						SUBTOTAL			8.562,78
00669	00233	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00233		01	2130000	34.721,18
						SUBTOTAL			34.721,18
00670	00118	05/03/2025	05681 HIDROMAQUI HIDRAULICA DE MAQ. PE		00118		05	1400000	23.600,00
						SUBTOTAL			23.600,00
00671	00233	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00233		01	2130000	1.043,42
						SUBTOTAL			1.043,42
00672	00233	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00233		02	2720000	319.991,69

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			319.991,69
00673	00233	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00233		02	2720000	32.569,43
						SUBTOTAL			32.569,43
00674	00233	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00233		01	2120000	30.762,61
						SUBTOTAL			30.762,61
00675	00233	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00233		01	2130000	5.705,86
						SUBTOTAL			5.705,86
00676	00233	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00233		02	2710000	107.876,79
						SUBTOTAL			107.876,79
00677	00233	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00233		02	2720000	67.471,20
						SUBTOTAL			67.471,20
00678	00233	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00233		01	1100000	45.438,80
						SUBTOTAL			45.438,80
00679	00233	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00233		01	2200000	455,40
						SUBTOTAL			455,40
00680	00233	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00233		01	2200000	1.278.161,92
						SUBTOTAL			1.278.161,92
00681	00233	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00233		01	2200000	77.759,46
						SUBTOTAL			77.759,46
00682	00233	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00233		01	2200000	12.000,00
						SUBTOTAL			12.000,00
00683	00233	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00233		02	2610000	617.075,41

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			617.075,41
00684	00233	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00233		02	2610000	34.184,10
						SUBTOTAL			34.184,10
00685	00233	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00233		01	2200000	808.514,40
						SUBTOTAL			808.514,40
00686	00233	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00233		01	2200000	55.226,03
						SUBTOTAL			55.226,03
00687	00233	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00233		02	2610000	116.510,56
						SUBTOTAL			116.510,56
00688	00214	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00214		01	1100000	759,00
						SUBTOTAL			759,00
00689	00214	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00214		01	1100000	29.260,67
						SUBTOTAL			29.260,67
00690	00214	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00214		01	1100000	1.133,24
						SUBTOTAL			1.133,24
00691	00214	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00214		01	1100000	12.000,00
						SUBTOTAL			12.000,00
00692	00214	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00214		01	1100000	607,20
						SUBTOTAL			607,20
00693	00214	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00214		01	1100000	3.671,99
						SUBTOTAL			3.671,99
00694	00214	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00214		01	1100000	731,15

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			731,15
00695	00215	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00215		01	1100000	455,40
						SUBTOTAL			455,40
00696	00215	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00215		01	1100000	38.873,75
						SUBTOTAL			38.873,75
00697	00215	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00215		01	1100000	490,98
						SUBTOTAL			490,98
00698	00215	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00215		01	1100000	10,12
						SUBTOTAL			10,12
00699	00215	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00215		01	1100000	3.152,38
						SUBTOTAL			3.152,38
00700	00215	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00215		01	1100000	6.452,14
						SUBTOTAL			6.452,14
00701	00216	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00216		01	1100000	303,60
00701	00271	05/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00271		01	1100000	303,60
						SUBTOTAL			607,20
00702	00216	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00216		01	1100000	37.139,69
00702	00271	05/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00271		01	1100000	34.007,28
00702	00238	06/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00238		01	1100000	847,11
						SUBTOTAL			71.994,08
00703	00216	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00216		01	1100000	1.354,68
						SUBTOTAL			1.354,68
00704	00216	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00216		01	1100000	12.000,00
00704	00271	05/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00271		01	1100000	12.000,00

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			24.000,00
00705	00216	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00216		01	1100000	5.005,84
						SUBTOTAL			5.005,84
00706	00216	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00216		01	1100000	1.302,80
						SUBTOTAL			1.302,80
00707	00217	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00217		01	3100000	3.187,80
00707	00272	05/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00272		01	3100000	3.187,80
						SUBTOTAL			6.375,60
00708	00217	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00217		01	3100000	2.158,70
						SUBTOTAL			2.158,70
00709	00219	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00219		01	5100000	71.561,21
						SUBTOTAL			71.561,21
00710	00219	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00219		01	5100000	3.075,95
						SUBTOTAL			3.075,95
00711	00219	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00219		01	5100000	1.939,31
						SUBTOTAL			1.939,31
00712	00220	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00220		01	5100000	17.190,47
						SUBTOTAL			17.190,47
00713	00220	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00220		01	5100000	1.073,02
						SUBTOTAL			1.073,02
00714	00220	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00220		01	5100000	1.539,77
						SUBTOTAL			1.539,77
00715	00221	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00221		01	5100000	101.238,24

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
00715	00274	05/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00274		01	5100000	208.340,73
00715	00238	06/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00238		01	5100000	891,73
00715	00318	11/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00318		01	5100000	5.000,00
						SUBTOTAL			315.470,70
00716	00221	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00221		01	5100000	4.967,84
						SUBTOTAL			4.967,84
00717	00221	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00221		01	5100000	12.000,00
00717	00274	05/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00274		01	5100000	24.000,00
						SUBTOTAL			36.000,00
00718	00221	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00221		01	5100000	1.740,92
00718	00244	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00244		01	5100000	5.940,00
00718	00274	05/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00274		01	5100000	1.363,01
00718	00238	06/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00238		01	5100000	15.956,07
						SUBTOTAL			25.000,00
00719	00221	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00221		01	5100000	5.803,59
00719	00274	05/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00274		01	5100000	17.342,86
						SUBTOTAL			23.146,45
00720	00221	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00221		01	5100000	4.478,74
00720	00274	05/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00274		01	5100000	7.782,00
						SUBTOTAL			12.260,74
00721	00221	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00221		01	5100000	1.366,20
00721	00274	05/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00274		01	5100000	1.669,80
						SUBTOTAL			3.036,00
00722	00222	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00222		01	1100000	1.062,60
00722	00277	05/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00277		01	1100000	759,00
						SUBTOTAL			1.821,60
00723	00222	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00222		01	1100000	11.447,83

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			11.447,83
00724	00222	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00222		01	1100000	12.000,00
						SUBTOTAL			12.000,00
00725	00222	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00222		01	1100000	1.881,48
00725	00277	05/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00277		01	1100000	1.881,48
						SUBTOTAL			3.762,96
00726	00222	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00222		01	1100000	10.096,71
00726	00277	05/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00277		01	1100000	8.562,78
						SUBTOTAL			18.659,49
00727	00222	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00222		01	1100000	28.585,34
00727	00277	05/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00277		01	1100000	31.531,15
						SUBTOTAL			60.116,49
00728	00223	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00223		01	1100000	303,60
00728	00278	05/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00278		01	1100000	303,60
						SUBTOTAL			607,20
00729	00223	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00223		01	1100000	12.000,00
00729	00278	05/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00278		01	1100000	12.000,00
						SUBTOTAL			24.000,00
00730	00223	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00223		01	1100000	26.758,02
						SUBTOTAL			26.758,02
00731	00223	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00223		01	1100000	228.907,94
00731	00278	05/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00278		01	1100000	227.403,14
						SUBTOTAL			456.311,08
00732	00223	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00223		01	1100000	47.107,52
00732	00278	05/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00278		01	1100000	50.181,37

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			97.288,89
00733	00224	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00224		01	1100000	12.000,00
00733	00279	05/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00279		01	1100000	12.000,00
						SUBTOTAL			24.000,00
00734	00224	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00224		01	1100000	8.334,80
00734	00279	05/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00279		01	1100000	10.057,48
						SUBTOTAL			18.392,28
00735	00224	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00224		01	1100000	2.216,92
						SUBTOTAL			2.216,92
00736	00224	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00224		01	1100000	26,04
00736	00279	05/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00279		01	1100000	88,67
						SUBTOTAL			114,71
00737	00244	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00244		01	1100000	270,00
00737	00238	06/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00238		01	1100000	810,00
						SUBTOTAL			1.080,00
00739	00122	31/01/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		00122		01	1100000	467,98
00739	00145	25/02/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		00145		01	1100000	2.162,06
00739	00258	17/03/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		00258		01	1100000	3.497,27
						SUBTOTAL			6.127,31
00741	00224	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00224		01	1100000	151,80
						SUBTOTAL			151,80
00742	00225	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00225		01	1100000	9.200,00
00742	00280	05/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00280		01	1100000	12.000,00
						SUBTOTAL			21.200,00
00743	00227	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00227		01	1100000	12.000,00
00743	00282	05/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00282		01	1100000	12.000,00

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			24.000,00
00744	00227	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00227		01	1100000	4.433,84
00744	00282	05/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00282		01	1100000	4.867,90
						SUBTOTAL			9.301,74
00745	00227	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00227		01	1100000	700,00
00745	00282	05/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00282		01	1100000	700,00
						SUBTOTAL			1.400,00
00746	00228	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00228		01	1100000	12.000,00
00746	00283	05/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00283		01	1100000	12.000,00
						SUBTOTAL			24.000,00
00747	00228	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00228		01	1100000	18.268,04
00747	00283	05/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00283		01	1100000	18.877,12
						SUBTOTAL			37.145,16
00748	00228	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00228		01	1100000	607,20
00748	00244	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00244		01	1100000	540,00
00748	00283	05/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00283		01	1100000	323,84
00748	00238	06/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00238		01	1100000	1.350,00
						SUBTOTAL			2.821,04
00749	00228	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00228		01	1100000	151,80
00749	00283	05/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00283		01	1100000	151,80
						SUBTOTAL			303,60
00750	00228	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00228		01	1100000	6.477,19
00750	00283	05/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00283		01	1100000	6.477,19
						SUBTOTAL			12.954,38
00751	00228	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00228		01	1100000	1.400,09
00751	00283	05/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00283		01	1100000	1.400,09
						SUBTOTAL			2.800,18

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
00752	00228	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00228		01	1100000	2.274,41
00752	00283	05/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00283		01	1100000	1.155,59
						SUBTOTAL			3.430,00
00753	00230	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00230		01	1100000	12.000,00
00753	00285	05/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00285		01	1100000	12.000,00
						SUBTOTAL			24.000,00
00754	00226	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00226		01	1100000	6.078,27
00754	00281	05/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00281		01	1100000	6.078,27
						SUBTOTAL			12.156,54
00755	00226	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00226		01	1100000	607,20
00755	00281	05/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00281		01	1100000	303,60
						SUBTOTAL			910,80
00756	00226	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00226		01	1100000	4.406,54
						SUBTOTAL			4.406,54
00757	00226	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00226		01	1100000	10.000,00
00757	00281	05/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00281		01	1100000	12.000,00
						SUBTOTAL			22.000,00
00758	00226	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00226		01	1100000	47.561,75
00758	00281	05/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00281		01	1100000	52.451,96
						SUBTOTAL			100.013,71
00759	00226	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00226		01	1100000	16.039,12
00759	00281	05/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00281		01	1100000	17.078,27
						SUBTOTAL			33.117,39
00760	00231	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00231		01	1100000	40.092,99
00760	00286	05/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00286		01	1100000	48.100,36
00760	00238	06/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00238		01	1100000	266,03
						SUBTOTAL			88.459,38

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
00761	00231	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00231		01	1100000	303,60
00761	00286	05/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00286		01	1100000	303,60
						SUBTOTAL			607,20
00762	00231	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00231		01	1100000	3.348,95
00762	00286	05/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00286		01	1100000	2.765,77
						SUBTOTAL			6.114,72
00763	00231	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00231		01	1100000	8.278,52
00763	00286	05/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00286		01	1100000	10.939,36
						SUBTOTAL			19.217,88
00764	00205	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00205		01	1100000	20.000,00
						SUBTOTAL			20.000,00
00765	00229	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00229		01	1100000	151,80
						SUBTOTAL			151,80
00766	00232	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00232		01	2130000	1.808,24
						SUBTOTAL			1.808,24
00767	00232	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00232		02	2720000	106.805,49
						SUBTOTAL			106.805,49
00768	00232	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00232		01	2200000	382.402,42
						SUBTOTAL			382.402,42
00769	00232	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00232		02	2610000	168.674,21
						SUBTOTAL			168.674,21
00770	00204	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00204		01	1100000	336,12
00770	00232	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00232		01	1100000	411,19
00770	00243	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00243		01	1100000	135,38
00770	00287	05/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00287		01	1100000	411,19

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			1.293,88
00771	00232	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00232		01	1100000	974,65
00771	00287	05/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00287		01	1100000	584,78
						SUBTOTAL			1.559,43
00772	01146	18/06/2025	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS		01146		05	3010000	42.826,00
00772	01160	26/06/2025	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS		01160		05	3010000	38.640,00
00772	01160	26/06/2025	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS		01160		05	3010000	49.800,00
00772	01160	26/06/2025	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS		01160		05	3010000	34.868,00
00772	01160	26/06/2025	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS		01160		05	3010000	33.619,00
00772	01182	30/06/2025	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS		01182		05	3010000	135.180,00
00772	01182	30/06/2025	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS		01182		05	3010000	110.205,00
00772	01353	21/07/2025	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS		01353		05	3010000	32.594,04
						SUBTOTAL			477.732,04
00773	00205	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00205		05	3010000	252.498,78
00773	00242	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00242		05	3010000	497.808,95
						SUBTOTAL			750.307,73
00774	00217	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00217		01	3100000	218.598,93
00774	00244	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00244		01	3100000	93.150,00
00774	00272	05/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00272		01	3100000	201.836,00
00774	00238	06/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00238		01	3100000	84.240,00
						SUBTOTAL			597.824,93
00775	00217	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00217		01	3100000	73.016,66
						SUBTOTAL			73.016,66
00776	00217	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00217		01	3100000	6.318,94
						SUBTOTAL			6.318,94
00777	00217	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00217		01	3100000	1.579,74
						SUBTOTAL			1.579,74
00778	00218	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00218		05	3130000	23.419,87

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
					SUBTOTAL				23.419,87
00779	00206	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00206		05	3130000	4.080,38
00779	00232	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00232		05	3130000	6.989,71
00779	00243	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00243		05	3130000	180,07
00779	00287	05/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00287		05	3130000	7.696,54
00779	00239	06/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00239		05	3130000	11.348,95
					SUBTOTAL				30.295,65
00780	00232	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00232		01	1100000	822,38
00780	00287	05/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00287		01	1100000	822,38
					SUBTOTAL				1.644,76
00781	00232	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00232		01	1100000	260,76
00781	00246	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00246		01	1100000	1.137,10
00781	00287	05/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00287		01	1100000	260,76
00781	00239	06/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00239		01	1100000	1.112,66
					SUBTOTAL				2.771,28
00782	00232	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00232		01	1100000	1.878,92
00782	00243	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00243		01	1100000	1.254,41
00782	00246	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00246		01	1100000	2.604,82
00782	00287	05/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00287		01	1100000	1.254,11
00782	00287	05/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00287		01	1100000	595,52
00782	00239	06/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00239		01	1100000	2.685,38
					SUBTOTAL				10.273,16
00783	00199	14/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00199		01	3100000	1.800,00
00783	00204	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00204		01	3100000	23.781,61
00783	00232	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00232		01	3100000	80.967,76
00783	00243	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00243		01	3100000	26.346,01
00783	00246	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00246		01	3100000	13.625,40
00783	00246	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00246		01	3100000	198.416,04
00783	00287	05/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00287		01	3100000	78.493,55
00783	00239	06/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00239		01	3100000	320.921,03
					SUBTOTAL				744.351,40
00784	00232	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00232		01	5100000	2.868,44

Movimentacao de Pagamentos Orcamentarios - Por Numero de Empenho de 00000 a 99999

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			2.868,44
00785	00232	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00232		01	5100000	2.993,77
00785	00287	05/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00287		01	5100000	7.254,97
00785	00239	06/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00239		01	5100000	623,53
						SUBTOTAL			10.872,27
00786	00204	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00204		01	1100000	3,00
00786	00232	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00232		01	1100000	1.587,69
00786	00246	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00246		01	1100000	22.409,31
						SUBTOTAL			24.000,00
00787	00204	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00204		01	1100000	6.435,11
00787	00232	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00232		01	1100000	16.304,54
00787	00243	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00243		01	1100000	7.321,21
00787	00246	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00246		01	1100000	71.267,77
00787	00287	05/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00287		01	1100000	15.674,47
00787	00239	06/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00239		01	1100000	42.234,55
						SUBTOTAL			159.237,65
00788	00204	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00204		01	1100000	2.109,72
00788	00232	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00232		01	1100000	5.637,21
00788	00246	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00246		01	1100000	15.195,90
00788	00287	05/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00287		01	1100000	5.518,44
00788	00239	06/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00239		01	1100000	43.538,73
						SUBTOTAL			72.000,00
00789	00232	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00232		01	1100000	449,31
00789	00243	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00243		01	1100000	47,73
00789	00287	05/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00287		01	1100000	449,31
00789	00239	06/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00239		01	1100000	1.035,20
						SUBTOTAL			1.981,55
00790	00232	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00232		01	1100000	426,27
00790	00246	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00246		01	1100000	5.573,73
						SUBTOTAL			6.000,00
00791	00217	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00217		01	3100000	141.388,07

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
00791	00218	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00218		01	3100000	126.374,81
00791	00272	05/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00272		01	3100000	154.957,95
00791	00273	05/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00273		01	3100000	132.963,13
						SUBTOTAL			555.683,96
00792	00217	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00217		01	3100000	159.020,91
00792	00218	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00218		01	3100000	21.238,15
00792	00272	05/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00272		01	3100000	166.373,11
00792	00273	05/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00273		01	3100000	22.517,91
						SUBTOTAL			369.150,08
00793	00218	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00218		05	3130000	271.056,92
00793	00273	05/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00273		05	3130000	265.819,07
00793	00238	06/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00238		05	3130000	2.357,85
						SUBTOTAL			539.233,84
00794	00203	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00203		01	3100000	2.338,35
00794	00217	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00217		01	3100000	1.413.062,69
00794	00272	05/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00272		01	3100000	1.289.500,88
00794	00238	06/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00238		01	3100000	13.092,70
00794	00318	11/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00318		01	3100000	2.500,00
						SUBTOTAL			2.720.494,62
00795	00112	07/02/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00112		01	3100000	43.081,82
00795	00294	05/03/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00294		01	3100000	38.500,00
00795	00411	04/04/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00411		01	3100000	44.100,00
00795	00705	08/05/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00705		01	3100000	47.033,33
00795	01112	13/06/2025	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU		01112		01	3100000	69.125,00
00795	01321	11/07/2025	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU		01321		01	3100000	39.133,33
						SUBTOTAL			280.973,48
00797	00230	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00230		01	1100000	6.343,74
00797	00285	05/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00285		01	1100000	5.911,78
						SUBTOTAL			12.255,52
00798	00230	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00230		01	1100000	303,60
						SUBTOTAL			303,60

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
00799	00230	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00230		01	1100000	700,00
00799	00285	05/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00285		01	1100000	700,00
						SUBTOTAL			1.400,00
00800	00230	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00230		01	1100000	44,33
00800	00285	05/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00285		01	1100000	44,33
						SUBTOTAL			88,66
00801	00229	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00229		01	1100000	9.443,78
						SUBTOTAL			9.443,78
00802	00229	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00229		01	1100000	1.289,85
						SUBTOTAL			1.289,85
00803	00229	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00229		01	1100000	12.000,00
						SUBTOTAL			12.000,00
00804	00229	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00229		01	1100000	11,48
						SUBTOTAL			11,48
00805	00229	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00229		01	1100000	48,54
						SUBTOTAL			48,54
00806	00270	05/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00270		01	1100000	12.000,00
						SUBTOTAL			12.000,00
00807	00270	05/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00270		01	1100000	47.682,36
						SUBTOTAL			47.682,36
00808	00142	21/02/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00142		01	1100000	1.928,53
00808	00236	28/02/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00236		01	1100000	2.696,98
						SUBTOTAL			4.625,51
00809	00142	21/02/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00142		01	1100000	2.957,53
00809	00236	28/02/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00236		01	1100000	2.999,96

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			5.957,49
00810	00142	21/02/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00142		01	1100000	411,61
00810	00236	28/02/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00236		01	1100000	761,33
						SUBTOTAL			1.172,94
00811	00142	21/02/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00142		01	1100000	9.251,42
00811	00236	28/02/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00236		01	1100000	4.248,58
						SUBTOTAL			13.500,00
00812	00142	21/02/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00142		01	2120000	207.528,31
						SUBTOTAL			207.528,31
00813	00142	21/02/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00142		01	2130000	4.152,70
						SUBTOTAL			4.152,70
00814	00142	21/02/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00142		01	2200000	136.116,72
						SUBTOTAL			136.116,72
00815	00142	21/02/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00142		01	1100000	892,35
00815	00236	28/02/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00236		01	1100000	865,18
						SUBTOTAL			1.757,53
00816	00142	21/02/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00142		01	1100000	3.947,34
00816	00236	28/02/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00236		01	1100000	4.234,32
						SUBTOTAL			8.181,66
00817	00142	21/02/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00142		01	1100000	2.404,70
00817	00236	28/02/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00236		01	1100000	2.610,56
						SUBTOTAL			5.015,26
00818	00142	21/02/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00142		01	3100000	214.321,18
00818	00236	28/02/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00236		01	3100000	248.655,35
						SUBTOTAL			462.976,53

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
00819	00142	21/02/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00142		01	5100000	7.515,24
						SUBTOTAL			7.515,24
00820	00142	21/02/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00142		01	5100000	1.584,23
						SUBTOTAL			1.584,23
00821	00142	21/02/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00142		01	5100000	7.413,97
00821	00236	28/02/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00236		01	5100000	17.711,25
00821	00252	14/03/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00252		01	5100000	226,40
						SUBTOTAL			25.351,62
00822	00142	21/02/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00142		01	1100000	387,78
						SUBTOTAL			387,78
00823	00142	21/02/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00142		01	1100000	954,76
00823	00236	28/02/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00236		01	1100000	1.186,90
						SUBTOTAL			2.141,66
00824	00142	21/02/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00142		01	1100000	485,88
						SUBTOTAL			485,88
00825	00142	21/02/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00142		01	1100000	414,25
00825	00236	28/02/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00236		01	1100000	414,25
						SUBTOTAL			828,50
00826	00142	21/02/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00142		01	1100000	2.241,57
00826	00236	28/02/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00236		01	1100000	1.617,78
						SUBTOTAL			3.859,35
00827	00122	31/01/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		00122		01	1100000	611,24
00827	00145	25/02/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		00145		01	1100000	8.059,52
00827	00258	17/03/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		00258		01	1100000	11.697,19
						SUBTOTAL			20.367,95
00828	00145	25/02/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		00145		01	1100000	5.731,03
00828	00258	17/03/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		00258		01	1100000	6.387,66

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
00828	00327	28/03/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		00327		01	1100000	60,00
						SUBTOTAL			12.178,69
00829	00122	31/01/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		00122		01	2120000	1.726,56
						SUBTOTAL			1.726,56
00830	00122	31/01/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		00122		01	2200000	4.770,81
						SUBTOTAL			4.770,81
00831	00122	31/01/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		00122		01	1100000	454,30
00831	00145	25/02/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		00145		01	1100000	4.742,89
00831	00258	17/03/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		00258		01	1100000	6.926,42
						SUBTOTAL			12.123,61
00832	00122	31/01/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		00122		01	3100000	2.475,25
00832	00145	25/02/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		00145		01	3100000	354.638,74
00832	00258	17/03/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		00258		01	3100000	380.102,38
						SUBTOTAL			737.216,37
00833	00122	31/01/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		00122		01	5100000	301,85
00833	00145	25/02/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		00145		01	5100000	8.955,12
						SUBTOTAL			9.256,97
00834	00145	25/02/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		00145		01	1100000	2.308,50
00834	00258	17/03/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		00258		01	1100000	3.391,87
						SUBTOTAL			5.700,37
00835	00145	25/02/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		00145		01	1100000	3.540,23
00835	00258	17/03/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		00258		01	1100000	5.517,81
						SUBTOTAL			9.058,04
00836	00145	25/02/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		00145		01	1100000	196,88
00836	00258	17/03/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		00258		01	1100000	1.474,55
						SUBTOTAL			1.671,43
00837	00145	25/02/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		00145		01	1100000	11.942,31

Movimentacao de Pagamentos Orcamentarios - Por Numero de Empenho de 00000 a 99999

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
00837	00258	17/03/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		00258		01	1100000	15.751,81
						SUBTOTAL			27.694,12
00838	00145	25/02/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		00145		01	2120000	347.458,50
						SUBTOTAL			347.458,50
00839	00145	25/02/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		00145		01	2130000	4.970,95
						SUBTOTAL			4.970,95
00840	00145	25/02/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		00145		01	2200000	176.300,86
						SUBTOTAL			176.300,86
00841	00145	25/02/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		00145		01	1100000	6.154,44
00841	00258	17/03/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		00258		01	1100000	10.919,69
						SUBTOTAL			17.074,13
00842	00145	25/02/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		00145		01	1100000	5.309,79
00842	00258	17/03/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		00258		01	1100000	7.917,54
						SUBTOTAL			13.227,33
00843	00145	25/02/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		00145		01	5100000	1.896,38
						SUBTOTAL			1.896,38
00844	00121	31/01/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		00121		01	5100000	3.450,00
00844	00122	31/01/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		00122		01	5100000	775,21
00844	00145	25/02/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		00145		01	5100000	23.319,78
00844	00258	17/03/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		00258		01	5100000	2.231,07
00844	00258	17/03/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		00258		01	5100000	37.738,77
						SUBTOTAL			67.514,83
00845	00145	25/02/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		00145		01	1100000	79.323,34
						SUBTOTAL			79.323,34
00846	00122	31/01/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		00122		01	1100000	297,39
00846	00145	25/02/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		00145		01	1100000	1.640,75
00846	00258	17/03/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		00258		01	1100000	2.385,04

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			4.323,18
00847	00145	25/02/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		00145		01	1100000	3.351,55
00847	00258	17/03/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		00258		01	1100000	5.405,75
						SUBTOTAL			8.757,30
00848	00145	25/02/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		00145		01	1100000	2.337,53
						SUBTOTAL			2.337,53
00849	00145	25/02/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		00145		01	1100000	1.827,89
00849	00258	17/03/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		00258		01	1100000	2.532,77
						SUBTOTAL			4.360,66
00850	00205	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00205		01	1100000	59.282,39
00850	00277	05/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00277		01	1100000	858,40
						SUBTOTAL			60.140,79
00851	00205	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00205		01	1100000	5.020,55
00851	00286	05/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00286		01	1100000	576,37
						SUBTOTAL			5.596,92
00852	00204	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00204		01	2200000	546,41
						SUBTOTAL			546,41
00853	00205	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00205		01	1100000	4.559,77
						SUBTOTAL			4.559,77
00854	00205	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00205		01	1100000	8.611,11
						SUBTOTAL			8.611,11
00855	00205	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00205		01	1100000	21.200,00
						SUBTOTAL			21.200,00
00856	00205	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00205		01	2120000	4.973,37

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			4.973,37
00857	00205	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00205		01	2200000	19.715,67
						SUBTOTAL			19.715,67
00858	00205	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00205		02	2610000	10.000,00
						SUBTOTAL			10.000,00
00859	00205	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00205		01	1100000	2.479,41
						SUBTOTAL			2.479,41
00860	00205	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00205		01	1100000	11.114,97
						SUBTOTAL			11.114,97
00861	00205	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00205		01	5100000	15.425,16
						SUBTOTAL			15.425,16
00862	00205	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00205		01	5100000	9.421,28
						SUBTOTAL			9.421,28
00863	00205	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00205		01	1100000	23.884,65
						SUBTOTAL			23.884,65
00864	00205	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00205		01	1100000	3.875,05
						SUBTOTAL			3.875,05
00865	00244	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00244		01	1100000	4.694,25
						SUBTOTAL			4.694,25
00866	00244	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00244		01	1100000	320,00
						SUBTOTAL			320,00
00867	00244	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00244		01	1100000	516,60

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			516,60
00868	00244	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00244		01	1100000	1.350,00
						SUBTOTAL			1.350,00
00869	00244	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00244		01	1100000	1.350,00
						SUBTOTAL			1.350,00
00870	00244	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00244		01	1100000	1.620,00
						SUBTOTAL			1.620,00
00871	00244	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00244		01	1100000	172,20
						SUBTOTAL			172,20
00872	00244	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00244		01	1100000	540,00
						SUBTOTAL			540,00
00873	00244	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00244		01	1100000	810,00
						SUBTOTAL			810,00
00874	00244	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00244		01	1100000	172,20
						SUBTOTAL			172,20
00875	00244	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00244		01	2200000	9.919,50
						SUBTOTAL			9.919,50
00876	00244	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00244		01	1100000	182.790,00
						SUBTOTAL			182.790,00
00877	00244	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00244		01	1100000	295,20
						SUBTOTAL			295,20
00878	00244	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00244		01	1100000	1.350,00

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			1.350,00
00879	00244	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00244		01	1100000	295,20
						SUBTOTAL			295,20
00880	00244	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00244		01	1100000	2.430,00
						SUBTOTAL			2.430,00
00881	00244	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00244		01	3100000	13.148,70
						SUBTOTAL			13.148,70
00882	00244	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00244		01	5100000	688,80
						SUBTOTAL			688,80
00883	00244	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00244		01	1100000	344,40
						SUBTOTAL			344,40
00884	00244	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00244		01	1100000	1.821,60
						SUBTOTAL			1.821,60
00885	00246	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00246		01	2200000	6.999,13
						SUBTOTAL			6.999,13
00886	00204	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00204		01	1100000	10.410,07
00886	00243	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00243		01	1100000	5.510,22
00886	00246	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00246		01	1100000	10.584,80
00886	00287	05/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00287		01	1100000	1.817,31
00886	00239	06/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00239		01	1100000	53.021,09
						SUBTOTAL			81.343,49
00887	00204	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00204		01	1100000	5.419,50
00887	00243	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00243		01	1100000	1.016,61
00887	00246	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00246		01	1100000	4.901,79
00887	00287	05/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00287		01	1100000	0,30
00887	00287	05/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00287		01	1100000	122,15
00887	00239	06/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00239		01	1100000	9.871,47

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			21.331,82
00888	00205	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00205		01	1100000	101.659,95
						SUBTOTAL			101.659,95
00890	00132	10/02/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		00132		01	1100000	45.053,59
00890	00135	25/02/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		00135		01	1100000	5.888,84
00890	00136	25/02/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		00136		01	1100000	246.988,82
00890	00256	12/03/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		00256		01	1100000	45.334,60
00890	00323	24/03/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		00323		01	1100000	249.199,26
00890	00324	24/03/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		00324		01	1100000	24.270,73
00890	00520	10/04/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		00520		01	1100000	45.607,11
00890	00540	24/04/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		00540		01	1100000	251.342,72
00890	00541	24/04/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		00541		01	1100000	24.491,27
00890	00774	09/05/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		00774		01	1100000	45.907,99
00890	00871	28/05/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		00871		01	1100000	24.734,78
00890	00934	29/05/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		00934		01	1100000	89.730,29
						SUBTOTAL			1.098.550,00
00891	00718	09/05/2025	00071 TELEFONICA BRASIL S.A		00718		01	2200000	5.656,92
00891	01276	12/06/2025	00071 TELEFONICA BRASIL S.A		01276		01	2200000	2.199,91
						SUBTOTAL			7.856,83
00892	00718	09/05/2025	00071 TELEFONICA BRASIL S.A		00718		01	5100000	5.656,92
						SUBTOTAL			5.656,92
00894	00530	22/04/2025	00071 TELEFONICA BRASIL S.A		00530		01	3100000	68,66
00894	00530	02/05/2025	00071 TELEFONICA BRASIL S.A		00530		01	3100000	-3,29
00894	00718	09/05/2025	00071 TELEFONICA BRASIL S.A		00718		01	3100000	5.656,93
00894	01276	12/06/2025	00071 TELEFONICA BRASIL S.A		01276		01	3100000	2.199,92
						SUBTOTAL			7.922,22
00896	00718	09/05/2025	00071 TELEFONICA BRASIL S.A		00718		01	1100000	5.656,92
00896	01276	12/06/2025	00071 TELEFONICA BRASIL S.A		01276		01	1100000	2.199,91
						SUBTOTAL			7.856,83
00898	00346	24/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00346		05	2830000	376,00
00898	00346	24/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00346		05	2830000	47,00

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
00898	00346	24/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00346		05	2830000	376,00
00898	00346	24/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00346		05	2830000	188,00
00898	00346	24/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00346		05	2830000	188,00
00898	00346	24/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00346		05	2830000	94,00
00898	00346	24/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00346		05	2830000	376,00
00898	00346	24/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00346		05	2830000	94,00
00898	00346	24/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00346		05	2830000	282,00
00898	00346	24/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00346		05	2830000	188,00
00898	00346	24/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00346		05	2830000	70,50
00898	00346	24/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00346		05	2830000	282,00
00898	00346	24/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00346		05	2830000	188,00
00898	00346	24/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00346		05	2830000	94,00
00898	00346	24/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00346		05	2830000	188,00
00898	00346	24/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00346		05	2830000	188,00
00898	00346	24/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00346		05	2830000	188,00
00898	00346	24/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00346		05	2830000	188,00
00898	00346	24/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00346		05	2830000	94,00
00898	00346	24/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00346		05	2830000	188,00
00898	00346	24/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00346		05	2830000	282,00
00898	00346	24/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00346		05	2830000	188,00
00898	00346	24/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00346		05	2830000	376,00
00898	00346	24/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00346		05	2830000	282,00
00898	00346	24/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00346		05	2830000	141,00
00898	00346	24/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00346		05	2830000	188,00
00898	00346	24/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00346		05	2830000	188,00
00898	00346	24/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00346		05	2830000	188,00
00898	00346	24/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00346		05	2830000	282,00
00898	00346	24/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00346		05	2830000	94,00
00898	00346	24/03/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00346		05	2830000	188,00
00898	00963	09/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00963		05	2830000	188,00
00898	00963	09/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00963		05	2830000	94,00
						SUBTOTAL			6.556,50
00899	00192	17/03/2025	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS L		00192		05	3020000	27.658,92
						SUBTOTAL			27.658,92
00900	00192	17/03/2025	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS L		00192		05	3020000	27.658,92
						SUBTOTAL			27.658,92
00901	00165	11/03/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00165		01	1100000	959,96
00901	00174	13/03/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00174		01	1100000	80,00
00901	00385	04/04/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00385		01	1100000	2.192,40

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
00901	00551	23/04/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00551		01	1100000	120,00
00901	00701	08/05/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00701		01	1100000	2.088,00
00901	00897	29/05/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00897		01	1100000	80,00
00901	00897	29/05/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00897		01	1100000	120,00
00901	00973	09/06/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00973		01	1100000	2.088,00
00901	01350	17/07/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		01350		01	1100000	120,00
						SUBTOTAL			7.848,36
00902	00174	13/03/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00174		01	1100000	62,63
00902	00701	08/05/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00701		01	1100000	563,43
00902	00897	29/05/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00897		01	1100000	40,00
00902	00973	09/06/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00973		01	1100000	696,00
00902	01350	17/07/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		01350		01	1100000	80,00
						SUBTOTAL			1.442,06
00903	00175	13/03/2025	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS		00175		01	1100000	800,00
						SUBTOTAL			800,00
00906	01135	24/06/2025	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME		01135		01	1100000	312,00
						SUBTOTAL			312,00
00907	01049	12/06/2025	10464 A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS -		01049		01	1100000	20.160,00
						SUBTOTAL			20.160,00
00908	01049	12/06/2025	10464 A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS -		01049		01	1100000	5.920,00
						SUBTOTAL			5.920,00
00909	01049	12/06/2025	10464 A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS -		01049		01	1100000	1.000,00
						SUBTOTAL			1.000,00
00910	01049	12/06/2025	10464 A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS -		01049		08	1100000	3.280,00
						SUBTOTAL			3.280,00
00911	00357	04/04/2025	15036 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		00357		05	2830000	14.006,60
						SUBTOTAL			14.006,60

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
00912	00193	17/03/2025	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME		00193		05	3020000	24.375,00
						SUBTOTAL			24.375,00
00913	01236	10/07/2025	14238 V.P SERVICOS LTDA		01236		01	2200000	6.740,00
00913	01236	10/07/2025	14238 V.P SERVICOS LTDA		01236		01	2200000	5.360,00
00913	01236	10/07/2025	14238 V.P SERVICOS LTDA		01236		01	2200000	11.450,00
						SUBTOTAL			23.550,00
00914	00772	09/05/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00772		01	2200000	2.373,74
00914	00772	09/05/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00772		01	2200000	1.076,99
00914	00772	09/05/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00772		01	2200000	2.067,72
00914	00772	09/05/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00772		01	2200000	1.876,43
00914	00772	09/05/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00772		01	2200000	1.442,90
00914	00772	09/05/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00772		01	2200000	1.690,80
00914	00772	09/05/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00772		01	2200000	1.249,82
00914	00772	09/05/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00772		01	2200000	2.332,94
00914	00772	09/05/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00772		01	2200000	1.094,97
00914	00772	09/05/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00772		01	2200000	823,34
00914	00772	09/05/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00772		01	2200000	2.295,44
00914	00772	09/05/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00772		01	2200000	991,06
00914	00772	09/05/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00772		01	2200000	1.205,74
00914	00772	09/05/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00772		01	2200000	1.399,38
00914	00772	09/05/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00772		01	2200000	1.154,13
00914	00772	09/05/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00772		01	2200000	921,66
00914	00772	09/05/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00772		01	2200000	1.093,71
00914	00772	09/05/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00772		01	2200000	927,70
						SUBTOTAL			26.018,47
00915	00390	07/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00390		05	2820000	2.353,83
00915	00390	07/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00390		05	2820000	1.136,87
00915	00390	07/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00390		05	2820000	2.038,30
00915	00390	07/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00390		05	2820000	1.833,48
00915	00390	07/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00390		05	2820000	1.479,00
00915	00390	07/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00390		05	2820000	1.757,83
00915	00390	07/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00390		05	2820000	2.371,15
00915	00390	07/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00390		05	2820000	1.294,17
00915	00390	07/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00390		05	2820000	2.444,10
00915	00390	07/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00390		05	2820000	1.127,93
00915	00390	07/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00390		05	2820000	789,39
00915	00390	07/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00390		05	2820000	2.572,69
00915	00390	07/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00390		05	2820000	1.065,34
00915	00390	07/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00390		05	2820000	972,04

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
00915	00390	07/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00390		05	2820000	1.329,88
00915	00390	07/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00390		05	2820000	1.427,74
00915	00390	07/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00390		05	2820000	1.145,17
00915	00390	07/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00390		05	2820000	1.101,42
00915	00390	07/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00390		05	2820000	1.963,60
00915	00390	07/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00390		05	2820000	1.937,34
00915	00390	07/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00390		05	2820000	1.286,19
00915	00390	07/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00390		05	2820000	1.062,80
00915	00390	07/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00390		05	2820000	1.134,15
00915	00390	07/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00390		05	2820000	1.891,53
00915	00390	07/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00390		05	2820000	1.306,55
00915	00390	07/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00390		05	2820000	3.312,35
00915	00390	07/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00390		05	2820000	403,39
00915	00390	07/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00390		05	2820000	58,48
00915	00390	07/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00390		05	2820000	58,48
00915	01031	09/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		01031		05	2820000	261,32
00915	01031	09/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		01031		05	2820000	746,52
						SUBTOTAL			43.663,03
00916	00963	09/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00963		05	2830000	129,00
00916	01119	18/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		01119		05	2830000	869,14
00916	01119	18/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		01119		05	2830000	582,46
00916	01119	18/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		01119		05	2830000	744,28
00916	01119	18/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		01119		05	2830000	642,86
00916	01119	18/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		01119		05	2830000	750,13
00916	01119	18/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		01119		05	2830000	513,56
00916	01119	18/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		01119		05	2830000	777,51
00916	01119	18/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		01119		05	2830000	429,12
00916	01119	18/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		01119		05	2830000	434,56
00916	01119	18/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		01119		05	2830000	935,17
00916	01119	18/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		01119		05	2830000	498,10
00916	01119	18/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		01119		05	2830000	530,66
00916	01119	18/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		01119		05	2830000	520,14
00916	01119	18/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		01119		05	2830000	408,52
00916	01119	18/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		01119		05	2830000	439,65
00916	01119	18/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		01119		05	2830000	437,73
00916	01119	18/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		01119		05	2830000	469,70
00916	01119	18/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		01119		05	2830000	581,81
00916	01119	18/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		01119		05	2830000	396,33
00916	01119	18/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		01119		05	2830000	763,80
00916	01119	18/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		01119		05	2830000	361,86
00916	01119	18/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		01119		05	2830000	726,65
00916	01119	18/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		01119		05	2830000	824,46
00916	01119	18/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		01119		05	2830000	513,49

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
00916	01119	18/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		01119		05	2830000	860,74
00916	01119	18/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		01119		05	2830000	1.050,43
00916	01119	18/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		01119		05	2830000	402,26
00916	01119	18/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		01119		05	2830000	653,33
00916	01119	18/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		01119		05	2830000	495,69
00916	01119	18/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		01119		05	2830000	846,38
00916	01119	18/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		01119		05	2830000	575,79
						SUBTOTAL			19.165,31
00917	00772	09/05/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00772		01	2200000	414,00
00917	00772	09/05/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00772		01	2200000	138,00
00917	00772	09/05/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00772		01	2200000	414,00
00917	00772	09/05/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00772		01	2200000	414,00
00917	00772	09/05/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00772		01	2200000	207,00
00917	00772	09/05/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00772		01	2200000	207,00
00917	00772	09/05/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00772		01	2200000	690,00
00917	00772	09/05/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00772		01	2200000	255,30
00917	00772	09/05/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00772		01	2200000	414,00
00917	00772	09/05/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00772		01	2200000	138,00
00917	00772	09/05/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00772		01	2200000	124,20
00917	00772	09/05/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00772		01	2200000	621,00
00917	00772	09/05/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00772		01	2200000	103,50
00917	00772	09/05/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00772		01	2200000	138,00
00917	00772	09/05/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00772		01	2200000	179,40
00917	00772	09/05/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00772		01	2200000	207,00
00917	00772	09/05/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00772		01	2200000	138,00
00917	00772	09/05/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00772		01	2200000	179,40
00917	00772	09/05/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00772		01	2200000	151,80
00917	00772	09/05/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00772		01	2200000	289,80
00917	00772	09/05/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00772		01	2200000	138,00
00917	00772	09/05/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00772		01	2200000	186,30
00917	00772	09/05/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00772		01	2200000	103,50
00917	00772	09/05/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00772		01	2200000	690,00
00917	00772	09/05/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00772		01	2200000	241,50
00917	00772	09/05/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00772		01	2200000	483,00
						SUBTOTAL			7.265,70
00918	00815	19/05/2025	13986 BENICIOS PNEUS EIRELI		00815		01	4100000	29.125,84
						SUBTOTAL			29.125,84
00919	00414	09/04/2025	15227 D. P. GERENCIAMENTO DE FROTAS LT		00414		01	4100000	4.133,68

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			4.133,68
00920	00315	26/03/2025	14376 JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SO		00315		05	5000009	5.297,12
						SUBTOTAL			5.297,12
00924	00545	16/04/2025	15225 MAKISSUEL LUIZ ROQUE		00545		01	5100000	500,00
00924	00545	16/04/2025	15225 MAKISSUEL LUIZ ROQUE		00545		01	5100000	500,00
00924	00847	23/05/2025	15225 MAKISSUEL LUIZ ROQUE		00847		01	5100000	500,00
00924	01046	12/06/2025	15225 MAKISSUEL LUIZ ROQUE		01046		01	5100000	500,00
						SUBTOTAL			2.000,00
00925	00544	16/04/2025	14934 SILVIA APARECIDA ROSA		00544		01	5100000	800,00
00925	00544	16/04/2025	14934 SILVIA APARECIDA ROSA		00544		01	5100000	400,00
00925	00848	23/05/2025	14934 SILVIA APARECIDA ROSA		00848		01	5100000	400,00
00925	01047	12/06/2025	14934 SILVIA APARECIDA ROSA		01047		01	5100000	400,00
						SUBTOTAL			2.000,00
00926	01363	16/07/2025	14734 TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E S		01363		05	3020000	1.278,00
						SUBTOTAL			1.278,00
00927	01363	16/07/2025	14734 TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E S		01363		05	3020000	2.028,00
						SUBTOTAL			2.028,00
00928	01363	16/07/2025	14734 TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E S		01363		05	3020000	22.040,00
						SUBTOTAL			22.040,00
00931	01201	03/06/2025	15189 JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR		01201		01	1100000	2.088,39
						SUBTOTAL			2.088,39
00933	01198	03/06/2025	15190 RAFAEL CERONI SUCCI		01198		01	1100000	3.577,99
						SUBTOTAL			3.577,99
00934	00128	06/02/2025	11370 ALEXANDRE FELIX DA SILVA		00128		05	5000009	8.000,00
00934	00128	29/05/2025	11370 ALEXANDRE FELIX DA SILVA		00128		05	5000009	-5.111,96

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			2.888,04
00935	00129	06/02/2025	15072 ROBERTO TEODORO		00129		01	1100000	10.000,00
00935	00129	09/06/2025	15072 ROBERTO TEODORO		00129		01	1100000	-3.561,38
						SUBTOTAL			6.438,62
00936	00130	06/02/2025	12651 SAMUEL ALBINO		00130		01	1100000	10.000,00
00936	00130	29/05/2025	12651 SAMUEL ALBINO		00130		01	1100000	-2.596,31
						SUBTOTAL			7.403,69
00937	00316	06/03/2025	07891 PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAUL		00316		01	1100000	132,77
						SUBTOTAL			132,77
00938	00800	26/05/2025	15190 RAFAEL CERONI SUCCI		00800		01	1100000	4.131,87
						SUBTOTAL			4.131,87
00939	01200	03/06/2025	15190 RAFAEL CERONI SUCCI		01200		01	1100000	1.770,41
						SUBTOTAL			1.770,41
00940	01202	03/06/2025	15190 RAFAEL CERONI SUCCI		01202		01	1100000	1.651,05
						SUBTOTAL			1.651,05
00941	01205	06/06/2025	07055 GUSTAVO HENRIQUE MOSCAN DA SILVA		01205		01	1100000	3.993,44
						SUBTOTAL			3.993,44
00942	00784	26/05/2025	15168 LAURINDO FAUSTINO DE BRITO		00784		01	3100000	35.398,09
						SUBTOTAL			35.398,09
00943	00931	30/05/2025	15475 JUCILENE APARECIDA DE OLIVEIRA A		00931		01	2200000	9.720,91
						SUBTOTAL			9.720,91
00946	00389	01/04/2025	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS L		00389		05	2820000	99.999,99
						SUBTOTAL			99.999,99

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
00947	00188	17/03/2025	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME		00188		05	3010000	34.150,00
						SUBTOTAL			34.150,00
00949	00389	01/04/2025	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS L		00389		05	2820000	52.854,99
						SUBTOTAL			52.854,99
00952	00330	25/03/2025	12729 FFORTES ENGENHARA EIRELI		00330		01	1100000	8.220,00
						SUBTOTAL			8.220,00
00955	00410	09/04/2025	15462 MURAD MUSTAFA		00410		01	1300000	4.930,00
						SUBTOTAL			4.930,00
00958	00354	03/04/2025	15463 FISAM TOUR LTDA		00354		05	5000045	1.030,08
						SUBTOTAL			1.030,08
00959	00354	03/04/2025	15463 FISAM TOUR LTDA		00354		05	5000046	1.030,08
						SUBTOTAL			1.030,08
00960	00353	03/04/2025	15463 FISAM TOUR LTDA		00353		05	5000009	5.150,40
						SUBTOTAL			5.150,40
00961	00202	28/02/2025	15467 RENATO CARVALHO		00202		01	5100000	2.604,41
						SUBTOTAL			2.604,41
00962	00202	28/02/2025	15467 RENATO CARVALHO		00202		01	5100000	217,03
						SUBTOTAL			217,03
00963	00502	03/04/2025	15468 YURI CATALANI NEPOMUCENO DUARTE		00502		01	1100000	369,49
						SUBTOTAL			369,49
00964	00507	03/04/2025	15386 VITORIA FERNANDA MOURA DA SILVA		00507		01	1100000	129,99
						SUBTOTAL			129,99
00965	00501	03/04/2025	15469 VALDEMIR ANDRADE SILVA		00501		01	1100000	369,49

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			369,49
00966	00504	03/04/2025	15470 SANUEL ALBINO JUNIOR		00504		01	1100000	251,60
						SUBTOTAL			251,60
00967	00506	03/04/2025	06587 MARIA MACHADO DOS SANTOS		00506		01	2120000	2.840,24
						SUBTOTAL			2.840,24
00968	00471	01/04/2025	15471 ROMILSON DO NASCIMENTO		00471		01	1100000	369,49
						SUBTOTAL			369,49
00969	00497	03/04/2025	15472 EMILIN DA SILVA DE SOUZA		00497		01	2120000	2.455,73
						SUBTOTAL			2.455,73
00970	00503	03/04/2025	15238 CAIO HENRIQUE LOURO RIEDEL LEAL		00503		01	1100000	251,60
						SUBTOTAL			251,60
00971	00480	07/04/2025	15345 BARBARA BRUNA DA SILVA		00480		01	2200000	3.546,96
						SUBTOTAL			3.546,96
00972	00480	07/04/2025	15345 BARBARA BRUNA DA SILVA		00480		01	2200000	369,49
						SUBTOTAL			369,49
00973	00470	01/04/2025	15473 RAQUEL DE ALMEIDA DE SOUZA SANTO		00470		01	2200000	1.509,60
						SUBTOTAL			1.509,60
00974	00470	01/04/2025	15473 RAQUEL DE ALMEIDA DE SOUZA SANTO		00470		01	2200000	251,60
						SUBTOTAL			251,60
00975	00482	03/04/2025	14257 RUTH PAULA DA SILVA		00482		01	5100000	443,37
						SUBTOTAL			443,37
00976	00482	03/04/2025	14257 RUTH PAULA DA SILVA		00482		01	5100000	369,49

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			369,49
00977	00477	07/04/2025	11418 EDUARDO DE OLIVEIRA ROSSI		00477		01	1100000	260,43
						SUBTOTAL			260,43
00978	00477	07/04/2025	11418 EDUARDO DE OLIVEIRA ROSSI		00477		01	1100000	217,03
						SUBTOTAL			217,03
00979	00731	15/05/2025	10464 A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS -		00731		01	1100000	31.800,00
						SUBTOTAL			31.800,00
00980	00596	29/04/2025	15466 EMOVA COMERCIO DE VEICULOS LTDA		00596		01	4100000	5.379,10
						SUBTOTAL			5.379,10
00981	00505	03/04/2025	15476 LUIZ HENRIQUE DE ANDRADE		00505		01	1100000	631,65
						SUBTOTAL			631,65
00982	00505	03/04/2025	15476 LUIZ HENRIQUE DE ANDRADE		00505		01	1100000	394,78
						SUBTOTAL			394,78
00983	00498	03/04/2025	15366 JEFFERSON DOS SANTOS MIRANDA		00498		01	1100000	738,95
						SUBTOTAL			738,95
00984	00498	03/04/2025	15366 JEFFERSON DOS SANTOS MIRANDA		00498		01	1100000	369,49
						SUBTOTAL			369,49
00985	00494	03/04/2025	15477 DAGMAR ABREU SOUZA		00494		02	2720000	899,46
						SUBTOTAL			899,46
00986	00494	03/04/2025	15477 DAGMAR ABREU SOUZA		00494		02	2720000	5.280,99
						SUBTOTAL			5.280,99
00987	00495	03/04/2025	15478 GISELLE OEREIRA DE SOUZA		00495		01	2200000	2.569,32

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			2.569,32
00988	00495	03/04/2025	15478 GISELLE OEREIRA DE SOUZA		00495		02	2710000	8.399,70
						SUBTOTAL			8.399,70
00989	00496	03/04/2025	14878 TIAGO ALVES DA SILVA		00496		01	5100000	988,26
						SUBTOTAL			988,26
00990	00496	03/04/2025	14878 TIAGO ALVES DA SILVA		00496		01	5100000	2.941,17
						SUBTOTAL			2.941,17
00991	00496	03/04/2025	14878 TIAGO ALVES DA SILVA		00496		01	5100000	1.865,27
						SUBTOTAL			1.865,27
00992	00500	03/04/2025	15479 LUANA DE LIMA ALVES MIRANDA]		00500		01	1100000	1.408,96
						SUBTOTAL			1.408,96
00993	00500	03/04/2025	15479 LUANA DE LIMA ALVES MIRANDA]		00500		01	1100000	1.174,13
						SUBTOTAL			1.174,13
00994	00481	03/04/2025	15480 LEONARDO BATISTA LOPES DE MATOS		00482		01	1100000	2.598,52
						SUBTOTAL			2.598,52
00995	00481	03/04/2025	15480 LEONARDO BATISTA LOPES DE MATOS		00482		01	1100000	1.273,78
						SUBTOTAL			1.273,78
00996	00167	21/02/2025	08195 RONALDO REIS MENDONCA		00167		05	3020000	385.000,00
						SUBTOTAL			385.000,00
00997	00167	21/02/2025	08195 RONALDO REIS MENDONCA		00167		05	3010000	130.531,91
00997	00172	13/03/2025	08195 RONALDO REIS MENDONCA		00172		05	3010000	298.712,42
00997	00461	24/03/2025	08195 RONALDO REIS MENDONCA		00461		05	3010000	755,67
						SUBTOTAL			430.000,00

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
00998	00499	03/04/2025	15234 ALEXANDER DE LUCAS		00499		01	1100000	2.008,31
						SUBTOTAL			2.008,31
00999	00499	03/04/2025	15234 ALEXANDER DE LUCAS		00499		01	1100000	880,83
						SUBTOTAL			880,83
01000	00473	01/04/2025	15481 ANTONIA LARISSA FRAGA VASCONCELO		00473		01	1100000	1.811,52
						SUBTOTAL			1.811,52
01001	00493	03/04/2025	02329 IVAN DOS SANTOS		00493		01	1100000	3.460,85
						SUBTOTAL			3.460,85
01002	00473	01/04/2025	15481 ANTONIA LARISSA FRAGA VASCONCELO		00473		01	1100000	838,67
						SUBTOTAL			838,67
01003	00493	03/04/2025	02329 IVAN DOS SANTOS		00493		01	1100000	8.803,92
						SUBTOTAL			8.803,92
01004	00176	10/03/2025	07098 CENTRO DE REAB. E EQUOTERAPIA VI		00176		05	3010000	5.500,00
01004	00534	16/04/2025	07098 CENTRO DE REAB. E EQUOTERAPIA VI		00534		05	3010000	34.500,00
						SUBTOTAL			40.000,00
01005	00474	01/04/2025	15482 APARECIDA GOMES DE ARRUDA		00474		01	1100000	3.209,94
						SUBTOTAL			3.209,94
01006	00474	01/04/2025	15482 APARECIDA GOMES DE ARRUDA		00474		01	1100000	1.783,30
						SUBTOTAL			1.783,30
01008	00396	10/04/2025	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SA		00396		02	5000010	10.460,00
						SUBTOTAL			10.460,00
01010	00715	09/05/2025	07498 HENRIQUE HERVELHA SCHUNCK		00715		01	3100000	9.170,43
01010	00715	09/05/2025	07498 HENRIQUE HERVELHA SCHUNCK		00715		01	3100000	9.170,43
01010	01093	16/06/2025	07498 HENRIQUE HERVELHA SCHUNCK		01093		01	3100000	9.170,43

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			27.511,29
01011	00194	14/03/2025	03566 ALEXANDRE PAULO RAINHA		00194		01	3100000	6.112,05
01011	00194	14/03/2025	03566 ALEXANDRE PAULO RAINHA		00194		01	3100000	6.112,05
						SUBTOTAL			12.224,10
01015	00142	21/02/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00142		01	1100000	38.992,55
						SUBTOTAL			38.992,55
01016	00165	11/03/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00165		01	2200000	10.331,29
01016	00385	04/04/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00385		01	2200000	46.468,71
01016	00897	29/05/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00897		01	2200000	3.200,00
						SUBTOTAL			60.000,00
01017	00144	25/02/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		00144		01	1100000	33.772,73
						SUBTOTAL			33.772,73
01020	00319	11/03/2025	15483 REGINA CELIA COUTINHO		00319		01	1100000	7.800,00
						SUBTOTAL			7.800,00
01022	00317	06/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00317		01	1100000	6.256,04
						SUBTOTAL			6.256,04
01023	00319	11/03/2025	15483 REGINA CELIA COUTINHO		00319		01	1100000	3.500,00
						SUBTOTAL			3.500,00
01024	00472	01/04/2025	15484 VALDIRA VILANI DIAS OLIVEIRA DOS		00472		01	3100000	2.616,64
						SUBTOTAL			2.616,64
01025	00472	01/04/2025	15484 VALDIRA VILANI DIAS OLIVEIRA DOS		00472		01	3100000	1.174,13
						SUBTOTAL			1.174,13
01026	00475	01/04/2025	15257 LUCAS AUGUSTO MARTINS DE FREITAS		00475		01	1100000	2.853,92

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			2.853,92
01027	00475	01/04/2025	15257 LUCAS AUGUSTO MARTINS DE FREITAS		00475		01	1100000	1.233,17
						SUBTOTAL			1.233,17
01028	00479	07/04/2025	15118 VIVIANE DOMINGUES DA SILVA HELEO		00479		01	5100000	2.249,53
						SUBTOTAL			2.249,53
01029	00479	07/04/2025	15118 VIVIANE DOMINGUES DA SILVA HELEO		00479		01	5100000	5.912,24
						SUBTOTAL			5.912,24
01030	00320	11/03/2025	07326 CRISTIANA HAUCH DE SOUZA OLIVEIR		00320		01	1100000	3.608,80
						SUBTOTAL			3.608,80
01031	00320	11/03/2025	07326 CRISTIANA HAUCH DE SOUZA OLIVEIR		00320		01	1100000	1.032,11
						SUBTOTAL			1.032,11
01032	00547	16/04/2025	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI		00547		08	5100000	50.000,00
						SUBTOTAL			50.000,00
01037	00248	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00248		01	1100000	26.154,04
01037	00281	05/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00281		01	1100000	25.503,65
01037	00325	07/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00325		01	1100000	2.504,16
01037	00325	07/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00325		01	1100000	9.407,14
01037	00325	07/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00325		01	1100000	6.327,34
						SUBTOTAL			69.896,33
01042	00852	23/05/2025	06068 ASSOC DA FRENTE PAULISTA DIRIOGE		00852		05	5000009	1.100,00
						SUBTOTAL			1.100,00
01048	00821	19/05/2025	03375 MARIA AP PEREIRA - BAZAR E ARMAR		00821		05	5000046	1.440,00
						SUBTOTAL			1.440,00
01049	00298	25/03/2025	03375 MARIA AP PEREIRA - BAZAR E ARMAR		00298		05	5000009	1.440,00

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			1.440,00
01050	00146	06/03/2025	00071 TELEFONICA BRASIL S.A		00146		01	1100000	3.455,31
01050	00574	09/04/2025	00071 TELEFONICA BRASIL S.A		00574		01	1100000	15.293,13
01050	00719	09/05/2025	00071 TELEFONICA BRASIL S.A		00719		01	1100000	15.293,13
						SUBTOTAL			34.041,57
01051	00242	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00242		01	1100000	5.804,39
						SUBTOTAL			5.804,39
01052	00242	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00242		01	1100000	6.702,97
						SUBTOTAL			6.702,97
01053	00242	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00242		01	1100000	5.160,55
						SUBTOTAL			5.160,55
01054	00242	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00242		01	1100000	26.294,95
						SUBTOTAL			26.294,95
01055	00242	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00242		01	1100000	4.257,73
						SUBTOTAL			4.257,73
01056	00242	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00242		01	1100000	10.335,48
						SUBTOTAL			10.335,48
01057	00242	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00242		01	5100000	16.444,61
						SUBTOTAL			16.444,61
01058	00242	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00242		01	1100000	80.521,03
						SUBTOTAL			80.521,03
01059	00242	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00242		01	1100000	29.807,60
						SUBTOTAL			29.807,60

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
01060	00242	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00242		01	1100000	23.441,79
						SUBTOTAL			23.441,79
01061	00242	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00242		01	1100000	6.038,99
						SUBTOTAL			6.038,99
01062	00242	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00242		01	1100000	2.983,36
						SUBTOTAL			2.983,36
01063	00243	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00243		01	1100000	299,16
						SUBTOTAL			299,16
01064	00238	06/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00238		01	5100000	2.296,00
						SUBTOTAL			2.296,00
01065	00238	06/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00238		01	1100000	328,00
						SUBTOTAL			328,00
01066	00239	06/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00239		01	2200000	1.488,55
						SUBTOTAL			1.488,55
01067	00238	06/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00238		01	1100000	2.160,00
						SUBTOTAL			2.160,00
01068	00238	06/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00238		01	1100000	656,00
						SUBTOTAL			656,00
01069	00238	06/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00238		01	1100000	1.350,00
						SUBTOTAL			1.350,00
01070	00238	06/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00238		01	1100000	1.620,00
						SUBTOTAL			1.620,00
01071	00238	06/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00238		01	1100000	164,00

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			164,00
01072	00238	06/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00238		01	1100000	810,00
						SUBTOTAL			810,00
01073	00238	06/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00238		01	1100000	492,00
						SUBTOTAL			492,00
01074	00238	06/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00238		01	1100000	1.620,00
						SUBTOTAL			1.620,00
01075	00238	06/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00238		01	1100000	328,00
						SUBTOTAL			328,00
01076	00238	06/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00238		01	2200000	11.604,20
						SUBTOTAL			11.604,20
01077	00238	06/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00238		02	2720000	1.348,00
						SUBTOTAL			1.348,00
01078	00238	06/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00238		01	1100000	182.250,00
						SUBTOTAL			182.250,00
01079	00238	06/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00238		01	2200000	4.433,84
						SUBTOTAL			4.433,84
01080	00238	06/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00238		01	2200000	1.850,00
						SUBTOTAL			1.850,00
01081	00238	06/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00238		01	1100000	2.700,00
						SUBTOTAL			2.700,00
01082	00238	06/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00238		01	1100000	451,00

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			451,00
01083	00238	06/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00238		01	1100000	164,00
						SUBTOTAL			164,00
01084	00270	05/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00270		01	1100000	303,60
01084	00238	06/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00238		01	1100000	4.016,40
						SUBTOTAL			4.320,00
01085	00238	06/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00238		01	1100000	2.700,00
						SUBTOTAL			2.700,00
01086	00238	06/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00238		01	3100000	10.783,00
						SUBTOTAL			10.783,00
01087	00281	05/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00281		01	1100000	2.428,80
01087	00238	06/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00238		01	1100000	9.990,00
						SUBTOTAL			12.418,80
01088	00238	06/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00238		01	1100000	164,00
						SUBTOTAL			164,00
01089	00238	06/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00238		01	1100000	408,00
						SUBTOTAL			408,00
01090	00262	05/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00262		01	1100000	36.481,21
						SUBTOTAL			36.481,21
01091	00262	05/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00262		01	1100000	821,92
						SUBTOTAL			821,92
01092	00262	05/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00262		01	1100000	37.500,00
						SUBTOTAL			37.500,00

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
01093	00262	05/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00262		01	1100000	7.902,79
						SUBTOTAL			7.902,79
01094	00262	05/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00262		01	1100000	4.276,23
						SUBTOTAL			4.276,23
01095	00263	05/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00263		01	1100000	2.590,00
						SUBTOTAL			2.590,00
01097	00265	05/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00265		01	1100000	4.120,09
						SUBTOTAL			4.120,09
01098	00265	05/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00265		01	1100000	7.660,64
						SUBTOTAL			7.660,64
01099	00264	05/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00264		01	1100000	3.990,37
						SUBTOTAL			3.990,37
01101	00264	05/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00264		01	1100000	3.415,73
						SUBTOTAL			3.415,73
01102	00267	05/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00267		01	1100000	17.548,26
						SUBTOTAL			17.548,26
01103	00267	05/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00267		01	1100000	6.573,70
						SUBTOTAL			6.573,70
01104	00268	05/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00268		01	2120000	164.270,46
						SUBTOTAL			164.270,46
01105	00268	05/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00268		01	2120000	8.278,02
						SUBTOTAL			8.278,02
01106	00268	05/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00268		01	2130000	34.721,18

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			34.721,18
01107	00268	05/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00268		01	2130000	2.642,39
						SUBTOTAL			2.642,39
01108	00268	05/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00268		02	2720000	332.834,67
						SUBTOTAL			332.834,67
01109	00268	05/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00268		02	2720000	15.949,96
						SUBTOTAL			15.949,96
01110	00268	05/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00268		01	2120000	28.801,56
						SUBTOTAL			28.801,56
01111	00268	05/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00268		01	2130000	5.534,20
						SUBTOTAL			5.534,20
01112	00268	05/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00268		02	2710000	112.920,31
						SUBTOTAL			112.920,31
01113	00268	05/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00268		02	2720000	75.638,80
						SUBTOTAL			75.638,80
01114	00268	05/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00268		01	1100000	44.932,80
						SUBTOTAL			44.932,80
01115	00268	05/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00268		01	2200000	455,40
						SUBTOTAL			455,40
01116	00268	05/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00268		01	2200000	1.246.285,88
01116	00268	30/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00268		01	2200000	-13.820,36
						SUBTOTAL			1.232.465,52
01117	00268	05/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00268		01	2200000	57.542,35

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			57.542,35
01118	00268	05/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00268		01	2200000	18.000,00
						SUBTOTAL			18.000,00
01119	00268	05/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00268		02	2610000	634.160,29
						SUBTOTAL			634.160,29
01120	00268	05/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00268		02	2610000	53.448,06
						SUBTOTAL			53.448,06
01121	00268	05/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00268		01	2200000	816.133,99
						SUBTOTAL			816.133,99
01122	00268	05/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00268		01	2200000	41.668,32
						SUBTOTAL			41.668,32
01123	00268	05/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00268		02	2610000	125.605,80
						SUBTOTAL			125.605,80
01124	00269	05/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00269		01	1100000	910,80
						SUBTOTAL			910,80
01125	00269	05/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00269		01	1100000	26.213,38
						SUBTOTAL			26.213,38
01126	00269	05/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00269		01	1100000	369,49
						SUBTOTAL			369,49
01127	00269	05/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00269		01	1100000	12.000,00
						SUBTOTAL			12.000,00
01128	00269	05/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00269		01	1100000	607,20

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			607,20
01130	00726	09/05/2025	14137 BRUNO CESAR DA SILVA		00726		02	3020000	17.400,00
						SUBTOTAL			17.400,00
01131	00693	13/05/2025	14137 BRUNO CESAR DA SILVA		00693		05	5000046	1.740,00
						SUBTOTAL			1.740,00
01132	00694	13/05/2025	14137 BRUNO CESAR DA SILVA		00694		05	5000009	1.740,00
						SUBTOTAL			1.740,00
01137	00269	05/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00269		01	1100000	3.671,99
						SUBTOTAL			3.671,99
01138	00269	05/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00269		01	1100000	864,30
						SUBTOTAL			864,30
01139	00270	05/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00270		01	1100000	3.516,14
						SUBTOTAL			3.516,14
01140	00270	05/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00270		01	1100000	7.209,06
						SUBTOTAL			7.209,06
01142	00270	05/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00270		01	1100000	4.251,12
						SUBTOTAL			4.251,12
01143	00270	05/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00270		01	1100000	455,40
						SUBTOTAL			455,40
01144	00271	05/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00271		01	1100000	3.078,99
						SUBTOTAL			3.078,99
01145	00271	05/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00271		01	1100000	1.007,53

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			1.007,53
01146	00272	05/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00272		01	3100000	44.609,60
						SUBTOTAL			44.609,60
01147	00273	05/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00273		05	3130000	19.400,55
						SUBTOTAL			19.400,55
01148	00274	05/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00274		01	5100000	7.336,36
						SUBTOTAL			7.336,36
01149	00277	05/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00277		01	1100000	3.433,60
						SUBTOTAL			3.433,60
01150	00277	05/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00277		01	1100000	12.112,43
						SUBTOTAL			12.112,43
01151	00278	05/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00278		01	1100000	4.188,32
						SUBTOTAL			4.188,32
01152	00279	05/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00279		01	1100000	108,52
						SUBTOTAL			108,52
01153	00282	05/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00282		01	1100000	151,80
						SUBTOTAL			151,80
01154	00281	05/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00281		01	1100000	2.952,27
						SUBTOTAL			2.952,27
01155	00281	05/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00281		01	1100000	738,07
						SUBTOTAL			738,07
01156	00283	05/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00283		01	1100000	369,49

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			369,49
01158	00284	05/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00284		01	1100000	4.433,84
						SUBTOTAL			4.433,84
01159	00287	05/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00287		01	2130000	2.152,60
						SUBTOTAL			2.152,60
01160	00287	05/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00287		02	2720000	121.886,56
						SUBTOTAL			121.886,56
01161	00287	05/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00287		02	2610000	203.642,22
						SUBTOTAL			203.642,22
01162	00287	05/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00287		01	2200000	458.333,20
						SUBTOTAL			458.333,20
01163	00263	05/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00263		01	1100000	2.475,80
						SUBTOTAL			2.475,80
01164	00271	05/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00271		01	1100000	782,43
						SUBTOTAL			782,43
01165	00286	05/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00286		01	1100000	1.328,08
						SUBTOTAL			1.328,08
01166	00286	05/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00286		01	1100000	2.305,47
						SUBTOTAL			2.305,47
01167	00295	14/03/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00295		01	1100000	150,00
						SUBTOTAL			150,00
01168	00236	28/02/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00236		01	2130000	4.105,91

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			4.105,91
01169	00236	28/02/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00236		01	2200000	134.183,79
						SUBTOTAL			134.183,79
01170	00236	28/02/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00236		01	1100000	361,80
						SUBTOTAL			361,80
01171	00236	28/02/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00236		01	2120000	216.997,19
						SUBTOTAL			216.997,19
01172	00258	17/03/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		00258		01	2120000	367.109,02
						SUBTOTAL			367.109,02
01173	00258	17/03/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		00258		01	2130000	6.967,94
						SUBTOTAL			6.967,94
01174	00258	17/03/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		00258		01	2200000	232.993,41
						SUBTOTAL			232.993,41
01175	00348	02/04/2025	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EI		00348		01	3100000	313.832,07
01175	00549	16/04/2025	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EI		00549		01	3100000	630.872,00
01175	00554	23/04/2025	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EI		00554		01	3100000	19.859,31
01175	00554	23/04/2025	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EI		00554		01	3100000	223.579,71
01175	00554	23/04/2025	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EI		00554		01	3100000	19.859,31
						SUBTOTAL			1.208.002,40
01180	00238	06/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00238		01	1100000	303,60
						SUBTOTAL			303,60
01181	00238	06/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00238		01	5100000	7.533,93
						SUBTOTAL			7.533,93
01182	00243	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00243		01	1100000	2.642,49
01182	00239	06/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00239		01	1100000	10.183,32

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			12.825,81
01183	00236	28/02/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00236		01	1100000	3.272,58
						SUBTOTAL			3.272,58
01184	00249	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00249		01	3100000	749,99
01184	00250	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00250		01	3100000	1.750,01
						SUBTOTAL			2.500,00
01185	00249	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00249		01	1100000	2.479,61
						SUBTOTAL			2.479,61
01186	00200	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00200		01	2200000	29.453,46
						SUBTOTAL			29.453,46
01187	00201	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00201		01	3100000	2.118,20
						SUBTOTAL			2.118,20
01188	00201	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00201		01	1100000	17.538,25
						SUBTOTAL			17.538,25
01189	00201	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00201		01	1100000	1.548,51
						SUBTOTAL			1.548,51
01190	00201	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00201		01	1100000	56.347,93
						SUBTOTAL			56.347,93
01191	00201	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00201		01	1100000	9.090,70
						SUBTOTAL			9.090,70
01192	00201	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00201		01	1100000	1.128,00
						SUBTOTAL			1.128,00
01195	01084	06/06/2025	14137 BRUNO CESAR DA SILVA		01084		02	3020000	46.400,00

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			46.400,00
01197	00206	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00206		01	1100000	5.000,00
						SUBTOTAL			5.000,00
01198	00533	07/04/2025	14380 CZ CONSTRUCOESõ LTDA		00533		95	3000100	27.991,64
						SUBTOTAL			27.991,64
01199	00533	07/04/2025	14380 CZ CONSTRUCOESõ LTDA		00533		01	3100000	25.329,97
						SUBTOTAL			25.329,97
01200	00249	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00249		02	2720000	594,62
						SUBTOTAL			594,62
01201	00251	28/02/2025	15325 KENNIA ANDRESSA DOS SANTOS NOVAI		00251		01	3100000	855,14
						SUBTOTAL			855,14
01202	00251	28/02/2025	15325 KENNIA ANDRESSA DOS SANTOS NOVAI		00251		01	3100000	30,00
						SUBTOTAL			30,00
01203	00260	28/02/2025	14770 VANESSA DE JESUS MORAES		00260		01	1100000	6.020,61
						SUBTOTAL			6.020,61
01204	00260	28/02/2025	14770 VANESSA DE JESUS MORAES		00260		01	1100000	668,99
						SUBTOTAL			668,99
01205	00261	28/02/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00261		02	2720000	1.348,00
						SUBTOTAL			1.348,00
01206	00388	07/04/2025	09167 IMPRENSA NACIONAL		00388		01	1100000	272,44
01206	00528	24/04/2025	09167 IMPRENSA NACIONAL		00528		01	1100000	170,68
01206	00594	29/04/2025	09167 IMPRENSA NACIONAL		00594		01	1100000	213,35
01206	00896	29/05/2025	09167 IMPRENSA NACIONAL		00896		01	1100000	170,68

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			827,15
01207	00337	31/03/2025	09167 IMPRENSA NACIONAL		00337		01	1100000	272,44
01207	00337	31/03/2025	09167 IMPRENSA NACIONAL		00337		01	1100000	272,44
01207	00388	07/04/2025	09167 IMPRENSA NACIONAL		00388		01	1100000	272,44
01207	00529	23/04/2025	09167 IMPRENSA NACIONAL		00529		01	1100000	213,35
01207	00704	05/05/2025	09167 IMPRENSA NACIONAL		00704		01	1100000	213,35
01207	00704	05/05/2025	09167 IMPRENSA NACIONAL		00704		01	1100000	213,35
01207	00681	12/05/2025	09167 IMPRENSA NACIONAL		00681		01	1100000	128,01
01207	00894	23/05/2025	09167 IMPRENSA NACIONAL		00894		01	1100000	213,35
01207	00894	23/05/2025	09167 IMPRENSA NACIONAL		00894		01	1100000	213,35
01207	00894	23/05/2025	09167 IMPRENSA NACIONAL		00894		01	1100000	128,01
01207	00946	03/06/2025	09167 IMPRENSA NACIONAL		00946		01	1100000	128,01
01207	01080	12/06/2025	09167 IMPRENSA NACIONAL		01080		01	1100000	170,68
01207	01179	30/06/2025	09167 IMPRENSA NACIONAL		01179		01	1100000	170,68
						SUBTOTAL			2.609,46
01208	01083	12/06/2025	09167 IMPRENSA NACIONAL		01083		01	1100000	170,68
						SUBTOTAL			170,68
01211	00700	08/05/2025	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO		00700		01	1100000	307,17
01211	00700	08/05/2025	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO		00700		01	1100000	307,17
01211	00947	03/06/2025	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO		00947		01	1100000	614,34
01211	00965	09/06/2025	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO		00965		01	1100000	245,74
01211	00965	09/06/2025	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO		00965		01	1100000	245,74
						SUBTOTAL			1.720,16
01213	00583	29/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00583		05	3020000	194,90
01213	00772	09/05/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00772		05	3020000	1.172,16
						SUBTOTAL			1.367,06
01214	00583	29/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00583		05	3020000	81,43
						SUBTOTAL			81,43
01215	00583	29/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00583		05	3020000	109,65
01215	00772	09/05/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00772		05	3020000	87,72
						SUBTOTAL			197,37

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
01216	00581	29/04/2025	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS L		00581		05	3020000	8.130,40
						SUBTOTAL			8.130,40
01217	00876	23/05/2025	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS L		00876		05	3020000	91.488,55
						SUBTOTAL			91.488,55
01218	00581	29/04/2025	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS L		00581		05	3020000	55.801,25
						SUBTOTAL			55.801,25
01219	00344	26/03/2025	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS L		00344		05	3020000	24.951,82
						SUBTOTAL			24.951,82
01220	00344	26/03/2025	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS L		00344		05	3020000	8.940,50
						SUBTOTAL			8.940,50
01221	00344	26/03/2025	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS L		00344		05	3020000	5.778,70
						SUBTOTAL			5.778,70
01222	00344	26/03/2025	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS L		00344		05	3020000	6.546,00
						SUBTOTAL			6.546,00
01223	00344	26/03/2025	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS L		00344		05	3020000	6.546,00
						SUBTOTAL			6.546,00
01224	00344	26/03/2025	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS L		00344		05	3010000	20.552,35
						SUBTOTAL			20.552,35
01225	00696	13/05/2025	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS L		00696		05	3020000	30.915,80
						SUBTOTAL			30.915,80
01226	01287	11/07/2025	13819 TRANSPORTADORA VILA REAL EIRELI		01287		05	2820000	21.472,25
						SUBTOTAL			21.472,25
01227	01237	11/07/2025	13819 TRANSPORTADORA VILA REAL EIRELI		01237		02	2200014	159.062,96

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			159.062,96
01232	01358	17/07/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		01358		02	5000010	621,06
						SUBTOTAL			621,06
01234	00826	19/05/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00826		05	5000040	621,06
						SUBTOTAL			621,06
01236	01358	17/07/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		01358		02	5000010	621,06
						SUBTOTAL			621,06
01240	01356	17/07/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		01356		05	5000038	393,84
						SUBTOTAL			393,84
01241	00353	03/04/2025	15463 FISAM TOUR LTDA		00353		05	5000009	2.479,08
						SUBTOTAL			2.479,08
01244	00322	25/03/2025	00972 CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS ITA		00322		01	1100000	655,54
01244	00706	08/05/2025	00972 CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS ITA		00706		01	1100000	5.344,46
						SUBTOTAL			6.000,00
01245	00461	24/03/2025	08195 RONALDO REIS MENDONCA		00461		05	3010000	297.956,75
01245	00412	09/04/2025	08195 RONALDO REIS MENDONCA		00412		05	3010000	298.712,42
01245	00881	16/05/2025	08195 RONALDO REIS MENDONCA		00881		05	3010000	103.330,83
						SUBTOTAL			700.000,00
01247	00316	06/03/2025	07891 PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAUL		00316		01	1100000	1,29
						SUBTOTAL			1,29
01255	00340	31/03/2025	15060 ASSOCIACAO PASSOS MAGICOS		00340		91	5000047	2.345.550,00
						SUBTOTAL			2.345.550,00
01256	00325	07/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00325		01	1100000	16.181,61

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			16.181,61
01257	00415	09/04/2025	03948 COBRASIN-COML.BRASILEIRA DE SINA		00415		01	4100000	1.950,00
						SUBTOTAL			1.950,00
01258	00325	07/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00325		01	1100000	1.501,15
						SUBTOTAL			1.501,15
01259	00325	07/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00325		01	1100000	1.500,31
						SUBTOTAL			1.500,31
01260	00325	07/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00325		01	1100000	2.000,00
						SUBTOTAL			2.000,00
01261	00325	07/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00325		01	5100000	2.505,25
						SUBTOTAL			2.505,25
01262	00325	07/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00325		01	1100000	2.495,25
						SUBTOTAL			2.495,25
01263	00325	07/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00325		01	1100000	2.501,23
						SUBTOTAL			2.501,23
01264	00325	07/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00325		01	1100000	1.500,00
						SUBTOTAL			1.500,00
01265	00325	07/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00325		01	2200000	5.000,00
						SUBTOTAL			5.000,00
01266	00275	06/03/2025	10183 LUANA ROSARIO DE ALMEIDA ROCUMBA		00275		01	5100000	4.000,00
01266	00275	14/05/2025	10183 LUANA ROSARIO DE ALMEIDA ROCUMBA		00275		01	5100000	-171,91
						SUBTOTAL			3.828,09
01267	00276	06/03/2025	14688 JESSICA DUARTE DE LIMA		00276		01	1100000	1.500,00

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
01267	00276	11/04/2025	14688 JESSICA DUARTE DE LIMA		00276		01	1100000	-974,80
						SUBTOTAL			525,20
01272	00318	11/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00318		01	1100000	3.000,00
						SUBTOTAL			3.000,00
01273	00289	11/03/2025	12651 SAMUEL ALBINO		00289		01	1100000	10.000,00
01273	00289	03/04/2025	12651 SAMUEL ALBINO		00289		01	1100000	-610,00
						SUBTOTAL			9.390,00
01274	00355	02/04/2025	05681 HIDROMAQUI HIDRAULICA DE MAQ. PE		00355		05	1400000	18.140,00
01274	00355	02/04/2025	05681 HIDROMAQUI HIDRAULICA DE MAQ. PE		00355		05	1400000	4.860,00
						SUBTOTAL			23.000,00
01275	00290	13/03/2025	15295 CARLOS ALBERTO SANTOS		00290		05	3010000	1.000,00
01275	00290	14/05/2025	15295 CARLOS ALBERTO SANTOS		00290		05	3010000	-558,20
						SUBTOTAL			441,80
01276	00321	14/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00321		01	1100000	32.446,29
						SUBTOTAL			32.446,29
01277	00483	03/04/2025	15493 GABRIELA MONTE GODOY DE VASCONCE		00483		01	3100000	447,28
						SUBTOTAL			447,28
01278	00483	03/04/2025	15493 GABRIELA MONTE GODOY DE VASCONCE		00483		01	3100000	4.025,55
						SUBTOTAL			4.025,55
01279	00486	03/04/2025	15494 RAFAEL KAZUO GIMENEZ PITA UNO		00486		01	3100000	1.550,65
						SUBTOTAL			1.550,65
01280	00486	03/04/2025	15494 RAFAEL KAZUO GIMENEZ PITA UNO		00486		01	3100000	1.292,20
						SUBTOTAL			1.292,20
01281	00762	14/05/2025	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME		00762		02	2620000	27.180,00

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			27.180,00
01282	00893	28/05/2025	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME		00893		02	2620000	3.996,00
01282	00893	28/05/2025	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME		00893		02	2620000	3.996,00
01282	00893	28/05/2025	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME		00893		02	2620000	4.008,00
						SUBTOTAL			12.000,00
01283	00891	28/05/2025	15302 AMPLA NASCIMENTO SERV DE ENG E C		00891		02	2620000	12.988,36
						SUBTOTAL			12.988,36
01284	00844	21/05/2025	05209 DALVA BAUERMAN SCHUNCK		00844		01	5100000	719,01
						SUBTOTAL			719,01
01285	00844	21/05/2025	05209 DALVA BAUERMAN SCHUNCK		00844		05	5000022	2.059,50
01285	00844	21/05/2025	05209 DALVA BAUERMAN SCHUNCK		00844		05	5000022	2.778,51
01285	00844	21/05/2025	05209 DALVA BAUERMAN SCHUNCK		00844		05	5000022	2.778,51
01285	00844	21/05/2025	05209 DALVA BAUERMAN SCHUNCK		00844		05	5000022	2.778,51
01285	01150	24/06/2025	05209 DALVA BAUERMAN SCHUNCK		01150		05	5000022	2.778,51
						SUBTOTAL			13.173,54
01286	00523	24/04/2025	11840 J.A.P VIANA CRONOTACOGRAFOS - ME		00523		02	2200014	15.080,00
						SUBTOTAL			15.080,00
01287	00417	10/04/2025	11840 J.A.P VIANA CRONOTACOGRAFOS - ME		00417		02	2200014	2.175,00
						SUBTOTAL			2.175,00
01288	00580	29/04/2025	15487 DORMED HOSPITALAR LTDA		00580		05	3020000	2.505,90
						SUBTOTAL			2.505,90
01289	01323	15/07/2025	15488 COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE		01323		05	3030000	2.150,88
						SUBTOTAL			2.150,88
01290	00929	30/05/2025	15489 DELTA COMERCIO DE RESISTENCIAS L		00929		05	3020000	430,00
						SUBTOTAL			430,00

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
01293	00582	29/04/2025	15491 ELETROMEDICINA LTDA		00582		05	3010000	369,00
						SUBTOTAL			369,00
01294	00293	14/03/2025	15072 ROBERTO TEODORO		00293		01	1100000	10.000,00
01294	00293	03/04/2025	15072 ROBERTO TEODORO		00293		01	1100000	-8.357,36
						SUBTOTAL			1.642,64
01295	00321	14/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00321		01	1100000	10.114,87
						SUBTOTAL			10.114,87
01296	00484	03/04/2025	15495 JANAINA SILVA SOUZA SANTOS		00484		01	3100000	1.968,57
						SUBTOTAL			1.968,57
01297	00484	03/04/2025	15495 JANAINA SILVA SOUZA SANTOS		00484		01	3100000	1.351,23
						SUBTOTAL			1.351,23
01298	00485	03/04/2025	15496 JOYCE MARA ROCUMBACK ESPIRITO SA		00485		01	1100000	2.267,46
						SUBTOTAL			2.267,46
01299	00485	03/04/2025	15496 JOYCE MARA ROCUMBACK ESPIRITO SA		00485		01	1100000	10.781,58
						SUBTOTAL			10.781,58
01300	00435	14/04/2025	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS L		00435		05	1400000	7.477,90
01300	00435	14/04/2025	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS L		00435		05	1400000	107.351,80
01300	00435	14/04/2025	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS L		00435		05	1400000	205.800,00
						SUBTOTAL			320.629,70
01303	00814	19/05/2025	03948 COBRASIN-COML.BRASILEIRA DE SINA		00814		01	4100000	1.350,00
						SUBTOTAL			1.350,00
01305	00487	03/04/2025	15497 VANESSA APARECIDA ALVES DOS ANJO		00487		01	1100000	2.603,37
						SUBTOTAL			2.603,37
01306	00487	03/04/2025	15497 VANESSA APARECIDA ALVES DOS ANJO		00487		01	1100000	723,19

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			723,19
01307	00682	12/05/2025	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI		00682		91	5000047	50.000,00
						SUBTOTAL			50.000,00
01308	00866	23/05/2025	02273 CASA TRANSITORIA DE EMBU GUACU		00866		91	5000047	50.000,00
						SUBTOTAL			50.000,00
01309	00722	09/05/2025	09466 ELIELMA MORAIS S.S MOREIRA		00722		01	2120000	6.862,42
						SUBTOTAL			6.862,42
01310	00723	09/05/2025	15500 VALDETE SANTANA DE ALMEIDA		00723		01	2130000	7.170,50
						SUBTOTAL			7.170,50
01311	00727	09/05/2025	15499 MONICA CIBELE ANANIAS MEALE		00727		01	2130000	9.989,84
						SUBTOTAL			9.989,84
01312	00402	09/04/2025	15504 LUZIA PEREIRA DA SILVA		00402		01	2200000	1.909,66
						SUBTOTAL			1.909,66
01313	00724	09/05/2025	09474 LUCIO CARDOSO ALVES PIMENTEL		00724		01	2200000	3.956,31
						SUBTOTAL			3.956,31
01314	00398	10/04/2025	09474 LUCIO CARDOSO ALVES PIMENTEL		00398		01	2200000	3.931,84
						SUBTOTAL			3.931,84
01315	00400	10/04/2025	15503 ANAIR DE OLIVEIRA CASTRO		00400		01	2200000	16.217,65
						SUBTOTAL			16.217,65
01316	00403	09/04/2025	15501 CESAR AUGUSTO ROMERO		00403		01	2200000	4.131,87
						SUBTOTAL			4.131,87
01317	00728	09/05/2025	15502 DENISE DE SANTANA BOTELHO		00728		01	3100000	3.979,62

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			3.979,62
01318	00399	10/04/2025	15502 DENISE DE SANTANA BOTELHO		00399		01	3100000	3.932,89
						SUBTOTAL			3.932,89
01319	01339	17/07/2025	13986 BENICIOS PNEUS EIRELI		01339		05	3010000	26.895,80
						SUBTOTAL			26.895,80
01321	00816	19/05/2025	15498 T&T COMERCIO E SERVICOS LTDA		00816		02	5000010	2.874,64
						SUBTOTAL			2.874,64
01325	00328	28/03/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		00328		01	1100000	269.225,34
						SUBTOTAL			269.225,34
01327	00563	17/04/2025	14217 LAR DA TERCEIRA IDADE DEUS E FIE		00563		05	5000051	5.012,35
						SUBTOTAL			5.012,35
01328	00712	09/05/2025	15309 MAURICIO FRANCISCO DOS SANTOS		00712		95	1000165	10.000,00
						SUBTOTAL			10.000,00
01329	00591	29/04/2025	15505 LUCIANE CRISTINA CARDOSO		00591		95	1000165	10.000,00
						SUBTOTAL			10.000,00
01330	00590	29/04/2025	15285 KELVIN DOMINGUES PEREIRA		00590		95	1000165	10.000,00
						SUBTOTAL			10.000,00
01331	00589	29/04/2025	15233 GIOVANNA GONCALVES BATISTA		00589		95	1000165	10.000,00
						SUBTOTAL			10.000,00
01332	00588	29/04/2025	15289 ANTONIO CARLOS LOBO MACHADO		00588		95	1000165	10.000,00
						SUBTOTAL			10.000,00
01333	00593	29/04/2025	15288 ALINE GONCALVES VALIM		00593		95	1000165	10.000,00

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			10.000,00
01334	00713	09/05/2025	15280 FABIANA RODRIGUES DOS SANTOS		00713		95	1000165	10.000,00
						SUBTOTAL			10.000,00
01335	00587	29/04/2025	09171 DANIELA GOMES RODRIGUES		00587		95	1000165	10.000,00
						SUBTOTAL			10.000,00
01336	00586	29/04/2025	15506 THIEMY MARIA TAIODA DE OLIVEIRA		00586		95	1000165	10.000,00
						SUBTOTAL			10.000,00
01337	00585	29/04/2025	09027 LUCIANA AVOLETTO		00585		95	1000165	10.000,00
						SUBTOTAL			10.000,00
01338	00584	29/04/2025	12154 ANDRE APARECIDO DE SOUZA MORAES		00584		95	1000165	10.000,00
						SUBTOTAL			10.000,00
01339	00592	29/04/2025	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI		00592		95	1000165	10.000,00
						SUBTOTAL			10.000,00
01340	00455	31/03/2025	09895 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SO		00455		92	5000010	161,56
01340	00456	31/03/2025	09895 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SO		00456		92	5000010	130,00
01340	00458	31/03/2025	09895 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SO		00458		92	5000010	938,00
						SUBTOTAL			1.229,56
01341	00458	31/03/2025	09895 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SO		00458		92	5000049	118,00
01341	00459	31/03/2025	09895 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SO		00459		92	5000049	24,00
01341	00460	31/03/2025	09895 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SO		00460		92	5000049	12,00
						SUBTOTAL			154,00
01342	00457	31/03/2025	09895 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SO		00457		92	5000058	1.097,77
						SUBTOTAL			1.097,77
01344	00597	29/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00597		02	3010000	1.393,79
01344	00597	29/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00597		02	3010000	41,85

Movimentacao de Pagamentos Orcamentarios - Por Numero de Empenho de 00000 a 99999

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			1.435,64
01350	00807	19/05/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00807		05	2820000	58,56
01350	00807	19/05/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00807		05	2820000	59,02
01350	00807	19/05/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00807		05	2820000	57,64
01350	00807	19/05/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00807		05	2820000	208,70
01350	00807	19/05/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00807		05	2820000	27,90
01350	00807	19/05/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00807		05	2820000	18,60
01350	00835	22/05/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00835		05	2820000	60,13
01350	01031	09/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		01031		05	2820000	1.922,12
01350	01031	09/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		01031		05	2820000	390,10
01350	01031	09/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		01031		05	2820000	897,78
01350	01031	09/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		01031		05	2820000	765,80
01350	01031	09/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		01031		05	2820000	1.575,93
01350	01031	09/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		01031		05	2820000	1.001,95
01350	01031	09/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		01031		05	2820000	1.183,65
01350	01031	09/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		01031		05	2820000	244,00
01350	01031	09/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		01031		05	2820000	1.098,35
01350	01031	09/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		01031		05	2820000	1.068,41
01350	01031	09/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		01031		05	2820000	517,39
01350	01031	09/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		01031		05	2820000	400,65
01350	01031	09/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		01031		05	2820000	1.182,57
01350	01031	09/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		01031		05	2820000	670,40
01350	01031	09/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		01031		05	2820000	431,77
01350	01031	09/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		01031		05	2820000	871,75
01350	01031	09/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		01031		05	2820000	648,82
01350	01031	09/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		01031		05	2820000	934,65
01350	01031	09/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		01031		05	2820000	1.288,83
01350	01031	09/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		01031		05	2820000	1.162,87
01350	01031	09/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		01031		05	2820000	991,85
01350	01031	09/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		01031		05	2820000	611,88
						SUBTOTAL			20.352,07
01352	00807	19/05/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00807		05	2820000	2.943,30
01352	00807	19/05/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00807		05	2820000	2.571,80
01352	00807	19/05/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00807		05	2820000	2.650,50
01352	00807	19/05/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00807		05	2820000	1.975,37
01352	00807	19/05/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00807		05	2820000	2.232,07
01352	00807	19/05/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00807		05	2820000	3.038,95
01352	00807	19/05/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00807		05	2820000	1.973,00
01352	00807	19/05/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00807		05	2820000	3.066,15
01352	00807	19/05/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00807		05	2820000	1.571,88
01352	00807	19/05/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00807		05	2820000	1.379,85

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
01352	00807	19/05/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00807		05	2820000	3.622,31
01352	00807	19/05/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00807		05	2820000	1.820,04
01352	00807	19/05/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00807		05	2820000	1.851,95
01352	00807	19/05/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00807		05	2820000	1.630,26
01352	00807	19/05/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00807		05	2820000	1.296,48
01352	00807	19/05/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00807		05	2820000	1.598,46
01352	00807	19/05/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00807		05	2820000	2.521,39
01352	00807	19/05/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00807		05	2820000	1.519,40
01352	00807	19/05/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00807		05	2820000	1.208,54
01352	00807	19/05/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00807		05	2820000	2.327,33
01352	00807	19/05/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00807		05	2820000	2.454,12
01352	00807	19/05/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00807		05	2820000	1.684,82
01352	00807	19/05/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00807		05	2820000	3.829,32
01352	00807	19/05/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00807		05	2820000	1.597,87
01352	00807	19/05/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00807		05	2820000	2.985,88
01352	00807	19/05/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00807		05	2820000	1.592,73
01352	00807	19/05/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00807		05	2820000	1.932,46
01352	00807	19/05/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00807		05	2820000	1.761,11
01352	00835	22/05/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00835		05	2820000	1.431,08
01352	01031	09/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		01031		05	2820000	802,91
						SUBTOTAL			62.871,33
01356	00899	23/05/2025	04503 ALCIDES FERREIRA PINTO		00899		01	1100000	1.021,23
						SUBTOTAL			1.021,23
01357	00385	04/04/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00385		01	2200000	3.886,89
01357	00551	23/04/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00551		01	2200000	3.640,00
01357	00701	08/05/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00701		01	2200000	48.454,86
01357	00897	29/05/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00897		01	2200000	3.600,00
01357	00973	09/06/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00973		01	2200000	418,25
						SUBTOTAL			60.000,00
01358	00349	31/03/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00349		01	1100000	32.831,77
						SUBTOTAL			32.831,77
01362	00578	29/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00578		05	2820000	622,50
01362	00578	29/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00578		05	2820000	207,50
01362	00578	29/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00578		05	2820000	311,25
01362	00578	29/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00578		05	2820000	1.037,50
01362	00578	29/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00578		05	2820000	393,93
01362	00578	29/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00578		05	2820000	622,50

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
01362	00578	29/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00578		05	2820000	236,78
01362	00578	29/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00578		05	2820000	210,92
01362	00578	29/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00578		05	2820000	1.012,75
01362	00578	29/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00578		05	2820000	207,12
01362	00578	29/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00578		05	2820000	230,75
01362	00578	29/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00578		05	2820000	293,00
01362	00578	29/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00578		05	2820000	334,50
01362	00578	29/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00578		05	2820000	216,80
01362	00578	29/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00578		05	2820000	454,35
01362	00578	29/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00578		05	2820000	320,55
01362	00578	29/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00578		05	2820000	272,75
01362	00578	29/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00578		05	2820000	103,75
01362	00578	29/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00578		05	2820000	454,35
01362	00578	29/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00578		05	2820000	230,75
01362	00578	29/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00578		05	2820000	730,90
01362	00578	29/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00578		05	2820000	518,75
01362	00578	29/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00578		05	2820000	96,70
01362	00578	29/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00578		05	2820000	276,05
01362	00578	29/04/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00578		05	2820000	622,50
01362	01031	09/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		01031		05	2820000	189,00
						SUBTOTAL			10.208,20
01363	00535	16/04/2025	01212 EMANUEL MATERIAIS P/ CONSTRUCAO		00535		05	1400000	38.800,00
						SUBTOTAL			38.800,00
01364	00684	12/05/2025	15508 CONCORDIA S.A.		00684		05	5000009	8.250,00
						SUBTOTAL			8.250,00
01365	00407	09/04/2025	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL I		00407		01	1000110	12.439,29
01365	00407	09/04/2025	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL I		00407		01	1000110	10.080,91
01365	00407	09/04/2025	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL I		00407		01	1000110	10.395,41
01365	00407	09/04/2025	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL I		00407		01	1000110	10.795,73
01365	00407	09/04/2025	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL I		00407		01	1000110	11.550,78
01365	00407	09/04/2025	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL I		00407		01	1000110	10.782,34
01365	00407	09/04/2025	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL I		00407		01	1000110	10.455,33
01365	00407	09/04/2025	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL I		00407		01	1000110	11.235,23
01365	00407	09/04/2025	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL I		00407		01	1000110	12.150,39
01365	00407	09/04/2025	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL I		00407		01	1000110	13.349,88
01365	00407	09/04/2025	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL I		00407		01	1000110	11.580,16
01365	00407	09/04/2025	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL I		00407		01	1000110	11.518,28
01365	00812	19/05/2025	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL I		00812		01	1000110	11.557,27
01365	00812	19/05/2025	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL I		00812		01	1000110	10.583,64

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
01365	01072	12/06/2025	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL I		01072		01	1000110	191,35
01365	01073	12/06/2025	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL I		01073		01	1000110	12.663,83
						SUBTOTAL			171.329,82
01366	00532	10/04/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00532		01	1100000	1.450,00
01366	00532	10/04/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00532		01	1100000	1.850,00
01366	00695	09/05/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00695		01	1100000	1.200,00
01366	00695	09/05/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00695		01	1100000	2.100,00
01366	01320	16/07/2025	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU		01320		01	1100000	2.650,00
01366	01320	16/07/2025	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU		01320		01	1100000	4.500,00
						SUBTOTAL			13.750,00
01367	00695	09/05/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00695		01	1100000	150,00
01367	01320	16/07/2025	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU		01320		01	1100000	250,00
						SUBTOTAL			400,00
01369	00532	10/04/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00532		01	1100000	200,00
01369	00695	09/05/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00695		01	1100000	300,00
01369	01320	16/07/2025	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU		01320		01	1100000	550,00
						SUBTOTAL			1.050,00
01370	00532	10/04/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00532		01	1100000	200,00
01370	00695	09/05/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00695		01	1100000	200,00
01370	01320	16/07/2025	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU		01320		01	1100000	450,00
						SUBTOTAL			850,00
01371	00532	10/04/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00532		01	1100000	300,00
01371	00695	09/05/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00695		01	1100000	400,00
01371	01320	16/07/2025	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU		01320		01	1100000	850,00
						SUBTOTAL			1.550,00
01372	00532	10/04/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00532		01	1100000	50,00
01372	00695	09/05/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00695		01	1100000	50,00
01372	01320	16/07/2025	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU		01320		01	1100000	100,00
						SUBTOTAL			200,00
01373	00532	10/04/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00532		01	1100000	50,00
01373	00695	09/05/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00695		01	1100000	50,00

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
01373	01320	16/07/2025	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU		01320		01	1100000	100,00
						SUBTOTAL			200,00
01374	00532	10/04/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00532		01	1100000	150,00
01374	00695	09/05/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00695		01	1100000	150,00
01374	01320	16/07/2025	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU		01320		01	1100000	400,00
						SUBTOTAL			700,00
01375	00532	10/04/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00532		01	1100000	300,00
01375	00695	09/05/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00695		01	1100000	250,00
01375	01320	16/07/2025	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU		01320		01	1100000	400,00
						SUBTOTAL			950,00
01376	00532	10/04/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00532		01	1100000	800,00
01376	00695	09/05/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00695		01	1100000	850,00
01376	01320	16/07/2025	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU		01320		01	1100000	1.650,00
						SUBTOTAL			3.300,00
01377	00532	10/04/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00532		01	1100000	850,00
01377	00695	09/05/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00695		01	1100000	1.000,00
01377	01320	16/07/2025	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU		01320		01	1100000	1.850,00
						SUBTOTAL			3.700,00
01378	00532	10/04/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00532		01	1100000	300,00
01378	00695	09/05/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00695		01	1100000	650,00
01378	01320	16/07/2025	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU		01320		01	1100000	1.350,00
						SUBTOTAL			2.300,00
01379	00532	10/04/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00532		01	5100000	1.550,00
01379	00695	09/05/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00695		01	5100000	1.350,00
01379	01320	16/07/2025	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU		01320		01	5100000	2.450,00
						SUBTOTAL			5.350,00
01381	00532	10/04/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00532		01	3100000	3.050,00
01381	00695	09/05/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00695		01	3100000	3.250,00
01381	01320	16/07/2025	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU		01320		01	3100000	6.650,00

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			12.950,00
01382	00532	10/04/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00532		01	1100000	150,00
01382	00695	09/05/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00695		01	1100000	100,00
01382	01320	16/07/2025	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU		01320		01	1100000	200,00
						SUBTOTAL			450,00
01383	00532	10/04/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00532		01	1100000	250,00
01383	00695	09/05/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00695		01	1100000	350,00
01383	01320	16/07/2025	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU		01320		01	1100000	550,00
						SUBTOTAL			1.150,00
01384	00532	10/04/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00532		01	1100000	6.500,00
01384	00695	09/05/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00695		01	1100000	7.250,00
01384	01320	16/07/2025	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU		01320		01	1100000	15.250,00
						SUBTOTAL			29.000,00
01385	00532	10/04/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00532		01	1100000	50,00
01385	00695	09/05/2025	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		00695		01	1100000	50,00
01385	01320	16/07/2025	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU		01320		01	1100000	100,00
						SUBTOTAL			200,00
01386	00974	09/06/2025	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EI		00974		01	3100000	611.382,29
						SUBTOTAL			611.382,29
01387	00534	16/04/2025	07098 CENTRO DE REAB. E EQUOTERAPIA VI		00534		05	3020000	500,00
01387	00764	09/05/2025	07098 CENTRO DE REAB. E EQUOTERAPIA VI		00764		05	3020000	19.500,00
						SUBTOTAL			20.000,00
01388	00546	16/04/2025	14275 JULIANA SOUZA SANTOS		00546		01	5100000	400,00
01388	00846	23/05/2025	14275 JULIANA SOUZA SANTOS		00846		01	5100000	400,00
01388	01038	11/06/2025	14275 JULIANA SOUZA SANTOS		01038		01	5100000	400,00
						SUBTOTAL			1.200,00
01389	00416	10/04/2025	14048 CARDOSO BATERIAS LTDA		00416		05	1400000	10.080,00

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			10.080,00
01391	01017	10/06/2025	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU		01017		01	4100000	42.587,10
01391	01117	18/06/2025	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU		01117		01	4100000	44.701,56
01391	01206	07/07/2025	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU		01206		01	4100000	41.784,38
						SUBTOTAL			129.073,04
01392	01105	12/06/2025	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SA		01105		05	5000040	18.000,00
						SUBTOTAL			18.000,00
01397	00559	17/04/2025	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SA		00559		02	5000010	8.551,68
01397	01108	12/06/2025	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SA		01108		02	5000010	18.000,00
						SUBTOTAL			26.551,68
01399	01104	12/06/2025	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SA		01104		92	5000010	17.367,60
						SUBTOTAL			17.367,60
01400	00853	23/05/2025	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SA		00853		92	5000010	33.030,90
						SUBTOTAL			33.030,90
01401	00854	23/05/2025	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SA		00854		92	5000010	20.336,70
						SUBTOTAL			20.336,70
01402	00710	09/05/2025	10604 JOCIMAURO COELHO CASTRO		00710		05	2820000	3.600,00
						SUBTOTAL			3.600,00
01403	00555	24/04/2025	08907 BANCO BRADESCO S.A.		00555		01	1100000	894,83
						SUBTOTAL			894,83
01404	00555	24/04/2025	08907 BANCO BRADESCO S.A.		00555		01	1100000	8.679,05
						SUBTOTAL			8.679,05
01407	00508	17/04/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00508		01	1100000	6.536,41

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			6.536,41
01408	00511	17/04/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00511		01	2200000	120.049,62
						SUBTOTAL			120.049,62
01409	00508	17/04/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00508		01	1100000	3.998,61
						SUBTOTAL			3.998,61
01410	00508	17/04/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00508		01	1100000	1.429,10
						SUBTOTAL			1.429,10
01411	00508	17/04/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00508		01	1100000	210,43
						SUBTOTAL			210,43
01412	00508	17/04/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00508		01	1100000	18.453,84
						SUBTOTAL			18.453,84
01413	00508	17/04/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00508		01	1100000	58.579,61
						SUBTOTAL			58.579,61
01414	00509	17/04/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00509		01	2120000	209.304,52
						SUBTOTAL			209.304,52
01415	00510	17/04/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00510		01	2130000	3.883,31
						SUBTOTAL			3.883,31
01416	00508	17/04/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00508		01	1100000	934,84
						SUBTOTAL			934,84
01417	00508	17/04/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00508		01	1100000	5.124,04
01417	00638	20/05/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00638		01	1100000	416,66
						SUBTOTAL			5.540,70
01418	00513	17/04/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00513		01	5100000	5.865,61

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			5.865,61
01419	00512	17/04/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00512		01	3100000	186.972,49
						SUBTOTAL			186.972,49
01421	00508	17/04/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00508		01	1100000	826,69
						SUBTOTAL			826,69
01422	00508	17/04/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00508		01	1100000	204,30
01422	00638	20/05/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00638		01	1100000	12,44
						SUBTOTAL			216,74
01423	00508	17/04/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00508		01	1100000	193,74
						SUBTOTAL			193,74
01424	00513	17/04/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00513		01	5100000	7.359,91
						SUBTOTAL			7.359,91
01425	00513	17/04/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00513		01	5100000	1.981,39
						SUBTOTAL			1.981,39
01426	00508	17/04/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00508		01	1100000	2.190,54
						SUBTOTAL			2.190,54
01427	00508	17/04/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00508		01	1100000	245,39
						SUBTOTAL			245,39
01428	00508	17/04/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00508		01	1100000	1.891,08
						SUBTOTAL			1.891,08
01429	00508	17/04/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00508		01	1100000	25.025,27
01429	00638	20/05/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00638		01	1100000	1.696,55
						SUBTOTAL			26.721,82

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
01430	00508	17/04/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00508		01	1100000	1.361,79
						SUBTOTAL			1.361,79
01431	00439	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00439		01	1100000	12.503,85
						SUBTOTAL			12.503,85
01432	00439	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00439		01	1100000	56.589,80
						SUBTOTAL			56.589,80
01433	00439	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00439		01	1100000	9.016,20
						SUBTOTAL			9.016,20
01434	00462	10/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00462		01	1100000	155,80
						SUBTOTAL			155,80
01436	00442	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00442		01	2200000	1.277.303,57
01436	00463	10/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00463		01	2200000	8.726,24
01436	00614	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00614		01	2200000	116.162,65
						SUBTOTAL			1.402.192,46
01437	00442	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00442		01	2200000	85.840,75
						SUBTOTAL			85.840,75
01438	00776	21/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00776		01	2200000	5.203,69
						SUBTOTAL			5.203,69
01439	00442	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00442		01	2200000	2.317,48
						SUBTOTAL			2.317,48
01440	00614	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00614		01	2200000	19.126,80
01440	00978	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00978		01	2200000	11.372,40
						SUBTOTAL			30.499,20
01441	00445	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00445		02	2610000	622.696,84

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			622.696,84
01442	00445	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00445		02	2610000	38.967,86
						SUBTOTAL			38.967,86
01443	00442	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00442		01	2200000	466.457,76
						SUBTOTAL			466.457,76
01444	00445	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00445		02	2610000	179.451,59
						SUBTOTAL			179.451,59
01445	00442	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00442		01	2200000	676.530,37
						SUBTOTAL			676.530,37
01446	00442	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00442		01	2200000	33.726,06
						SUBTOTAL			33.726,06
01447	00445	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00445		02	2610000	90.029,44
						SUBTOTAL			90.029,44
01448	00463	10/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00463		01	2200000	8.154,30
						SUBTOTAL			8.154,30
01449	00439	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00439		01	1100000	25.822,47
						SUBTOTAL			25.822,47
01450	00439	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00439		01	1100000	490,98
						SUBTOTAL			490,98
01451	00611	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00611		01	1100000	282,40
						SUBTOTAL			282,40
01452	00462	10/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00462		01	1100000	155,80

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			155,80
01453	00439	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00439		01	1100000	12.378,17
						SUBTOTAL			12.378,17
01454	00439	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00439		01	1100000	118.202,96
						SUBTOTAL			118.202,96
01455	00439	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00439		01	1100000	6.967,06
01455	00611	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00611		01	1100000	2.139,62
						SUBTOTAL			9.106,68
01456	00449	03/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00449		01	1100000	22.957,82
						SUBTOTAL			22.957,82
01457	00611	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00611		01	1100000	26.919,20
01457	00975	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00975		01	1100000	1.584,53
						SUBTOTAL			28.503,73
01458	00462	10/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00462		01	1100000	3.583,40
						SUBTOTAL			3.583,40
01459	00439	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00439		01	1100000	2.604,41
						SUBTOTAL			2.604,41
01461	01221	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01221		01	1100000	3.039,14
						SUBTOTAL			3.039,14
01462	00439	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00439		01	1100000	79.116,57
						SUBTOTAL			79.116,57
01463	00439	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00439		01	1100000	5.608,64
						SUBTOTAL			5.608,64

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
01464	00449	03/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00449		01	1100000	27.163,63
01464	00439	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00439		01	1100000	360,00
						SUBTOTAL			27.523,63
01465	00611	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00611		01	1100000	1.821,60
01465	00975	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00975		01	1100000	437,60
						SUBTOTAL			2.259,20
01466	00462	10/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00462		01	1100000	2.143,20
						SUBTOTAL			2.143,20
01467	00439	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00439		01	1100000	293.902,47
						SUBTOTAL			293.902,47
01468	00439	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00439		01	1100000	20.199,92
						SUBTOTAL			20.199,92
01469	01183	27/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01183		01	1100000	1.947,60
						SUBTOTAL			1.947,60
01470	00449	03/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00449		01	1100000	65.423,94
						SUBTOTAL			65.423,94
01471	00611	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00611		01	1100000	3.036,00
01471	00975	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00975		01	1100000	1.463,67
						SUBTOTAL			4.499,67
01472	00462	10/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00462		01	1100000	311,60
						SUBTOTAL			311,60
01473	00439	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00439		01	1100000	9.351,12
						SUBTOTAL			9.351,12
01474	00611	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00611		01	1100000	910,80
01474	00975	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00975		01	1100000	218,80

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			1.129,60
01475	00462	10/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00462		01	1100000	278,80
						SUBTOTAL			278,80
01476	00439	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00439		01	1100000	20.520,00
						SUBTOTAL			20.520,00
01477	00462	10/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00462		01	1100000	270,00
						SUBTOTAL			270,00
01478	00439	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00439		01	1100000	607,20
01478	00462	10/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00462		01	1100000	1.012,80
						SUBTOTAL			1.620,00
01479	00462	10/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00462		01	1100000	1.620,00
						SUBTOTAL			1.620,00
01480	00441	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00441		01	2130000	33.859,83
						SUBTOTAL			33.859,83
01481	00441	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00441		01	2130000	1.174,38
						SUBTOTAL			1.174,38
01482	00613	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00613		01	2130000	3.671,20
						SUBTOTAL			3.671,20
01483	00447	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00447		02	2720000	343.759,94
						SUBTOTAL			343.759,94
01484	00447	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00447		02	2720000	7.742,63
						SUBTOTAL			7.742,63
01485	00441	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00441		01	2130000	1.420,66

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			1.420,66
01486	00447	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00447		02	2720000	117.115,64
						SUBTOTAL			117.115,64
01487	00440	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00440		01	2120000	24.653,71
						SUBTOTAL			24.653,71
01488	00441	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00441		01	2130000	5.072,43
						SUBTOTAL			5.072,43
01489	00446	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00446		02	2710000	82.838,72
						SUBTOTAL			82.838,72
01490	00447	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00447		02	2720000	63.437,83
						SUBTOTAL			63.437,83
01491	00462	10/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00462		01	1100000	1.350,00
						SUBTOTAL			1.350,00
01492	00439	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00439		01	1100000	7.103,10
						SUBTOTAL			7.103,10
01493	00611	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00611		01	1100000	303,60
01493	00975	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00975		01	1100000	251,69
						SUBTOTAL			555,29
01494	00439	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00439		01	1100000	540,00
						SUBTOTAL			540,00
01495	00439	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00439		01	1100000	5.400,00
						SUBTOTAL			5.400,00
01496	00439	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00439		01	1100000	30.578,61

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			30.578,61
01497	00439	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00439		01	1100000	6.110,12
						SUBTOTAL			6.110,12
01498	00611	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00611		01	1100000	6.679,20
01498	00975	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00975		01	1100000	362,07
						SUBTOTAL			7.041,27
01499	00439	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00439		01	1100000	4.817,12
01499	00462	10/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00462		01	1100000	21.372,88
						SUBTOTAL			26.190,00
01500	00439	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00439		01	1100000	2.428,80
01500	00462	10/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00462		01	1100000	4.321,20
						SUBTOTAL			6.750,00
01501	00439	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00439		01	1100000	303,60
01501	00462	10/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00462		01	1100000	2.126,40
						SUBTOTAL			2.430,00
01503	00444	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00444		01	5100000	58.016,98
						SUBTOTAL			58.016,98
01504	00444	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00444		01	5100000	987,78
						SUBTOTAL			987,78
01505	00618	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00617		01	5100000	564,80
						SUBTOTAL			564,80
01506	00465	10/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00465		01	5100000	1.090,60
						SUBTOTAL			1.090,60
01507	00444	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00444		01	5100000	1.363,01
01507	00465	10/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00465		01	5100000	4.036,99

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			5.400,00
01509	00464	10/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00464		01	3100000	10.233,60
						SUBTOTAL			10.233,60
01510	00443	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00443		01	3100000	85.050,00
						SUBTOTAL			85.050,00
01511	00439	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00439		01	1100000	7.453,07
						SUBTOTAL			7.453,07
01512	00439	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00439		01	1100000	4.311,00
						SUBTOTAL			4.311,00
01513	00439	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00439		01	1100000	1.367,93
						SUBTOTAL			1.367,93
01514	00439	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00439		01	1100000	4.103,80
						SUBTOTAL			4.103,80
01515	00462	10/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00462		01	1100000	540,00
						SUBTOTAL			540,00
01516	00439	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00439		01	1100000	2.682,54
						SUBTOTAL			2.682,54
01517	00443	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00443		01	3100000	1.070.087,34
						SUBTOTAL			1.070.087,34
01518	00443	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00443		01	3100000	69.016,79
						SUBTOTAL			69.016,79
01519	00981	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00981		01	3100000	3.720,00
01519	00991	11/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00991		01	3100000	2.760,30

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
01519	01186	27/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01186		01	3100000	1.757,10
						SUBTOTAL			8.237,40
01520	00452	03/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00452		01	3100000	188.576,30
						SUBTOTAL			188.576,30
01521	00617	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00617		01	3100000	175.080,68
						SUBTOTAL			175.080,68
01522	00439	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00439		01	1100000	6.477,19
						SUBTOTAL			6.477,19
01523	00439	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00439		01	1100000	5.181,04
						SUBTOTAL			5.181,04
01524	00462	10/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00462		01	1100000	311,60
						SUBTOTAL			311,60
01525	00439	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00439		01	1100000	1.721,82
						SUBTOTAL			1.721,82
01526	00439	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00439		01	1100000	44.730,40
01526	00462	10/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00462		01	1100000	125.099,60
						SUBTOTAL			169.830,00
01527	00462	10/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00462		01	1100000	467,40
						SUBTOTAL			467,40
01528	00444	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00444		01	5100000	75.534,39
						SUBTOTAL			75.534,39
01529	00444	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00444		01	5100000	3.060,78
						SUBTOTAL			3.060,78

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
01530	00444	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00444		01	5100000	17.496,36
						SUBTOTAL			17.496,36
01531	00444	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00444		01	5100000	135,47
						SUBTOTAL			135,47
01532	00568	03/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00568		01	5100000	3.504,71
						SUBTOTAL			3.504,71
01533	00462	10/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00462		01	1100000	540,00
						SUBTOTAL			540,00
01534	00439	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00439		01	1100000	13.843,76
01534	00611	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00611		01	1100000	1.333,62
						SUBTOTAL			15.177,38
01536	00462	10/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00462		01	1100000	810,00
01536	00658	30/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00658		01	1100000	540,00
						SUBTOTAL			1.350,00
01537	00462	10/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00462		01	1100000	270,00
						SUBTOTAL			270,00
01539	00439	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00439		01	1100000	1.826,68
						SUBTOTAL			1.826,68
01540	00975	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00975		01	1100000	1.500,00
						SUBTOTAL			1.500,00
01542	00449	03/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00449		01	1100000	7.706,76
01542	00775	21/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00775		01	1100000	2.888,79
						SUBTOTAL			10.595,55
01543	00439	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00439		01	1100000	8.156,47

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			8.156,47
01544	00448	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00448		05	3130000	228.610,86
						SUBTOTAL			228.610,86
01545	00448	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00448		05	3130000	15.128,33
						SUBTOTAL			15.128,33
01546	00454	03/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00454		05	3130000	6.642,04
						SUBTOTAL			6.642,04
01547	00622	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00622		05	3130000	564,80
						SUBTOTAL			564,80
01548	00439	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00439		01	1100000	8.197,54
						SUBTOTAL			8.197,54
01549	00439	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00439		01	1100000	1.976,62
						SUBTOTAL			1.976,62
01550	00439	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00439		01	1100000	3.233,68
						SUBTOTAL			3.233,68
01551	00439	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00439		01	1100000	2.789,15
						SUBTOTAL			2.789,15
01553	00439	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00439		01	1100000	6.512,11
01553	00611	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00611		01	1100000	303,75
						SUBTOTAL			6.815,86
01554	00439	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00439		01	1100000	3.469,18
01554	00611	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00611		01	1100000	566,08
						SUBTOTAL			4.035,26

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
01555	00439	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00439		01	1100000	1.065,34
						SUBTOTAL			1.065,34
01556	00611	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00611		01	1100000	20,55
01556	00975	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00975		01	1100000	20,55
01556	01221	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01221		01	1100000	20,55
						SUBTOTAL			61,65
01557	00439	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00439		01	1100000	411,19
						SUBTOTAL			411,19
01558	00439	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00439		01	1100000	11.887,99
						SUBTOTAL			11.887,99
01559	00439	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00439		01	1100000	12.816,44
						SUBTOTAL			12.816,44
01560	00439	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00439		01	1100000	2.213,73
01560	00462	10/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00462		01	1100000	260,89
						SUBTOTAL			2.474,62
01561	00439	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00439		01	1100000	2.197,11
						SUBTOTAL			2.197,11
01562	00439	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00439		01	1100000	864,30
01562	00611	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00611		01	1100000	1.005,98
						SUBTOTAL			1.870,28
01563	00566	03/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00566		01	1100000	873,72
01563	00439	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00439		01	1100000	7.595,11
01563	00462	10/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00462		01	1100000	2.321,95
01563	00611	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00611		01	1100000	1.312,34
						SUBTOTAL			12.103,12
01564	00439	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00439		01	1100000	2.815,71

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			2.815,71
01565	00439	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00439		01	1100000	6.013,80
						SUBTOTAL			6.013,80
01566	00439	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00439		01	1100000	4.545,99
						SUBTOTAL			4.545,99
01567	00439	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00439		01	1100000	939,89
						SUBTOTAL			939,89
01568	00452	03/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00452		01	3100000	8.900,78
01568	00567	03/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00567		01	3100000	14.724,41
01568	00443	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00443		01	3100000	87.375,49
01568	00464	10/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00464		01	3100000	12.348,80
01568	00617	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00617		01	3100000	148.513,21
						SUBTOTAL			271.862,69
01569	00443	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00443		01	3100000	119.911,63
						SUBTOTAL			119.911,63
01570	00443	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00443		01	3100000	137.937,23
						SUBTOTAL			137.937,23
01571	00444	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00444		01	5100000	2.288,68
						SUBTOTAL			2.288,68
01572	00444	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00444		01	5100000	10.450,11
01572	00618	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00617		01	5100000	1.602,22
						SUBTOTAL			12.052,33
01573	00444	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00444		01	5100000	2.185,33
						SUBTOTAL			2.185,33
01574	00444	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00444		01	5100000	2.375,22

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			2.375,22
01575	00444	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00444		01	5100000	1.319,48
						SUBTOTAL			1.319,48
01576	00444	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00444		01	5100000	1.831,68
						SUBTOTAL			1.831,68
01577	00444	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00444		01	5100000	7.898,60
						SUBTOTAL			7.898,60
01578	00444	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00444		01	5100000	3.916,42
01578	00618	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00617		01	5100000	1.922,62
						SUBTOTAL			5.839,04
01579	00449	03/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00449		01	1100000	3.969,85
01579	00439	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00439		01	1100000	66.983,67
01579	00462	10/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00462		01	1100000	57.605,33
						SUBTOTAL			128.558,85
01580	00439	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00439		01	1100000	8.263,10
						SUBTOTAL			8.263,10
01581	00439	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00439		01	1100000	25.146,50
						SUBTOTAL			25.146,50
01582	00449	03/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00449		01	1100000	5.274,59
01582	00439	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00439		01	1100000	70.974,43
01582	00462	10/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00462		01	1100000	25.142,71
						SUBTOTAL			101.391,73
01583	00439	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00439		01	1100000	215.666,84
						SUBTOTAL			215.666,84
01584	00439	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00439		01	1100000	52.051,58

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			52.051,58
01585	00439	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00439		01	1100000	26,04
						SUBTOTAL			26,04
01586	01221	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01221		01	1100000	759,00
						SUBTOTAL			759,00
01587	00611	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00611		01	1100000	30,19
01587	00975	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00975		01	1100000	30,19
01587	01221	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01221		01	1100000	30,19
						SUBTOTAL			90,57
01588	00439	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00439		01	1100000	19.518,14
01588	00462	10/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00462		01	1100000	16.914,53
						SUBTOTAL			36.432,67
01590	00439	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00439		01	1100000	18.387,99
01590	00611	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00611		01	1100000	672,62
						SUBTOTAL			19.060,61
01591	00439	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00439		01	1100000	449,31
						SUBTOTAL			449,31
01592	00439	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00439		01	1100000	1.400,09
						SUBTOTAL			1.400,09
01593	00439	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00439		01	1100000	2.177,93
						SUBTOTAL			2.177,93
01594	00439	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00439		01	1100000	26,82
						SUBTOTAL			26,82
01595	00439	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00439		01	1100000	700,00

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			700,00
01596	00566	03/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00566		01	1100000	2.294,96
01596	00439	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00439		01	1100000	10.231,37
01596	00462	10/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00462		01	1100000	6.326,69
01596	00611	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00611		01	1100000	5.926,06
						SUBTOTAL			24.779,08
01597	00439	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00439		01	1100000	3.204,74
						SUBTOTAL			3.204,74
01598	00439	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00439		01	1100000	9.791,41
						SUBTOTAL			9.791,41
01599	00448	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00448		05	3130000	5.547,27
						SUBTOTAL			5.547,27
01600	00448	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00448		05	3130000	104.615,93
						SUBTOTAL			104.615,93
01601	00448	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00448		05	3130000	18.148,66
						SUBTOTAL			18.148,66
01602	00439	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00439		01	1100000	1.821,21
						SUBTOTAL			1.821,21
01603	00439	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00439		01	1100000	3.530,24
						SUBTOTAL			3.530,24
01604	00462	10/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00462		01	1100000	270,00
						SUBTOTAL			270,00
01605	00462	10/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00462		01	1100000	270,00

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			270,00
01606	00514	17/04/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		00514		01	1100000	2.985,60
						SUBTOTAL			2.985,60
01607	00514	17/04/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		00514		01	1100000	12.849,95
						SUBTOTAL			12.849,95
01608	00517	17/04/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		00517		01	2200000	198.548,86
						SUBTOTAL			198.548,86
01609	00514	17/04/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		00514		01	1100000	6.580,41
						SUBTOTAL			6.580,41
01610	00514	17/04/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		00514		01	1100000	2.351,84
						SUBTOTAL			2.351,84
01611	00514	17/04/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		00514		01	1100000	346,30
						SUBTOTAL			346,30
01612	00514	17/04/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		00514		01	1100000	27.333,06
						SUBTOTAL			27.333,06
01613	00514	17/04/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		00514		01	1100000	94.270,52
						SUBTOTAL			94.270,52
01615	00515	17/04/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		00515		01	2120000	341.649,85
						SUBTOTAL			341.649,85
01616	00516	17/04/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		00516		01	2130000	6.390,68
						SUBTOTAL			6.390,68
01617	00514	17/04/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		00514		01	1100000	1.538,45

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			1.538,45
01618	00514	17/04/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		00514		01	1100000	9.118,19
						SUBTOTAL			9.118,19
01619	00519	17/04/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		00519		01	5100000	9.652,92
						SUBTOTAL			9.652,92
01620	00518	17/04/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		00518		01	3100000	301.976,19
						SUBTOTAL			301.976,19
01621	00514	17/04/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		00514		01	1100000	1.139,98
						SUBTOTAL			1.139,98
01622	00514	17/04/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		00514		01	1100000	1.360,47
						SUBTOTAL			1.360,47
01623	00514	17/04/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		00514		01	1100000	356,69
						SUBTOTAL			356,69
01624	00514	17/04/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		00514		01	1100000	318,84
						SUBTOTAL			318,84
01625	00519	17/04/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		00519		01	5100000	12.437,20
						SUBTOTAL			12.437,20
01626	00519	17/04/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		00519		01	5100000	3.143,01
						SUBTOTAL			3.143,01
01627	00514	17/04/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		00514		01	1100000	3.136,61
01627	00648	20/05/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		00648		01	1100000	468,30
						SUBTOTAL			3.604,91
01628	00514	17/04/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		00514		01	1100000	403,82

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			403,82
01629	00514	17/04/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		00514		01	1100000	2.763,40
						SUBTOTAL			2.763,40
01630	00514	17/04/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		00514		01	1100000	42.950,86
						SUBTOTAL			42.950,86
01631	00514	17/04/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		00514		01	1100000	2.241,08
						SUBTOTAL			2.241,08
01632	00439	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00439		01	1100000	151,80
						SUBTOTAL			151,80
01633	00439	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00439		01	1100000	3.994,92
						SUBTOTAL			3.994,92
01634	00439	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00439		01	1100000	37.500,00
						SUBTOTAL			37.500,00
01635	00439	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00439		01	1100000	303,60
						SUBTOTAL			303,60
01636	00442	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00442		01	2200000	455,40
						SUBTOTAL			455,40
01637	00439	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00439		01	1100000	910,80
						SUBTOTAL			910,80
01638	00439	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00439		01	1100000	455,40
						SUBTOTAL			455,40
01639	00439	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00439		01	1100000	998,49

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			998,49
01640	00439	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00439		01	1100000	607,20
						SUBTOTAL			607,20
01641	00439	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00439		01	1100000	12.000,00
						SUBTOTAL			12.000,00
01642	00439	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00439		01	1100000	759,00
						SUBTOTAL			759,00
01643	00439	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00439		01	1100000	12.000,00
						SUBTOTAL			12.000,00
01644	00439	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00439		01	1100000	251,60
						SUBTOTAL			251,60
01645	00439	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00439		01	1100000	12.000,00
						SUBTOTAL			12.000,00
01646	00439	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00439		01	1100000	1.881,48
						SUBTOTAL			1.881,48
01647	00439	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00439		01	1100000	6.078,27
						SUBTOTAL			6.078,27
01648	00439	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00439		01	1100000	607,20
						SUBTOTAL			607,20
01649	00439	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00439		01	1100000	1.080,00
						SUBTOTAL			1.080,00
01650	00439	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00439		01	1100000	13.500,00

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			13.500,00
01651	00439	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00439		01	1100000	57.776,17
						SUBTOTAL			57.776,17
01652	00439	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00439		01	1100000	455,40
						SUBTOTAL			455,40
01653	00439	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00439		01	1100000	12.000,00
						SUBTOTAL			12.000,00
01654	00439	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00439		01	1100000	2.604,41
						SUBTOTAL			2.604,41
01655	00439	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00439		01	1100000	12.000,00
						SUBTOTAL			12.000,00
01656	00439	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00439		01	1100000	13.500,00
						SUBTOTAL			13.500,00
01657	00440	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00440		01	2120000	163.701,13
						SUBTOTAL			163.701,13
01658	00440	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00440		01	2120000	12.729,67
						SUBTOTAL			12.729,67
01659	00439	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00439		01	1100000	12.000,00
						SUBTOTAL			12.000,00
01660	00439	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00439		01	1100000	151,80
						SUBTOTAL			151,80
01661	00439	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00439		01	1100000	303,60

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			303,60
01662	00444	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00444		01	5100000	18.975,00
						SUBTOTAL			18.975,00
01663	00444	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00444		01	5100000	12.000,00
						SUBTOTAL			12.000,00
01664	00443	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00443		01	3100000	2.580,60
						SUBTOTAL			2.580,60
01665	00439	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00439		01	1100000	12.000,00
						SUBTOTAL			12.000,00
01666	00439	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00439		01	1100000	12.000,00
						SUBTOTAL			12.000,00
01667	00439	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00439		01	1100000	12.000,00
						SUBTOTAL			12.000,00
01668	00439	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00439		01	1100000	5.178,30
						SUBTOTAL			5.178,30
01669	00439	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00439		01	1100000	1.726,10
						SUBTOTAL			1.726,10
01670	00439	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00439		01	1100000	12.000,00
						SUBTOTAL			12.000,00
01671	00439	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00439		01	1100000	303,60
						SUBTOTAL			303,60
01672	00439	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00439		01	1100000	411,19

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			411,19
01673	00439	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00439		01	1100000	151,80
						SUBTOTAL			151,80
01674	00444	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00444		01	5100000	1.214,40
						SUBTOTAL			1.214,40
01675	00439	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00439		01	1100000	5.372,22
						SUBTOTAL			5.372,22
01676	00439	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00439		01	1100000	24.310,60
						SUBTOTAL			24.310,60
01677	00439	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00439		01	1100000	24.511,86
						SUBTOTAL			24.511,86
01678	00439	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00439		01	1100000	4.983,80
						SUBTOTAL			4.983,80
01679	00442	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00442		01	2200000	9.682,52
						SUBTOTAL			9.682,52
01680	00442	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00442		01	2200000	28.135,59
						SUBTOTAL			28.135,59
01681	00445	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00445		02	2610000	35.497,94
						SUBTOTAL			35.497,94
01682	00445	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00445		02	2610000	16.897,13
						SUBTOTAL			16.897,13
01683	00442	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00442		01	2200000	80.729,02

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			80.729,02
01684	00445	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00445		02	2610000	37.660,86
						SUBTOTAL			37.660,86
01685	00442	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00442		01	2200000	178.947,91
						SUBTOTAL			178.947,91
01686	00442	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00442		01	2200000	8.497,38
						SUBTOTAL			8.497,38
01687	00445	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00445		02	2610000	40.609,42
						SUBTOTAL			40.609,42
01688	00439	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00439		01	1100000	11.509,02
						SUBTOTAL			11.509,02
01689	00439	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00439		01	1100000	24.872,12
						SUBTOTAL			24.872,12
01690	00439	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00439		01	1100000	24.609,48
						SUBTOTAL			24.609,48
01691	00439	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00439		01	1100000	62.527,40
						SUBTOTAL			62.527,40
01692	00439	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00439		01	1100000	7.453,07
						SUBTOTAL			7.453,07
01693	00439	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00439		01	1100000	21.953,60
						SUBTOTAL			21.953,60
01694	00439	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00439		01	1100000	2.297,33

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			2.297,33
01695	00439	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00439		01	1100000	33.485,68
						SUBTOTAL			33.485,68
01696	00439	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00439		01	1100000	9.941,84
						SUBTOTAL			9.941,84
01697	00439	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00439		01	1100000	13.595,90
						SUBTOTAL			13.595,90
01698	00439	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00439		01	1100000	10.103,12
						SUBTOTAL			10.103,12
01699	00441	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00441		01	2130000	1.282,79
						SUBTOTAL			1.282,79
01700	00441	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00441		01	2130000	1.138,63
						SUBTOTAL			1.138,63
01701	00447	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00447		02	2720000	7.202,68
						SUBTOTAL			7.202,68
01702	00447	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00447		02	2720000	3.840,66
						SUBTOTAL			3.840,66
01703	00441	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00441		01	2130000	731,94
						SUBTOTAL			731,94
01704	00447	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00447		02	2720000	35.308,24
						SUBTOTAL			35.308,24
01705	00440	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00440		01	2120000	4.032,51

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			4.032,51
01706	00441	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00441		01	2130000	626,01
						SUBTOTAL			626,01
01707	00446	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00446		02	2710000	35.365,22
						SUBTOTAL			35.365,22
01708	00447	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00447		02	2720000	16.505,34
						SUBTOTAL			16.505,34
01709	00439	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00439		01	1100000	14.390,68
						SUBTOTAL			14.390,68
01710	00439	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00439		01	1100000	46,96
						SUBTOTAL			46,96
01711	00439	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00439		01	1100000	1.845,92
						SUBTOTAL			1.845,92
01712	00439	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00439		01	1100000	16.700,01
						SUBTOTAL			16.700,01
01713	00439	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00439		01	1100000	1.606,14
						SUBTOTAL			1.606,14
01714	00444	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00444		01	5100000	38.515,71
						SUBTOTAL			38.515,71
01715	00444	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00444		01	5100000	1.288,16
						SUBTOTAL			1.288,16
01716	00443	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00443		01	3100000	139.647,71

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			139.647,71
01717	00439	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00439		01	1100000	5.623,64
						SUBTOTAL			5.623,64
01718	00439	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00439		01	1100000	14.287,37
						SUBTOTAL			14.287,37
01719	00439	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00439		01	1100000	1.160,77
						SUBTOTAL			1.160,77
01720	00439	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00439		01	1100000	3.482,30
						SUBTOTAL			3.482,30
01721	00439	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00439		01	1100000	4.255,00
						SUBTOTAL			4.255,00
01722	00443	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00443		01	3100000	292.783,28
						SUBTOTAL			292.783,28
01723	00443	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00443		01	3100000	16.893,82
						SUBTOTAL			16.893,82
01724	00439	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00439		01	1100000	5.316,43
						SUBTOTAL			5.316,43
01725	00444	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00444		01	5100000	14.636,53
						SUBTOTAL			14.636,53
01726	00444	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00444		01	5100000	29,51
						SUBTOTAL			29,51
01727	00444	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00444		01	5100000	5.694,11

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			5.694,11
01728	00444	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00444		01	5100000	1.232,63
						SUBTOTAL			1.232,63
01729	00439	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00439		01	1100000	4.663,11
						SUBTOTAL			4.663,11
01730	00439	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00439		01	1100000	11.501,76
						SUBTOTAL			11.501,76
01731	00448	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00448		05	3130000	45.442,46
						SUBTOTAL			45.442,46
01732	00448	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00448		05	3130000	6.882,07
						SUBTOTAL			6.882,07
01733	00439	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00439		01	1100000	5.207,45
						SUBTOTAL			5.207,45
01734	00439	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00439		01	1100000	2.299,61
						SUBTOTAL			2.299,61
01735	00439	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00439		01	1100000	2.888,66
						SUBTOTAL			2.888,66
01736	00439	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00439		01	1100000	665,64
						SUBTOTAL			665,64
01737	00439	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00439		01	1100000	236,86
						SUBTOTAL			236,86
01738	00439	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00439		01	1100000	1.459,52

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			1.459,52
01739	00439	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00439		01	1100000	632,29
						SUBTOTAL			632,29
01740	00439	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00439		01	1100000	2.874,88
						SUBTOTAL			2.874,88
01741	00439	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00439		01	1100000	878,63
						SUBTOTAL			878,63
01742	00439	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00439		01	1100000	1.593,41
						SUBTOTAL			1.593,41
01743	00439	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00439		01	1100000	1.624,42
						SUBTOTAL			1.624,42
01744	00439	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00439		01	1100000	316,66
						SUBTOTAL			316,66
01745	00443	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00443		01	3100000	63.250,86
						SUBTOTAL			63.250,86
01746	00443	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00443		01	3100000	28.219,38
						SUBTOTAL			28.219,38
01747	00444	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00444		01	5100000	1.402,14
						SUBTOTAL			1.402,14
01748	00444	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00444		01	5100000	1.189,54
						SUBTOTAL			1.189,54
01749	00444	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00444		01	5100000	381,32

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			381,32
01750	00444	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00444		01	5100000	1.269,68
						SUBTOTAL			1.269,68
01751	00444	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00444		01	5100000	6.978,98
						SUBTOTAL			6.978,98
01752	00439	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00439		01	1100000	8.993,59
						SUBTOTAL			8.993,59
01753	00439	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00439		01	1100000	5.737,37
						SUBTOTAL			5.737,37
01754	00439	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00439		01	1100000	22.737,28
						SUBTOTAL			22.737,28
01755	00439	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00439		01	1100000	3.242,24
						SUBTOTAL			3.242,24
01756	00439	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00439		01	1100000	62,63
						SUBTOTAL			62,63
01757	00439	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00439		01	1100000	79,17
						SUBTOTAL			79,17
01758	00439	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00439		01	1100000	4.004,40
						SUBTOTAL			4.004,40
01759	00439	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00439		01	1100000	41,60
						SUBTOTAL			41,60
01760	00439	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00439		01	1100000	23,25

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			23,25
01761	00439	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00439		01	1100000	261,03
						SUBTOTAL			261,03
01762	00439	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00439		01	1100000	515,27
						SUBTOTAL			515,27
01763	00448	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00448		05	3130000	3.247,41
						SUBTOTAL			3.247,41
01764	00448	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00448		05	3130000	38.026,04
						SUBTOTAL			38.026,04
01765	00448	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00448		05	3130000	4.864,73
						SUBTOTAL			4.864,73
01766	00439	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00439		01	1100000	821,44
						SUBTOTAL			821,44
01767	00439	04/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00439		01	1100000	3.758,81
						SUBTOTAL			3.758,81
01768	00449	03/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00449		01	1100000	5.673,19
						SUBTOTAL			5.673,19
01769	00450	03/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00450		01	2120000	5.391,59
						SUBTOTAL			5.391,59
01770	00453	03/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00453		01	5100000	2.992,91
						SUBTOTAL			2.992,91
01771	00451	03/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00451		01	2200000	1.443,69

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			1.443,69
01772	00449	03/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00449		01	1100000	6.330,10
						SUBTOTAL			6.330,10
01773	00449	03/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00449		01	1100000	31.407,16
						SUBTOTAL			31.407,16
01774	00449	03/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00449		01	1100000	3.961,56
						SUBTOTAL			3.961,56
01775	00449	03/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00449		01	1100000	10.114,87
						SUBTOTAL			10.114,87
01776	00452	03/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00452		01	3100000	98.803,75
						SUBTOTAL			98.803,75
01777	00449	03/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00449		01	1100000	6.904,23
						SUBTOTAL			6.904,23
01778	00454	03/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00454		05	3130000	547,20
						SUBTOTAL			547,20
01779	00454	03/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00454		05	3130000	25,80
						SUBTOTAL			25,80
01780	00462	10/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00462		01	1100000	180,40
						SUBTOTAL			180,40
01781	00462	10/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00462		01	1100000	540,00
						SUBTOTAL			540,00
01782	00467	10/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00467		05	5000009	1.350,00

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			1.350,00
01783	00462	10/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00462		01	1100000	810,00
						SUBTOTAL			810,00
01784	00462	10/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00462		01	1100000	180,40
						SUBTOTAL			180,40
01785	00462	10/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00462		01	1100000	24,60
						SUBTOTAL			24,60
01786	00466	10/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00466		02	2610000	1.414,66
						SUBTOTAL			1.414,66
01787	00463	10/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00463		01	2200000	1.642,74
						SUBTOTAL			1.642,74
01788	00463	10/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00463		01	2200000	3.397,50
						SUBTOTAL			3.397,50
01789	00462	10/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00462		01	1100000	2.889,60
						SUBTOTAL			2.889,60
01790	00462	10/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00462		01	1100000	147,60
						SUBTOTAL			147,60
01791	00462	10/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00462		01	1100000	2.164,80
						SUBTOTAL			2.164,80
01792	00462	10/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00462		01	1100000	11.594,60
						SUBTOTAL			11.594,60
01793	00462	10/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00462		01	1100000	216,20

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			216,20
01794	00462	10/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00462		01	1100000	352,60
						SUBTOTAL			352,60
01795	00462	10/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00462		01	1100000	205,00
						SUBTOTAL			205,00
01796	00462	10/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00462		01	1100000	22.950,00
						SUBTOTAL			22.950,00
01797	00462	10/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00462		01	1100000	270,00
						SUBTOTAL			270,00
01798	00462	10/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00462		01	1100000	1.957,20
						SUBTOTAL			1.957,20
01799	00462	10/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00462		01	1100000	540,00
						SUBTOTAL			540,00
01800	00462	10/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00462		01	1100000	1.080,00
						SUBTOTAL			1.080,00
01801	00462	10/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00462		01	1100000	1.350,00
						SUBTOTAL			1.350,00
01802	00462	10/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00462		01	1100000	5.400,00
						SUBTOTAL			5.400,00
01803	00462	10/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00462		01	1100000	5.627,12
						SUBTOTAL			5.627,12
01804	00462	10/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00462		01	1100000	5.128,80

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			5.128,80
01805	00462	10/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00462		01	1100000	2.463,60
						SUBTOTAL			2.463,60
01806	00465	10/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00465		01	5100000	1.254,60
						SUBTOTAL			1.254,60
01807	00465	10/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00465		01	5100000	18.913,01
						SUBTOTAL			18.913,01
01808	00464	10/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00464		01	3100000	3.161,10
						SUBTOTAL			3.161,10
01809	00464	10/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00464		01	3100000	84.510,00
						SUBTOTAL			84.510,00
01810	00462	10/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00462		01	1100000	810,00
						SUBTOTAL			810,00
01811	00464	10/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00464		01	3100000	5.659,22
						SUBTOTAL			5.659,22
01812	00462	10/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00462		01	1100000	229,60
						SUBTOTAL			229,60
01813	00462	10/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00462		01	1100000	54.450,40
						SUBTOTAL			54.450,40
01814	00462	10/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00462		01	1100000	73,80
						SUBTOTAL			73,80
01815	00462	10/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00462		01	1100000	1.080,00

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			1.080,00
01816	00462	10/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00462		01	1100000	270,00
						SUBTOTAL			270,00
01817	00462	10/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00462		01	1100000	876,21
						SUBTOTAL			876,21
01818	00462	10/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00462		01	1100000	12.288,34
						SUBTOTAL			12.288,34
01819	00462	10/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00462		01	1100000	34.725,46
						SUBTOTAL			34.725,46
01820	00462	10/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00462		01	1100000	2.720,59
						SUBTOTAL			2.720,59
01821	00462	10/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00462		01	1100000	79,17
						SUBTOTAL			79,17
01822	00508	17/04/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00508		01	1100000	1.677,27
						SUBTOTAL			1.677,27
01823	00511	17/04/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00511		01	2200000	18.357,62
						SUBTOTAL			18.357,62
01824	00508	17/04/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00508		01	1100000	771,82
						SUBTOTAL			771,82
01825	00508	17/04/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00508		01	1100000	794,11
						SUBTOTAL			794,11
01826	00508	17/04/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00508		01	1100000	151,37

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			151,37
01827	00508	17/04/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00508		01	1100000	3.564,37
						SUBTOTAL			3.564,37
01828	00508	17/04/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00508		01	1100000	1.378,74
						SUBTOTAL			1.378,74
01829	00509	17/04/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00509		01	2120000	25.095,09
						SUBTOTAL			25.095,09
01830	00510	17/04/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00510		01	2130000	261,27
						SUBTOTAL			261,27
01831	00508	17/04/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00508		01	1100000	212,50
						SUBTOTAL			212,50
01832	00513	17/04/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00513		01	5100000	657,74
						SUBTOTAL			657,74
01833	00512	17/04/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00512		01	3100000	29.301,07
						SUBTOTAL			29.301,07
01834	00508	17/04/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00508		01	1100000	967,35
						SUBTOTAL			967,35
01835	00508	17/04/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00508		01	1100000	358,59
						SUBTOTAL			358,59
01836	00513	17/04/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00513		01	5100000	1.254,88
						SUBTOTAL			1.254,88
01837	00513	17/04/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00513		01	5100000	199,90

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			199,90
01838	00508	17/04/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00508		01	1100000	279,67
						SUBTOTAL			279,67
01839	00508	17/04/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00508		01	1100000	270,40
						SUBTOTAL			270,40
01840	00508	17/04/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00508		01	1100000	737,93
						SUBTOTAL			737,93
01841	00508	17/04/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00508		01	1100000	69,87
						SUBTOTAL			69,87
01842	00514	17/04/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		00514		01	1100000	2.306,25
						SUBTOTAL			2.306,25
01843	00514	17/04/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		00514		01	1100000	8.408,97
						SUBTOTAL			8.408,97
01844	00514	17/04/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		00514		01	1100000	2.399,53
						SUBTOTAL			2.399,53
01845	00517	17/04/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		00517		01	2200000	33.575,86
						SUBTOTAL			33.575,86
01846	00514	17/04/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		00514		01	1100000	4.581,63
						SUBTOTAL			4.581,63
01847	00514	17/04/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		00514		01	1100000	5.005,75
						SUBTOTAL			5.005,75
01848	00514	17/04/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		00514		01	1100000	2.569,29

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			2.569,29
01849	00514	17/04/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		00514		01	1100000	6.611,18
						SUBTOTAL			6.611,18
01850	00514	17/04/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		00514		01	1100000	6.600,10
						SUBTOTAL			6.600,10
01851	00515	17/04/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		00515		01	2120000	42.040,49
						SUBTOTAL			42.040,49
01852	00516	17/04/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		00516		01	2130000	429,99
						SUBTOTAL			429,99
01853	00514	17/04/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		00514		01	1100000	4.021,64
						SUBTOTAL			4.021,64
01854	00514	17/04/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		00514		01	1100000	1.220,23
						SUBTOTAL			1.220,23
01855	00519	17/04/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		00519		01	5100000	11.443,15
						SUBTOTAL			11.443,15
01856	00518	17/04/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		00518		01	3100000	55.771,79
						SUBTOTAL			55.771,79
01857	00514	17/04/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		00514		01	1100000	2.161,42
						SUBTOTAL			2.161,42
01858	00514	17/04/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		00514		01	1100000	4.981,58
						SUBTOTAL			4.981,58
01859	00514	17/04/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		00514		01	1100000	2.143,06

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			2.143,06
01860	00514	17/04/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		00514		01	1100000	2.961,46
						SUBTOTAL			2.961,46
01861	00519	17/04/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		00519		01	5100000	2.068,31
						SUBTOTAL			2.068,31
01862	00519	17/04/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		00519		01	5100000	446,68
						SUBTOTAL			446,68
01863	00514	17/04/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		00514		01	1100000	622,01
						SUBTOTAL			622,01
01864	00514	17/04/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		00514		01	1100000	1.893,14
						SUBTOTAL			1.893,14
01865	00514	17/04/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		00514		01	1100000	4.938,16
						SUBTOTAL			4.938,16
01866	00514	17/04/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		00514		01	1100000	4.366,79
						SUBTOTAL			4.366,79
01867	00701	08/05/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00701		01	1100000	1.704,35
01867	00897	29/05/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00897		01	1100000	120,00
01867	00973	09/06/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00973		01	1100000	2.088,00
01867	01350	17/07/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		01350		01	1100000	120,00
						SUBTOTAL			4.032,35
01868	01100	12/06/2025	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU		01100		05	5000050	3.270,50
						SUBTOTAL			3.270,50
01874	00818	19/05/2025	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS L		00818		02	5000010	885,23

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			885,23
01875	00822	19/05/2025	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS L		00822		05	5000038	377,24
						SUBTOTAL			377,24
01876	00823	19/05/2025	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS L		00823		05	5000009	783,18
						SUBTOTAL			783,18
01877	00838	21/05/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		00838		05	1400000	7.092,34
						SUBTOTAL			7.092,34
01878	00730	09/05/2025	08195 RONALDO REIS MENDONCA		00730		05	3010000	298.712,42
01878	00881	16/05/2025	08195 RONALDO REIS MENDONCA		00881		05	3010000	195.381,59
01878	01028	09/06/2025	08195 RONALDO REIS MENDONCA		01028		05	3010000	5.905,99
						SUBTOTAL			500.000,00
01879	00860	23/05/2025	14217 LAR DA TERCEIRA IDADE DEUS E FIE		00860		01	5100000	10.000,00
						SUBTOTAL			10.000,00
01881	00733	15/05/2025	15514 ANA LUCIA RODRIGUES		00733		01	2130000	5.406,39
						SUBTOTAL			5.406,39
01882	00737	15/05/2025	15332 EUGENIA MARIA FERNANDES SEBRIAN		00737		01	2120000	5.624,40
						SUBTOTAL			5.624,40
01883	00738	15/05/2025	09493 ROSIL APARECIDA DA SILVA SCHUNCK		00738		01	2130000	3.988,99
						SUBTOTAL			3.988,99
01884	00741	15/05/2025	14643 BEATRIZ MAZZEU DA SILVA ANTUNES		00741		01	2120000	5.198,95
						SUBTOTAL			5.198,95
01885	00740	15/05/2025	15516 ABIDALIA DA SILVA SANTOS FERREIR		00740		01	2200000	6.309,57
						SUBTOTAL			6.309,57

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
01886	00739	15/05/2025	09741 FLAVIA CRISTINA DOS SANTOS		00739		01	2200000	4.130,34
						SUBTOTAL			4.130,34
01887	00734	15/05/2025	14919 MARIA ZULEIDE LINO DOMINGUES DE		00734		01	3100000	27.955,26
						SUBTOTAL			27.955,26
01888	00735	15/05/2025	09547 ROSELI DE MORAES DOS SANTOS		00735		01	2130000	6.266,17
						SUBTOTAL			6.266,17
01889	00687	09/05/2025	15515 MICHELLE ROBERTA SANTANA		00687		01	2400000	19.858,10
						SUBTOTAL			19.858,10
01890	00686	09/05/2025	05800 PRISCILA CANDIDA SALES LACERDA D		00686		01	2400000	3.893,29
						SUBTOTAL			3.893,29
01891	01330	15/07/2025	15218 VLC COM CESTAS BASICAS MAT DE LI		01330		02	3010000	6.192,50
						SUBTOTAL			6.192,50
01895	00565	22/04/2025	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS		00565		01	1100000	351,00
01895	00725	09/05/2025	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS		00725		01	1100000	383,45
01895	01235	10/07/2025	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS		01235		01	1100000	356,61
						SUBTOTAL			1.091,06
01897	00565	22/04/2025	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS		00565		01	1100000	797,12
						SUBTOTAL			797,12
01898	00565	22/04/2025	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS		00565		01	2200000	31.289,62
01898	00725	09/05/2025	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS		00725		01	2200000	1.186,64
						SUBTOTAL			32.476,26
01899	00725	09/05/2025	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS		00725		01	2120000	33.208,12
01899	01011	10/06/2025	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS		01011		01	2120000	14.398,09
01899	01235	10/07/2025	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS		01235		01	2120000	18.127,88
						SUBTOTAL			65.734,09

Movimentacao de Pagamentos Orcamentarios - Por Numero de Empenho de 00000 a 99999

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
01900	01235	10/07/2025	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS		01235		01	1100000	268,61
						SUBTOTAL			268,61
01901	00565	22/04/2025	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS		00565		01	1100000	411,80
01901	00725	09/05/2025	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS		00725		01	1100000	946,65
01901	01011	10/06/2025	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS		01011		01	1100000	347,59
01901	01235	10/07/2025	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS		01235		01	1100000	430,21
						SUBTOTAL			2.136,25
01902	00565	22/04/2025	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS		00565		01	1100000	1.260,60
01902	00725	09/05/2025	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS		00725		01	1100000	717,85
01902	01011	10/06/2025	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS		01011		01	1100000	563,59
						SUBTOTAL			2.542,04
01903	00565	22/04/2025	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS		00565		01	3100000	23.423,22
01903	00725	09/05/2025	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS		00725		01	3100000	25.592,12
01903	01011	10/06/2025	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS		01011		01	3100000	21.181,14
01903	01235	10/07/2025	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS		01235		01	3100000	25.715,54
						SUBTOTAL			95.912,02
01904	00565	22/04/2025	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS		00565		01	5100000	7.935,06
01904	00725	09/05/2025	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS		00725		01	5100000	9.021,94
01904	01011	10/06/2025	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS		01011		01	5100000	7.275,47
01904	01235	10/07/2025	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS		01235		01	5100000	8.037,25
						SUBTOTAL			32.269,72
01905	00565	22/04/2025	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS		00565		01	1100000	4.781,47
01905	00725	09/05/2025	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS		00725		01	1100000	5.859,00
01905	01011	10/06/2025	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS		01011		01	1100000	4.231,81
01905	01235	10/07/2025	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS		01235		01	1100000	6.198,33
						SUBTOTAL			21.070,61
01906	00565	22/04/2025	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS		00565		01	1100000	1.947,70
01906	00725	09/05/2025	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS		00725		01	1100000	2.430,15
01906	01011	10/06/2025	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS		01011		01	1100000	2.140,70
01906	01235	10/07/2025	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS		01235		01	1100000	2.627,21
						SUBTOTAL			9.145,76

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
01907	00565	22/04/2025	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS		00565		01	1100000	559,62
01907	00725	09/05/2025	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS		00725		01	1100000	660,21
01907	01011	10/06/2025	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS		01011		01	1100000	516,43
01907	01235	10/07/2025	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS		01235		01	1100000	645,96
						SUBTOTAL			2.382,22
01908	00725	09/05/2025	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS		00725		01	1100000	453,85
						SUBTOTAL			453,85
01909	00565	22/04/2025	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS		00565		01	1100000	528,50
01909	00725	09/05/2025	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS		00725		01	1100000	763,35
01909	01011	10/06/2025	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS		01011		01	1100000	318,79
01909	01235	10/07/2025	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS		01235		01	1100000	738,12
						SUBTOTAL			2.348,76
01910	00565	22/04/2025	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS		00565		01	1100000	638,82
01910	00595	29/04/2025	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS		00595		01	1100000	50,00
01910	00725	09/05/2025	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS		00725		01	1100000	1.003,41
01910	01011	10/06/2025	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS		01011		01	1100000	797,23
01910	01235	10/07/2025	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS		01235		01	1100000	393,41
						SUBTOTAL			2.882,87
01911	00725	09/05/2025	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS		00725		01	1100000	695,85
01911	01011	10/06/2025	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS		01011		01	1100000	545,59
01911	01235	10/07/2025	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS		01235		01	1100000	683,21
						SUBTOTAL			1.924,65
01912	00725	09/05/2025	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS		00725		01	1100000	453,85
01912	01011	10/06/2025	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS		01011		01	1100000	347,59
01912	01235	10/07/2025	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS		01235		01	1100000	430,21
						SUBTOTAL			1.231,65
01930	00524	14/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00524		01	2200000	11.626,55
						SUBTOTAL			11.626,55
01931	00525	14/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00525		02	2610000	35.041,17

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			35.041,17
01932	00526	14/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00526		02	2710000	11.085,42
						SUBTOTAL			11.085,42
01934	00702	08/05/2025	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO		00702		01	4100000	10.675,56
01934	00845	23/05/2025	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO		00845		01	4100000	24.348,72
01934	01116	18/06/2025	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO		01116		01	4100000	14.823,60
						SUBTOTAL			49.847,88
01935	00598	29/04/2025	15517 INSTITUTO NOVO CONCEITO - INC		00598		02	3030000	87.250,00
01935	00697	13/05/2025	15517 INSTITUTO NOVO CONCEITO - INC		00697		02	3030000	93.066,67
01935	00879	19/05/2025	15517 INSTITUTO NOVO CONCEITO - INC		00879		02	3030000	79.494,44
01935	00930	30/05/2025	15517 INSTITUTO NOVO CONCEITO - INC		00930		02	3030000	95.005,12
01935	01010	11/06/2025	15517 INSTITUTO NOVO CONCEITO - INC		01010		02	3030000	89.188,48
01935	01331	15/07/2025	15517 INSTITUTO NOVO CONCEITO - INC		01331		02	3030000	85.310,72
						SUBTOTAL			529.315,43
01936	01220	08/07/2025	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR		01220		05	5000044	8.000,00
						SUBTOTAL			8.000,00
01937	00970	06/06/2025	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR		00970		02	5000048	6.000,00
						SUBTOTAL			6.000,00
01938	00971	06/06/2025	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI		00971		02	5000010	1.875,00
						SUBTOTAL			1.875,00
01939	00972	06/06/2025	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR		00972		02	5000010	1.875,00
						SUBTOTAL			1.875,00
01946	00566	03/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00566		01	1100000	7.872,42
						SUBTOTAL			7.872,42
01947	00566	03/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00566		01	1100000	6.786,31

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			6.786,31
01948	00566	03/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00566		01	1100000	4.347,39
						SUBTOTAL			4.347,39
01949	00566	03/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00566		01	1100000	7.018,23
						SUBTOTAL			7.018,23
01950	00566	03/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00566		01	1100000	10.174,58
						SUBTOTAL			10.174,58
01951	00568	03/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00568		01	5100000	6.710,62
						SUBTOTAL			6.710,62
01952	00566	03/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00566		01	1100000	16.824,39
						SUBTOTAL			16.824,39
01953	00566	03/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00566		01	1100000	36.992,24
						SUBTOTAL			36.992,24
01954	00566	03/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00566		01	1100000	16.000,00
						SUBTOTAL			16.000,00
01955	00566	03/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00566		01	1100000	58.082,82
						SUBTOTAL			58.082,82
01956	00566	03/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00566		01	1100000	50.334,11
						SUBTOTAL			50.334,11
01957	00566	03/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00566		01	1100000	21.691,75
						SUBTOTAL			21.691,75
01958	00566	03/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00566		01	1100000	189.916,97

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			189.916,97
01959	00567	03/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00567		01	3100000	207.411,80
						SUBTOTAL			207.411,80
01960	00569	03/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00569		05	3130000	14.788,31
						SUBTOTAL			14.788,31
01961	00566	03/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00566		01	1100000	1.246,26
						SUBTOTAL			1.246,26
01962	00566	03/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00566		01	1100000	5.575,31
						SUBTOTAL			5.575,31
01963	00566	03/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00566		01	1100000	19.412,53
						SUBTOTAL			19.412,53
01964	00566	03/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00566		01	1100000	1.013,09
						SUBTOTAL			1.013,09
01965	00569	03/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00569		05	3130000	324,40
						SUBTOTAL			324,40
01966	00805	21/05/2025	07429 W&C ALIMENTOS EIRELI		00805		05	2820000	16.421,70
01966	00805	21/05/2025	07429 W&C ALIMENTOS EIRELI		00805		05	2820000	9.698,95
01966	00805	21/05/2025	07429 W&C ALIMENTOS EIRELI		00805		05	2820000	10.043,15
01966	00805	21/05/2025	07429 W&C ALIMENTOS EIRELI		00805		05	2820000	10.536,35
01966	00805	21/05/2025	07429 W&C ALIMENTOS EIRELI		00805		05	2820000	9.881,15
01966	00805	21/05/2025	07429 W&C ALIMENTOS EIRELI		00805		05	2820000	19.672,70
01966	00805	21/05/2025	07429 W&C ALIMENTOS EIRELI		00805		05	2820000	13.081,25
01966	00805	21/05/2025	07429 W&C ALIMENTOS EIRELI		00805		05	2820000	5.838,85
01966	00805	21/05/2025	07429 W&C ALIMENTOS EIRELI		00805		05	2820000	9,10
01966	00805	21/05/2025	07429 W&C ALIMENTOS EIRELI		00805		05	2820000	467,70
01966	00805	21/05/2025	07429 W&C ALIMENTOS EIRELI		00805		05	2820000	14.381,10
01966	00805	21/05/2025	07429 W&C ALIMENTOS EIRELI		00805		05	2820000	20.442,10
01966	01139	18/06/2025	07429 W&C ALIMENTOS EIRELI		01139		05	2820000	8.724,25
01966	01139	18/06/2025	07429 W&C ALIMENTOS EIRELI		01139		05	2820000	9.086,25

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			148.284,60
01967	00804	23/05/2025	07429 W&C ALIMENTOS EIRELI		00804		01	2200000	7.502,95
01967	00804	23/05/2025	07429 W&C ALIMENTOS EIRELI		00804		01	2200000	11.865,35
01967	00804	23/05/2025	07429 W&C ALIMENTOS EIRELI		00804		01	2200000	7.044,55
01967	00804	23/05/2025	07429 W&C ALIMENTOS EIRELI		00804		01	2200000	8.661,10
01967	00804	23/05/2025	07429 W&C ALIMENTOS EIRELI		00804		01	2200000	10.142,80
01967	00804	23/05/2025	07429 W&C ALIMENTOS EIRELI		00804		01	2200000	6.011,85
01967	00804	23/05/2025	07429 W&C ALIMENTOS EIRELI		00804		01	2200000	11.087,95
01967	00804	23/05/2025	07429 W&C ALIMENTOS EIRELI		00804		01	2200000	10.993,15
01967	00804	23/05/2025	07429 W&C ALIMENTOS EIRELI		00804		01	2200000	15.818,00
01967	00804	23/05/2025	07429 W&C ALIMENTOS EIRELI		00804		01	2200000	691,60
01967	00804	23/05/2025	07429 W&C ALIMENTOS EIRELI		00804		01	2200000	5.913,35
01967	00804	23/05/2025	07429 W&C ALIMENTOS EIRELI		00804		01	2200000	1.742,00
						SUBTOTAL			97.474,65
01968	00964	09/06/2025	07429 W&C ALIMENTOS EIRELI		00964		08	1100000	2.243,40
						SUBTOTAL			2.243,40
01970	00570	03/04/2025	15129 RENATO REIS DE ANDRADE		00570		01	1100000	1.000,00
01970	00570	09/05/2025	15129 RENATO REIS DE ANDRADE		00570		01	1100000	-262,00
						SUBTOTAL			738,00
01971	00849	23/05/2025	15100 RAIANE GONCALVES DE SOUZA		00849		01	5100000	400,00
01971	01048	12/06/2025	15100 RAIANE GONCALVES DE SOUZA		01048		01	5100000	400,00
						SUBTOTAL			800,00
01976	01357	17/07/2025	11622 NILZA ROSANE SANTOS PORTO 586763		01357		02	5000010	873,31
						SUBTOTAL			873,31
01979	00706	08/05/2025	00972 CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS ITA		00706		01	1100000	1.326,54
						SUBTOTAL			1.326,54
01980	01115	12/06/2025	15466 EMOVA COMERCIO DE VEICULOS LTDA		01115		01	4100000	13.046,28
						SUBTOTAL			13.046,28
01981	01115	12/06/2025	15466 EMOVA COMERCIO DE VEICULOS LTDA		01115		01	4100000	2.800,00

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			2.800,00
01982	00628	07/04/2025	09852 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO		00628		92	5000065	1.118,89
						SUBTOTAL			1.118,89
01983	00837	19/05/2025	09735 SONIA HELOISA ZEQUINI		00837		01	2130000	7.348,87
						SUBTOTAL			7.348,87
01984	00831	19/05/2025	15522 LUZIMAR ANTONIA DOS SANTOS		00831		01	2130000	1.004,37
						SUBTOTAL			1.004,37
01985	00831	19/05/2025	15522 LUZIMAR ANTONIA DOS SANTOS		00831		01	2200000	1.004,38
						SUBTOTAL			1.004,38
01986	00832	19/05/2025	15217 ANA LUZIA ALVES PEREIRA		00832		01	2130000	2.057,63
						SUBTOTAL			2.057,63
01987	00811	19/05/2025	09699 MARLI RODRIGUES SIRQUEIRA DOS SA		00811		01	2130000	5.154,89
						SUBTOTAL			5.154,89
01988	00810	19/05/2025	09539 MARLENE PEDRO DE SOUZA		00810		01	2120000	6.443,09
						SUBTOTAL			6.443,09
01989	00834	19/05/2025	15518 CAMILA DANIEL		00834		01	2120000	4.334,89
						SUBTOTAL			4.334,89
01990	00830	19/05/2025	15521 ELAINE APARECIDA MARTINS GENERAS		00830		01	2120000	2.064,74
						SUBTOTAL			2.064,74
01991	00833	19/05/2025	15523 INDIACIRA SILVA DE JESUS RESENDE		00833		01	2120000	2.126,08
						SUBTOTAL			2.126,08
01992	00829	19/05/2025	15520 MARIA SILVA MATOS DE CARVALHO		00829		01	2200000	1.982,92

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			1.982,92
01993	00828	19/05/2025	15519 MOACIR GONCALVES RODRIGUES		00828		01	2200000	2.102,00
						SUBTOTAL			2.102,00
01994	00809	19/05/2025	05800 PRISCILA CANDIDA SALES LACERDA D		00809		01	2400000	3.752,00
						SUBTOTAL			3.752,00
02000	00874	23/05/2025	15522 LUZIMAR ANTONIA DOS SANTOS		00874		01	2200000	999,62
						SUBTOTAL			999,62
02001	00874	23/05/2025	15522 LUZIMAR ANTONIA DOS SANTOS		00874		01	2200000	999,63
						SUBTOTAL			999,63
02002	00873	23/05/2025	15530 IONE DE BORBA		00873		01	2130000	3.342,15
						SUBTOTAL			3.342,15
02003	00872	23/05/2025	15112 CRIZIELLA ARAUJO SILVA		00872		01	2200000	3.520,55
						SUBTOTAL			3.520,55
02004	00892	23/05/2025	15529 ANTONIA LUCIA PINTO PAMPLONA SAN		00892		01	2120000	2.078,79
						SUBTOTAL			2.078,79
02005	00867	23/05/2025	15528 ANA MARIA GREGORIO		00867		01	2130000	1.989,11
						SUBTOTAL			1.989,11
02006	00865	23/05/2025	15527 ANDREIA SANTOS DE BARROS MELO		00865		01	2120000	2.115,30
						SUBTOTAL			2.115,30
02007	00862	23/05/2025	06332 ELISANGELA RAINHA FERREIRA SAMPA		00862		01	2120000	3.539,63
						SUBTOTAL			3.539,63
02008	00864	23/05/2025	15524 MARIA DE LOURDES DA SILVA DUTRA		00864		01	2200000	1.650,53

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			1.650,53
02010	01040	11/06/2025	09526 ELIZABETH ALVES DA COSTA		01040		01	2200000	4.043,40
						SUBTOTAL			4.043,40
02011	00863	23/05/2025	15525 MARIA FILOMENA DOS SANTOS ROCUMB		00863		01	2200000	3.834,34
						SUBTOTAL			3.834,34
02013	01044	11/06/2025	09574 MARIA JOSEDA DE SOUZA MARQUES DA		01044		01	2200000	2.004,51
						SUBTOTAL			2.004,51
02014	01041	11/06/2025	15531 MARIA LUCIA LOPES DE SOUZA SANTO		01041		01	2200000	3.974,51
						SUBTOTAL			3.974,51
02015	00875	23/05/2025	09564 VANESSA FERREIRA DE AMARAL SANTO		00875		01	2200000	1.635,95
						SUBTOTAL			1.635,95
02016	01043	11/06/2025	09301 ROSELAINE CRISTINA PADULA		01043		01	2130000	3.744,64
						SUBTOTAL			3.744,64
02017	01071	12/06/2025	06984 CARINA DOS SANTOS MAGALHAES		01071		01	2200000	7.989,01
						SUBTOTAL			7.989,01
02018	01071	12/06/2025	06984 CARINA DOS SANTOS MAGALHAES		01071		01	2120000	7.989,01
						SUBTOTAL			7.989,01
02019	01042	11/06/2025	15531 MARIA LUCIA LOPES DE SOUZA SANTO		01042		01	2200000	3.962,04
						SUBTOTAL			3.962,04
02020	00571	11/04/2025	14688 JESSICA DUARTE DE LIMA		00571		01	1100000	2.651,00
02020	00571	14/05/2025	14688 JESSICA DUARTE DE LIMA		00571		01	1100000	-700,93
						SUBTOTAL			1.950,07
02021	00572	11/04/2025	11370 ALEXANDRE FELIX DA SILVA		00572		01	5100000	4.000,00

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
02021	00572	09/06/2025	11370 ALEXANDRE FELIX DA SILVA		00572		01	5100000	-227,10
						SUBTOTAL			3.772,90
02022	00573	11/04/2025	09486 THAIS RODRIGUES CID		00573		01	2200000	9.500,00
02022	00573	09/05/2025	09486 THAIS RODRIGUES CID		00573		01	2200000	-414,03
						SUBTOTAL			9.085,97
02023	01044	11/06/2025	09574 MARIA JOSEDA DE SOUZA MARQUES DA		01044		01	2200000	2.225,74
						SUBTOTAL			2.225,74
02024	01075	12/06/2025	12508 JULIANA DOS SANTOS BRAGA		01075		01	2120000	7.401,60
						SUBTOTAL			7.401,60
02025	01079	12/06/2025	09513 AMANDA DE CAMARGO FERRO LAZARO		01079		01	2120000	4.227,77
						SUBTOTAL			4.227,77
02026	01078	12/06/2025	15170 IVONE CARLOS DOMINGUES DA SILVA		01078		01	2200000	3.903,19
						SUBTOTAL			3.903,19
02027	01039	11/06/2025	06995 TATIANE GOLCALVES		01039		01	2120000	4.122,84
						SUBTOTAL			4.122,84
02028	01039	11/06/2025	06995 TATIANE GOLCALVES		01039		01	2200000	4.122,84
						SUBTOTAL			4.122,84
02029	01074	12/06/2025	15532 VANDERELEIA MOREIRA DA SILVA		01074		01	2120000	4.377,17
						SUBTOTAL			4.377,17
02030	01076	12/06/2025	10308 MIRIAM FERREIRA RAINHA		01076		01	2120000	4.547,98
						SUBTOTAL			4.547,98
02032	01077	12/06/2025	09523 ELAINE APARECIDA SOUZA CRUZ ROCH		01077		01	2200000	2.024,92
						SUBTOTAL			2.024,92

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
02033	01077	12/06/2025	09523 ELAINE APARECIDA SOUZA CRUZ ROCH		01077		01	2120000	2.024,92
						SUBTOTAL			2.024,92
02035	00606	16/04/2025	14710 DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO S		00606		01	3100000	4.390,83
						SUBTOTAL			4.390,83
02036	00608	16/04/2025	07485 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA		00608		01	3100000	2.406,05
						SUBTOTAL			2.406,05
02037	00604	30/04/2025	15538 MUNICIPIO DE EMBU DAS ARTES		00604		01	3100000	377,26
						SUBTOTAL			377,26
02038	00607	16/04/2025	08164 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECER		00607		01	3100000	3.702,19
						SUBTOTAL			3.702,19
02039	00605	30/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00605		01	3100000	6.094,00
						SUBTOTAL			6.094,00
02040	01324	15/07/2025	14650 FELG COMERCIO E SERVICOS LTDA		01324		05	3020000	2.397,00
						SUBTOTAL			2.397,00
02041	01162	27/06/2025	14650 FELG COMERCIO E SERVICOS LTDA		01162		02	3010000	11.563,20
						SUBTOTAL			11.563,20
02044	01334	15/07/2025	11622 NILZA ROSANE SANTOS PORTO 586763		01334		02	5000010	17.889,47
						SUBTOTAL			17.889,47
02045	01334	15/07/2025	11622 NILZA ROSANE SANTOS PORTO 586763		01334		02	5000010	17.324,93
						SUBTOTAL			17.324,93
02052	00732	15/05/2025	15219 AMARAL BIAZZO PORTELA & ZUCCA SO		00732		01	1100000	599,02
						SUBTOTAL			599,02
02053	00736	15/05/2025	15537 CARLOS ELY GUASTINI		00736		01	1100000	1.200,00

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			1.200,00
02054	00763	15/05/2025	11435 RODRIGO BAUERMAN SCHUNCK		00763		01	1100000	580,29
						SUBTOTAL			580,29
02055	00763	15/05/2025	11435 RODRIGO BAUERMAN SCHUNCK		00763		01	1100000	580,05
						SUBTOTAL			580,05
02056	00763	15/05/2025	11435 RODRIGO BAUERMAN SCHUNCK		00763		01	1100000	683,28
						SUBTOTAL			683,28
02057	00763	15/05/2025	11435 RODRIGO BAUERMAN SCHUNCK		00763		01	1100000	582,87
						SUBTOTAL			582,87
02058	00763	15/05/2025	11435 RODRIGO BAUERMAN SCHUNCK		00763		01	1100000	580,29
						SUBTOTAL			580,29
02059	00763	15/05/2025	11435 RODRIGO BAUERMAN SCHUNCK		00763		01	1100000	580,05
						SUBTOTAL			580,05
02062	00711	09/05/2025	14238 V.P SERVICOS LTDA		00711		05	1400000	4.760,00
						SUBTOTAL			4.760,00
02067	00577	30/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00577		92	2642024	13.820,36
						SUBTOTAL			13.820,36
02069	00637	30/04/2025	15539 SECRETARIA ESTADUAL DE ESPORTES		00637		92	1000145	2.776,54
						SUBTOTAL			2.776,54
02070	00633	30/04/2025	15539 SECRETARIA ESTADUAL DE ESPORTES		00633		92	1000146	9.579,70
						SUBTOTAL			9.579,70
02071	00634	30/04/2025	15539 SECRETARIA ESTADUAL DE ESPORTES		00634		92	1000147	8.185,00

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			8.185,00
02072	00635	30/04/2025	15539 SECRETARIA ESTADUAL DE ESPORTES		00635		92	1000148	9.578,70
						SUBTOTAL			9.578,70
02073	00636	30/04/2025	15539 SECRETARIA ESTADUAL DE ESPORTES		00636		92	1000149	9.951,65
02073	00636	30/04/2025	15539 SECRETARIA ESTADUAL DE ESPORTES		00636		92	1000149	-360,00
						SUBTOTAL			9.591,65
02074	00611	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00611		01	1100000	20.517,30
						SUBTOTAL			20.517,30
02075	00611	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00611		01	1100000	5.089,80
						SUBTOTAL			5.089,80
02076	00611	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00611		01	1100000	607,20
						SUBTOTAL			607,20
02077	00611	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00611		01	1100000	2.638,80
						SUBTOTAL			2.638,80
02078	00611	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00611		01	1100000	828,75
						SUBTOTAL			828,75
02079	00612	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00612		01	2120000	20.341,20
						SUBTOTAL			20.341,20
02080	00620	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00620		02	2710000	1.117.543,11
						SUBTOTAL			1.117.543,11
02081	00620	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00620		02	2710000	85.762,28
						SUBTOTAL			85.762,28
02082	00612	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00612		01	2120000	4.552,83

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			4.552,83
02083	00620	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00620		02	2710000	521.899,69
						SUBTOTAL			521.899,69
02084	00612	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00612		01	2120000	22.317,42
						SUBTOTAL			22.317,42
02085	00611	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00611		01	1100000	2.631,84
						SUBTOTAL			2.631,84
02086	00611	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00611		01	1100000	1.980,00
						SUBTOTAL			1.980,00
02087	00611	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00611		01	1100000	2.415,38
						SUBTOTAL			2.415,38
02088	00611	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00611		01	1100000	3.275,87
						SUBTOTAL			3.275,87
02089	00611	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00611		01	1100000	8.830,80
						SUBTOTAL			8.830,80
02090	00616	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00616		01	2400000	27.433,00
						SUBTOTAL			27.433,00
02091	00616	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00616		01	2400000	32.893,48
						SUBTOTAL			32.893,48
02092	00613	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00613		01	2130000	4.489,45
						SUBTOTAL			4.489,45
02093	00620	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00620		02	2710000	357.853,60

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			357.853,60
02094	00615	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00615		01	2200008	2.973,14
						SUBTOTAL			2.973,14
02095	00616	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00616		01	2400000	6.071,61
						SUBTOTAL			6.071,61
02096	00611	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00611		01	1100000	3.036,00
						SUBTOTAL			3.036,00
02097	00611	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00611		01	1100000	44,33
						SUBTOTAL			44,33
02098	00611	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00611		01	1100000	519,81
						SUBTOTAL			519,81
02099	00611	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00611		01	1100000	151,80
						SUBTOTAL			151,80
02100	00611	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00611		01	1100000	39.059,32
						SUBTOTAL			39.059,32
02101	00611	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00611		01	1100000	37.500,00
						SUBTOTAL			37.500,00
02102	00611	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00611		01	1100000	303,60
						SUBTOTAL			303,60
02103	00611	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00611		01	1100000	6.839,10
						SUBTOTAL			6.839,10
02104	00611	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00611		01	1100000	10.258,72

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			10.258,72
02105	00611	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00611		01	1100000	50.770,59
						SUBTOTAL			50.770,59
02106	00614	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00614		01	2200000	607,20
						SUBTOTAL			607,20
02107	00614	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00614		01	2200000	134.531,16
						SUBTOTAL			134.531,16
02108	00614	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00614		01	2200000	26.032,88
						SUBTOTAL			26.032,88
02109	00614	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00614		01	2200000	12.000,00
						SUBTOTAL			12.000,00
02110	00619	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00619		02	2610000	720.990,51
						SUBTOTAL			720.990,51
02111	00619	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00619		02	2610000	23.132,95
						SUBTOTAL			23.132,95
02112	00614	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00614		01	2200000	15.923,63
						SUBTOTAL			15.923,63
02113	00619	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00619		02	2610000	229.413,41
						SUBTOTAL			229.413,41
02114	00614	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00614		01	2200000	470.282,19
						SUBTOTAL			470.282,19
02115	00614	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00614		01	2200000	39.974,46

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			39.974,46
02116	00619	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00619		02	2610000	131.654,26
						SUBTOTAL			131.654,26
02117	00611	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00611		01	1100000	910,80
						SUBTOTAL			910,80
02118	00611	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00611		01	1100000	607,20
						SUBTOTAL			607,20
02119	00611	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00611		01	1100000	51.679,63
						SUBTOTAL			51.679,63
02120	00611	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00611		01	1100000	21,20
						SUBTOTAL			21,20
02121	00611	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00611		01	1100000	607,20
						SUBTOTAL			607,20
02122	00611	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00611		01	1100000	32.948,78
						SUBTOTAL			32.948,78
02123	00611	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00611		01	1100000	1.696,60
						SUBTOTAL			1.696,60
02124	00611	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00611		01	1100000	12.000,00
						SUBTOTAL			12.000,00
02125	00611	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00611		01	1100000	759,00
						SUBTOTAL			759,00
02126	00611	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00611		01	1100000	167.579,50

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			167.579,50
02127	00611	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00611		01	1100000	3.723,81
						SUBTOTAL			3.723,81
02128	00611	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00611		01	1100000	879,60
						SUBTOTAL			879,60
02129	00611	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00611		01	1100000	12.000,00
						SUBTOTAL			12.000,00
02130	00611	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00611		01	1100000	13.076,71
						SUBTOTAL			13.076,71
02131	00611	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00611		01	1100000	12.000,00
						SUBTOTAL			12.000,00
02132	00611	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00611		01	1100000	1.881,48
						SUBTOTAL			1.881,48
02133	00611	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00611		01	1100000	6.078,27
						SUBTOTAL			6.078,27
02134	00611	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00611		01	1100000	759,00
						SUBTOTAL			759,00
02135	00611	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00611		01	1100000	99.533,96
						SUBTOTAL			99.533,96
02136	00611	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00611		01	1100000	15.896,67
						SUBTOTAL			15.896,67
02137	00611	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00611		01	1100000	5.218,80

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			5.218,80
02138	00611	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00611		01	1100000	1.739,60
						SUBTOTAL			1.739,60
02139	00611	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00611		01	1100000	12.000,00
						SUBTOTAL			12.000,00
02140	00611	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00611		01	1100000	55.671,54
						SUBTOTAL			55.671,54
02141	00611	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00611		01	1100000	455,40
						SUBTOTAL			455,40
02142	00611	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00611		01	1100000	275.712,01
						SUBTOTAL			275.712,01
02143	00611	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00611		01	1100000	15.479,06
						SUBTOTAL			15.479,06
02144	00611	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00611		01	1100000	12.000,00
						SUBTOTAL			12.000,00
02145	00611	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00611		01	1100000	2.604,41
						SUBTOTAL			2.604,41
02146	00611	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00611		01	1100000	12.000,00
						SUBTOTAL			12.000,00
02147	00611	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00611		01	1100000	24.564,70
						SUBTOTAL			24.564,70
02148	00611	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00611		01	1100000	12.000,00

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			12.000,00
02149	00612	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00612		01	2120000	168.077,12
						SUBTOTAL			168.077,12
02150	00612	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00612		01	2120000	11.499,72
						SUBTOTAL			11.499,72
02151	00613	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00613		01	2130000	35.586,19
						SUBTOTAL			35.586,19
02152	00613	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00613		01	2130000	1.141,85
						SUBTOTAL			1.141,85
02153	00613	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00613		01	2130000	882,80
						SUBTOTAL			882,80
02154	00621	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00621		02	2720000	388.653,15
						SUBTOTAL			388.653,15
02155	00621	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00621		02	2720000	12.571,96
						SUBTOTAL			12.571,96
02156	00613	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00613		01	2130000	2.152,60
						SUBTOTAL			2.152,60
02157	00621	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00621		02	2720000	161.600,04
						SUBTOTAL			161.600,04
02158	00612	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00612		01	2120000	29.462,60
						SUBTOTAL			29.462,60
02159	00613	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00613		01	2130000	5.723,12

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			5.723,12
02160	00620	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00620		02	2710000	119.367,72
						SUBTOTAL			119.367,72
02161	00621	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00621		02	2720000	80.151,26
						SUBTOTAL			80.151,26
02162	00611	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00611		01	1100000	22.172,52
						SUBTOTAL			22.172,52
02163	00611	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00611		01	1100000	12.000,00
						SUBTOTAL			12.000,00
02164	00611	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00611		01	1100000	151,80
						SUBTOTAL			151,80
02165	00611	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00611		01	1100000	43.949,77
						SUBTOTAL			43.949,77
02166	00611	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00611		01	1100000	1.328,08
						SUBTOTAL			1.328,08
02167	00611	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00611		01	1100000	660,00
						SUBTOTAL			660,00
02168	00611	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00611		01	1100000	303,60
						SUBTOTAL			303,60
02169	00618	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00617		01	5100000	17.250,00
						SUBTOTAL			17.250,00
02170	00618	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00617		01	5100000	100.630,49

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			100.630,49
02171	00618	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00617		01	5100000	3.271,86
						SUBTOTAL			3.271,86
02172	00618	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00617		01	5100000	12.000,00
						SUBTOTAL			12.000,00
02173	00618	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00617		01	5100000	798,21
						SUBTOTAL			798,21
02174	00617	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00617		01	3100000	2.277,00
						SUBTOTAL			2.277,00
02175	00617	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00617		01	3100000	270,00
						SUBTOTAL			270,00
02176	00611	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00611		01	1100000	18.230,53
						SUBTOTAL			18.230,53
02177	00611	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00611		01	1100000	12.000,00
						SUBTOTAL			12.000,00
02178	00611	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00611		01	1100000	12.000,00
						SUBTOTAL			12.000,00
02179	00611	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00611		01	1100000	20.783,86
						SUBTOTAL			20.783,86
02180	00611	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00611		01	1100000	9.199,90
						SUBTOTAL			9.199,90
02181	00611	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00611		01	1100000	12.000,00

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			12.000,00
02182	00617	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00617		01	3100000	1.389.984,65
						SUBTOTAL			1.389.984,65
02183	00617	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00617		01	3100000	79.279,14
						SUBTOTAL			79.279,14
02184	00617	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00617		01	3100000	56.279,08
						SUBTOTAL			56.279,08
02185	00611	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00611		01	1100000	6.477,19
						SUBTOTAL			6.477,19
02186	00611	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00611		01	1100000	5.181,04
						SUBTOTAL			5.181,04
02187	00611	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00611		01	1100000	11.472,09
						SUBTOTAL			11.472,09
02188	00611	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00611		01	1100000	14.000,00
						SUBTOTAL			14.000,00
02189	00611	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00611		01	1100000	303,60
						SUBTOTAL			303,60
02190	00618	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00617		01	5100000	85.226,33
						SUBTOTAL			85.226,33
02191	00618	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00617		01	5100000	5.875,66
						SUBTOTAL			5.875,66
02192	00618	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00617		01	5100000	21.468,65

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			21.468,65
02193	00618	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00617		01	5100000	2.405,48
						SUBTOTAL			2.405,48
02194	00611	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00611		01	1100000	2.943,60
						SUBTOTAL			2.943,60
02195	00611	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00611		01	1100000	4.500,10
						SUBTOTAL			4.500,10
02196	00611	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00611		01	1100000	6.489,79
						SUBTOTAL			6.489,79
02197	00611	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00611		01	1100000	24.485,49
						SUBTOTAL			24.485,49
02198	00622	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00622		05	3130000	269.704,22
						SUBTOTAL			269.704,22
02199	00622	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00622		05	3130000	7.799,48
						SUBTOTAL			7.799,48
02200	00622	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00622		05	3130000	4.292,80
						SUBTOTAL			4.292,80
02201	00611	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00611		01	1100000	13.994,99
						SUBTOTAL			13.994,99
02202	00611	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00611		01	1100000	4.296,78
						SUBTOTAL			4.296,78
02203	00611	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00611		01	1100000	411,19

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			411,19
02204	00611	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00611		01	1100000	10.620,94
						SUBTOTAL			10.620,94
02205	00611	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00611		01	1100000	5.205,93
						SUBTOTAL			5.205,93
02206	00611	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00611		01	1100000	4.537,08
						SUBTOTAL			4.537,08
02207	00611	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00611		01	1100000	759,93
						SUBTOTAL			759,93
02208	00611	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00611		01	1100000	4.338,20
						SUBTOTAL			4.338,20
02209	00611	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00611		01	1100000	411,19
						SUBTOTAL			411,19
02210	00611	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00611		01	1100000	15.708,03
						SUBTOTAL			15.708,03
02211	00611	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00611		01	1100000	12.215,49
						SUBTOTAL			12.215,49
02212	00611	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00611		01	1100000	2.058,04
						SUBTOTAL			2.058,04
02213	00611	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00611		01	1100000	5.879,10
						SUBTOTAL			5.879,10
02214	00611	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00611		01	1100000	726,43

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			726,43
02215	00611	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00611		01	1100000	2.891,28
						SUBTOTAL			2.891,28
02216	00611	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00611		01	1100000	4.453,34
						SUBTOTAL			4.453,34
02217	00611	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00611		01	1100000	6.526,91
						SUBTOTAL			6.526,91
02218	00611	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00611		01	1100000	3.548,56
						SUBTOTAL			3.548,56
02219	00611	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00611		01	1100000	1.238,85
						SUBTOTAL			1.238,85
02220	00617	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00617		01	3100000	270.411,22
						SUBTOTAL			270.411,22
02221	00617	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00617		01	3100000	180.427,29
						SUBTOTAL			180.427,29
02222	00617	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00617		01	3100000	168.362,43
						SUBTOTAL			168.362,43
02223	00618	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00617		01	5100000	3.005,50
						SUBTOTAL			3.005,50
02224	00618	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00617		01	5100000	10.424,89
						SUBTOTAL			10.424,89
02225	00618	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00617		01	5100000	3.400,95

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			3.400,95
02226	00618	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00617		01	5100000	2.375,22
						SUBTOTAL			2.375,22
02227	00618	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00617		01	5100000	824,09
						SUBTOTAL			824,09
02228	00618	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00617		01	5100000	3.708,56
						SUBTOTAL			3.708,56
02229	00618	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00617		01	5100000	18.691,52
						SUBTOTAL			18.691,52
02230	00618	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00617		01	5100000	2.249,34
						SUBTOTAL			2.249,34
02231	00611	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00611		01	1100000	61.365,43
						SUBTOTAL			61.365,43
02232	00611	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00611		01	1100000	19.657,74
						SUBTOTAL			19.657,74
02233	00611	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00611		01	1100000	24.201,83
						SUBTOTAL			24.201,83
02234	00611	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00611		01	1100000	105.568,49
						SUBTOTAL			105.568,49
02235	00611	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00611		01	1100000	200.097,38
						SUBTOTAL			200.097,38
02236	00611	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00611		01	1100000	47.560,03

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			47.560,03
02237	00611	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00611		01	1100000	88,67
						SUBTOTAL			88,67
02238	00611	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00611		01	1100000	19.278,62
						SUBTOTAL			19.278,62
02239	00611	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00611		01	1100000	16.766,46
						SUBTOTAL			16.766,46
02240	00611	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00611		01	1100000	606,81
						SUBTOTAL			606,81
02241	00611	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00611		01	1100000	3.579,20
						SUBTOTAL			3.579,20
02242	00611	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00611		01	1100000	1.281,52
						SUBTOTAL			1.281,52
02243	00611	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00611		01	1100000	53,65
						SUBTOTAL			53,65
02244	00611	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00611		01	1100000	1.518,00
						SUBTOTAL			1.518,00
02245	00611	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00611		01	1100000	7.429,33
						SUBTOTAL			7.429,33
02246	00611	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00611		01	1100000	3.642,77
						SUBTOTAL			3.642,77
02247	00611	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00611		01	1100000	9.110,57

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			9.110,57
02248	00611	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00611		01	1100000	151,80
						SUBTOTAL			151,80
02249	00622	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00622		05	3130000	21.343,62
						SUBTOTAL			21.343,62
02250	00622	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00622		05	3130000	131.439,81
						SUBTOTAL			131.439,81
02251	00622	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00622		05	3130000	22.980,21
						SUBTOTAL			22.980,21
02252	00611	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00611		01	1100000	4.014,93
						SUBTOTAL			4.014,93
02253	00611	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00611		01	1100000	9.377,60
						SUBTOTAL			9.377,60
02254	00618	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00617		01	5100000	1.214,40
						SUBTOTAL			1.214,40
02255	00611	06/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00611		01	1100000	5.425,94
						SUBTOTAL			5.425,94
02256	00645	20/05/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00645		02	2610000	108.915,64
						SUBTOTAL			108.915,64
02257	00646	20/05/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00646		02	2710000	168.694,15
						SUBTOTAL			168.694,15
02258	00647	20/05/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00647		02	2720000	60.627,83

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			60.627,83
02259	00642	20/05/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00642		01	2400000	5.907,34
						SUBTOTAL			5.907,34
02260	00638	20/05/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00638		01	1100000	8.064,92
						SUBTOTAL			8.064,92
02261	00641	20/05/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00641		01	2200000	30.947,48
						SUBTOTAL			30.947,48
02262	00638	20/05/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00638		01	1100000	4.893,56
						SUBTOTAL			4.893,56
02263	00638	20/05/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00638		01	1100000	2.322,66
						SUBTOTAL			2.322,66
02264	00638	20/05/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00638		01	1100000	361,80
						SUBTOTAL			361,80
02265	00638	20/05/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00638		01	1100000	17.783,64
						SUBTOTAL			17.783,64
02266	00638	20/05/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00638		01	1100000	65.608,66
						SUBTOTAL			65.608,66
02267	00639	20/05/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00639		01	2120000	19.579,71
						SUBTOTAL			19.579,71
02268	00640	20/05/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00640		01	2130000	4.200,33
						SUBTOTAL			4.200,33
02269	00638	20/05/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00638		01	1100000	1.322,96

Movimentacao de Pagamentos Orcamentarios - Por Numero de Empenho de 00000 a 99999

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			1.322,96
02270	00638	20/05/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00638		01	1100000	5.552,23
						SUBTOTAL			5.552,23
02271	00644	20/05/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00644		01	5100000	6.977,28
						SUBTOTAL			6.977,28
02272	00643	20/05/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00643		01	3100000	239.902,42
						SUBTOTAL			239.902,42
02273	00638	20/05/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00638		01	1100000	1.581,78
						SUBTOTAL			1.581,78
02274	00638	20/05/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00638		01	1100000	327,89
						SUBTOTAL			327,89
02275	00638	20/05/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00638		01	1100000	418,97
						SUBTOTAL			418,97
02276	00644	20/05/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00644		01	5100000	8.897,88
						SUBTOTAL			8.897,88
02277	00644	20/05/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00644		01	5100000	2.253,78
						SUBTOTAL			2.253,78
02278	00638	20/05/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00638		01	1100000	2.870,18
						SUBTOTAL			2.870,18
02279	00638	20/05/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00638		01	1100000	638,87
						SUBTOTAL			638,87
02280	00638	20/05/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00638		01	1100000	2.717,10

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			2.717,10
02281	00638	20/05/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00638		01	1100000	23.068,63
						SUBTOTAL			23.068,63
02282	00638	20/05/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00638		01	1100000	1.607,08
						SUBTOTAL			1.607,08
02283	00655	20/05/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		00655		02	2610000	179.238,24
						SUBTOTAL			179.238,24
02284	00648	20/05/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		00648		01	1100000	815,40
						SUBTOTAL			815,40
02285	00656	20/05/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		00656		02	2710000	276.800,88
						SUBTOTAL			276.800,88
02286	00657	20/05/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		00657		02	2720000	98.204,24
						SUBTOTAL			98.204,24
02287	00652	20/05/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		00652		01	2400000	9.721,48
						SUBTOTAL			9.721,48
02288	00648	20/05/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		00648		01	1100000	12.487,33
						SUBTOTAL			12.487,33
02289	00648	20/05/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		00648		01	1100000	14.066,95
						SUBTOTAL			14.066,95
02290	00651	20/05/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		00651		01	2200000	54.583,02
						SUBTOTAL			54.583,02
02291	00648	20/05/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		00648		01	1100000	11.314,85

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			11.314,85
02292	00648	20/05/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		00648		01	1100000	7.297,88
						SUBTOTAL			7.297,88
02293	00648	20/05/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		00648		01	1100000	3.313,08
						SUBTOTAL			3.313,08
02294	00648	20/05/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		00648		01	1100000	29.361,91
						SUBTOTAL			29.361,91
02295	00648	20/05/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		00648		01	1100000	106.376,71
						SUBTOTAL			106.376,71
02296	00648	20/05/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		00648		01	1100000	1.922,70
						SUBTOTAL			1.922,70
02297	00649	20/05/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		00649		01	2120000	32.221,98
						SUBTOTAL			32.221,98
02298	00650	20/05/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		00650		01	2130000	6.912,44
						SUBTOTAL			6.912,44
02299	00648	20/05/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		00648		01	1100000	5.951,64
						SUBTOTAL			5.951,64
02300	00648	20/05/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		00648		01	1100000	11.409,43
						SUBTOTAL			11.409,43
02301	00654	20/05/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		00654		01	5100000	21.988,23
						SUBTOTAL			21.988,23
02302	00653	20/05/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		00653		01	3100000	400.165,14

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			400.165,14
02303	00648	20/05/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		00648		01	1100000	3.983,88
						SUBTOTAL			3.983,88
02304	00648	20/05/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		00648		01	1100000	6.453,83
						SUBTOTAL			6.453,83
02305	00648	20/05/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		00648		01	1100000	3.197,76
						SUBTOTAL			3.197,76
02306	00648	20/05/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		00648		01	1100000	3.423,45
						SUBTOTAL			3.423,45
02307	00654	20/05/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		00654		01	5100000	14.739,48
						SUBTOTAL			14.739,48
02308	00654	20/05/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		00654		01	5100000	3.593,63
						SUBTOTAL			3.593,63
02309	00648	20/05/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		00648		01	1100000	2.772,83
						SUBTOTAL			2.772,83
02310	00648	20/05/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		00648		01	1100000	1.428,23
						SUBTOTAL			1.428,23
02311	00648	20/05/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		00648		01	1100000	5.055,15
						SUBTOTAL			5.055,15
02312	00648	20/05/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		00648		01	1100000	47.613,68
						SUBTOTAL			47.613,68
02313	00648	20/05/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		00648		01	1100000	6.885,78

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			6.885,78
02314	00658	30/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00658		01	1100000	3.000,00
						SUBTOTAL			3.000,00
02315	00658	30/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00658		01	1100000	295,20
						SUBTOTAL			295,20
02316	00659	30/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00659		01	2200000	5.000,00
						SUBTOTAL			5.000,00
02317	00662	30/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00662		02	2610000	1.414,66
						SUBTOTAL			1.414,66
02318	00659	30/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00659		01	2200000	9.495,60
						SUBTOTAL			9.495,60
02319	00658	30/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00658		01	1100000	270,60
						SUBTOTAL			270,60
02320	00658	30/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00658		01	1100000	5.833,93
						SUBTOTAL			5.833,93
02321	00658	30/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00658		01	1100000	4.034,40
						SUBTOTAL			4.034,40
02322	00658	30/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00658		01	1100000	104.881,98
						SUBTOTAL			104.881,98
02323	00658	30/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00658		01	1100000	21.321,21
						SUBTOTAL			21.321,21
02324	00658	30/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00658		01	1100000	5.000,00

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			5.000,00
02325	00658	30/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00658		01	1100000	2.097,00
						SUBTOTAL			2.097,00
02326	00658	30/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00658		01	1100000	6.101,95
						SUBTOTAL			6.101,95
02327	00658	30/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00658		01	1100000	5.000,00
						SUBTOTAL			5.000,00
02328	00658	30/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00658		01	1100000	565,80
						SUBTOTAL			565,80
02329	00658	30/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00658		01	1100000	9.500,00
						SUBTOTAL			9.500,00
02330	00658	30/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00658		01	1100000	295,20
						SUBTOTAL			295,20
02331	00658	30/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00658		01	1100000	22.680,00
						SUBTOTAL			22.680,00
02332	00658	30/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00658		01	1100000	810,00
						SUBTOTAL			810,00
02333	00658	30/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00658		01	1100000	2.700,00
						SUBTOTAL			2.700,00
02334	00658	30/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00658		01	1100000	2.160,00
						SUBTOTAL			2.160,00
02335	00663	30/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00663		02	2710000	8.726,24

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			8.726,24
02336	00658	30/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00658		01	1100000	2.430,00
						SUBTOTAL			2.430,00
02337	00658	30/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00658		01	1100000	147,60
						SUBTOTAL			147,60
02338	00658	30/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00658		01	1100000	1.350,00
						SUBTOTAL			1.350,00
02339	00658	30/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00658		01	1100000	270,00
						SUBTOTAL			270,00
02340	00658	30/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00658		01	1100000	5.670,00
						SUBTOTAL			5.670,00
02341	00658	30/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00658		01	1100000	2.495,25
						SUBTOTAL			2.495,25
02342	00658	30/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00658		01	1100000	27.270,00
						SUBTOTAL			27.270,00
02343	00658	30/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00658		01	1100000	9.720,00
						SUBTOTAL			9.720,00
02344	00658	30/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00658		01	1100000	4.590,00
						SUBTOTAL			4.590,00
02345	00664	30/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00664		05	5000009	1.350,00
						SUBTOTAL			1.350,00
02346	00661	30/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00661		01	5100000	8.776,94

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			8.776,94
02347	00661	30/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00661		01	5100000	5.000,00
						SUBTOTAL			5.000,00
02348	00661	30/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00661		01	5100000	1.771,20
						SUBTOTAL			1.771,20
02349	00661	30/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00661		01	5100000	23.760,00
						SUBTOTAL			23.760,00
02350	00660	30/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00660		01	3100000	11.771,10
						SUBTOTAL			11.771,10
02351	00660	30/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00660		01	3100000	84.510,00
						SUBTOTAL			84.510,00
02352	00658	30/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00658		01	1100000	1.350,00
						SUBTOTAL			1.350,00
02353	00658	30/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00658		01	1100000	1.350,00
						SUBTOTAL			1.350,00
02354	00660	30/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00660		01	3100000	40.625,60
						SUBTOTAL			40.625,60
02355	00658	30/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00658		01	1100000	442,80
						SUBTOTAL			442,80
02356	00658	30/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00658		01	1100000	1.000,00
						SUBTOTAL			1.000,00
02357	00658	30/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00658		01	1100000	180.090,00

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			180.090,00
02358	00658	30/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00658		01	1100000	590,40
						SUBTOTAL			590,40
02359	00661	30/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00661		01	5100000	1.400,00
						SUBTOTAL			1.400,00
02360	00658	30/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00658		01	1100000	1.350,00
						SUBTOTAL			1.350,00
02361	00658	30/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00658		01	1100000	270,00
						SUBTOTAL			270,00
02362	00658	30/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00658		01	1100000	540,00
						SUBTOTAL			540,00
02363	00658	30/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00658		01	1100000	3.400,00
						SUBTOTAL			3.400,00
02364	00658	30/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00658		01	1100000	147,60
						SUBTOTAL			147,60
02365	00658	30/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00658		01	1100000	270,00
						SUBTOTAL			270,00
02366	00658	30/04/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00658		01	1100000	270,00
						SUBTOTAL			270,00
02367	00665	08/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00665		01	5100000	372,21
						SUBTOTAL			372,21
02368	00665	08/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00665		01	5100000	2.525,76

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			2.525,76
02369	00666	25/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00666		01	2200000	6.822,58
						SUBTOTAL			6.822,58
02370	00666	25/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00666		01	2200000	36.310,01
						SUBTOTAL			36.310,01
02371	00667	25/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00667		01	1100000	2.261,77
						SUBTOTAL			2.261,77
02372	00668	13/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00668		01	3100000	3.747,12
						SUBTOTAL			3.747,12
02373	00668	13/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00668		01	3100000	3.158,29
						SUBTOTAL			3.158,29
02374	00669	25/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00669		01	1100000	1.193,66
						SUBTOTAL			1.193,66
02375	00670	13/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00670		02	2710000	7.946,89
						SUBTOTAL			7.946,89
02376	00671	13/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00671		01	2200000	10.914,04
						SUBTOTAL			10.914,04
02377	00671	13/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00671		01	2200000	2.134,65
						SUBTOTAL			2.134,65
02378	00672	16/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00672		01	2200000	962,14
						SUBTOTAL			962,14
02379	00672	16/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00672		01	2200000	3.608,04

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			3.608,04
02380	01219	08/07/2025	11622 NILZA ROSANE SANTOS PORTO 586763		01219		05	5000009	2.300,40
						SUBTOTAL			2.300,40
02397	01193	27/06/2025	11121 NOSSA COMERCIAL LTDA		01193		05	5000009	1.190,25
						SUBTOTAL			1.190,25
02404	00839	23/05/2025	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU		00839		05	1400000	107.972,00
						SUBTOTAL			107.972,00
02406	00840	23/05/2025	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS L		00840		91	1300000	92.239,52
						SUBTOTAL			92.239,52
02407	00840	23/05/2025	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS L		00840		01	1300000	28.700,00
						SUBTOTAL			28.700,00
02408	00887	28/05/2025	15180 D TECH CAMERAS E ALARMES COM PRE		00887		05	5000009	9.291,00
						SUBTOTAL			9.291,00
02410	00764	09/05/2025	07098 CENTRO DE REAB. E EQUOTERAPIA VI		00764		05	3020000	15.500,00
02410	01085	05/06/2025	07098 CENTRO DE REAB. E EQUOTERAPIA VI		01085		05	3020000	35.000,00
02410	01361	15/07/2025	07098 CENTRO DE REAB. E EQUOTERAPIA VI		01361		05	3020000	35.000,00
						SUBTOTAL			85.500,00
02411	00910	29/05/2025	15226 EDMILSON PORFIRIO DA SILVA LOC E		00910		02	1000168	103.602,26
02411	00910	29/05/2025	15226 EDMILSON PORFIRIO DA SILVA LOC E		00910		02	1000168	317.368,23
02411	01233	08/07/2025	15226 EDMILSON PORFIRIO DA SILVA LOC E		01233		02	1000168	517.522,41
						SUBTOTAL			938.492,90
02412	00673	05/05/2025	08711 SABRINA APARECIDA SALVATI		06673		01	5100000	3.000,00
02412	00673	02/07/2025	08711 SABRINA APARECIDA SALVATI		06673		01	5100000	-1.033,00
						SUBTOTAL			1.967,00
02413	00674	05/05/2025	09486 THAIS RODRIGUES CID		00674		01	2200000	2.000,00

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
02413	00674	02/06/2025	09486 THAIS RODRIGUES CID		00674		01	2200000	-1.180,58
						SUBTOTAL			819,42
02414	00675	05/05/2025	06537 ELIANE ALVES FARIA		00675		05	3010000	8.000,00
02414	00675	14/05/2025	06537 ELIANE ALVES FARIA		00675		05	3010000	-1.784,25
						SUBTOTAL			6.215,75
02417	00905	21/05/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00905		01	1100000	1.700,00
02417	00906	26/05/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00906		01	1100000	1.600,00
02417	00907	26/05/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00907		01	1100000	1.700,00
						SUBTOTAL			5.000,00
02418	00676	09/05/2025	15295 CARLOS ALBERTO SANTOS		00676		05	3010000	1.000,00
02418	00676	09/06/2025	15295 CARLOS ALBERTO SANTOS		00676		05	3010000	-532,20
						SUBTOTAL			467,80
02419	00677	09/05/2025	08631 VALDILENE BRAGA DA SILVA		00677		01	1100000	8.000,00
						SUBTOTAL			8.000,00
02420	00678	09/05/2025	15072 ROBERTO TEODORO		00678		01	1100000	8.000,00
						SUBTOTAL			8.000,00
02423	00938	29/05/2025	14738 WELLINGTON APARECIDO DOMINGUES C		00938		05	3030000	12.600,00
						SUBTOTAL			12.600,00
02424	00880	19/05/2025	13531 GMT LIFE CARE MATERIAIS HOSPITAL		00880		05	3010000	92.817,60
02424	01030	09/06/2025	13531 GMT LIFE CARE MATERIAIS HOSPITAL		01030		05	3010000	99.436,20
02424	01030	09/06/2025	13531 GMT LIFE CARE MATERIAIS HOSPITAL		01030		05	3010000	166.016,80
02424	01030	09/06/2025	13531 GMT LIFE CARE MATERIAIS HOSPITAL		01030		05	3010000	41.600,00
						SUBTOTAL			399.870,60
02425	00841	23/05/2025	15458 A.M.MARQUES PRODUTOS PARA LABORA		00841		05	3030000	4.207,61
						SUBTOTAL			4.207,61
02426	00688	12/05/2025	14711 WAGNER CRISTIANO SANTOS SCHUNCK		00688		01	1100000	9.536,00

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			9.536,00
02427	00689	13/05/2025	04967 MAURICIO JOSE MORANDO DE OLIVEIR		00689		01	2200000	10.000,00
02427	00689	12/06/2025	04967 MAURICIO JOSE MORANDO DE OLIVEIR		00689		01	2200000	-7.454,78
						SUBTOTAL			2.545,22
02428	00690	13/05/2025	09500 MISLENE MEDEIROS BUENO		00690		01	2200000	1.000,00
02428	00690	02/06/2025	09500 MISLENE MEDEIROS BUENO		00690		01	2200000	-654,10
						SUBTOTAL			345,90
02429	00950	03/06/2025	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		00950		05	2820000	3.800,00
02429	00950	03/06/2025	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		00950		05	2820000	6.660,00
02429	00950	03/06/2025	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		00950		05	2820000	3.800,00
02429	00950	03/06/2025	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		00950		05	2820000	6.532,00
02429	00950	03/06/2025	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		00950		05	2820000	7.600,00
02429	00950	03/06/2025	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		00950		05	2820000	4.440,00
02429	00950	03/06/2025	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		00950		05	2820000	7.600,00
02429	00950	03/06/2025	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		00950		05	2820000	6.020,00
02429	00950	03/06/2025	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		00950		05	2820000	5.080,00
02429	00950	03/06/2025	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		00950		05	2820000	7.224,00
02429	00950	03/06/2025	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		00950		05	2820000	5.380,00
02429	00950	03/06/2025	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		00950		05	2820000	3.800,00
02429	00950	03/06/2025	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		00950		05	2820000	6.020,00
02429	00950	03/06/2025	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		00950		05	2820000	3.800,00
02429	00950	03/06/2025	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		00950		05	2820000	5.004,00
02429	00950	03/06/2025	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		00950		05	2820000	3.800,00
02429	00950	03/06/2025	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		00950		05	2820000	5.080,00
02429	00950	03/06/2025	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		00950		05	2820000	3.800,00
02429	00950	03/06/2025	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		00950		05	2820000	4.364,00
02429	00950	03/06/2025	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		00950		05	2820000	5.080,00
02429	00950	03/06/2025	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		00950		05	2820000	4.440,00
02429	00950	03/06/2025	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		00950		05	2820000	4.816,00
02429	00950	03/06/2025	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		00950		05	2820000	3.672,00
02429	00950	03/06/2025	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		00950		05	2820000	5.380,00
02429	00950	03/06/2025	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		00950		05	2820000	5.080,00
02429	00950	03/06/2025	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		00950		05	2820000	3.800,00
02429	00950	03/06/2025	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		00950		05	2820000	5.772,00
02429	00950	03/06/2025	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		00950		05	2820000	5.576,00
02429	00950	03/06/2025	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		00950		05	2820000	4.364,00
02429	00950	03/06/2025	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		00950		05	2820000	4.424,00

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			152.208,00
02436	00997	09/06/2025	14215 MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MED		00997		05	3010000	47.201,48
02436	00997	09/06/2025	14215 MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MED		00997		05	3010000	49.238,52
02436	00997	09/06/2025	14215 MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MED		00997		05	3010000	46.323,00
02436	01024	10/06/2025	14215 MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MED		01024		05	3010000	31.373,00
						SUBTOTAL			174.136,00
02438	01091	10/06/2025	13531 GMT LIFE CARE MATERIAIS HOSPITAL		01091		05	3010000	99.900,00
02438	01091	10/06/2025	13531 GMT LIFE CARE MATERIAIS HOSPITAL		01091		05	3010000	81.560,00
						SUBTOTAL			181.460,00
02439	01025	10/06/2025	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		01025		05	2820000	6.615,00
02439	01025	10/06/2025	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		01025		05	2820000	3.770,00
02439	01025	10/06/2025	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		01025		05	2820000	6.025,00
02439	01025	10/06/2025	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		01025		05	2820000	7.540,00
02439	01025	10/06/2025	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		01025		05	2820000	4.410,00
02439	01025	10/06/2025	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		01025		05	2820000	7.540,00
02439	01025	10/06/2025	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		01025		05	2820000	5.975,00
02439	01025	10/06/2025	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		01025		05	2820000	4.390,00
02439	01025	10/06/2025	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		01025		05	2820000	7.170,00
02439	01025	10/06/2025	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		01025		05	2820000	3.770,00
02439	01025	10/06/2025	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		01025		05	2820000	5.975,00
02439	01025	10/06/2025	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		01025		05	2820000	3.770,00
02439	01025	10/06/2025	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		01025		05	2820000	4.965,00
02439	01025	10/06/2025	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		01025		05	2820000	3.770,00
02439	01025	10/06/2025	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		01025		05	2820000	4.390,00
02439	01025	10/06/2025	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		01025		05	2820000	3.770,00
02439	01025	10/06/2025	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		01025		05	2820000	3.770,00
02439	01025	10/06/2025	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		01025		05	2820000	4.325,00
02439	01025	10/06/2025	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		01025		05	2820000	5.050,00
02439	01025	10/06/2025	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		01025		05	2820000	4.410,00
02439	01025	10/06/2025	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		01025		05	2820000	3.770,00
02439	01025	10/06/2025	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		01025		05	2820000	4.648,00
02439	01025	10/06/2025	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		01025		05	2820000	3.642,00
02439	01025	10/06/2025	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		01025		05	2820000	5.335,00
02439	01025	10/06/2025	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		01025		05	2820000	5.050,00
02439	01025	10/06/2025	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		01025		05	2820000	3.770,00
02439	01025	10/06/2025	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		01025		05	2820000	5.671,00
02439	01025	10/06/2025	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		01025		05	2820000	5.468,00
02439	01025	10/06/2025	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		01025		05	2820000	4.325,00
02439	01025	10/06/2025	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		01025		05	2820000	4.250,00

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
02439	01025	10/06/2025	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		01025		05	2820000	5.711,00
02439	01025	10/06/2025	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		01025		05	2820000	4.080,00
02439	01025	10/06/2025	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		01025		05	2820000	5.005,00
						SUBTOTAL			162.125,00
02441	01026	09/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		01026		05	2820000	625,30
						SUBTOTAL			625,30
02442	00888	28/05/2025	03948 COBRASIN-COML.BRASILEIRA DE SINA		00888		01	4100000	8.750,00
						SUBTOTAL			8.750,00
02444	01131	24/06/2025	11284 CENTRO DE RECUPERACAO ALIANCA CR		01131		01	5100000	4.420,00
						SUBTOTAL			4.420,00
02445	00973	09/06/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00973		01	2200000	46.688,30
02445	01350	17/07/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		01350		01	2200000	3.240,00
						SUBTOTAL			49.928,30
02446	00761	15/05/2025	15578 ALEXANDRE SILVA DE OLIVEIRA		00761		01	1100000	2.651,00
02446	00761	09/06/2025	15578 ALEXANDRE SILVA DE OLIVEIRA		00761		01	1100000	-1.276,16
						SUBTOTAL			1.374,84
02451	00885	28/05/2025	09540 MICHELE DA SILVA DUTRA		00885		01	2200000	3.698,15
						SUBTOTAL			3.698,15
02459	00886	28/05/2025	15567 MARLENE PIRES DOMINGUES		00886		01	2130000	10.684,73
						SUBTOTAL			10.684,73
02460	00886	28/05/2025	15567 MARLENE PIRES DOMINGUES		00886		01	2120000	10.684,73
						SUBTOTAL			10.684,73
02461	00898	29/05/2025	15568 WAGNER DA FRANCA SILVA		00898		01	2130000	10.837,23
						SUBTOTAL			10.837,23
02462	00868	28/05/2025	10306 JOSELIA SANTOS DE JESUS		00868		01	2130000	3.764,16

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			3.764,16
02463	00870	28/05/2025	09477 MARIA ANGELINA DA SILVA FREIRE		00870		01	2200000	1.999,43
						SUBTOTAL			1.999,43
02464	00882	28/05/2025	09544 RIDALVA DE BARROS BALIEIRO OLIVE		00882		01	2130000	2.256,81
						SUBTOTAL			2.256,81
02465	00883	28/05/2025	15569 NILCEIA DE OLIVEIRA RAMOS SILVA		00883		01	2130000	4.105,80
						SUBTOTAL			4.105,80
02466	00884	28/05/2025	15570 VIVIANE BORGES LEAO		00884		01	2130000	2.384,07
						SUBTOTAL			2.384,07
02468	00771	04/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00771		01	1100000	1.637,22
						SUBTOTAL			1.637,22
02469	00771	04/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00771		01	1100000	1.952,35
						SUBTOTAL			1.952,35
02477	00869	28/05/2025	09538 MARILENE MARIA DA SILVA ZWIPP		00869		01	2200000	1.033,99
						SUBTOTAL			1.033,99
02478	00869	28/05/2025	09538 MARILENE MARIA DA SILVA ZWIPP		00869		01	2120000	1.032,00
						SUBTOTAL			1.032,00
02481	01180	30/06/2025	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI		01180		05	2820000	4.000,05
02481	01345	17/07/2025	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI		01345		05	2820000	7.616,00
						SUBTOTAL			11.616,05
02484	00973	09/06/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		00973		01	1100000	399,37
02484	01350	17/07/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		01350		01	1100000	240,00
						SUBTOTAL			639,37

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
02485	00906	26/05/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00906		01	1100000	100,00
						SUBTOTAL			100,00
02488	00775	21/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00775		01	1100000	16.202,21
						SUBTOTAL			16.202,21
02489	00776	21/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00776		01	2200000	24.878,16
						SUBTOTAL			24.878,16
02490	00775	21/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00775		01	1100000	15.509,57
						SUBTOTAL			15.509,57
02491	00775	21/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00775		01	1100000	21.295,02
						SUBTOTAL			21.295,02
02492	00775	21/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00775		01	1100000	88.906,21
						SUBTOTAL			88.906,21
02493	00775	21/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00775		01	1100000	94.855,37
						SUBTOTAL			94.855,37
02494	00775	21/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00775		01	1100000	3.495,63
						SUBTOTAL			3.495,63
02495	00778	21/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00778		01	5100000	5.287,76
						SUBTOTAL			5.287,76
02496	00777	21/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00777		01	3100000	130.305,95
						SUBTOTAL			130.305,95
02497	00778	21/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00778		01	5100000	14.113,79
						SUBTOTAL			14.113,79
02498	00775	21/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00775		01	1100000	7.892,25

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			7.892,25
02499	00779	21/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00779		05	3130000	5.707,68
						SUBTOTAL			5.707,68
02500	00777	21/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00777		01	3100000	6.235,56
						SUBTOTAL			6.235,56
02501	00775	21/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00775		01	1100000	5.290,58
						SUBTOTAL			5.290,58
02502	00775	21/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00775		01	1100000	7.623,68
						SUBTOTAL			7.623,68
02503	00775	21/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00775		01	1100000	3.862,49
						SUBTOTAL			3.862,49
02504	00775	21/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00775		01	1100000	763,08
						SUBTOTAL			763,08
02507	00861	23/05/2025	15583 ANDRE ALVES DE MELO		00861		01	1100000	1.200,39
						SUBTOTAL			1.200,39
02508	01050	12/06/2025	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULO		01050		05	2880000	4.450,00
02508	01050	12/06/2025	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULO		01050		05	2880000	130,00
						SUBTOTAL			4.580,00
02509	01020	10/06/2025	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULO		01020		05	2880000	3.420,00
02509	01020	10/06/2025	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULO		01020		05	2880000	4.080,00
						SUBTOTAL			7.500,00
02514	00802	26/05/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00802		01	1100000	24.467,06
02514	00802	26/05/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00802		01	1100000	-1.245,00
02514	00803	26/05/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00803		01	1100000	1.245,00
02514	00802	26/05/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00802		01	1100000	-3,00

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			24.464,06
02516	01161	27/06/2025	14323 MV2 SERVICOS E NEGOCIOS LTDA		01161		02	3010000	7.740,00
						SUBTOTAL			7.740,00
02518	01338	21/07/2025	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		01338		02	3010000	20.331,00
						SUBTOTAL			20.331,00
02524	01135	24/06/2025	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME		01135		01	2200000	4.396,00
						SUBTOTAL			4.396,00
02525	01329	18/07/2025	12297 EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGOCIOS L		01329		05	2820000	38.584,00
						SUBTOTAL			38.584,00
02527	01018	10/06/2025	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU		01018		02	2200014	27.252,00
						SUBTOTAL			27.252,00
02529	01141	24/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		01141		05	2820000	1.369,96
02529	01141	24/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		01141		05	2820000	547,01
02529	01141	24/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		01141		05	2820000	1.309,16
02529	01141	24/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		01141		05	2820000	908,87
02529	01141	24/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		01141		05	2820000	1.726,46
02529	01141	24/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		01141		05	2820000	798,95
02529	01141	24/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		01141		05	2820000	1.335,89
02529	01141	24/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		01141		05	2820000	650,29
02529	01141	24/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		01141		05	2820000	462,44
02529	01141	24/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		01141		05	2820000	1.780,17
02529	01141	24/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		01141		05	2820000	628,05
02529	01141	24/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		01141		05	2820000	554,32
02529	01141	24/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		01141		05	2820000	892,56
02529	01141	24/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		01141		05	2820000	738,53
02529	01141	24/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		01141		05	2820000	467,02
02529	01141	24/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		01141		05	2820000	734,25
02529	01141	24/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		01141		05	2820000	773,33
02529	01141	24/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		01141		05	2820000	847,24
02529	01141	24/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		01141		05	2820000	591,44
02529	01141	24/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		01141		05	2820000	1.020,65
02529	01141	24/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		01141		05	2820000	403,93
02529	01141	24/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		01141		05	2820000	762,25

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
02529	01141	24/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		01141		05	2820000	1.019,90
02529	01141	24/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		01141		05	2820000	730,92
02529	01141	24/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		01141		05	2820000	1.305,23
02529	01141	24/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		01141		05	2820000	1.581,60
02529	01141	24/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		01141		05	2820000	616,93
02529	01141	24/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		01141		05	2820000	571,06
02529	01141	24/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		01141		05	2820000	839,63
02529	01141	24/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		01141		05	2820000	1.127,71
02529	01141	24/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		01141		05	2820000	726,67
						SUBTOTAL			27.822,42
02531	01144	24/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		01144		05	2820000	2.952,87
02531	01144	24/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		01144		05	2820000	1.632,67
02531	01144	24/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		01144		05	2820000	2.593,42
02531	01144	24/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		01144		05	2820000	2.382,43
02531	01144	24/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		01144		05	2820000	2.348,35
02531	01144	24/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		01144		05	2820000	3.019,95
02531	01144	24/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		01144		05	2820000	1.782,85
02531	01144	24/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		01144		05	2820000	3.106,63
02531	01144	24/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		01144		05	2820000	1.602,76
02531	01144	24/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		01144		05	2820000	1.265,56
02531	01144	24/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		01144		05	2820000	3.289,66
02531	01144	24/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		01144		05	2820000	1.492,81
02531	01144	24/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		01144		05	2820000	1.414,25
02531	01144	24/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		01144		05	2820000	1.780,86
02531	01144	24/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		01144		05	2820000	1.896,11
02531	01144	24/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		01144		05	2820000	1.665,02
02531	01144	24/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		01144		05	2820000	1.354,90
02531	01144	24/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		01144		05	2820000	1.550,50
02531	01144	24/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		01144		05	2820000	1.731,73
02531	01144	24/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		01144		05	2820000	1.000,28
02531	01144	24/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		01144		05	2820000	2.364,42
02531	01144	24/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		01144		05	2820000	1.216,18
02531	01144	24/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		01144		05	2820000	2.566,85
02531	01144	24/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		01144		05	2820000	1.808,37
02531	01144	24/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		01144		05	2820000	3.040,14
02531	01144	24/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		01144		05	2820000	1.548,28
02531	01144	24/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		01144		05	2820000	1.534,46
						SUBTOTAL			53.942,31
02532	01119	18/06/2025	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA		01119		05	2420000	43,29

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			43,29
02537	01021	10/06/2025	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME		01021		05	1400000	1.800,00
						SUBTOTAL			1.800,00
02544	01156	25/06/2025	12471 TL MATOS - ME		01156		01	1100000	29.000,00
						SUBTOTAL			29.000,00
02548	01090	11/06/2025	07346 SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPOR		01090		01	1100000	642.537,43
						SUBTOTAL			642.537,43
02550	01028	09/06/2025	08195 RONALDO REIS MENDONCA		01028		05	3010000	292.806,43
02550	01154	18/06/2025	08195 RONALDO REIS MENDONCA		01154		05	3010000	197.524,84
						SUBTOTAL			490.331,27
02551	01118	18/06/2025	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		01118		05	2830000	6.207,00
02551	01118	18/06/2025	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		01118		05	2830000	6.605,00
02551	01118	18/06/2025	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		01118		05	2830000	5.633,60
02551	01118	18/06/2025	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		01118		05	2830000	7.162,00
02551	01118	18/06/2025	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		01118		05	2830000	4.138,00
02551	01118	18/06/2025	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		01118		05	2830000	7.162,00
02551	01118	18/06/2025	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		01118		05	2830000	8.674,00
02551	01118	18/06/2025	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		01118		05	2830000	4.035,00
02551	01118	18/06/2025	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		01118		05	2830000	7.162,00
02551	01118	18/06/2025	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		01118		05	2830000	4.763,00
02551	01118	18/06/2025	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		01118		05	2830000	3.581,00
02551	01118	18/06/2025	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		01118		05	2830000	5.650,00
02551	01118	18/06/2025	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		01118		05	2830000	3.581,00
02551	01118	18/06/2025	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		01118		05	2830000	4.711,00
02551	01118	18/06/2025	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		01118		05	2830000	3.581,00
02551	01118	18/06/2025	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		01118		05	2830000	4.035,00
02551	01118	18/06/2025	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		01118		05	2830000	3.581,00
02551	01118	18/06/2025	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		01118		05	2830000	4.154,00
02551	01118	18/06/2025	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		01118		05	2830000	4.695,00
02551	01118	18/06/2025	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		01118		05	2830000	4.138,00
02551	01118	18/06/2025	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		01118		05	2830000	3.581,00
02551	01118	18/06/2025	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		01118		05	2830000	4.388,00
02551	01118	18/06/2025	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		01118		05	2830000	3.469,60
02551	01118	18/06/2025	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		01118		05	2830000	5.093,00
02551	01118	18/06/2025	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		01118		05	2830000	4.695,00

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
02551	01118	18/06/2025	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		01118		05	2830000	3.581,00
02551	01118	18/06/2025	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		01118		05	2830000	5.334,00
02551	01118	18/06/2025	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		01118		05	2830000	5.170,20
02551	01118	18/06/2025	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		01118		05	2830000	4.154,00
02551	01118	18/06/2025	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		01118		05	2830000	4.101,60
02551	01118	18/06/2025	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		01118		05	2830000	5.386,00
02551	01118	18/06/2025	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		01118		05	2830000	3.808,00
02551	01128	24/06/2025	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		01128		05	2830000	3.581,00
						SUBTOTAL			159.591,00
02555	01148	18/06/2025	14238 V.P SERVICOS LTDA		01148		05	3010000	44.345,00
						SUBTOTAL			44.345,00
02562	01276	12/06/2025	00071 TELEFONICA BRASIL S.A		01276		01	1100000	2.199,91
						SUBTOTAL			2.199,91
02570	01099	12/06/2025	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU		01099		05	5000009	10.117,32
						SUBTOTAL			10.117,32
02571	01338	21/07/2025	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		01338		02	3010000	728,80
						SUBTOTAL			728,80
02572	01338	21/07/2025	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		01338		02	3010000	3.072,00
						SUBTOTAL			3.072,00
02573	01338	21/07/2025	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		01338		02	3010000	2.964,00
						SUBTOTAL			2.964,00
02574	01338	21/07/2025	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		01338		02	3010000	486,00
						SUBTOTAL			486,00
02575	01086	05/06/2025	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME		01086		05	3020000	34.150,00
						SUBTOTAL			34.150,00
02577	00943	05/06/2025	14238 V.P SERVICOS LTDA		00943		05	1400000	6.900,00

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			6.900,00
02579	00911	25/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00911		01	1100000	1.970,87
						SUBTOTAL			1.970,87
02586	00915	25/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00915		01	1100000	6.061,70
						SUBTOTAL			6.061,70
02591	00918	02/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00918		01	1100000	2.392,86
						SUBTOTAL			2.392,86
02592	00918	02/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00918		01	1100000	3.421,65
						SUBTOTAL			3.421,65
02593	00919	25/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00919		01	3100000	1.610,24
						SUBTOTAL			1.610,24
02594	00919	25/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00919		01	3100000	2.348,27
						SUBTOTAL			2.348,27
02599	00922	04/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00922		01	2120000	1.578,14
						SUBTOTAL			1.578,14
02600	00922	04/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00922		01	2120000	3.668,48
						SUBTOTAL			3.668,48
02606	00925	04/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00925		01	1100000	4.500,34
						SUBTOTAL			4.500,34
02607	00925	04/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00925		01	1100000	5.048,63
						SUBTOTAL			5.048,63
02608	00926	25/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00926		01	1100000	6.400,00

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			6.400,00
02609	00926	25/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00926		01	1100000	11.666,67
						SUBTOTAL			11.666,67
02612	00928	02/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00928		01	1100000	3.227,22
						SUBTOTAL			3.227,22
02613	00928	02/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00928		01	1100000	4.203,16
						SUBTOTAL			4.203,16
02614	00932	30/05/2025	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMI		00932		01	1100000	1.289,36
						SUBTOTAL			1.289,36
02621	00937	29/05/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00937		01	1100000	2.173,88
						SUBTOTAL			2.173,88
02622	00935	29/05/2025	07485 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA		00935		01	1100000	145,66
						SUBTOTAL			145,66
02623	00936	29/05/2025	14710 DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO S		00936		01	1100000	131,46
						SUBTOTAL			131,46
02624	00942	30/05/2025	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMI		00942		01	1100000	4.237,97
02624	01110	10/06/2025	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMI		01110		01	1100000	762,03
						SUBTOTAL			5.000,00
02625	00934	29/05/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		00934		01	1100000	163.979,17
02625	01109	10/06/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		01109		01	1100000	1.020,83
						SUBTOTAL			165.000,00
02626	01035	11/06/2025	08907 BANCO BRADESCO S.A.		01035		01	1100000	15.347,21
						SUBTOTAL			15.347,21

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
02629	01089	05/06/2025	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME		01089		05	3020000	24.375,00
						SUBTOTAL			24.375,00
02631	01355	17/07/2025	14952 43.598.394 MARA APARECIDA ALVES		01355		05	5000009	9.175,00
						SUBTOTAL			9.175,00
02632	01134	24/06/2025	10387 LAVA RAPIDO POLENGUINHO LTDA		01134		05	5000045	13.302,70
						SUBTOTAL			13.302,70
02634	01134	24/06/2025	10387 LAVA RAPIDO POLENGUINHO LTDA		01134		05	5000019	8.700,00
						SUBTOTAL			8.700,00
02635	00975	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00975		01	1100000	12.269,70
						SUBTOTAL			12.269,70
02636	00978	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00978		01	2200000	19.227,45
						SUBTOTAL			19.227,45
02637	00975	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00975		01	1100000	759,00
						SUBTOTAL			759,00
02638	00975	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00975		01	1100000	151,80
						SUBTOTAL			151,80
02639	00975	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00975		01	1100000	4.089,90
						SUBTOTAL			4.089,90
02640	00975	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00975		01	1100000	4.288,25
						SUBTOTAL			4.288,25
02641	00975	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00975		01	1100000	31.115,80
						SUBTOTAL			31.115,80
02642	00975	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00975		01	1100000	37.500,00

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			37.500,00
02643	00975	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00975		01	1100000	303,60
						SUBTOTAL			303,60
02644	00975	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00975		01	1100000	73.856,86
						SUBTOTAL			73.856,86
02645	00978	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00978		01	2200000	607,20
						SUBTOTAL			607,20
02646	00978	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00978		01	2200000	245.152,51
						SUBTOTAL			245.152,51
02647	00978	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00978		01	2200000	7.457,29
						SUBTOTAL			7.457,29
02648	00978	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00978		01	2200000	6.409,15
						SUBTOTAL			6.409,15
02649	00978	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00978		01	2200000	7.754,40
						SUBTOTAL			7.754,40
02650	00983	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00983		02	2610000	728.419,58
						SUBTOTAL			728.419,58
02651	00983	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00983		02	2610000	84.857,22
						SUBTOTAL			84.857,22
02652	00978	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00978		01	2200000	17.973,48
						SUBTOTAL			17.973,48
02653	00983	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00983		02	2610000	267.165,36

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			267.165,36
02654	00978	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00978		01	2200000	467.135,15
						SUBTOTAL			467.135,15
02655	00978	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00978		01	2200000	39.699,78
						SUBTOTAL			39.699,78
02656	00983	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00983		02	2610000	131.607,30
						SUBTOTAL			131.607,30
02657	00975	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00975		01	1100000	607,20
						SUBTOTAL			607,20
02658	00975	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00975		01	1100000	607,20
						SUBTOTAL			607,20
02659	00975	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00975		01	1100000	54.811,14
						SUBTOTAL			54.811,14
02660	00975	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00975		01	1100000	3.124,43
						SUBTOTAL			3.124,43
02661	00975	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00975		01	1100000	12.000,00
						SUBTOTAL			12.000,00
02662	00975	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00975		01	1100000	303,60
						SUBTOTAL			303,60
02663	00975	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00975		01	1100000	607,20
						SUBTOTAL			607,20
02664	00975	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00975		01	1100000	30.317,58

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			30.317,58
02665	00975	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00975		01	1100000	6.599,70
						SUBTOTAL			6.599,70
02666	00975	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00975		01	1100000	2.199,90
						SUBTOTAL			2.199,90
02667	00975	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00975		01	1100000	12.000,00
						SUBTOTAL			12.000,00
02668	00975	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00975		01	1100000	80,96
						SUBTOTAL			80,96
02669	00975	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00975		01	1100000	1.062,60
						SUBTOTAL			1.062,60
02670	00975	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00975		01	1100000	181.409,50
						SUBTOTAL			181.409,50
02671	00975	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00975		01	1100000	6.033,50
						SUBTOTAL			6.033,50
02672	00975	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00975		01	1100000	1.719,45
						SUBTOTAL			1.719,45
02673	00975	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00975		01	1100000	573,15
						SUBTOTAL			573,15
02674	00975	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00975		01	1100000	12.000,00
						SUBTOTAL			12.000,00
02675	00975	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00975		01	1100000	28.896,91

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			28.896,91
02676	00975	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00975		01	1100000	13.076,71
						SUBTOTAL			13.076,71
02677	00975	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00975		01	1100000	12.000,00
						SUBTOTAL			12.000,00
02678	00975	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00975		01	1100000	1.881,48
						SUBTOTAL			1.881,48
02679	00975	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00975		01	1100000	6.078,27
						SUBTOTAL			6.078,27
02680	00975	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00975		01	1100000	607,20
						SUBTOTAL			607,20
02681	00975	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00975		01	1100000	99.560,72
						SUBTOTAL			99.560,72
02682	00975	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00975		01	1100000	4.150,03
						SUBTOTAL			4.150,03
02683	00975	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00975		01	1100000	5.047,00
						SUBTOTAL			5.047,00
02684	00975	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00975		01	1100000	12.000,00
						SUBTOTAL			12.000,00
02685	00975	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00975		01	1100000	1.991,20
						SUBTOTAL			1.991,20
02686	00975	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00975		01	1100000	51.261,80

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			51.261,80
02687	00975	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00975		01	1100000	607,20
						SUBTOTAL			607,20
02688	00975	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00975		01	1100000	321.325,53
						SUBTOTAL			321.325,53
02689	00975	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00975		01	1100000	52.609,74
						SUBTOTAL			52.609,74
02690	00975	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00975		01	1100000	12.000,00
						SUBTOTAL			12.000,00
02691	00975	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00975		01	1100000	3.393,93
						SUBTOTAL			3.393,93
02692	00975	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00975		01	1100000	2.604,41
						SUBTOTAL			2.604,41
02693	00975	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00975		01	1100000	23.682,11
						SUBTOTAL			23.682,11
02694	00975	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00975		01	1100000	629,00
						SUBTOTAL			629,00
02695	00975	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00975		01	1100000	12.000,00
						SUBTOTAL			12.000,00
02696	00975	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00975		01	1100000	995,60
						SUBTOTAL			995,60
02697	00976	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00976		01	2120000	166.621,23

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			166.621,23
02698	00976	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00976		01	2120000	18.353,37
						SUBTOTAL			18.353,37
02699	00976	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00976		01	2120000	20.422,16
						SUBTOTAL			20.422,16
02700	00977	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00977		01	2130000	35.586,19
						SUBTOTAL			35.586,19
02701	00977	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00977		01	2130000	4.554,00
						SUBTOTAL			4.554,00
02702	00984	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00984		02	2710000	1.116.383,12
						SUBTOTAL			1.116.383,12
02703	00984	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00984		02	2710000	63.178,90
						SUBTOTAL			63.178,90
02704	00985	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00985		02	2720000	400.294,32
						SUBTOTAL			400.294,32
02705	00985	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00985		02	2720000	23.085,70
						SUBTOTAL			23.085,70
02706	00976	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00976		01	2120000	3.519,97
						SUBTOTAL			3.519,97
02707	00977	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00977		01	2130000	2.152,60
						SUBTOTAL			2.152,60
02708	00984	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00984		02	2710000	579.830,34

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			579.830,34
02709	00985	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00985		02	2720000	176.607,86
						SUBTOTAL			176.607,86
02710	00976	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00976		01	2120000	22.317,42
						SUBTOTAL			22.317,42
02711	00976	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00976		01	2120000	29.617,92
						SUBTOTAL			29.617,92
02712	00977	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00977		01	2130000	5.723,12
						SUBTOTAL			5.723,12
02713	00984	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00984		02	2710000	118.278,99
						SUBTOTAL			118.278,99
02714	00985	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00985		02	2720000	80.446,62
						SUBTOTAL			80.446,62
02715	00975	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00975		01	1100000	20.280,46
						SUBTOTAL			20.280,46
02716	00975	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00975		01	1100000	12.000,00
						SUBTOTAL			12.000,00
02717	00975	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00975		01	1100000	355,51
						SUBTOTAL			355,51
02718	00975	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00975		01	1100000	151,80
						SUBTOTAL			151,80
02719	00975	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00975		01	1100000	45.018,57

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			45.018,57
02720	00975	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00975		01	1100000	990,05
						SUBTOTAL			990,05
02721	00975	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00975		01	1100000	7.005,29
						SUBTOTAL			7.005,29
02722	00975	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00975		01	1100000	303,60
						SUBTOTAL			303,60
02723	00982	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00982		01	5100000	17.250,00
						SUBTOTAL			17.250,00
02724	00982	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00982		01	5100000	94.112,92
						SUBTOTAL			94.112,92
02725	00982	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00982		01	5100000	7.505,67
						SUBTOTAL			7.505,67
02726	00982	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00982		01	5100000	12.000,00
						SUBTOTAL			12.000,00
02727	00982	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00982		01	5100000	1.363,01
						SUBTOTAL			1.363,01
02728	00981	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00981		01	3100000	2.732,40
						SUBTOTAL			2.732,40
02729	00975	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00975		01	1100000	13.491,53
						SUBTOTAL			13.491,53
02730	00975	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00975		01	1100000	12.000,00

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			12.000,00
02731	00975	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00975		01	1100000	23.369,02
						SUBTOTAL			23.369,02
02732	00975	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00975		01	1100000	12.000,00
						SUBTOTAL			12.000,00
02733	00975	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00975		01	1100000	9.720,79
						SUBTOTAL			9.720,79
02734	00975	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00975		01	1100000	12.000,00
						SUBTOTAL			12.000,00
02735	00981	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00981		01	3100000	1.502.153,26
						SUBTOTAL			1.502.153,26
02736	00981	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00981		01	3100000	72.694,75
						SUBTOTAL			72.694,75
02737	00981	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00981		01	3100000	1.240,00
						SUBTOTAL			1.240,00
02738	00981	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00981		01	3100000	242.083,79
						SUBTOTAL			242.083,79
02739	00975	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00975		01	1100000	6.477,19
						SUBTOTAL			6.477,19
02740	00975	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00975		01	1100000	5.181,04
						SUBTOTAL			5.181,04
02741	00975	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00975		01	1100000	4.433,84

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			4.433,84
02742	00982	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00982		01	5100000	79.810,42
						SUBTOTAL			79.810,42
02743	00982	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00982		01	5100000	10.951,78
						SUBTOTAL			10.951,78
02744	00982	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00982		01	5100000	23.101,05
						SUBTOTAL			23.101,05
02745	00982	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00982		01	5100000	1.314,27
						SUBTOTAL			1.314,27
02746	00975	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00975		01	1100000	6.038,46
						SUBTOTAL			6.038,46
02747	00975	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00975		01	1100000	11.924,88
						SUBTOTAL			11.924,88
02748	00975	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00975		01	1100000	7.107,74
						SUBTOTAL			7.107,74
02749	00975	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00975		01	1100000	189,35
						SUBTOTAL			189,35
02750	00975	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00975		01	1100000	23.495,29
						SUBTOTAL			23.495,29
02751	00980	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00980		01	2400000	28.524,68
						SUBTOTAL			28.524,68
02752	00980	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00980		01	2400000	34.994,83

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			34.994,83
02753	00986	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00986		05	3130000	272.962,97
						SUBTOTAL			272.962,97
02754	00986	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00986		05	3130000	21.343,08
						SUBTOTAL			21.343,08
02755	00986	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00986		05	3130000	4.857,60
						SUBTOTAL			4.857,60
02756	00975	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00975		01	1100000	10.992,67
						SUBTOTAL			10.992,67
02757	00975	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00975		01	1100000	2.139,66
						SUBTOTAL			2.139,66
02758	00975	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00975		01	1100000	411,19
						SUBTOTAL			411,19
02759	00975	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00975		01	1100000	10.620,94
						SUBTOTAL			10.620,94
02760	00975	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00975		01	1100000	5.205,93
						SUBTOTAL			5.205,93
02761	00975	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00975		01	1100000	3.914,39
						SUBTOTAL			3.914,39
02762	00975	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00975		01	1100000	3.448,75
						SUBTOTAL			3.448,75
02763	00975	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00975		01	1100000	4.338,20

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			4.338,20
02764	00975	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00975		01	1100000	411,19
						SUBTOTAL			411,19
02765	00975	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00975		01	1100000	18.355,53
						SUBTOTAL			18.355,53
02766	00975	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00975		01	1100000	14.186,04
						SUBTOTAL			14.186,04
02767	00977	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00977		01	2130000	4.489,45
						SUBTOTAL			4.489,45
02768	00984	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00984		02	2710000	354.634,05
						SUBTOTAL			354.634,05
02769	00979	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00979		01	2200008	2.973,14
						SUBTOTAL			2.973,14
02770	00980	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00980		01	2400000	6.071,61
						SUBTOTAL			6.071,61
02771	00975	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00975		01	1100000	130,38
						SUBTOTAL			130,38
02772	00975	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00975		01	1100000	6.751,09
						SUBTOTAL			6.751,09
02773	00975	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00975		01	1100000	2.095,54
						SUBTOTAL			2.095,54
02774	00975	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00975		01	1100000	1.930,93

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			1.930,93
02775	00975	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00975		01	1100000	5.971,34
						SUBTOTAL			5.971,34
02776	00975	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00975		01	1100000	7.610,97
						SUBTOTAL			7.610,97
02777	00975	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00975		01	1100000	4.955,67
						SUBTOTAL			4.955,67
02778	00975	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00975		01	1100000	611,12
						SUBTOTAL			611,12
02779	00981	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00981		01	3100000	81.477,29
						SUBTOTAL			81.477,29
02780	00981	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00981		01	3100000	191.811,99
						SUBTOTAL			191.811,99
02781	00981	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00981		01	3100000	181.151,52
						SUBTOTAL			181.151,52
02782	00982	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00982		01	5100000	2.923,26
						SUBTOTAL			2.923,26
02783	00982	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00982		01	5100000	10.380,99
						SUBTOTAL			10.380,99
02784	00982	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00982		01	5100000	2.952,66
						SUBTOTAL			2.952,66
02785	00982	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00982		01	5100000	2.357,33

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			2.357,33
02786	00982	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00982		01	5100000	1.752,26
						SUBTOTAL			1.752,26
02787	00982	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00982		01	5100000	3.352,19
						SUBTOTAL			3.352,19
02788	00982	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00982		01	5100000	17.559,50
						SUBTOTAL			17.559,50
02789	00982	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00982		01	5100000	4.181,98
						SUBTOTAL			4.181,98
02790	00975	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00975		01	1100000	2.279,97
						SUBTOTAL			2.279,97
02791	00975	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00975		01	1100000	17.967,52
						SUBTOTAL			17.967,52
02792	00975	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00975		01	1100000	32.728,96
						SUBTOTAL			32.728,96
02793	00975	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00975		01	1100000	18.186,56
						SUBTOTAL			18.186,56
02794	00975	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00975		01	1100000	230.129,91
						SUBTOTAL			230.129,91
02795	00975	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00975		01	1100000	54.782,68
						SUBTOTAL			54.782,68
02796	00975	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00975		01	1100000	88,67

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			88,67
02797	00975	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00975		01	1100000	5.949,81
						SUBTOTAL			5.949,81
02798	00975	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00975		01	1100000	16.130,89
						SUBTOTAL			16.130,89
02799	00975	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00975		01	1100000	449,31
						SUBTOTAL			449,31
02800	00975	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00975		01	1100000	4.822,49
						SUBTOTAL			4.822,49
02801	00975	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00975		01	1100000	2.301,37
						SUBTOTAL			2.301,37
02802	00975	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00975		01	1100000	3.036,00
						SUBTOTAL			3.036,00
02803	00975	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00975		01	1100000	53,65
						SUBTOTAL			53,65
02804	00975	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00975		01	1100000	759,00
						SUBTOTAL			759,00
02805	00975	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00975		01	1100000	44,33
						SUBTOTAL			44,33
02806	00975	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00975		01	1100000	3.642,77
						SUBTOTAL			3.642,77
02807	00975	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00975		01	1100000	10.107,96

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			10.107,96
02808	00975	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00975		01	1100000	151,80
						SUBTOTAL			151,80
02809	00986	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00986		05	3130000	9.054,88
						SUBTOTAL			9.054,88
02810	00986	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00986		05	3130000	137.783,86
						SUBTOTAL			137.783,86
02811	00986	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00986		05	3130000	23.629,09
						SUBTOTAL			23.629,09
02812	00975	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00975		01	1100000	129,95
						SUBTOTAL			129,95
02813	00975	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00975		01	1100000	4.539,58
						SUBTOTAL			4.539,58
02814	00975	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00975		01	1100000	9.278,89
						SUBTOTAL			9.278,89
02815	00982	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00982		01	5100000	1.062,60
						SUBTOTAL			1.062,60
02816	00975	06/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00975		01	1100000	5.425,94
						SUBTOTAL			5.425,94
02817	00989	11/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00989		01	1100000	1.754,60
						SUBTOTAL			1.754,60
02818	00989	11/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00989		01	1100000	344,40

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			344,40
02819	00990	11/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00990		01	2200000	598,00
						SUBTOTAL			598,00
02820	00990	11/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00990		01	2200000	1.948,51
						SUBTOTAL			1.948,51
02821	00990	11/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00990		01	2200000	11.483,50
						SUBTOTAL			11.483,50
02822	00989	11/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00989		01	1100000	295,20
						SUBTOTAL			295,20
02823	00989	11/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00989		01	1100000	1.400,00
						SUBTOTAL			1.400,00
02824	00989	11/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00989		01	1100000	759,00
						SUBTOTAL			759,00
02825	00989	11/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00989		01	1100000	5.658,00
						SUBTOTAL			5.658,00
02826	00989	11/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00989		01	1100000	17.615,28
						SUBTOTAL			17.615,28
02827	00989	11/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00989		01	1100000	15.099,40
						SUBTOTAL			15.099,40
02828	00989	11/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00989		01	1100000	4.316,40
						SUBTOTAL			4.316,40
02829	00989	11/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00989		01	1100000	45.298,20

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			45.298,20
02830	00989	11/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00989		01	1100000	2.810,40
						SUBTOTAL			2.810,40
02831	00989	11/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00989		01	1100000	4.384,07
						SUBTOTAL			4.384,07
02832	00989	11/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00989		01	1100000	639,60
						SUBTOTAL			639,60
02833	00989	11/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00989		01	1100000	467,40
						SUBTOTAL			467,40
02834	00989	11/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00989		01	1100000	23.490,00
						SUBTOTAL			23.490,00
02835	00989	11/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00989		01	1100000	810,00
						SUBTOTAL			810,00
02836	00989	11/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00989		01	1100000	2.430,00
						SUBTOTAL			2.430,00
02837	00989	11/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00989		01	1100000	1.620,00
						SUBTOTAL			1.620,00
02838	00993	11/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00993		02	2720000	7.791,83
						SUBTOTAL			7.791,83
02839	00989	11/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00989		01	1100000	2.430,00
						SUBTOTAL			2.430,00
02840	00989	11/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00989		01	1100000	584,87

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			584,87
02841	00989	11/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00989		01	1100000	172,20
						SUBTOTAL			172,20
02842	00989	11/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00989		01	1100000	1.620,00
						SUBTOTAL			1.620,00
02843	00989	11/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00989		01	1100000	270,00
						SUBTOTAL			270,00
02844	00989	11/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00989		01	1100000	5.400,00
						SUBTOTAL			5.400,00
02845	00989	11/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00989		01	1100000	232,53
						SUBTOTAL			232,53
02846	00989	11/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00989		01	1100000	27.000,00
						SUBTOTAL			27.000,00
02847	00989	11/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00989		01	1100000	10.260,00
						SUBTOTAL			10.260,00
02848	00989	11/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00989		01	1100000	5.130,00
						SUBTOTAL			5.130,00
02849	00995	11/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00995		05	5000009	1.350,00
						SUBTOTAL			1.350,00
02850	00992	11/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00992		01	5100000	331,39
						SUBTOTAL			331,39
02851	00992	11/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00992		01	5100000	5.500,00

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			5.500,00
02852	00992	11/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00992		01	5100000	2.238,60
						SUBTOTAL			2.238,60
02853	00992	11/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00992		01	5100000	23.220,00
						SUBTOTAL			23.220,00
02854	00991	11/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00991		01	3100000	12.804,30
						SUBTOTAL			12.804,30
02855	00991	11/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00991		01	3100000	84.510,00
						SUBTOTAL			84.510,00
02856	00989	11/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00989		01	1100000	810,00
						SUBTOTAL			810,00
02857	00989	11/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00989		01	1100000	1.350,00
						SUBTOTAL			1.350,00
02858	00991	11/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00991		01	3100000	23.753,73
						SUBTOTAL			23.753,73
02859	00991	11/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00991		01	3100000	920,10
						SUBTOTAL			920,10
02860	00989	11/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00989		01	1100000	516,60
						SUBTOTAL			516,60
02861	00989	11/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00989		01	1100000	181.440,00
						SUBTOTAL			181.440,00
02862	00989	11/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00989		01	1100000	516,60

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			516,60
02863	00989	11/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00989		01	1100000	1.350,00
						SUBTOTAL			1.350,00
02864	00989	11/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00989		01	1100000	540,00
						SUBTOTAL			540,00
02865	00989	11/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00989		01	1100000	540,00
						SUBTOTAL			540,00
02866	00989	11/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00989		01	1100000	172,20
						SUBTOTAL			172,20
02867	00989	11/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00989		01	1100000	3.317,04
						SUBTOTAL			3.317,04
02868	00989	11/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00989		01	1100000	2.181,50
						SUBTOTAL			2.181,50
02869	00991	11/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00991		01	3100000	341.882,47
						SUBTOTAL			341.882,47
02870	00994	11/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00994		05	3130000	9.774,84
						SUBTOTAL			9.774,84
02871	00989	11/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		00989		01	1100000	540,00
						SUBTOTAL			540,00
02872	01051	16/06/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		01051		01	1100000	7.346,17
						SUBTOTAL			7.346,17
02873	01054	16/06/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		01054		01	2200000	31.656,86

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			31.656,86
02874	01058	16/06/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		01058		02	2610000	112.676,15
						SUBTOTAL			112.676,15
02875	01051	16/06/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		01051		01	1100000	3.561,07
						SUBTOTAL			3.561,07
02876	01051	16/06/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		01051		01	1100000	2.942,27
						SUBTOTAL			2.942,27
02877	01051	16/06/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		01051		01	1100000	361,80
						SUBTOTAL			361,80
02878	01051	16/06/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		01051		01	1100000	23.223,99
						SUBTOTAL			23.223,99
02879	01051	16/06/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		01051		01	1100000	56.892,06
						SUBTOTAL			56.892,06
02880	01052	16/06/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		01052		01	2120000	19.608,83
						SUBTOTAL			19.608,83
02881	01053	16/06/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		01053		01	2130000	4.200,33
						SUBTOTAL			4.200,33
02882	01059	16/06/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		01059		02	2710000	177.207,95
						SUBTOTAL			177.207,95
02883	01060	16/06/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		01060		02	2720000	63.574,67
						SUBTOTAL			63.574,67
02884	01051	16/06/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		01051		01	1100000	1.170,00

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			1.170,00
02885	01051	16/06/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		01051		01	1100000	4.672,31
						SUBTOTAL			4.672,31
02886	01057	16/06/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		01057		01	5100000	7.223,94
						SUBTOTAL			7.223,94
02887	01056	16/06/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		01056		01	3100000	243.880,28
						SUBTOTAL			243.880,28
02888	01051	16/06/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		01051		01	1100000	1.015,74
						SUBTOTAL			1.015,74
02889	01051	16/06/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		01051		01	1100000	340,33
						SUBTOTAL			340,33
02890	01051	16/06/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		01051		01	1100000	418,97
						SUBTOTAL			418,97
02891	01057	16/06/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		01057		01	5100000	8.814,33
						SUBTOTAL			8.814,33
02892	01057	16/06/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		01057		01	5100000	2.176,82
						SUBTOTAL			2.176,82
02893	01051	16/06/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		01051		01	1100000	2.107,25
						SUBTOTAL			2.107,25
02894	01051	16/06/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		01051		01	1100000	638,87
						SUBTOTAL			638,87
02895	01051	16/06/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		01051		01	1100000	3.503,24

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			3.503,24
02896	01051	16/06/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		01051		01	1100000	19.570,16
						SUBTOTAL			19.570,16
02897	01055	16/06/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		01055		01	2400000	6.145,37
						SUBTOTAL			6.145,37
02898	01051	16/06/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		01051		01	1100000	1.266,22
						SUBTOTAL			1.266,22
02899	01061	24/06/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		01061		01	1100000	11.444,48
						SUBTOTAL			11.444,48
02900	01061	24/06/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		01061		01	1100000	14.061,70
						SUBTOTAL			14.061,70
02901	01064	24/06/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		01064		01	2200000	53.180,44
						SUBTOTAL			53.180,44
02902	01068	24/06/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		01068		02	2610000	185.426,78
						SUBTOTAL			185.426,78
02903	01061	24/06/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		01061		01	1100000	12.112,58
						SUBTOTAL			12.112,58
02904	01061	24/06/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		01061		01	1100000	8.030,44
						SUBTOTAL			8.030,44
02905	01061	24/06/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		01061		01	1100000	3.313,07
						SUBTOTAL			3.313,07
02906	01061	24/06/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		01061		01	1100000	33.647,59

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			33.647,59
02907	01061	24/06/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		01061		01	1100000	95.372,86
						SUBTOTAL			95.372,86
02908	01061	24/06/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		01061		01	1100000	1.843,71
						SUBTOTAL			1.843,71
02909	01061	24/06/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		01061		01	1100000	894,90
						SUBTOTAL			894,90
02910	01062	24/06/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		01062		01	2120000	32.269,89
						SUBTOTAL			32.269,89
02911	01063	24/06/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		01063		01	2130000	6.912,44
						SUBTOTAL			6.912,44
02912	01069	24/06/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		01069		02	2710000	290.048,42
						SUBTOTAL			290.048,42
02913	01070	24/06/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		01070		02	2720000	103.679,63
						SUBTOTAL			103.679,63
02914	01061	24/06/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		01061		01	1100000	6.204,08
						SUBTOTAL			6.204,08
02915	01061	24/06/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		01061		01	1100000	9.324,08
						SUBTOTAL			9.324,08
02916	01067	24/06/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		01067		01	5100000	21.633,90
						SUBTOTAL			21.633,90
02917	01066	24/06/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		01066		01	3100000	409.835,61

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			409.835,61
02918	01061	24/06/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		01061		01	1100000	3.502,85
						SUBTOTAL			3.502,85
02919	01061	24/06/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		01061		01	1100000	6.794,18
						SUBTOTAL			6.794,18
02920	01061	24/06/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		01061		01	1100000	3.266,35
						SUBTOTAL			3.266,35
02921	01061	24/06/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		01061		01	1100000	2.794,19
						SUBTOTAL			2.794,19
02922	01067	24/06/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		01067		01	5100000	14.369,38
						SUBTOTAL			14.369,38
02923	01067	24/06/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		01067		01	5100000	3.582,33
						SUBTOTAL			3.582,33
02924	01061	24/06/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		01061		01	1100000	2.539,30
						SUBTOTAL			2.539,30
02925	01061	24/06/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		01061		01	1100000	1.509,59
						SUBTOTAL			1.509,59
02926	01061	24/06/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		01061		01	1100000	5.994,05
						SUBTOTAL			5.994,05
02927	01061	24/06/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		01061		01	1100000	40.406,10
						SUBTOTAL			40.406,10
02928	01065	24/06/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		01065		01	2400000	10.113,18

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			10.113,18
02929	01061	24/06/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		01061		01	1100000	6.729,76
						SUBTOTAL			6.729,76
02931	01196	01/07/2025	11121 NOSSA COMERCIAL LTDA		01196		02	5000010	4.644,92
						SUBTOTAL			4.644,92
02938	01351	17/07/2025	13616 CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRO		01351		01	1100000	103,03
						SUBTOTAL			103,03
02940	01111	10/06/2025	08195 RONALDO REIS MENDONCA		01111		02	3010000	298.712,42
02940	01154	18/06/2025	08195 RONALDO REIS MENDONCA		01154		02	3010000	101.187,58
						SUBTOTAL			399.900,00
02941	01109	10/06/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		01109		01	1100000	45.210,76
						SUBTOTAL			45.210,76
02942	01110	10/06/2025	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMI		01110		01	1100000	26.754,99
02942	01125	20/06/2025	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMI		01125		01	1100000	61,62
02942	01138	20/06/2025	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMI		01138		01	1100000	3.183,39
						SUBTOTAL			30.000,00
02945	01112	13/06/2025	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU		01112		01	2200000	72.138,31
02945	01321	11/07/2025	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU		01321		01	2200000	100.166,67
						SUBTOTAL			172.304,98
02946	01333	15/07/2025	14066 HELP SERVICOS DE LIMPEZA E MANUT		01333		05	5000009	8.280,00
						SUBTOTAL			8.280,00
02949	01327	15/07/2025	08195 RONALDO REIS MENDONCA		01327		02	3010000	298.712,42
						SUBTOTAL			298.712,42
02950	01337	15/07/2025	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS		01337		02	3010000	115.402,50
02950	01337	15/07/2025	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS		01337		02	3010000	112.995,00

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
02950	01336	21/07/2025	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS		01336		02	3010000	51.320,00
02950	01336	21/07/2025	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS		01336		02	3010000	21.895,96
02950	01336	21/07/2025	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS		01336		02	3010000	121.050,00
02950	01336	21/07/2025	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS		01336		02	3010000	50.864,50
						SUBTOTAL			473.527,96
02966	01354	17/07/2025	15594 LOC UP COMERCIO E LOCACAO DE TEN		01354		05	5000009	10.450,00
						SUBTOTAL			10.450,00
02967	01211	07/07/2025	14794 E-COM SERVICOS E COMERCIO DE EMB		01211		05	1400000	173.500,00
						SUBTOTAL			173.500,00
02968	01380	01/07/2025	15549 ORBITAL DIST.E IMP.DE MEDICAMENT		01380		02	3010000	197.982,90
						SUBTOTAL			197.982,90
02969	01380	01/07/2025	15549 ORBITAL DIST.E IMP.DE MEDICAMENT		01380		02	3010000	203.339,50
						SUBTOTAL			203.339,50
02970	01379	01/07/2025	14215 MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MED		01379		02	3010000	200.054,00
						SUBTOTAL			200.054,00
02971	01209	07/07/2025	03375 MARIA AP PEREIRA - BAZAR E ARMAR		01209		05	1400000	11.951,00
						SUBTOTAL			11.951,00
02972	01123	09/06/2025	15295 CARLOS ALBERTO SANTOS		01123		05	3010000	1.000,00
02972	01123	21/07/2025	15295 CARLOS ALBERTO SANTOS		01123		05	3010000	-420,00
						SUBTOTAL			580,00
02974	01218	08/07/2025	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810		01218		02	5000010	460,00
						SUBTOTAL			460,00
02975	01217	08/07/2025	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810		01217		05	5000022	115,00
						SUBTOTAL			115,00
02976	01195	01/07/2025	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		01195		02	5000010	892,50

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			892,50
02977	01194	01/07/2025	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		01194		05	5000022	407,50
						SUBTOTAL			407,50
02978	01210	07/07/2025	15589 FENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA		01210		05	1400000	200.010,00
						SUBTOTAL			200.010,00
02979	01124	12/06/2025	11370 ALEXANDRE FELIX DA SILVA		01124		01	5100000	4.000,00
02979	01124	21/07/2025	11370 ALEXANDRE FELIX DA SILVA		01124		01	5100000	-258,48
						SUBTOTAL			3.741,52
02980	01138	20/06/2025	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMI		01138		01	1100000	12.419,21
02980	01176	30/06/2025	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMI		01176		01	1100000	17.580,79
						SUBTOTAL			30.000,00
02981	01127	25/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01127		01	1100000	2.000,00
						SUBTOTAL			2.000,00
02982	01127	25/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01127		01	1100000	11.666,67
						SUBTOTAL			11.666,67
02983	01138	20/06/2025	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMI		01138		01	1100000	3.531,00
02983	01136	24/06/2025	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMI		01136		01	1100000	161.469,00
						SUBTOTAL			165.000,00
02984	01181	27/06/2025	13631 MULTCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS D		01181		05	3020000	9.130,28
						SUBTOTAL			9.130,28
02988	01145	26/06/2025	15418 SIMONE CARDOSO CASTORINO DE CAST		01145		01	2130000	7.524,33
						SUBTOTAL			7.524,33
02989	01142	26/06/2025	15423 KATIA RODRIGUES DA SILVA		01142		01	2130000	7.205,86

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			7.205,86
02990	01143	26/06/2025	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMI		01143		01	1100000	238,43
						SUBTOTAL			238,43
02991	01326	15/07/2025	07448 LABORATORIO DE ANALISES SAO VICE		01326		02	3010000	8.099,80
02991	01340	21/07/2025	07448 LABORATORIO DE ANALISES SAO VICE		01340		02	3010000	54.841,65
						SUBTOTAL			62.941,45
02994	01197	30/06/2025	15549 ORBITAL DIST.E IMP.DE MEDICAMENT		01197		02	3010000	155.730,20
						SUBTOTAL			155.730,20
02995	01197	30/06/2025	15549 ORBITAL DIST.E IMP.DE MEDICAMENT		01197		02	3010000	123.802,00
						SUBTOTAL			123.802,00
02996	01197	30/06/2025	15549 ORBITAL DIST.E IMP.DE MEDICAMENT		01197		02	3010000	230.428,34
						SUBTOTAL			230.428,34
02997	01197	30/06/2025	15549 ORBITAL DIST.E IMP.DE MEDICAMENT		01197		02	3010000	294.610,00
						SUBTOTAL			294.610,00
02998	01164	27/06/2025	14900 ITAPREV		01164		01	1100000	5.477,98
						SUBTOTAL			5.477,98
03022	01341	21/07/2025	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		01341		05	1400000	50.170,00
						SUBTOTAL			50.170,00
03023	01344	17/07/2025	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810		01344		05	1400000	8.323,00
						SUBTOTAL			8.323,00
03025	01166	30/06/2025	09533 MARA ALICE DE ANDRADE MATIAS		01166		01	2200000	2.244,46
						SUBTOTAL			2.244,46
03026	01286	14/07/2025	15035 TDF AMBIENTAL E COMERCIAL LTDA		01286		95	8000002	138.609,57

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			138.609,57
03027	01286	14/07/2025	15035 TDF AMBIENTAL E COMERCIAL LTDA		01286		95	8000002	11.474,97
						SUBTOTAL			11.474,97
03039	01324	15/07/2025	14650 FELG COMERCIO E SERVICOS LTDA		01324		05	3020000	11.130,00
						SUBTOTAL			11.130,00
03040	01212	07/07/2025	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU		01212		05	1400000	100.887,00
						SUBTOTAL			100.887,00
03043	01173	23/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01169		02	2710000	20.628,44
						SUBTOTAL			20.628,44
03044	01174	23/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01169		02	2720000	21.184,80
						SUBTOTAL			21.184,80
03045	01169	23/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01169		01	1100000	2.796,08
						SUBTOTAL			2.796,08
03046	01170	23/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01169		01	2200000	4.827,09
						SUBTOTAL			4.827,09
03047	01170	23/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01169		01	2200000	1.058,44
						SUBTOTAL			1.058,44
03048	01169	23/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01169		01	1100000	9.469,32
						SUBTOTAL			9.469,32
03049	01169	23/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01169		01	1100000	21.851,44
						SUBTOTAL			21.851,44
03050	01169	23/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01169		01	1100000	45.760,58

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			45.760,58
03051	01169	23/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01169		01	1100000	42.096,45
						SUBTOTAL			42.096,45
03052	01169	23/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01169		01	1100000	43.304,78
						SUBTOTAL			43.304,78
03053	01169	23/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01169		01	1100000	12.100,67
						SUBTOTAL			12.100,67
03054	01172	23/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01169		01	5100000	4.600,00
						SUBTOTAL			4.600,00
03055	01172	23/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01169		01	5100000	8.095,95
						SUBTOTAL			8.095,95
03056	01171	23/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01169		01	3100000	239.214,24
						SUBTOTAL			239.214,24
03057	01175	23/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01169		05	3130000	95.063,20
						SUBTOTAL			95.063,20
03058	01169	23/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01169		01	1100000	1.116,05
						SUBTOTAL			1.116,05
03059	01171	23/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01169		01	3100000	30.744,33
						SUBTOTAL			30.744,33
03060	01169	23/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01169		01	1100000	5.031,76
						SUBTOTAL			5.031,76
03061	01169	23/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01169		01	1100000	2.407,17

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			2.407,17
03062	01169	23/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01169		01	1100000	1.026,57
						SUBTOTAL			1.026,57
03063	01169	23/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01169		01	1100000	695,97
						SUBTOTAL			695,97
03064	01175	23/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01169		05	3130000	608,78
						SUBTOTAL			608,78
03065	01178	24/06/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		01178		01	1100000	9.245,51
						SUBTOTAL			9.245,51
03067	01275	25/06/2025	04263 CETESB-CIA DE TECNO. DE SANEAMEN		01275		01	1100000	3.123,12
						SUBTOTAL			3.123,12
03068	01274	25/06/2025	14710 DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO S		01274		01	5100000	319,32
						SUBTOTAL			319,32
03069	01273	02/07/2025	15591 MARCIO ANTONIO MOYSES		01273		01	1100000	19.560,00
						SUBTOTAL			19.560,00
03072	01347	17/07/2025	15598 USIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE		01347		91	4100000	31.800,00
						SUBTOTAL			31.800,00
03074	01348	17/07/2025	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU		01348		02	2200014	27.252,00
						SUBTOTAL			27.252,00
03079	01177	30/06/2025	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMI		01177		05	1400000	128,77
03079	01389	16/07/2025	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMI		01389		05	1400000	13,99
						SUBTOTAL			142,76
03081	01176	30/06/2025	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMI		01176		01	1100000	3.377,41

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
03081	01192	30/06/2025	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMI		01192		01	1100000	47,40
03081	01203	30/06/2025	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMI		01203		01	1100000	101,50
03081	01388	10/07/2025	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMI		01388		01	1100000	2,37
03081	01555	10/07/2025	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMI		01555		01	1100000	29.558,43
						SUBTOTAL			33.087,11
03082	01183	27/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01183		01	1100000	164,00
						SUBTOTAL			164,00
03083	01183	27/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01183		01	1100000	1.414,61
						SUBTOTAL			1.414,61
03084	01183	27/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01183		01	1100000	328,00
						SUBTOTAL			328,00
03085	01185	27/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01185		01	2200000	8.819,55
						SUBTOTAL			8.819,55
03086	01185	27/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01185		01	2200000	2.939,85
						SUBTOTAL			2.939,85
03087	01185	27/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01185		01	2200000	10.561,00
						SUBTOTAL			10.561,00
03088	01183	27/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01183		01	1100000	123,00
						SUBTOTAL			123,00
03089	01183	27/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01183		01	1100000	5.576,00
						SUBTOTAL			5.576,00
03090	01183	27/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01183		01	1100000	2.456,71
						SUBTOTAL			2.456,71
03091	01183	27/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01183		01	1100000	4.250,26

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			4.250,26
03092	01183	27/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01183		01	1100000	64.530,38
						SUBTOTAL			64.530,38
03093	01183	27/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01183		01	1100000	21.510,13
						SUBTOTAL			21.510,13
03094	01183	27/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01183		01	1100000	2.228,20
						SUBTOTAL			2.228,20
03095	01183	27/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01183		01	1100000	4.573,20
						SUBTOTAL			4.573,20
03096	01183	27/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01183		01	1100000	5.589,75
						SUBTOTAL			5.589,75
03097	01183	27/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01183		01	1100000	2.512,45
						SUBTOTAL			2.512,45
03098	01183	27/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01183		01	1100000	574,00
						SUBTOTAL			574,00
03099	01183	27/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01183		01	1100000	451,00
						SUBTOTAL			451,00
03100	01183	27/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01183		01	1100000	23.490,00
						SUBTOTAL			23.490,00
03101	01183	27/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01183		01	1100000	810,00
						SUBTOTAL			810,00
03102	01183	27/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01183		01	1100000	2.430,00

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			2.430,00
03103	01183	27/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01183		01	1100000	1.620,00
						SUBTOTAL			1.620,00
03104	01188	27/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01188		02	2720000	3.580,00
						SUBTOTAL			3.580,00
03105	01184	27/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01184		01	2120000	1.577,04
						SUBTOTAL			1.577,04
03106	01183	27/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01183		01	1100000	2.160,00
						SUBTOTAL			2.160,00
03107	01183	27/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01183		01	1100000	164,00
						SUBTOTAL			164,00
03108	01183	27/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01183		01	1100000	1.620,00
						SUBTOTAL			1.620,00
03109	01183	27/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01183		01	1100000	270,00
						SUBTOTAL			270,00
03110	01183	27/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01183		01	1100000	5.400,00
						SUBTOTAL			5.400,00
03111	01183	27/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01183		01	1100000	27.540,00
						SUBTOTAL			27.540,00
03112	01183	27/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01183		01	1100000	9.450,00
						SUBTOTAL			9.450,00
03113	01183	27/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01183		01	1100000	4.860,00

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			4.860,00
03114	01187	27/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01187		01	5100000	1.725,00
						SUBTOTAL			1.725,00
03115	01190	27/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01190		05	5000009	1.620,00
						SUBTOTAL			1.620,00
03116	01187	27/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01187		01	5100000	2.132,00
						SUBTOTAL			2.132,00
03117	01187	27/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01187		01	5100000	22.410,00
						SUBTOTAL			22.410,00
03118	01186	27/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01186		01	3100000	11.049,50
						SUBTOTAL			11.049,50
03119	01186	27/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01186		01	3100000	92.340,00
						SUBTOTAL			92.340,00
03120	01183	27/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01183		01	1100000	6.000,00
						SUBTOTAL			6.000,00
03121	01183	27/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01183		01	1100000	810,00
						SUBTOTAL			810,00
03122	01183	27/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01183		01	1100000	6.000,00
						SUBTOTAL			6.000,00
03123	01183	27/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01183		01	1100000	1.620,00
						SUBTOTAL			1.620,00
03124	01186	27/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01186		01	3100000	1.518,00

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			1.518,00
03125	01186	27/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01186		01	3100000	585,70
						SUBTOTAL			585,70
03126	01183	27/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01183		01	1100000	492,00
						SUBTOTAL			492,00
03127	01183	27/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01183		01	1100000	182.250,00
						SUBTOTAL			182.250,00
03128	01183	27/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01183		01	1100000	492,00
						SUBTOTAL			492,00
03129	01183	27/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01183		01	1100000	1.350,00
						SUBTOTAL			1.350,00
03130	01183	27/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01183		01	1100000	1.518,00
						SUBTOTAL			1.518,00
03131	01183	27/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01183		01	1100000	540,00
						SUBTOTAL			540,00
03132	01183	27/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01183		01	1100000	540,00
						SUBTOTAL			540,00
03133	01183	27/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01183		01	1100000	164,00
						SUBTOTAL			164,00
03134	01189	27/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01189		05	3130000	2.140,00
						SUBTOTAL			2.140,00
03135	01183	27/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01183		01	1100000	586,87

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			586,87
03136	01183	27/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01183		01	1100000	4.620,84
						SUBTOTAL			4.620,84
03137	01186	27/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01186		01	3100000	262.901,80
						SUBTOTAL			262.901,80
03138	01183	27/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01183		01	1100000	72.760,51
						SUBTOTAL			72.760,51
03139	01183	27/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01183		01	1100000	72.066,43
						SUBTOTAL			72.066,43
03140	01183	27/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01183		01	1100000	15.670,01
						SUBTOTAL			15.670,01
03141	01183	27/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01183		01	1100000	245,71
						SUBTOTAL			245,71
03142	01183	27/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01183		01	1100000	15.894,83
						SUBTOTAL			15.894,83
03143	01189	27/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01189		05	3130000	16.602,47
						SUBTOTAL			16.602,47
03144	01183	27/06/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01183		01	1100000	540,00
						SUBTOTAL			540,00
03145	01360	21/07/2025	15609 CLINICA MEDICA ATILA ASSAD		01360		01	3100000	307.066,67
						SUBTOTAL			307.066,67
03152	01321	11/07/2025	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU		01321		01	1100000	1.404,65

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			1.404,65
03153	01278	30/06/2025	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMI		01278		01	4100000	154,17
						SUBTOTAL			154,17
03154	01279	30/06/2025	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMI		01279		01	2200000	1,52
						SUBTOTAL			1,52
03155	01221	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01221		01	1100000	3.266,83
						SUBTOTAL			3.266,83
03156	01221	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01221		01	1100000	434,06
						SUBTOTAL			434,06
03157	01221	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01221		01	1100000	1.108,47
						SUBTOTAL			1.108,47
03158	01221	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01221		01	1100000	1.250,23
						SUBTOTAL			1.250,23
03159	01221	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01221		01	1100000	151,80
						SUBTOTAL			151,80
03160	01221	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01221		01	1100000	31.468,88
						SUBTOTAL			31.468,88
03161	01221	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01221		01	1100000	37.500,00
						SUBTOTAL			37.500,00
03162	01221	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01221		01	1100000	1.398,00
						SUBTOTAL			1.398,00
03163	01221	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01221		01	1100000	466,00

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			466,00
03164	01221	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01221		01	1100000	151,80
						SUBTOTAL			151,80
03165	01221	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01221		01	1100000	69.423,02
						SUBTOTAL			69.423,02
03166	01221	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01221		01	1100000	16.164,84
						SUBTOTAL			16.164,84
03167	01224	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01224		01	2200000	607,20
						SUBTOTAL			607,20
03168	01224	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01224		01	2200000	239.913,13
						SUBTOTAL			239.913,13
03169	01224	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01224		01	2200000	24.953,71
						SUBTOTAL			24.953,71
03170	01224	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01224		01	2200000	1.566,60
						SUBTOTAL			1.566,60
03171	01224	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01224		01	2200000	522,20
						SUBTOTAL			522,20
03172	01224	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01224		01	2200000	18.529,72
						SUBTOTAL			18.529,72
03173	01229	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01229		02	2610000	699.541,08
						SUBTOTAL			699.541,08
03174	01229	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01229		02	2610000	30.411,99

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			30.411,99
03175	01224	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01224		01	2200000	20.627,02
						SUBTOTAL			20.627,02
03176	01229	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01229		02	2610000	297.923,82
						SUBTOTAL			297.923,82
03177	01224	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01224		01	2200000	483.060,48
						SUBTOTAL			483.060,48
03178	01224	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01224		01	2200000	38.630,62
						SUBTOTAL			38.630,62
03179	01229	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01229		02	2610000	134.908,29
						SUBTOTAL			134.908,29
03180	01221	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01221		01	1100000	607,20
						SUBTOTAL			607,20
03181	01221	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01221		01	1100000	759,00
						SUBTOTAL			759,00
03182	01221	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01221		01	1100000	53.671,56
						SUBTOTAL			53.671,56
03183	01221	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01221		01	1100000	1.869,52
						SUBTOTAL			1.869,52
03184	01221	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01221		01	1100000	12.000,00
						SUBTOTAL			12.000,00
03185	01221	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01221		01	1100000	303,60

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			303,60
03186	01221	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01221		01	1100000	303,60
						SUBTOTAL			303,60
03187	01221	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01221		01	1100000	29.022,58
						SUBTOTAL			29.022,58
03188	01221	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01221		01	1100000	2.478,60
						SUBTOTAL			2.478,60
03189	01221	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01221		01	1100000	826,20
						SUBTOTAL			826,20
03190	01221	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01221		01	1100000	7.200,00
						SUBTOTAL			7.200,00
03191	01221	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01221		01	1100000	910,80
						SUBTOTAL			910,80
03192	01221	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01221		01	1100000	177.817,25
						SUBTOTAL			177.817,25
03193	01221	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01221		01	1100000	15.955,23
						SUBTOTAL			15.955,23
03194	01221	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01221		01	1100000	12.000,00
						SUBTOTAL			12.000,00
03195	01221	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01221		01	1100000	30.471,32
						SUBTOTAL			30.471,32
03196	01221	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01221		01	1100000	13.076,71

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			13.076,71
03197	01221	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01221		01	1100000	12.000,00
						SUBTOTAL			12.000,00
03198	01221	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01221		01	1100000	1.881,48
						SUBTOTAL			1.881,48
03199	01221	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01221		01	1100000	6.078,27
						SUBTOTAL			6.078,27
03200	01221	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01221		01	1100000	607,20
						SUBTOTAL			607,20
03201	01221	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01221		01	1100000	88.524,90
						SUBTOTAL			88.524,90
03202	01221	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01221		01	1100000	1.108,47
						SUBTOTAL			1.108,47
03203	01221	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01221		01	1100000	15.239,40
						SUBTOTAL			15.239,40
03204	01221	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01221		01	1100000	5.079,80
						SUBTOTAL			5.079,80
03205	01221	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01221		01	1100000	12.000,00
						SUBTOTAL			12.000,00
03206	01221	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01221		01	1100000	2.428,80
						SUBTOTAL			2.428,80
03207	01221	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01221		01	1100000	53.860,38

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			53.860,38
03208	01221	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01221		01	1100000	607,20
						SUBTOTAL			607,20
03209	01221	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01221		01	1100000	330.925,53
						SUBTOTAL			330.925,53
03210	01221	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01221		01	1100000	17.257,23
						SUBTOTAL			17.257,23
03211	01221	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01221		01	1100000	15.000,00
						SUBTOTAL			15.000,00
03212	01221	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01221		01	1100000	4.857,60
						SUBTOTAL			4.857,60
03213	01221	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01221		01	1100000	2.604,41
						SUBTOTAL			2.604,41
03214	01221	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01221		01	1100000	26.112,89
						SUBTOTAL			26.112,89
03215	01221	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01221		01	1100000	2.385,07
						SUBTOTAL			2.385,07
03216	01221	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01221		01	1100000	12.000,00
						SUBTOTAL			12.000,00
03217	01221	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01221		01	1100000	1.214,40
						SUBTOTAL			1.214,40
03218	01222	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01222		01	2120000	166.764,84

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			166.764,84
03219	01222	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01222		01	2120000	9.052,01
						SUBTOTAL			9.052,01
03220	01222	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01222		01	2120000	20.948,40
						SUBTOTAL			20.948,40
03221	01223	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01223		01	2130000	35.008,38
						SUBTOTAL			35.008,38
03222	01223	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01223		01	2130000	2.416,09
						SUBTOTAL			2.416,09
03223	01223	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01223		01	2130000	4.554,00
						SUBTOTAL			4.554,00
03224	01230	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01230		02	2710000	1.046.607,83
						SUBTOTAL			1.046.607,83
03225	01230	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01230		02	2710000	53.926,17
						SUBTOTAL			53.926,17
03226	01231	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01231		02	2720000	362.196,08
						SUBTOTAL			362.196,08
03227	01231	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01231		02	2720000	40.285,94
						SUBTOTAL			40.285,94
03228	01222	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01222		01	2120000	5.400,61
						SUBTOTAL			5.400,61
03229	01223	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01223		01	2130000	2.507,29

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			2.507,29
03230	01230	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01230		02	2710000	634.789,62
						SUBTOTAL			634.789,62
03231	01231	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01231		02	2720000	174.783,93
						SUBTOTAL			174.783,93
03232	01222	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01222		01	2120000	22.549,98
						SUBTOTAL			22.549,98
03233	01222	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01222		01	2120000	29.748,56
						SUBTOTAL			29.748,56
03234	01223	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01223		01	2130000	5.730,22
						SUBTOTAL			5.730,22
03235	01230	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01230		02	2710000	118.315,54
						SUBTOTAL			118.315,54
03236	01231	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01231		02	2720000	79.346,84
						SUBTOTAL			79.346,84
03237	01221	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01221		01	1100000	20.280,46
						SUBTOTAL			20.280,46
03238	01221	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01221		01	1100000	1.297,38
						SUBTOTAL			1.297,38
03239	01221	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01221		01	1100000	15.000,00
						SUBTOTAL			15.000,00
03240	01221	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01221		01	1100000	607,20

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			607,20
03241	01221	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01221		01	1100000	151,80
						SUBTOTAL			151,80
03242	01221	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01221		01	1100000	37.555,11
						SUBTOTAL			37.555,11
03243	01221	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01221		01	1100000	3.250,57
						SUBTOTAL			3.250,57
03244	01221	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01221		01	1100000	6.072,00
						SUBTOTAL			6.072,00
03245	01221	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01221		01	1100000	303,60
						SUBTOTAL			303,60
03246	01228	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01228		01	5100000	20.815,00
						SUBTOTAL			20.815,00
03247	01228	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01228		01	5100000	88.480,32
						SUBTOTAL			88.480,32
03248	01228	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01228		01	5100000	352,94
						SUBTOTAL			352,94
03249	01228	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01228		01	5100000	12.000,00
						SUBTOTAL			12.000,00
03250	01228	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01228		01	5100000	1.363,01
						SUBTOTAL			1.363,01
03251	01227	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01227		01	3100000	2.732,40

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			2.732,40
03252	01221	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01221		01	1100000	13.491,53
						SUBTOTAL			13.491,53
03253	01221	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01221		01	1100000	12.000,00
						SUBTOTAL			12.000,00
03254	01221	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01221		01	1100000	23.803,09
						SUBTOTAL			23.803,09
03255	01221	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01221		01	1100000	12.000,00
						SUBTOTAL			12.000,00
03256	01221	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01221		01	1100000	9.720,79
						SUBTOTAL			9.720,79
03257	01221	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01221		01	1100000	12.000,00
						SUBTOTAL			12.000,00
03258	01227	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01227		01	3100000	1.432.456,05
						SUBTOTAL			1.432.456,05
03259	01227	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01227		01	3100000	94.278,62
						SUBTOTAL			94.278,62
03260	01227	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01227		01	3100000	219.867,63
						SUBTOTAL			219.867,63
03261	01221	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01221		01	1100000	6.477,19
						SUBTOTAL			6.477,19
03262	01221	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01221		01	1100000	5.181,04

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			5.181,04
03263	01221	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01221		01	1100000	704,48
						SUBTOTAL			704,48
03264	01221	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01221		01	1100000	8.800,00
						SUBTOTAL			8.800,00
03265	01228	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01228		01	5100000	86.986,21
						SUBTOTAL			86.986,21
03266	01228	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01228		01	5100000	3.626,19
						SUBTOTAL			3.626,19
03267	01228	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01228		01	5100000	23.190,47
						SUBTOTAL			23.190,47
03268	01228	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01228		01	5100000	1.038,25
						SUBTOTAL			1.038,25
03269	01221	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01221		01	1100000	6.038,46
						SUBTOTAL			6.038,46
03270	01221	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01221		01	1100000	11.924,88
						SUBTOTAL			11.924,88
03271	01221	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01221		01	1100000	3.715,38
						SUBTOTAL			3.715,38
03272	01221	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01221		01	1100000	9.579,09
						SUBTOTAL			9.579,09
03273	01221	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01221		01	1100000	26.342,13

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			26.342,13
03274	01226	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01226		01	2400000	8.306,03
						SUBTOTAL			8.306,03
03275	01226	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01226		01	2400000	15.572,53
						SUBTOTAL			15.572,53
03276	01232	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01232		05	3130000	236.626,66
						SUBTOTAL			236.626,66
03277	01232	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01232		05	3130000	22.277,63
						SUBTOTAL			22.277,63
03278	01221	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01221		01	1100000	14.753,99
						SUBTOTAL			14.753,99
03279	01221	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01221		01	1100000	4.257,05
						SUBTOTAL			4.257,05
03280	01221	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01221		01	1100000	411,19
						SUBTOTAL			411,19
03281	01221	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01221		01	1100000	10.620,94
						SUBTOTAL			10.620,94
03282	01221	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01221		01	1100000	5.230,60
						SUBTOTAL			5.230,60
03283	01221	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01221		01	1100000	5.735,99
						SUBTOTAL			5.735,99
03284	01221	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01221		01	1100000	3.469,31

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			3.469,31
03285	01221	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01221		01	1100000	4.338,20
						SUBTOTAL			4.338,20
03286	01221	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01221		01	1100000	411,19
						SUBTOTAL			411,19
03287	01221	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01221		01	1100000	20.352,96
						SUBTOTAL			20.352,96
03288	01221	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01221		01	1100000	14.186,04
						SUBTOTAL			14.186,04
03289	01221	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01221		01	1100000	759,00
						SUBTOTAL			759,00
03290	01223	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01223		01	2130000	4.489,45
						SUBTOTAL			4.489,45
03291	01230	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01230		02	2710000	359.620,12
						SUBTOTAL			359.620,12
03292	01225	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01225		01	2200008	2.778,42
						SUBTOTAL			2.778,42
03293	01221	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01221		01	1100000	1.757,35
						SUBTOTAL			1.757,35
03294	01221	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01221		01	1100000	6.751,09
						SUBTOTAL			6.751,09
03295	01221	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01221		01	1100000	2.112,76

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			2.112,76
03296	01221	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01221		01	1100000	5.145,62
						SUBTOTAL			5.145,62
03297	01221	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01221		01	1100000	7.193,58
						SUBTOTAL			7.193,58
03298	01221	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01221		01	1100000	6.602,93
						SUBTOTAL			6.602,93
03299	01221	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01221		01	1100000	12.165,20
						SUBTOTAL			12.165,20
03300	01221	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01221		01	1100000	1.360,19
						SUBTOTAL			1.360,19
03301	01227	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01227		01	3100000	419.424,48
						SUBTOTAL			419.424,48
03302	01227	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01227		01	3100000	203.140,09
						SUBTOTAL			203.140,09
03303	01227	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01227		01	3100000	171.764,70
						SUBTOTAL			171.764,70
03304	01228	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01228		01	5100000	3.471,51
						SUBTOTAL			3.471,51
03305	01228	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01228		01	5100000	11.837,17
						SUBTOTAL			11.837,17
03306	01228	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01228		01	5100000	3.508,80

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			3.508,80
03307	01228	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01228		01	5100000	2.375,22
						SUBTOTAL			2.375,22
03308	01228	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01228		01	5100000	1.762,99
						SUBTOTAL			1.762,99
03309	01228	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01228		01	5100000	3.714,65
						SUBTOTAL			3.714,65
03310	01228	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01228		01	5100000	17.464,51
						SUBTOTAL			17.464,51
03311	01228	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01228		01	5100000	3.800,72
						SUBTOTAL			3.800,72
03312	01221	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01221		01	1100000	70.173,48
						SUBTOTAL			70.173,48
03313	01221	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01221		01	1100000	14.912,29
						SUBTOTAL			14.912,29
03314	01221	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01221		01	1100000	32.605,78
						SUBTOTAL			32.605,78
03315	01221	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01221		01	1100000	119.036,44
						SUBTOTAL			119.036,44
03316	01221	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01221		01	1100000	247.182,98
						SUBTOTAL			247.182,98
03317	01221	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01221		01	1100000	56.930,61

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			56.930,61
03318	01221	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01221		01	1100000	88,67
						SUBTOTAL			88,67
03319	01221	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01221		01	1100000	18.930,10
						SUBTOTAL			18.930,10
03320	01221	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01221		01	1100000	17.576,55
						SUBTOTAL			17.576,55
03321	01221	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01221		01	1100000	899,81
						SUBTOTAL			899,81
03322	01221	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01221		01	1100000	4.822,49
						SUBTOTAL			4.822,49
03323	01221	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01221		01	1100000	2.301,37
						SUBTOTAL			2.301,37
03324	01221	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01221		01	1100000	3.036,00
						SUBTOTAL			3.036,00
03325	01221	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01221		01	1100000	53,65
						SUBTOTAL			53,65
03326	01221	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01221		01	1100000	16.185,20
						SUBTOTAL			16.185,20
03327	01221	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01221		01	1100000	2.124,77
						SUBTOTAL			2.124,77
03328	01221	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01221		01	1100000	9.051,88

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			9.051,88
03329	01221	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01221		01	1100000	151,80
						SUBTOTAL			151,80
03330	01232	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01232		05	3130000	19.925,26
						SUBTOTAL			19.925,26
03331	01232	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01232		05	3130000	128.514,82
						SUBTOTAL			128.514,82
03332	01232	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01232		05	3130000	17.603,25
						SUBTOTAL			17.603,25
03333	01221	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01221		01	1100000	877,18
						SUBTOTAL			877,18
03334	01221	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01221		01	1100000	6.427,42
						SUBTOTAL			6.427,42
03335	01221	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01221		01	1100000	9.996,25
						SUBTOTAL			9.996,25
03336	01228	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01228		01	5100000	1.062,60
						SUBTOTAL			1.062,60
03337	01221	16/07/2025	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUA		01221		01	1100000	5.425,94
						SUBTOTAL			5.425,94
03338	01321	11/07/2025	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU		01321		01	1100000	3.854,09
						SUBTOTAL			3.854,09
03339	01320	16/07/2025	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU		01320		01	1100000	200,00

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			200,00
03371	01284	30/06/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		01284		01	1100000	256.254,81
03371	01285	30/06/2025	14263 DIV PESSOAL INSS		01285		01	1100000	24.996,67
						SUBTOTAL			281.251,48
03372	01435	17/07/2025	15611 JOAO VICTOR FERREIRA DA SILVA E		01435		01	1100000	2.098,20
						SUBTOTAL			2.098,20
03374	01343	17/07/2025	08195 RONALDO REIS MENDONCA		01343		02	3010000	298.712,42
						SUBTOTAL			298.712,42
03380	01328	18/07/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		01328		01	1100000	1.392,00
						SUBTOTAL			1.392,00
03381	01328	18/07/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		01328		01	1100000	2.088,00
						SUBTOTAL			2.088,00
03382	01328	18/07/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		01328		01	1100000	2.467,64
						SUBTOTAL			2.467,64
03383	01328	18/07/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		01328		01	5100000	696,00
						SUBTOTAL			696,00
03384	01328	18/07/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		01328		01	1100000	1.392,00
						SUBTOTAL			1.392,00
03385	01328	18/07/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		01328		01	1100000	5.441,45
						SUBTOTAL			5.441,45
03386	01328	18/07/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		01328		01	1100000	1.392,00
						SUBTOTAL			1.392,00
03387	01328	18/07/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		01328		01	1100000	2.088,00

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			2.088,00
03388	01328	18/07/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		01328		01	1100000	696,00
						SUBTOTAL			696,00
03389	01328	18/07/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		01328		01	1100000	696,00
						SUBTOTAL			696,00
03390	01328	18/07/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		01328		01	2200000	47.169,82
						SUBTOTAL			47.169,82
03391	01328	18/07/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		01328		01	1100000	4.618,91
						SUBTOTAL			4.618,91
03392	01328	18/07/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		01328		01	1100000	1.392,00
						SUBTOTAL			1.392,00
03393	01328	18/07/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		01328		01	1100000	1.012,36
						SUBTOTAL			1.012,36
03394	01328	18/07/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		01328		01	1100000	696,00
						SUBTOTAL			696,00
03395	01328	18/07/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		01328		01	1100000	1.392,00
						SUBTOTAL			1.392,00
03396	01328	18/07/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		01328		01	3100000	6.833,45
						SUBTOTAL			6.833,45
03397	01328	18/07/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		01328		01	1100000	696,00
						SUBTOTAL			696,00
03398	01328	18/07/2025	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC		01328		01	1100000	7.054,91

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			7.054,91
03400	01364	17/07/2025	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS L		01364		05	3020000	121.000,00
						SUBTOTAL			121.000,00
03432	01290	18/07/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		01290		01	1100000	7.431,18
						SUBTOTAL			7.431,18
03433	01293	18/07/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		01293		01	2200000	29.949,83
						SUBTOTAL			29.949,83
03434	01297	18/07/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		01297		02	2610000	113.911,27
						SUBTOTAL			113.911,27
03435	01290	18/07/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		01290		01	1100000	4.126,26
						SUBTOTAL			4.126,26
03436	01290	18/07/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		01290		01	1100000	2.840,73
						SUBTOTAL			2.840,73
03437	01290	18/07/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		01290		01	1100000	361,80
						SUBTOTAL			361,80
03438	01290	18/07/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		01290		01	1100000	18.995,79
						SUBTOTAL			18.995,79
03439	01290	18/07/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		01290		01	1100000	67.919,45
						SUBTOTAL			67.919,45
03440	01291	18/07/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		01291		01	2120000	22.860,67
						SUBTOTAL			22.860,67
03441	01292	18/07/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		01292		01	2130000	4.183,05

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			4.183,05
03442	01298	18/07/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		01298		02	2710000	171.104,92
						SUBTOTAL			171.104,92
03443	01299	18/07/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		01299		02	2720000	62.277,86
						SUBTOTAL			62.277,86
03444	01290	18/07/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		01290		01	1100000	1.225,70
						SUBTOTAL			1.225,70
03445	01290	18/07/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		01290		01	1100000	7.323,86
						SUBTOTAL			7.323,86
03446	01296	18/07/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		01296		01	5100000	7.077,24
						SUBTOTAL			7.077,24
03447	01295	18/07/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		01295		01	3100000	271.725,76
						SUBTOTAL			271.725,76
03448	01290	18/07/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		01290		01	1100000	1.290,73
						SUBTOTAL			1.290,73
03449	01290	18/07/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		01290		01	1100000	340,33
						SUBTOTAL			340,33
03450	01296	18/07/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		01296		01	5100000	8.464,15
						SUBTOTAL			8.464,15
03451	01296	18/07/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		01296		01	5100000	2.186,26
						SUBTOTAL			2.186,26
03452	01290	18/07/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		01290		01	1100000	2.376,06

EMPENHO	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	BANCO	DOC/CAIXA	BORDERO/CHEQUE	FTE	C.APL	VALOR
						SUBTOTAL			2.376,06
03453	01290	18/07/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		01290		01	1100000	638,87
						SUBTOTAL			638,87
03454	01290	18/07/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		01290		01	1100000	3.136,71
						SUBTOTAL			3.136,71
03455	01290	18/07/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		01290		01	1100000	30.531,96
						SUBTOTAL			30.531,96
03456	01294	18/07/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		01294		01	2400000	2.329,03
						SUBTOTAL			2.329,03
03457	01290	18/07/2025	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		01290		01	1100000	1.444,71
						SUBTOTAL			1.444,71
03460	01364	17/07/2025	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS L		01364		01	3100000	55.801,25
						SUBTOTAL			55.801,25
03461	01332	21/07/2025	12471 TL MATOS - ME		01332		05	1400000	29.000,00
						SUBTOTAL			29.000,00
						TOTAL GERAL			134.338.351,77

OBRIGACOES PENDENTES RESTOS A PAGAR - FORNECEDOR SINTETICO - Posicao em 21/07/2025 - Exercicio do Restos a Pagar TODOS

Fornecedor Final
Fornecedor Inicial ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Todos ou Somente com Saldo TODOS

Orgao Inicial 00.00.00

Fonte de Recurso Inicial 01 TESOURO
Fonte de Recurso Final 98 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEG.
Cod de Aplicacao Inicial 1000000 GERAL TOTAL
Cod de Aplicacao Final 901XXXX TRANSF.ESTADO-EMENDAS DE BANCADAS - C/E/F
Orgao Final 99.99.99

Fornecedor	CPF/CNPJ	V. Restos a Pagar	Nao Processado	Processado	Pos-Ordem	Pago	Cancelado	Saldo a Pagar
15210 - A.L.V. DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	37.140.339/0001-01	48.918,00	0,00	0,00	0,00	48.918,00	0,00	0,00
10464 - A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS - ME	19.507.475/0001-05	37.846,00	0,00	0,00	0,00	37.846,00	0,00	0,00
10653 - ABRAHAO FERREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS	030.822.488-45	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
11267 - AC DE ASSIS DUTRA COMERCIO E SERVICOS ME	11.578.910/0001-72	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
12291 - AC MELKO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	23.481.429/0001-43	56.817,70	0,00	56.817,70	0,00	0,00	0,00	56.817,70
11769 - ADEMIR AVELINO MIQUITA	075.891.008-89	4.485,30	0,00	4.485,30	0,00	0,00	0,00	4.485,30
15337 - ADI NUNES DE OLIVEIRA	184.659.268-24	21.162,54	0,00	0,00	0,00	21.162,54	0,00	0,00
15339 - ADRIANA SANTOS ARAUJO	267.548.778-39	9.148,27	0,00	0,00	0,00	9.148,27	0,00	0,00
15294 - ADRIANA TERESA CATHARINA DE ALENCAR PASSARO	127.434.678-94	566,38	0,00	566,38	0,00	0,00	0,00	566,38
00252 - AGNALDO NUNES RODRIGUES ME	57.964.652/0001-63	2.549,30	0,00	2.549,30	0,00	0,00	0,00	2.549,30
07235 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	00.029.160/0001-63	77.374,08	0,00	77.374,08	0,00	0,00	0,00	77.374,08
14269 - AGUIAR DA VEIGA CONSTRUCOES SERV.TERRAPLANAGE	07.921.581/0001-43	42.978,03	0,00	42.978,03	0,00	0,00	0,00	42.978,03
14691 - AIR COMERCIAL LTDA	36.379.685/0001-76	1.838.954,56	0,00	1.838.954,56	0,00	0,00	0,00	1.838.954,56
09905 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0023-24	163.945,23	0,00	163.945,23	0,00	0,00	0,00	163.945,23
10355 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	74.434.457/0001-40	2.769,95	0,00	2.769,95	0,00	0,00	0,00	2.769,95
04503 - ALCIDES FERREIRA PINTO	040.374.728-72	4.791,81	0,00	3.770,58	0,00	1.021,23	0,00	3.770,58
13156 - ALDEIA ENGENHARIA, CONST. E ILUMINACAO LTDA	29.402.613/0001-37	203.064,12	0,00	0,00	0,00	203.064,12	0,00	0,00
09329 - ALESSANDRA DA SILVA DOMINGUES	257.621.548-31	1.245,20	0,00	0,00	0,00	1.245,20	0,00	0,00
11617 - ALESSANDRO CAMPOS DE LIMA	261.872.668-54	164,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	164,00
11370 - ALEXANDRE FELIX DA SILVA	423.378.088-66	334,70	0,00	334,70	0,00	0,00	0,00	334,70
03566 - ALEXANDRE PAULO RAINHA	172.573.678-09	12.224,10	0,00	0,00	0,00	12.224,10	0,00	0,00
08608 - ALICE M. NEVES PEDRAO	078.418.106-36	116,70	0,00	116,70	0,00	0,00	0,00	116,70
08748 - ALINE ALEXANDRA ALVES GONCALVES QUINTEIRO	410.982.988-70	15.736,29	0,00	0,00	0,00	15.736,29	0,00	0,00
14705 - AMANDA HONORIO E OUTROS	436.799.138-50	484,80	0,00	0,00	0,00	0,00	484,80	0,00
15219 - AMARAL BIAZZO PORTELA & ZUCCA SOC.ADVOGADOS	13.113.349/0001-81	4.528,18	0,00	4.528,18	0,00	0,00	0,00	4.528,18
12939 - AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	07.067.001/0001-00	2.768,37	0,00	0,00	0,00	2.768,37	0,00	0,00
15302 - AMPLA NASCIMENTO SERV DE ENG E CONST LTDA	46.369.223/0001-21	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
15340 - ANA CLARA BUENO MATHIAS	433.829.018-89	6.769,84	0,00	0,00	0,00	6.769,84	0,00	0,00
13570 - ANA MARIA DE SOUSA FERREIRA	079.413.538-22	13.121,40	0,00	0,00	0,00	13.121,40	0,00	0,00
10642 - ANDERSON KRAINER SILVA	19.369.112/0001-42	815,00	0,00	815,00	0,00	0,00	0,00	815,00
15341 - ANDERSON RODRIGUES LUZ	325.530.838-07	8.206,29	0,00	0,00	0,00	8.206,29	0,00	0,00
15342 - ANDRE COLOMBO DIAS	361.134.278-54	7.206,23	0,00	0,00	0,00	7.206,23	0,00	0,00
15343 - ANDRE SANTOS SILVA	259.939.208-07	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
15216 - ANGELA TIEPPO RODRIGUES CAMPEZATO	061.230.508-26	20.532,80	0,00	0,00	0,00	20.532,80	0,00	0,00
13358 - ANTONIO FERREIRA DA SILVA	565.443.598-15	7.434,06	0,00	7.434,06	0,00	0,00	0,00	7.434,06
06721 - APARECIDA DOMINGUES DE OLIVEIRA	068.178.258-73	10.573,52	0,00	0,00	0,00	10.573,52	0,00	0,00
15313 - APARECIDA DOS REIS OLIVEIRA	219.177.618-30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02468 - AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	01.272.700/0001-06	9.495,99	1.488,00	0,00	0,00	8.007,99	0,00	1.488,00
11514 - AQUILA RENOVADORA DE PNEUS LTDA - EPP	02.957.640/0001-10	3.790,00	0,00	3.790,00	0,00	0,00	0,00	3.790,00
13866 - ARCELINA CARLOS DE ALMEIDA	215.594.588-44	2.380,84	0,00	0,00	0,00	2.380,84	0,00	0,00
11013 - ARNALDO DOS SANTOS SILVA	174.270.258-90	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
12280 - ASSERTIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	15.724.796/0001-00	675,00	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00

OBRIGACOES PENDENTES RESTOS A PAGAR - FORNECEDOR SINTETICO - Posicao em 21/07/2025 - Exercicio do Restos a Pagar TODOS

Fornecedor Final
Fornecedor Inicial ZZZ

OBRIGACOES PENDENTES RESTOS A PAGAR - FORNECEDOR SINTETICO - Posicao em 21/07/2025 - Exercicio do Restos a Pagar TODOS

Fornecedor Final
Fornecedor Inicial ZZZ

OBRIGACOES PENDENTES RESTOS A PAGAR - FORNECEDOR SINTETICO - Posicao em 21/07/2025 - Exercicio do Restos a Pagar TODOS

Fornecedor Final
Fornecedor Inicial ZZZ

OBRIGACOES PENDENTES RESTOS A PAGAR - FORNECEDOR SINTETICO - Posicao em 21/07/2025 - Exercicio do Restos a Pagar TODOS

Fornecedor Final
Fornecedor Inicial ZZZ

OBRIGACOES PENDENTES RESTOS A PAGAR - FORNECEDOR SINTETICO - Posicao em 21/07/2025 - Exercicio do Restos a Pagar TODOS

Fornecedor Final
Fornecedor Inicial ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Todos ou Somente com Saldo TODOS

Orgao Inicial 00.00.00

Fonte de Recurso Inicial 01 TESOURO
Fonte de Recurso Final 98 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEG.
Cod de Aplicacao Inicial 1000000 GERAL TOTAL
Cod de Aplicacao Final 901XXXX TRANSF.ESTADO-EMENDAS DE BANCADAS - C/E/F
Orgao Final 99.99.99

Fornecedor	CPF/CNPJ	V. Restos a Pagar	Nao Processado	Processado	Pos-Ordem	Pago	Cancelado	Saldo a Pagar
11585 - GILVAN SALES MESSIAS 96282860563	24.778.556/0001-71	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
15360 - GISELE ALVES DA SILVA	450.806.578-39	6.776,51	0,00	0,00	0,00	6.776,51	0,00	0,00
14575 - GISELLE CAMPOS PEREIRA	338.157.628-39	10.817,98	0,00	0,00	0,00	10.817,98	0,00	0,00
15361 - GLAUCO SCACIOTTI ZANELLA	360.150.568-19	3.109,80	0,00	0,00	0,00	3.109,80	0,00	0,00
15314 - GLEDSON MENDES DOS SANTOS GAMA	285.830.638-93	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
07963 - GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	11.466.379/0001-46	17.942,80	0,00	17.942,80	0,00	0,00	0,00	17.942,80
14895 - GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	18.891.106/0001-98	3.728,54	0,00	0,00	0,00	3.728,54	0,00	0,00
14926 - GRACIELE ALVES PIMENTEL DO CARMO 30019240805	27.135.265/0001-53	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
02134 - GRAFICA KUROSAKI LTDA ME	01.941.569/0001-14	4.790,00	0,00	4.790,00	0,00	0,00	0,00	4.790,00
01415 - GRAFICA ROGEL LTDA	59.303.040/0001-55	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
10587 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	09.486.392/0001-15	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
11142 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	21.129.497/0001-12	4.840,00	0,00	4.840,00	0,00	0,00	0,00	4.840,00
15205 - GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA EPP	26.579.777/0001-46	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00
02836 - GUIMACON ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	61.073.334/0001-80	58.114,24	0,00	58.114,24	0,00	0,00	0,00	58.114,24
11157 - HD DE JESUS COMERCIAL LTDA	10.902.899/0001-91	7.946,80	0,00	7.946,80	0,00	0,00	0,00	7.946,80
15362 - HELTON CARLOS RIBEIRO DE TOLEDO	264.806.318-89	26.666,67	0,00	0,00	0,00	26.666,67	0,00	0,00
07498 - HENRIQUE HERVELHA SCHUNCK	176.396.338-18	31.789,54	0,00	0,00	0,00	31.789,54	0,00	0,00
11794 - HG HUGO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME	04.440.576/0002-01	1.312,29	0,00	0,00	0,00	1.312,29	0,00	0,00
12388 - HI-SERVICE DESENTUPIMENTOS E CONTROLE DE PRAG	18.172.658/0001-46	50.550,00	0,00	0,00	0,00	50.550,00	0,00	0,00
11307 - HIDROJATO SOS DESENTUPIDORA LTDA	17.556.042/0001-06	13.455,00	0,00	13.455,00	0,00	0,00	0,00	13.455,00
15363 - HORACIO CAYRES JUNIOR	298.969.558-32	25.833,33	0,00	0,00	0,00	25.833,33	0,00	0,00
03113 - HOSPROMED COM E MANUT. DE EQUIP. HOSPITALARES	01.253.945/0001-88	27.975,00	0,00	0,00	0,00	27.975,00	0,00	0,00
02762 - I.B.G. INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	67.423.152/0001-78	2.109,60	0,00	2.109,60	0,00	0,00	0,00	2.109,60
09433 - IARA SANTOS LOPES	313.579.028-24	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
14766 - IGREJA BATISTA DE CIPO	941.607.598-15	9.052,06	0,00	9.052,06	0,00	0,00	0,00	9.052,06
06952 - IJJ COM DE MATERIAIS ELET E PRESTACAO DE SERV	09.393.179/0001-69	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
00047 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	48.066.047/0001-84	16,49	0,00	16,49	0,00	0,00	0,00	16,49
06311 - INDUSTRIA E COM. DE TROFEUS MASTTER LTDA ME	69.090.249/0001-31	7.819,50	0,00	7.819,50	0,00	0,00	0,00	7.819,50
09136 - INFO MANIA LTDA ME	10.880.735/0001-00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
13544 - INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE	10.733.807/0001-97	80.257,36	0,00	37.538,36	0,00	42.719,00	0,00	37.538,36
13456 - IRMAOS BORBA LOTERIAS ME		154,21	0,00	0,00	0,00	0,00	154,21	0,00
15364 - ISABELLA RODRIGUES SCHMIDT ALVES	499.068.538-59	5.032,03	0,00	0,00	0,00	5.032,03	0,00	0,00
11231 - ITAPEDRA TRANSPORTE E COMERCIO DE PEDRA E ARE	11.522.183/0001-21	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
05416 - IVANIR SAITO DE OLIVEIRA	052.806.368-51	15.658,95	0,00	0,00	0,00	15.658,95	0,00	0,00
06441 - IVONE FERNANDES DO NAS. PLANTAS ORNAMENTAIS	08.969.741/0001-97	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
10955 - JACKSON SOBRAL DOS SANTOS	20.458.813/0001-37	7.417,40	0,00	7.417,40	0,00	0,00	0,00	7.417,40
15365 - JANAINA APARECIDA SENA DOMINGUES	414.516.928-03	6.709,36	0,00	0,00	0,00	6.709,36	0,00	0,00
12646 - JAQUELINE BRASILIO BESVOGLIO 38550275875	34.085.856/0001-29	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12950 - JEAN CARLOS DOS SANTOS SILVA	413.787.958-30	21.739,76	0,00	0,00	0,00	13.472,94	8.266,82	0,00
15366 - JEFFERSON DOS SANTOS MIRANDA	431.015.038-17	27.200,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00	0,00
10628 - JEFFERSON FERREIRA SANTOS	172.572.948-28	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00
12352 - JK IMAGENS CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA ME	22.124.030/0001-42	96.737,25	0,00	0,00	0,00	96.737,25	0,00	0,00

OBRIGACOES PENDENTES RESTOS A PAGAR - FORNECEDOR SINTETICO - Posicao em 21/07/2025 - Exercicio do Restos a Pagar TODOS

Fornecedor Final
Fornecedor Inicial ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Todos ou Somente com Saldo TODOS

Orgao Inicial 00.00.00

Fonte de Recurso Inicial 01 TESOURO
Fonte de Recurso Final 98 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEG.
Cod de Aplicacao Inicial 1000000 GERAL TOTAL
Cod de Aplicacao Final 901XXXX TRANSF.ESTADO-EMENDAS DE BANCADAS - C/E/F
Orgao Final 99.99.99

Fornecedor	CPF/CNPJ	V. Restos a Pagar	Nao Processado	Processado	Pos-Ordem	Pago	Cancelado	Saldo a Pagar
10524 - JOAO ANTONIO BAUERMAN SCHUNCK	009.282.788-83	6.584,44	0,00	6.584,44	0,00	0,00	0,00	6.584,44
15189 - JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR	223.903.718-09	267.105,75	0,00	1.813,94	0,00	265.291,81	0,00	1.813,94
05930 - JOAO CARLOS PEREIRA DA SILVA	354.093.045-00	5.355,20	0,00	0,00	0,00	5.355,20	0,00	0,00
12327 - JOAO ROCUMBACK RASQUINHO EVENTOS EPP	28.048.922/0001-98	13.246,00	5.546,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	5.546,00
15367 - JOICE ALVES SANTIAGO	520.804.318-11	6.374,43	0,00	0,00	0,00	6.374,43	0,00	0,00
14396 - JORGE ESPIRIDIAO DA SILVA	054.322.088-57	7.115,31	0,00	0,00	0,00	7.115,31	0,00	0,00
11102 - JORNAL NA NET EDITORA LTDA - ME	11.163.495/0001-96	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
15330 - JOSE ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS	052.568.508-14	5.861,72	0,00	0,00	0,00	5.861,72	0,00	0,00
09267 - JOSE BENEDITO CAMARGO	009.575.128-99	16.666,67	0,00	0,00	0,00	16.666,67	0,00	0,00
11270 - JOSE CARDOZO RIBEIRO	038.568.168-28	43,14	0,00	43,14	0,00	0,00	0,00	43,14
09263 - JOSE COSMO DOS SANTOS	028.127.778-85	5.367,50	0,00	0,00	0,00	5.367,50	0,00	0,00
04979 - JOSE DE ALMEIDA MORAES	685.480.448-53	28.632,88	0,00	0,00	0,00	28.632,88	0,00	0,00
10845 - JOSE DE OLIVEIRA	326.271.308-20	478,35	0,00	478,35	0,00	0,00	0,00	478,35
06615 - JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	089.604.088-75	88.501,97	0,00	36.452,77	0,00	52.049,20	0,00	36.452,77
15321 - JOSE RUBENS MOCILLO	010.228.038-08	2.521,75	0,00	0,00	0,00	2.521,75	0,00	0,00
10873 - JT PUBLICIDADE COMUNICACAO E ASSESSORIA	20.264.522/0001-08	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
08855 - JTP TRANSPORTES SERV. GERENC. E REC. HUMANOS	07.580.559/0001-87	830.290,13	0,00	830.290,13	0,00	0,00	0,00	830.290,13
15368 - JULIANA CASSIA DE OLIVEIRA	294.944.938-77	9.951,48	0,00	0,00	0,00	9.951,48	0,00	0,00
14443 - JULIANA DELFIM LOURO RIEDEL	179.907.048-46	12.510,03	0,00	12.510,03	0,00	0,00	0,00	12.510,03
14376 - JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA	08.582.479/0001-23	15.898,78	0,00	0,00	0,00	15.898,78	0,00	0,00
11829 - KALESI COMERCIO DE EQUIPAMENTO EIRELI	21.690.964/0001-89	6.630,00	6.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00
15325 - KENNIA ANDRESSA DOS SANTOS NOVAIS	427.869.198-00	14.712,45	0,00	0,00	0,00	14.712,45	0,00	0,00
11045 - KERENIA CARBONELL VICO	065.898.231-11	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
11014 - KICOPIA CARTUCHOS E TONERS LTDA - ME	05.211.468/0001-49	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
02025 - KONTATO COMERCIAL LTDA	61.304.069/0001-01	5.067,50	0,00	5.067,50	0,00	0,00	0,00	5.067,50
13362 - KORAICA PRIMCE TESSARI DE LIMA		2.076,92	0,00	2.076,92	0,00	0,00	0,00	2.076,92
10135 - L&C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP	12.980.648/0001-50	74.925,96	0,00	74.925,96	0,00	0,00	0,00	74.925,96
07448 - LABORATORIO DE ANALISES SAO VICENTE	43.486.034/0001-40	131.161,55	0,00	76.944,90	0,00	54.216,65	0,00	76.944,90
15369 - LADSON CESAR SOUSA SILVA	472.201.438-85	7.677,92	0,00	0,00	0,00	7.677,92	0,00	0,00
14217 - LAR DA TERCEIRA IDADE DEUS E FIEL	07.068.525/0001-08	17.440,00	0,00	0,00	0,00	17.440,00	0,00	0,00
02271 - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	56.343.833/0001-00	15.959,07	0,00	0,00	0,00	0,00	15.959,07	0,00
02312 - LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	51.441.194/0001-00	60.313,80	0,00	25.439,69	0,00	28.629,08	6.245,03	25.439,69
11940 - LAURA FRANCO DA SILVA	27.551.038/0001-09	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
10387 - LAVA RAPIDO POLENGUINHO LTDA	14.689.840/0001-18	3.845,22	0,00	0,00	0,00	3.845,22	0,00	0,00
15370 - LAYANE KARLA MESSIAS DE ANDRADE	432.817.858-08	5.032,03	0,00	0,00	0,00	5.032,03	0,00	0,00
15191 - LEANDRO CASSEMIRO DE OLIVEIRA	585.051.641-72	397,81	0,00	397,81	0,00	0,00	0,00	397,81
11682 - LELU - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA U	18.526.692/0001-71	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
06979 - LEMURE COM DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA ME	07.330.223/0001-66	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
14888 - LEONIRA ALVES COSTAS	170.909.248-31	202,63	0,00	202,63	0,00	0,00	0,00	202,63
06803 - LEURIS CARLOS MARSON - ME	07.609.338/0001-94	2.875,00	0,00	0,00	0,00	2.875,00	0,00	0,00
15371 - LEVI ALMEIDA DA SILVA	103.599.288-46	7.035,04	0,00	0,00	0,00	7.035,04	0,00	0,00
15166 - LIDIA DE OLIVEIRA TOZZI	332.775.948-07	3.436,87	0,00	3.436,87	0,00	0,00	0,00	3.436,87

OBRIGACOES PENDENTES RESTOS A PAGAR - FORNECEDOR SINTETICO - Posicao em 21/07/2025 - Exercicio do Restos a Pagar TODOS

Fornecedor Final
Fornecedor Inicial ZZZ

Fornecedor	CPF/CNPJ	V. Restos a Pagar	Nao Processado	Processado	Pos-Ordem	Pago	Cancelado	Saldo a Pagar
14215 - MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	36.146.166/0001-68	188.728,30	0,00	0,00	0,00	188.728,30	0,00	0,00
11445 - MEDIMPORT COM.PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03.434.334/0001-61	23.942,00	0,00	23.942,00	0,00	0,00	0,00	23.942,00
07243 - MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSPITALARES LTDA	05.203.057/0001-01	13.747,24	0,00	13.747,24	0,00	0,00	0,00	13.747,24
11072 - MERCADAO DOS ESPORTES LTDA	60.955.325/0001-50	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
07846 - MICHAEL RODRIGUES SIQUEIRA	11.644.326/0001-78	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
05736 - MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS,DIV.	07.481.372/0001-26	28.683,00	0,00	28.683,00	0,00	0,00	0,00	28.683,00
14859 - MINISTERIO DA INTEGRACAO E DESENV.REGIONAL	03.353.358/0001-96	10.558,87	0,00	10.558,87	0,00	0,00	0,00	10.558,87
15102 - MINISTERIO DAS CIDADES	05.465.986/0001-99	381.105,82	0,00	381.105,82	0,00	0,00	0,00	381.105,82
07851 - MITRA DIOCESANA DE CAMPO LIMPO	61.378.766/0001-07	360,66	0,00	360,66	0,00	0,00	0,00	360,66
02443 - MITUYOSHI KAGOHARA	092.929.778-49	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
09377 - MLUZ ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA ME	13.372.478/0001-94	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
02217 - MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	47.655.733/0001-28	175.499,90	0,00	150.891,62	0,00	24.608,28	0,00	150.891,62
10946 - MRT CAVALCANTE DE FARIA EVENTOS	13.284.184/0001-00	10.359,92	0,00	10.359,92	0,00	0,00	0,00	10.359,92
05945 - MUSIC MOVEIS NJG LTDA - ME	06.325.127/0001-67	966,00	0,00	966,00	0,00	0,00	0,00	966,00
09327 - NEWTEC IND. E COM. DE MAQUI.E MAT.ELE.LTDA ME	54.180.997/0001-38	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00
10983 - NILTON SATORE INOUE	037.426.488-02	11.570,00	0,00	11.570,00	0,00	0,00	0,00	11.570,00
11622 - NILZA ROSANE SANTOS PORTO 58676376891	24.943.582/0001-08	7.856,92	0,00	7.856,92	0,00	0,00	0,00	7.856,92
10359 - NIPONPARTS COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	06.862.831/0001-59	1.260,27	0,00	1.260,27	0,00	0,00	0,00	1.260,27
03388 - NOELIA DE OLIVEIRA MONTE	197.704.728-91	10.540,18	0,00	0,00	0,00	10.540,18	0,00	0,00
15300 - NONNE REPRESE.E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	16.527.755/0001-89	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00
11121 - NOSSA COMERCIAL LTDA	20.353.820/0001-74	7.970,00	0,00	7.970,00	0,00	0,00	0,00	7.970,00
14932 - NOVA INTEGRAL TECNICA E CONSTRUCOES LTDA	24.240.896/0001-44	2.478.053,74	2.478.053,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.478.053,74
06190 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	18.167,90	0,00	18.167,90	0,00	0,00	0,00	18.167,90
13802 - NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	10.808.125/0001-04	193.463,35	4.484,40	188.978,95	0,00	0,00	0,00	193.463,35
11272 - OCS CONSTRUCOES & INSTALACOES LTDA EPP	04.422.848/0001-60	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
12468 - OKEY MED DISTR.DE MED.HOSP.E ODONTO.IMP.E EXP	11.311.773/0001-05	139.612,92	0,00	139.612,92	0,00	0,00	0,00	139.612,92
08261 - P. MOREIRA CONSTRUCOES LTDA -ME	12.157.440/0001-36	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
10270 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA	69.330.264/0001-00	2.053,67	0,00	2.053,67	0,00	0,00	0,00	2.053,67
00190 - PANIFICADORA E CONFEITARIA PROVINCIAL LTDA	43.746.676/0001-31	7.124,60	2.502,00	4.622,60	0,00	0,00	0,00	7.124,60
14207 - PANORAMA PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	13.585.634/0001-03	189.296,75	0,00	189.296,75	0,00	0,00	0,00	189.296,75
03265 - PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	00.504.095/0001-80	105.962,00	0,00	105.962,00	0,00	0,00	0,00	105.962,00
12313 - PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI	19.116.488/0001-45	6.352,00	6.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,00
00001 - PASEP		170,87	0,00	0,00	0,00	0,00	170,87	0,00
04433 - PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	05.100.618/0001-47	96.441,00	0,00	96.441,00	0,00	0,00	0,00	96.441,00
08611 - PATRICIA SOUZA DOS SANTOS	367.630.928-65	5.825,69	0,00	0,00	0,00	5.825,69	0,00	0,00
10202 - PAULA BESSA NUNES - SERVICOS AUTOMOTIVOS ME	14.522.074/0001-00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10795 - PAULO BITENCOURT DANTAS	164.918.708-47	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
15374 - PAULO LISBOA MORENO	116.065.278-35	5.762,96	0,00	0,00	0,00	5.762,96	0,00	0,00
07046 - PAULO RICARDO DOS SANTOS GUILHERME	395.719.758-93	7.044,87	0,00	0,00	0,00	7.044,87	0,00	0,00
15375 - PAULO ROBERTO ESTALISE DE OLIVEIRA	222.985.698-78	15.705,37	0,00	0,00	0,00	15.705,37	0,00	0,00
11618 - PBG DOS SANTOS CONFECCOES	23.166.857/0001-81	3.792,30	0,00	3.792,30	0,00	0,00	0,00	3.792,30
14949 - PEDRO ANTUNES JUNIOR	014.358.038-84	2.050,84	0,00	0,00	0,00	2.050,84	0,00	0,00

OBRIGACOES PENDENTES RESTOS A PAGAR - FORNECEDOR SINTETICO - Posicao em 21/07/2025 - Exercicio do Restos a Pagar TODOS

Fornecedor Final
Fornecedor Inicial ZZZ

OBRIGACOES PENDENTES RESTOS A PAGAR - FORNECEDOR SINTETICO - Posicao em 21/07/2025 - Exercicio do Restos a Pagar TODOS

Fornecedor Final
Fornecedor Inicial ZZZ

OBRIGACOES PENDENTES RESTOS A PAGAR - FORNECEDOR SINTETICO - Posicao em 21/07/2025 - Exercicio do Restos a Pagar TODOS

Fornecedor Final
Fornecedor Inicial ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Todos ou Somente com Saldo TODOS

Orgao Inicial 00.00.00

Fonte de Recurso Inicial 01 TESOURO
Fonte de Recurso Final 98 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEG.
Cod de Aplicacao Inicial 1000000 GERAL TOTAL
Cod de Aplicacao Final 901XXXX TRANSF.ESTADO-EMENDAS DE BANCADAS - C/E/F
Orgao Final 99.99.99

Fornecedor	CPF/CNPJ	V. Restos a Pagar	Nao Processado	Processado	Pos-Ordem	Pago	Cancelado	Saldo a Pagar
15035 - TDF AMBIENTAL E COMERCIAL LTDA	04.406.730/0001-48	54.826,82	0,00	54.826,82	0,00	0,00	0,00	54.826,82
02596 - TECNIMAGEM TECNICOS EM IMAGEM COMERCIAL LTDA	02.513.582/0001-35	8.039,00	0,00	8.039,00	0,00	0,00	0,00	8.039,00
14734 - TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA	11.879.188/0001-06	22.040,00	0,00	22.040,00	0,00	0,00	0,00	22.040,00
00071 - TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0001-62	42.424,08	0,00	0,00	0,00	42.424,08	0,00	0,00
11255 - TERRACO PEREA HOTEL LTDA - ME	01.891.719/0001-22	1.434,00	0,00	1.434,00	0,00	0,00	0,00	1.434,00
09430 - TINTAS EMBU GUACU LTDA	14.758.016/0001-72	6.559,71	0,00	6.559,71	0,00	0,00	0,00	6.559,71
07508 - TORRENORTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	05.852.100/0001-60	120.196,62	0,00	120.196,62	0,00	0,00	0,00	120.196,62
13109 - TRIBUNAL FEDERAL 3 REGIAO 1 VARA CIVIL		1.045,67	0,00	1.045,67	0,00	0,00	0,00	1.045,67
12644 - TULHA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI-EPP	32.336.168/0001-69	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
14957 - UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	59.629.519/0001-86	167.243,00	0,00	167.243,00	0,00	0,00	0,00	167.243,00
10918 - ULTRA RAIO DIAGNOSTICOS S/S LTDA ME	10.896.474/0001-17	1.552,50	0,00	1.552,50	0,00	0,00	0,00	1.552,50
10193 - USICITY PAVIMENTACAO LTDA	10.728.901/0001-58	127.982,26	0,00	127.982,26	0,00	0,00	0,00	127.982,26
12635 - VAGNER FERREIRA DE ARAUJO MEI	21.905.778/0001-10	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
03311 - VAGNER SCHUNCK ARIELLO - ME	03.684.038/0001-19	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
08319 - VALDIR MACHADO DAS DORES	599.201.228-15	663,72	0,00	663,72	0,00	0,00	0,00	663,72
12087 - VALERIA SILVA ROSAS	139.755.418-57	5.702,96	0,00	0,00	0,00	5.702,96	0,00	0,00
15384 - VANDERSON DEMETRIO PEREIRA	284.536.348-66	11.666,67	0,00	0,00	0,00	11.666,67	0,00	0,00
15319 - VANESSA BRITO MENDES	322.672.658-77	3.898,57	0,00	0,00	0,00	3.898,57	0,00	0,00
14770 - VANESSA DE JESUS MORAES	365.719.718-44	6.020,61	0,00	0,00	0,00	6.020,61	0,00	0,00
08163 - VDI COMERCIO E SERVICOS DE TACOGRAFOS LTDA ME	05.009.558/0001-51	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
12372 - VERONICA PATRICIA TANDURA	31.273.084/0001-60	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
15385 - VINICIUS MELO DE AGUIAR OLIVEIRA	468.908.688-54	6.709,36	0,00	0,00	0,00	6.709,36	0,00	0,00
07977 - VISTAR VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	06.207.532/0001-80	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
02093 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	61.610.283/0001-88	227.486,98	0,00	227.486,98	0,00	0,00	0,00	227.486,98
13709 - VITOR KREBS MANDU	276.187.898-19	16.022,67	0,00	0,00	0,00	16.022,67	0,00	0,00
15386 - VITORIA FERNANDA MOURA DA SILVA	507.696.478-12	6.038,43	0,00	0,00	0,00	6.038,43	0,00	0,00
15387 - VIVIANE ALVES GOMES	311.349.488-59	15.833,33	0,00	0,00	0,00	15.833,33	0,00	0,00
12254 - WEBNETS SOLUCOES - EIRELI	12.319.369/0001-40	47.500,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00
15388 - WELIDA DA SILVA SALES GOMES	346.939.738-40	5.414,15	0,00	0,00	0,00	5.414,15	0,00	0,00
11511 - WN RECICLA LTDA ME	00.469.941/0002-50	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
15304 - YAMIN NASCIMENTO ROCHA	496.925.418-43	4.277,20	0,00	0,00	0,00	4.277,20	0,00	0,00
07017 - ZANICHELLI & BONATTI LAB.DE ANAL. C. S/S LTD	09.534.147/0001-36	33.853,66	0,00	33.853,66	0,00	0,00	0,00	33.853,66
TOTAL GERAL		50.496.479,83	3.048.049,91	24.213.840,72	0,00	23.014.086,99	220.502,21	27.261.890,63

OBRIGACOES PENDENTES ORCAMENTARIA - FORNECEDOR SINTETICO - Posicao em 21/07/2025

Fornecedor Final
Fornecedor Inicial ZZZ

OBRIGACOES PENDENTES ORCAMENTARIA - FORNECEDOR SINTETICO - Posicao em 21/07/2025

Fornecedor Final
Fornecedor Inicial ZZZ

OBRIGACOES PENDENTES ORCAMENTARIA - FORNECEDOR SINTETICO - Posicao em 21/07/2025

Fornecedor Final
Fornecedor Inicial ZZZ

OBRIGACOES PENDENTES ORCAMENTARIA - FORNECEDOR SINTETICO - Posicao em 21/07/2025

Fornecedor Final
Fornecedor Inicial ZZZ

OBRIGACOES PENDENTES ORCAMENTARIA - FORNECEDOR SINTETICO - Posicao em 21/07/2025

Fornecedor Final
Fornecedor Inicial ZZZ

CN-SIFPM CONAM

Prefeitura_Municipal_de_Embu-Guacu

OBRIGACOES PENDENTES ORCAMENTARIA - FORNECEDOR SINTETICO - Posicao em 21/07/2025

Fornecedor Final
Fornecedor Inicial ZZZ

OBRIGACOES PENDENTES ORCAMENTARIA - FORNECEDOR SINTETICO - Posicao em 21/07/2025

Fornecedor Final
Fornecedor Inicial ZZZ

CN-SIFPM CONAM

Prefeitura_Municipal_de_Embu-Guacu

OBRIGACOES PENDENTES ORCAMENTARIA - FORNECEDOR SINTETICO - Posicao em 21/07/2025

Fornecedor Final
Fornecedor Inicial ZZZ

OBRIGACOES PENDENTES ORCAMENTARIA - FORNECEDOR SINTETICO - Posicao em 21/07/2025

Fornecedor Final
Fornecedor Inicial ZZZ

OBRIGACOES PENDENTES ORCAMENTARIA - FORNECEDOR SINTETICO - Posicao em 21/07/2025

Fornecedor Final
Fornecedor Inicial ZZZ

OBRIGACOES PENDENTES ORCAMENTARIA - FORNECEDOR SINTETICO - Posicao em 21/07/2025

Fornecedor Final
Fornecedor Inicial ZZZ

CN-SIFPM CONAM

Prefeitura_Municipal_de_Embu-Guacu

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2025 a 21/07/2025

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 25/08/2025

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
02/01/2025	00001	G00027	08195 RONALDO REIS MENDONCA	02059	OR	39.99	REEMPENHO G 0027/2023	05	3020000	02		1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
02/01/2025	00002	G00042	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	01858	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	02	2200014	01		54.320,00	54.320,00	0,00
02/01/2025	00003	G00042	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	01858	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	02	2200014	01		54.320,00	54.320,00	0,00
02/01/2025	00004	G00042	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	00082	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	01	2200000	01		3.250,00	3.250,00	0,00
02/01/2025	00005	G00039	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E AL	01848	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES AVES,PEIXES E EMBUTIDOS	05	2820000	01		28.522,80	0,00	28.522,80
02/01/2025	00006	G00039	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E AL	01853	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES AVES,PEIXES E EMBUTIDOS	01	2200000	01		28.522,80	0,00	28.522,80
02/01/2025	00007	G00039	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTR	01539	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES AVES,PEIXES E EMBUTIDOS	05	2850000	01		107.325,80	0,00	0,00
02/01/2025	00008	G00039	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTR	01848	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES AVES,PEIXES E EMBUTIDOS	05	2820000	01		98.040,90	0,00	0,00
02/01/2025	00009	G00039	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTR	01853	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES AVES,PEIXES E EMBUTIDOS	01	2200000	01		115.474,00	0,00	0,00
02/01/2025	00010	E00008	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	00082	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	2200000	01		24.675,00	24.675,00	0,00
02/01/2025	00011	E00016	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	01003	OR	30.99	AQUISICAO DE KIT LANCHE	05	2820000	01		47.145,00	47.145,00	0,00
02/01/2025	00012	E00021	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	00082	OR	30.99	AQUISICAO DE PAES	01	2200000	01		49.524,58	49.524,57	0,01
02/01/2025	00013	G00039	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E AL	01854	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES AVES,PEIXES E EMBUTIDOS	05	2830000	01		28.522,80	27.291,60	0,00
02/01/2025	00014	G00039	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTR	01848	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES AVES,PEIXES E EMBUTIDOS	05	2820000	01		105.694,08	0,00	0,00
02/01/2025	00015	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	01854	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	05	2830000	01		20.020,00	0,00	20.020,00
02/01/2025	00016	E00005	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	00082	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	2200000	01		6.000,00	6.000,00	0,00
02/01/2025	00017	E00008	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	00848	OR	30.99	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		500,00	0,00	500,00
02/01/2025	00018	G00039	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E AL	01539	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES AVES,PEIXES E EMBUTIDOS	05	2850000	01		28.522,80	0,00	0,00
02/01/2025	00019	Oconta	07098 CENTRO DE REAB. E EQUOTERAPIA	02059	OR	39.99	EMPENHO CONFORME CONVENIO CI 24/24	05	3020000	99		99.500,00	99.500,00	0,00
02/01/2025	00020	G00040	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	00066	OR	39.99	LOCACAO DE IMPRESSORAS	01	1100000	01		3.480,00	3.480,00	0,00
02/01/2025	00021	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	01848	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	05	2820000	01		36.697,45	24.505,78	12.191,67
02/01/2025	00022	E00026	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS	00082	OR	30.23	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	01	2200000	01		15.782,42	15.782,42	0,00
02/01/2025	00023	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	01848	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	05	2820000	01		62.355,67	23.372,74	38.982,93
02/01/2025	00024	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	01848	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	05	2820000	01		21.172,75	15.501,24	5.671,51
02/01/2025	00025	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	01854	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	05	2830000	01		29.357,09	28.605,19	751,90
02/01/2025	00026	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	01854	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	05	2830000	01		25.101,37	12.792,01	12.309,36
02/01/2025	00027	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	01853	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	01	2200000	01		9.254,32	4.246,31	5.008,01
02/01/2025	00028	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	01853	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	01	2200000	01		49.526,26	23.477,62	26.048,64
02/01/2025	00029	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	01853	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	01	2200000	01		53.515,32	0,00	53.515,32
02/01/2025	00030	E00026	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS	01844	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	01	2200000	01		15.634,71	15.634,70	0,01
02/01/2025	00031	E00002	15215 PRINCE MED DIST DE PROD HOSPIT	01854	OR	30.07	AQUISICAO DE FORMULAS INFANTIS PARA COMP LEMENTAR A ALIMENTACAO ESCOLAR	05	2830000	01		23.160,00	23.160,00	0,00
02/01/2025	00032	E00026	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS	01844	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	01	2200000	01		68.517,85	68.517,85	0,00
02/01/2025	00033	E00026	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS	01844	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	01	2200000	01		11.321,60	11.321,60	0,00
02/01/2025	00034	G00040	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	00096	OR	39.12	LOCACAO DE IMPRESSORAS	01	2200000	01		3.103,34	3.103,34	0,00
02/01/2025	00035	G00020	11794 HG HUGO TRANSPORTE ESCOLAR LTD	02708	OR	39.99	REEMPENHO G 00020/2023	01	2200000	02		6.231,00	6.231,00	0,00

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
02/01/2025	00036	G00020	11794 HG HUGO TRANSPORTE ESCOLAR LTD	01851	OR	39.99	REEMPENHO G 0020/2023	05	2820000	02		283.441,15	273.932,03	9.509,12
02/01/2025	00037	G00020	11794 HG HUGO TRANSPORTE ESCOLAR LTD	02708	OR	39.99	REEMPENHO G 0020/2023	01	2200000	02		200.000,00	200.000,00	0,00
02/01/2025	00038	G00040	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	00096	OR	39.99	LOCACAO DE IMPRESSORAS	01	2200000	01		1.551,67	1.551,67	0,00
02/01/2025	00039	E00026	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS	01844	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	01	2200000	01		6.042,50	6.042,50	0,00
02/01/2025	00040	G00040	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	01886	OR	39.99	LOCACAO DE IMPRESSORAS	01	1100000	01		4.655,01	4.655,01	0,00
02/01/2025	00041	E00021	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	00410	OR	30.99	AQUISICAO DE PAES	01	1100000	01		66.631,56	66.631,56	0,00
02/01/2025	00042	E00008	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	00410	OR	30.99	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		13.950,00	13.950,00	0,00
02/01/2025	00043	G00039	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E AL	00410	OR	30.99	AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES AVES,PEIXES E EMBUTIDOS	01	1100000	01		10.260,00	10.260,00	0,00
02/01/2025	00044	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01798	OR	46.01	VALE ALIMENTACAO	01	1100000	99		1.850,00	100,00	0,00
02/01/2025	00045	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01500	OR	35.99	LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA	01	1100000	02		3.661,67	3.661,67	0,00
02/01/2025	00046	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01500	OR	35.99	REEMPENHO G 0014/2021	01	1100000	02		24.804,91	21.143,25	3.661,66
02/01/2025	00047	S00082	12280 ASSERTIVA TECNOLOGIA DA INFORM	00066	OR	39.99	BUSCA DE DADOS CADASTRAIS DE PESSOAS FISICAS E JURIDICAS	01	1100000	02		675,01	675,00	0,01
02/01/2025	00048	S00082	12280 ASSERTIVA TECNOLOGIA DA INFORM	00066	OR	39.99	REEMPENHO S82/2024	01	1100000	02		4.049,99	4.017,60	32,39
02/01/2025	00049	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	00067	OR	49.01	AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE	01	1100000	02		2.509,41	1.593,76	0,00
02/01/2025	00050	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	00067	OR	49.01	REEMPENHO E 003/2023	01	1100000	02		1.652,78	0,00	0,00
02/01/2025	00051	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00066	OR	39.99	CONTRATACAO DE AGENDE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIO - PROGRAMA DE ESTAGIO	01	1100000	02		6.119,53	6.119,53	0,00
02/01/2025	00052	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00066	OR	39.99	REEMPENHO S003/2022	01	1100000	02		27.305,61	8.013,49	0,00
02/01/2025	00053	C00003	12303 ODE EXPRESS LTDA	00066	OR	39.99	REEMPENHO C 003/2021	01	1100000	02		10.528,43	2.061,99	8.466,44
02/01/2025	00054	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	01599	OR	39.99	CONTRATACAO DE AGENDE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIO - PROGRAMA DE ESTAGIO	01	1100000	02		515,19	515,19	0,00
02/01/2025	00055	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	01599	OR	39.99	REEMPENHO S 0003/2022	01	1100000	02		3.900,81	3.900,81	0,00
02/01/2025	00056	G00014	12939 AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS	02056	OR	39.99	REEMPENHO G 0014/2020	02	3020000	02		36.000,00	9.656,09	26.343,91
02/01/2025	00057	G00001	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS	02054	OR	39.99	REEMPENHO G 0001/2022	01	3100000	02		10.203.847,99	3.789.010,85	0,00
02/01/2025	00058	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	02375	OR	39.99	REEMPENHO S 003/2022	01	3100000	02		74.000,00	51.444,63	22.555,37
02/01/2025	00059	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	02375	OR	39.99	REEMPENHO E 003/2023	01	3100000	02		263.804,48	65.973,57	0,00
02/01/2025	00060	C00003	12303 ODE EXPRESS LTDA	02375	OR	39.99	REEMPENHO C 003/2021	01	3100000	02		8.800,00	1.416,87	7.383,13
02/01/2025	00061	G00005	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	00495	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO	01	1100000	02		41,53	41,53	0,00
02/01/2025	00062	G00005	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	00495	OR	39.99	REEMPENHO G0005/2022	01	1100000	02		225,47	225,47	0,00
02/01/2025	00063	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	01797	OR	49.01	REEMPENHO E 003/2023	01	1100000	02		318,39	318,39	0,00
02/01/2025	00064	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	01797	OR	49.01	REEMPENHO E 003/2023	01	1100000	02		697,23	697,23	0,00
02/01/2025	00065	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00495	OR	39.99	REEMPENHO S 003/2022	01	1100000	02		1.251,19	1.251,19	0,00
02/01/2025	00066	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01506	OR	35.01	REEMPENHO G 14/2021	01	1100000	02		3.661,67	3.661,67	0,00
02/01/2025	00067	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01506	OR	35.01	REEMPENHO G 0014/2021	01	1100000	02		24.804,91	21.143,25	3.661,66
02/01/2025	00068	G00005	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	02083	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO	01	1100000	02		41,53	41,53	0,00
02/01/2025	00069	G00005	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	02083	OR	39.99	REEMPENHO G005/2022	01	1100000	02		225,47	225,47	0,00
02/01/2025	00070	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	02163	OR	35.01	LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA	01	1100000	02		3.661,68	3.661,68	0,00
02/01/2025	00071	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	02163	OR	35.01	REEMPENHO G 0014/2021	01	1100000	02		24.804,90	21.143,24	3.661,66

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
02/01/2025	00072	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	02083	OR	39.99	CONTRATACAO DE AGENDE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIO - PROGRAMA DE ESTAGIO	01	1100000	02		5.353,22	4.707,59	645,63
02/01/2025	00073	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	02083	OR	39.99	REEMPENHO S 0003/2022	01	1100000	02		15.603,21	80,00	15.523,21
02/01/2025	00074	E00021	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	00493	OR	30.99	AQUISICAO DE PAES	01	1100000	01		1.863,40	1.853,31	10,09
02/01/2025	00075	E00005	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	00493	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000	01		1.095,00	384,00	711,00
02/01/2025	00076	E00026	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS	01844	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	01	2200000	01		5.221,80	0,00	5.221,80
02/01/2025	00077	E00008	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		3.075,00	0,00	3.075,00
02/01/2025	00078	G00042	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	01924	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	01	5100000	01		2.925,00	0,00	2.925,00
02/01/2025	00079	G00042	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	02602	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	05	5000046	01		780,00	0,00	780,00
02/01/2025	00080	G00042	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	02610	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	05	5000019	01		1.358,00	0,00	1.358,00
02/01/2025	00081	G00039	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E AL	02568	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES AVES,PEIXES E EMBUTIDOS	02	5000010	01		299,50	0,00	0,00
02/01/2025	00082	G00039	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E AL	02568	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES AVES,PEIXES E EMBUTIDOS	02	5000010	01		269,55	0,00	0,00
02/01/2025	00083	G00039	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTR	02568	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES AVES,PEIXES E EMBUTIDOS	02	5000010	01		360,08	0,00	0,00
02/01/2025	00084	G00039	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTR	02568	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES AVES,PEIXES E EMBUTIDOS	02	5000010	01		180,04	0,00	0,00
02/01/2025	00085	G00042	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	02003	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	05	5000009	01		3.120,00	0,00	3.120,00
02/01/2025	00086	G00042	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	02571	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	05	5000022	01		1.625,00	0,00	1.625,00
02/01/2025	00087	G00042	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	02648	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	05	5000050	01		1.950,00	0,00	1.950,00
02/01/2025	00088	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	02568	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	02	5000010	01		224,57	195,57	29,00
02/01/2025	00089	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	02568	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	02	5000010	01		160,75	160,75	0,00
02/01/2025	00090	G00005	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	01886	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO	01	1100000	02		46,20	46,20	0,00
02/01/2025	00091	G00005	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	01886	OR	39.99	REEMPENHO G0005/2022	01	1100000	02		250,80	250,80	0,00
02/01/2025	00092	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	01881	OR	49.01	AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE	01	1100000	02		597,47	597,47	0,00
02/01/2025	00093	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	01881	OR	49.01	REEMPENHO E 003/2023	01	1100000	02		1.057,33	1.057,33	0,00
02/01/2025	00094	I00007	02443 MITUYOSHI KAGOHARA	00180	OR	36.15	REEMPENHO I007/2024	01	1100000	04		17.600,00	15.400,00	2.200,00
02/01/2025	00095	S00005	03519 SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUE	00180	OR	36.15	REEMPENHO S005/2024	01	1100000	04		15.000,00	15.000,00	0,00
02/01/2025	00096	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	02311	OR	35.01	LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA	01	1100000	02		3.661,67	3.661,67	0,00
02/01/2025	00097	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	02311	OR	35.01	REEMPENHO G 0014/2021	01	1100000	02		24.804,91	21.143,25	3.661,66
02/01/2025	00098	G00005	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	01904	OR	39.99	REEMPENHO G 005/2022	01	1100000	02		41,53	41,53	0,00
02/01/2025	00099	G00005	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	01904	OR	39.99	REEMPENHO G 005/2022	01	1100000	02		225,47	225,47	0,00
02/01/2025	00100	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	02566	OR	39.99	CONTRATACAO DE AGENDE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIO - PROGRAMA DE ESTAGIO	01	5100000	02		4.611,72	4.611,72	0,00
02/01/2025	00101	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	02566	OR	39.99	REEMPENHO S 003/2022	01	5100000	02		4.220,28	4.220,28	0,00
02/01/2025	00102	S00211	14949 PEDRO ANTUNES JUNIOR	01986	OR	36.15	REEMPENHO S 211/2023	01	5100000	02		10.898,84	5.173,50	5.725,34
02/01/2025	00103	S00025	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	02595	OR	36.15	REEMPENHO S 0025/2024	01	5100000	04		18.000,00	18.000,00	0,00
02/01/2025	00104	Oconta	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	00629	OR	43.00	EMPENHO CHAMAMENTO PUBLICO 001/2024	05	5000044	99		48.000,00	48.000,00	0,00
02/01/2025	00105	Oconta	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	00291	OR	43.00	EMPENHO CHAMAMENTO PUBLICO 001/2024	02	5000048	99		36.000,00	36.000,00	0,00
02/01/2025	00106	Oconta	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	01950	OR	43.00	EMPENHO CHAMAMENO PUBLICO 001/2024	01	5100000	99		32.000,00	18.666,65	13.333,35
02/01/2025	00107	Oconta	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	02647	OR	43.00	EMPENHO CHAMAMENTO PUBLICO 10/24	05	5000040	99		36.000,00	21.000,00	15.000,00

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
02/01/2025	00108	Oconta	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	02646	OR	43.00	EMPENHO CHAMAMENTO PUBLICO 10/24	02	5000010	99		11.250,00	11.250,00	0,00
02/01/2025	00109	Oconta	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	02641	OR	43.00	EMPENHO CHAMAMENTO 10/24	01	5100000	99		61.500,00	35.875,00	25.625,00
02/01/2025	00110	Oconta	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	02647	OR	43.00	EMPENHO CHAMAMENTO PUBLICO 10/24	05	5000040	99		36.000,00	21.000,00	15.000,00
02/01/2025	00111	Oconta	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	02646	OR	43.00	EMPENHO CHAMAMENTO PUBLICO 10/24	02	5000010	99		11.250,00	11.250,00	0,00
02/01/2025	00112	Oconta	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	02641	OR	43.00	EMPENHO CHAMAMENTO PUBLICO 10/24	01	5100000	99		61.500,00	35.875,00	25.625,00
02/01/2025	00113	Oconta	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	02647	OR	43.00	EMPENHO CHAMAMENTO PUBLICO 07/24	05	5000040	99		36.000,00	21.000,00	15.000,00
02/01/2025	00114	Oconta	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	02641	OR	43.00	EMPENHO CHAMAMENTO PUBLICO 07/24	01	5100000	99		216.000,00	126.000,00	90.000,00
02/01/2025	00115	Oconta	15225 MAKISSUEL LUIZ ROQUE	02616	OR	48.99	EMPENHO CONCESSAO AUXILIO MORADIA]	01	5100000	99		500,00	500,00	0,00
02/01/2025	00116	Oconta	15140 SANDRA PAIVA DOS SANTOS	02551	OR	48.99	EMPENHO AUXILIO MORADIA	01	5100000	99		1.200,00	1.200,00	0,00
02/01/2025	00117	Oconta	15100 RAIANE GONCALVES DE SOUZA	02616	OR	48.99	EMPENHO AUXILIO MORADIA	01	5100000	99		1.200,00	1.200,00	0,00
02/01/2025	00118	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01926	OR	36.99	EMPENHO FOLHA CONSELHEIROS	01	5100000	99		230.000,00	37.200,00	0,00
02/01/2025	00119	G00005	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	00851	EE	39.99	PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO	01	1100000	02		789,68	789,68	0,00
02/01/2025	00120	G00005	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	00851	OR	39.99	REEMPENHO G 005/2022	01	1100000	02		3.855,32	3.749,32	106,00
02/01/2025	00121	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00851	OR	39.99	CONTRATACAO DE AGENDE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIO - PROGRAMA DE ESTAGIO	01	1100000	02		12.611,97	12.611,94	0,03
02/01/2025	00122	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00851	OR	39.99	REEMPENHO S 003/2022	01	1100000	02		40.480,00	25.513,14	0,00
02/01/2025	00123	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	00849	OR	35.01	LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA	01	1100000	02		7.323,42	7.323,42	0,00
02/01/2025	00124	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	00849	OR	35.01	REEMPENHO G 0014/2021	01	1100000	02		48.192,40	42.286,28	5.906,12
02/01/2025	00125	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	02177	OR	49.01	AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE	01	1100000	02		17.950,56	446,89	0,00
02/01/2025	00126	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	02177	OR	49.01	REEMPENHO E 003/2023	01	1100000	02		6.004,81	0,00	0,00
02/01/2025	00127	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	01904	OR	39.99	CONTRATACAO DE AGENDE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIO - PROGRAMA DE ESTAGIO	01	1100000	02		4.368,55	4.368,55	0,00
02/01/2025	00128	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	01904	OR	39.99	REEMPENHO S 0003/2022	01	1100000	02		13.175,45	1.053,27	0,00
02/01/2025	00129	E00008	11748 CONSISTRANS - CONSULTORIA E SI	00560	OR	39.99	REEMPENHO E0008/2022	01	4100000	02		437.546,41	274.282,82	163.263,59
02/01/2025	00130	E00008	11748 CONSISTRANS - CONSULTORIA E SI	00560	OR	39.99	SERV. SISTEMA COMPUTACIONAIS PARA GESTAO DE TRANSITO,HOSPEDADOS EM HOST ETC.	01	4100000	02		32.652,71	0,00	32.652,71
02/01/2025	00131	C00003	12303 ODE EXPRESS LTDA	00560	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICO DE MOTOBOY-ENTREGA INTERNA E EXTERNA DE DOCUMENTO ETC;	01	4100000	02		706,34	674,19	32,15
02/01/2025	00132	C00003	12303 ODE EXPRESS LTDA	00560	OR	39.99	REEMPENHO C 0003/2021	01	4100000	02		9.240,00	805,72	8.434,28
02/01/2025	00133	I00007	02443 MITUYOSHI KAGOHARA	00180	OR	36.15	REEMPENHO I 007/2024	01	1100000	04		2.000,00	2.000,00	0,00
02/01/2025	00134	I00007	02443 MITUYOSHI KAGOHARA	00180	OR	36.15	REEMPENHO I 007/2024	01	1100000	04		200,00	200,00	0,00
02/01/2025	00135	Oconta	14607 VALMIR ALVES DOS SANTOS	00850	EE	36.99	EMPENHO ESTIMATIVO PENSAO	01	1100000	99		19.734,00	10.626,00	9.108,00
02/01/2025	00136	Oconta	15031 ROBSON DA SILVA	00850	EE	36.99	EMPENHO ESTIMATIVO PENSAO	01	1100000	99		18.216,00	10.626,00	7.590,00
02/01/2025	00137	Oconta	14609 MARIA DE LOURDES ANDRADE RIBEI	00850	EE	36.99	EMPENHO ESTIMATIVO PENSAO	01	1100000	99		18.216,00	10.626,00	7.590,00
02/01/2025	00138	Oconta	14610 ULISSES RIBEIRO PINTO	00850	EE	36.99	EMPENHO ESTIMATIVO PENSAO	01	1100000	99		19.734,00	10.626,00	9.108,00
02/01/2025	00139	Oconta	14611 LINDALVA COELHO DA SILVA MACIE	00850	EE	36.99	EMPENHO ESTIMATIVO PENSAO	01	1100000	99		19.734,00	10.626,00	9.108,00
02/01/2025	00140	Oconta	14612 MARIA APARECIDA SARMENTO ARRUD	00850	EE	36.99	EMPENHO ESTIMATIVO PENSAO	01	1100000	99		56.833,92	30.602,88	26.231,04
02/01/2025	00141	Oconta	14613 MARIA RODRIGUES LUZ	00850	EE	36.99	EMPENHO ESTIMATIVO PENSAO	01	1100000	99		18.549,96	9.988,44	8.561,52
02/01/2025	00142	Oconta	14614 ROSINALDO DIAS DA SILVA	00850	EE	36.99	EMPENHO ESTIMAIVO PENSAO	01	1100000	99		13.024,44	7.013,16	6.011,28
02/01/2025	00143	Oconta	00586 DOMINGOS MACIEL NETO	00850	EE	36.99	EMPENHO ESTIMATIVO PENSAO	01	1100000	99		331.457,76	193.350,36	138.107,40
02/01/2025	00144	Oconta	14616 MARIA DALVA MOREIRA	00850	EE	36.99	EMPENHO ESTIMATIVO PENSAO	01	1100000	99		39.893,04	26.595,36	13.297,68

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
02/01/2025	00145	Oconta	14617 JERUSA VERISSIMO DOS SANTOS	00850	EE	36.99	EMPENHO ESTIMATIVO PENSAO	01	1100000	99		6.072,00	3.542,00	2.530,00
02/01/2025	00146	Oconta	14619 MARISA VIEIRA DOMINGUES DA SIL	00850	EE	36.99	EMPENHO ESTIMATIVO PENSAO	01	1100000	99		7.525,92	4.390,12	3.135,80
02/01/2025	00147	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01822	OR	35.01	LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA	01	1100000	02		4.208,94	4.208,94	0,00
02/01/2025	00148	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01822	OR	35.01	REEMPENHO G 0014/2021	01	1100000	02		24.257,64	20.595,98	3.661,66
02/01/2025	00149	C00003	12303 ODE EXPRESS LTDA	00096	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICO DE MOTOBOY-ENTREGA INTERNA E EXTERNA DE DOCUMENTO ETC;	01	2200000	02		141,82	0,00	141,82
02/01/2025	00150	C00003	12303 ODE EXPRESS LTDA	00096	OR	39.99	REEMPENHO C 003/2021	01	2200000	02		10.030,33	1.705,71	8.324,62
02/01/2025	00151	G00039	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E AL	01917	OR	39.41	AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES AVES,PEIXES E EMBUTIDOS	01	1100000	01		5.985,00	5.985,00	0,00
02/01/2025	00152	G00039	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E AL	02057	OR	30.99	AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES AVES,PEIXES E EMBUTIDOS	05	3020000	01		34.200,00	34.200,00	0,00
02/01/2025	00153	G00039	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E AL	02057	OR	30.99	AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES AVES,PEIXES E EMBUTIDOS	05	3020000	01		10.260,00	10.260,00	0,00
02/01/2025	00154	G00039	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E AL	02057	OR	30.99	AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES AVES,PEIXES E EMBUTIDOS	05	3020000	01		34.200,00	34.200,00	0,00
02/01/2025	00155	G00039	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E AL	02057	OR	30.99	AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES AVES,PEIXES E EMBUTIDOS	05	3020000	01		34.200,00	34.200,00	0,00
02/01/2025	00156	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00888	EE	39.99	CONTRATACAO DE AGENDE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIO - PROGRAMA DE ESTAGIO	01	1100000	02		13.441,67	11.129,48	0,00
02/01/2025	00157	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00888	OR	39.99	REEMPENHO S 0003/2022	01	1100000	02		35.107,20	80,00	0,00
02/01/2025	00158	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00426	OR	39.99	REEMPENHO S 003/2022	01	1100000	02		812,00	812,00	0,00
02/01/2025	00159	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00426	OR	39.99	REEMPENHO S 0003/2022	01	1100000	02		800,21	800,21	0,00
02/01/2025	00160	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	00435	OR	49.01	REEMPENHO E 003/2023	01	1100000	02		2.525,23	0,00	2.525,23
02/01/2025	00161	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	00435	OR	49.01	REEMPENHO E 003/2023	01	1100000	02		81.752,48	14.926,63	66.825,85
02/01/2025	00162	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00096	OR	39.99	REEMPENHO S 003/2022	01	2200000	02		108.742,96	108.742,96	0,00
02/01/2025	00163	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	01840	OR	39.99	REEMPENHO S 003/2022	01	2120000	02		10.000,00	10.000,00	0,00
02/01/2025	00164	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	01838	OR	39.99	REEMPENHO S 0003/2022	01	2130000	02		6.000,00	6.000,00	0,00
02/01/2025	00165	G00005	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	00096	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO	01	2200000	02		6.945,06	6.945,06	0,00
02/01/2025	00166	G00005	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	01840	OR	39.99	REEMPENHO G005/2022	01	2120000	02		3.945,06	0,00	3.945,06
02/01/2025	00167	G00005	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	01838	OR	39.99	REEMPENHO G005/2022	01	2130000	02		3.000,00	0,00	3.000,00
02/01/2025	00168	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	02166	OR	35.01	LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA	01	1100000	02		3.661,68	3.661,68	0,00
02/01/2025	00169	G00005	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	02375	OR	39.99	REEMPENHO G 005/2022	01	3100000	02		3.858,27	3.858,27	0,00
02/01/2025	00170	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	02169	OR	35.01	REEMPENHO G 0014/2021	01	3100000	02		24.804,90	21.261,36	3.543,54
02/01/2025	00171	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	00435	OR	49.01	REEMPENHO E 0003/2023	01	1100000	02		2.000,00	0,00	2.000,00
02/01/2025	00172	G00005	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	00426	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO	01	1100000	02		83,06	83,06	0,00
02/01/2025	00173	G00005	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	00426	OR	39.99	REEMPENHO G 005/2022	01	1100000	02		450,94	450,94	0,00
02/01/2025	00174	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	02164	OR	35.01	LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA	01	1100000	02		3.661,68	3.661,68	0,00
02/01/2025	00175	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	02164	OR	35.01	REEMPENHO G 0014/2021	01	1100000	02		24.804,90	21.143,24	3.661,66
02/01/2025	00176	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01879	OR	35.01	LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA	01	1100000	02		3.661,67	3.661,67	0,00

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
02/01/2025	00177	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01879	OR	35.01	REEMPENHO G 0014/2021	01	1100000	02		24.804,91	21.143,25	3.661,66
02/01/2025	00178	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	01886	OR	39.99	CONTRATACAO DE AGENDE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIO - PROGRAMA DE ESTAGIO	01	1100000	02		3.349,16	0,00	0,00
02/01/2025	00179	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	01886	OR	39.99	REEMPENHO S 003/2022	01	1100000	02		5.482,84	0,00	0,00
02/01/2025	00180	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02101	OR	46.01	EMPENHO VALE ALIMENTACAO	01	1100000	99		1.950,00	450,00	0,00
02/01/2025	00181	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02104	OR	39.99	EMPENHO FRENTE DE TRABALHO	01	1100000	99		25.200,00	21.334,78	3.865,22
02/01/2025	00182	Oconta	11732 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC	02104	EE	39.99	EMPENHO ESTIMATIVO ASSINATURA	01	1100000	99		26.208,00	15.732,00	10.476,00
02/01/2025	00183	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	00866	EE	71.01	EMPENHO DIVIDA INSS	01	1100000	99		600.000,00	600.000,00	0,00
02/01/2025	00184	Oconta	15225 MAKISSUEL LUIZ ROQUE	02616	OR	48.99	EMPENHO AUXILIO MORADIA	01	5100000	99		500,00	500,00	0,00
02/01/2025	00185	Oconta	15100 RAIANE GONCALVES DE SOUZA	02616	OR	48.99	EMPENHO AUXILIO MORADIA	01	5100000	99		800,00	800,00	0,00
02/01/2025	00186	Oconta	15140 SANDRA PAIVA DOS SANTOS	02551	OR	48.99	EMPENHO AUXILIO MORADIA	01	5100000	99		800,00	800,00	0,00
02/01/2025	00187	Oconta	14934 SILVIA APARECIDA ROSA	02551	OR	48.99	EMPENHO AUXILIO MORADIA	01	5100000	99		400,00	400,00	0,00
02/01/2025	00188	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	00862	OR	49.01	AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE	01	1100000	02		7.651,74	1.896,30	0,00
02/01/2025	00189	I00001	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST.	00096	EE	39.44	GASTOS COM AGUA E ESGOTO	01	2200000	02		100.000,00	96.491,10	3.508,90
02/01/2025	00190	I00001	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST.	01886	EE	39.44	GASTOS COM AGUA E ESGOTO	01	1100000	02		1.000,00	520,95	479,05
02/01/2025	00191	I00001	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST.	00184	EE	39.44	GASTOS COM AGUA E ESGOTO	01	1100000	02		60.000,00	48.757,93	11.242,07
02/01/2025	00192	I00001	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST.	02083	EE	39.44	GASTOS COM AGUA E ESGOTO	01	1100000	02		1.200,00	830,44	369,56
02/01/2025	00193	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	00862	OR	49.01	REEMPENHO E 003/2023	01	1100000	02		11.449,71	0,00	0,00
02/01/2025	00194	G00029	11221 ASTMA SERVICOS COMBINADOS E TR	00851	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO	01	1100000	02		81.862,50	81.862,50	0,00
02/01/2025	00195	G00029	11221 ASTMA SERVICOS COMBINADOS E TR	00851	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO	01	1100000	02		488.175,00	245.587,50	242.587,50
02/01/2025	00196	G00027	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO,	02005	OR	39.99	REEMPENHO G 0027/2022	05	5000009	02		4.900,00	4.900,00	0,00
02/01/2025	00197	G00027	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO,	02005	OR	39.99	CONTRATACAO DE EMPRESA DE MONITORES	05	5000009	02		1.572,62	1.572,62	0,00
02/01/2025	00198	G00027	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO,	02608	OR	39.99	REEMPENHO G 0027/2022	01	5100000	02		15.711,20	7.855,60	7.855,60
02/01/2025	00199	G00027	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO,	02005	OR	39.99	REEMPENHO G 0027/2022	05	5000009	02		31.111,38	30.415,30	696,08
02/01/2025	00200	G00027	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO,	02580	OR	39.99	REEMPENHO G 0027/2022	02	5000010	02		20.880,00	20.880,00	0,00
02/01/2025	00201	Oconta	14605 CONISUD-CONSORCIO INTERM.REGIA	00989	EE	70.00	EMPENHO ESTIMATIVO CONSORCIO CONISUD	01	1100000	99		79.990,00	43.511,30	36.478,70
02/01/2025	00202	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	00892	OR	49.01	AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE	01	1100000	02		2.057,67	2.057,67	0,00
02/01/2025	00203	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	00892	OR	49.01	REEMPENHO E 003/2023	01	1100000	02		7.734,34	5.179,84	0,00
02/01/2025	00204	I00002	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	00096	EE	39.47	DESPESAS COM CORREIOS	01	2200000	02		1.000,00	22,65	977,35
02/01/2025	00205	I00002	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	02555	EE	39.47	DESPESAS COM CORREIOS	01	5100000	02		1.500,00	415,98	1.084,02
02/01/2025	00206	I00002	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	01886	EE	39.99	DESPESAS COM CORREIOS	01	1100000	02		700,00	101,55	598,45
02/01/2025	00207	I00002	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	00560	EE	39.99	DESPESAS COM CORREIOS	01	4100000	02		101.000,00	84.530,87	16.469,13
02/01/2025	00208	I00003	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL	00096	EE	39.43	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	01	2200000	02		25.000,00	6.157,31	18.842,69
02/01/2025	00209	G00040	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	00851	OR	39.99	LOCACAO DE IMPRESSORAS	01	1100000	01		3.480,00	3.480,00	0,00
02/01/2025	00210	E00005	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	01884	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000	01		720,00	720,00	0,00
02/01/2025	00211	G00040	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	02604	OR	39.12	LOCACAO DE IMPRESSORAS	05	5000046	01		1.740,00	1.740,00	0,00
02/01/2025	00212	G00040	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	02005	OR	39.12	LOCACAO DE IMPRESSORAS	05	5000009	01		1.740,00	1.740,00	0,00
02/01/2025	00213	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	02568	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	02	5000010	01		25,55	25,55	0,00
02/01/2025	00214	G00017	07448 LABORATORIO DE ANALISES SAO VI	02376	OR	39.99	REEMPENHO G 0017/2023	05	3010000	02		100.000,00	100.000,00	0,00
02/01/2025	00215	G00005	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	00888	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO	01	1100000	02		166,13	166,13	0,00
02/01/2025	00216	G00005	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	00888	OR	39.99	REEMPENHO G005/2022	01	1100000	02		901,87	901,87	0,00

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
02/01/2025	00217	C00003	12303 ODE EXPRESS LTDA	00888	OR	39.99	REEMPENHO C 003/2021	01	1100000	02		9.240,00	0,00	9.240,00
02/01/2025	00218	C00003	12303 ODE EXPRESS LTDA	00888	OR	39.99	REEMPENHO C 003/2021	01	1100000	02		706,34	0,00	706,34
02/01/2025	00219	S00001	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS D	00560	OR	39.99	REEMPENHO S 001/2023	01	4100000	02		77.778,00	30.306,48	47.471,52
02/01/2025	00220	S00001	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS D	00560	OR	39.99	SISTEMA DE CADASTRO DE MULTAS	01	4100000	02		19.580,58	19.580,58	0,00
02/01/2025	00221	E00027	15302 AMPLA NASCIMENTO SERV DE ENG E	02729	OR	39.99	REEMPENHO E 0027/2024	08	1100000	03		150.000,00	0,00	150.000,00
02/01/2025	00222	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	00106	OR	49.01	REEMPENHO E 003/2023	01	2200000	02		52.677,80	52.677,80	0,00
02/01/2025	00223	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	00106	OR	49.01	REEMPENHO E 003/2023	01	2200000	02		15.322,23	15.322,23	0,00
02/01/2025	00224	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	01839	OR	49.01	REEMPENHO E 003/2023	01	2130000	02		27.999,99	27.999,99	0,00
02/01/2025	00225	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	02698	OR	49.01	REEMPENHO E 0003/2023	01	2200008	02		3.999,99	3.999,99	0,00
02/01/2025	00226	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	02699	OR	49.01	REEMPENHO E 003/2023	01	2400000	02		19.999,99	5.406,14	0,00
02/01/2025	00227	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01799	OR	46.01	EMPENHO VALE ALIMENTACAO	01	1100000	99		3.250,00	600,00	0,00
02/01/2025	00228	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	00426	OR	39.99	EMPENHO FRENTE TRABALHO	01	1100000	99		37.050,00	0,00	0,00
02/01/2025	00229	I00004	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELET	00096	EE	39.43	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	01	2200000	02		100.000,00	17.888,22	82.111,78
02/01/2025	00230	I00004	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELET	01886	EE	39.43	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		3.000,00	679,10	2.320,90
02/01/2025	00231	I00004	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELET	00184	EE	39.43	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		60.000,00	4.404,26	55.595,74
02/01/2025	00232	I00004	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELET	02083	EE	39.43	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		2.200,00	93,13	2.106,87
02/01/2025	00233	S00056	15156 TAFF SERVICOS ESPECIALIZADOS L	00096	EE	39.16	SERVICO DE LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA	01	2200000	02		13.216,01	13.216,01	0,00
02/01/2025	00234	S00056	15156 TAFF SERVICOS ESPECIALIZADOS L	02128	OR	39.16	SERVICO DE LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA	01	2200000	02		3.999,99	3.999,99	0,00
02/01/2025	00235	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	00426	OR	39.99	EMPENHO FRENTE DE TRABALHO	01	1100000	99		478.800,00	268.752,90	210.047,10
02/01/2025	00236	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01803	OR	46.01	EMPENHO VALE ALIMENTACAO	01	1100000	99		1.950,00	1.950,00	0,00
02/01/2025	00237	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	00008	OR	39.99	EMPENHO FRENTE DE TRABALHO	01	1100000	99		27.300,00	19.081,37	8.218,63
02/01/2025	00238	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02083	OR	39.99	EMPENHO FRENTE TRABALHO	01	1100000	99		25.200,00	9.532,17	15.667,83
02/01/2025	00239	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02085	OR	46.01	VALE ALIMENTACAO	01	1100000	99		1.950,00	300,00	0,00
02/01/2025	00240	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02299	OR	46.01	VALE ALIMETNACAO	01	1100000	99		90.000,00	13.950,00	0,00
02/01/2025	00241	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	00096	OR	39.99	EMPENHO FRENTE TRABALHO	01	2200000	99		400.000,00	400.000,00	0,00
02/01/2025	00242	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01607	OR	39.99	EMPENHO FRENTE TRABALHO	01	1100000	99		45.500,00	22.120,00	23.380,00
02/01/2025	00243	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01925	OR	39.99	EMPENHO FRENTE TRABALHO	01	5100000	99		8.400,00	8.400,00	0,00
02/01/2025	00244	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02559	OR	39.99	EMPENHO FRENTE DE TRABALHO	01	5100000	99		2.100,00	2.100,00	0,00
02/01/2025	00245	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02576	OR	39.99	EMPENHO FRENTE DE TRABALHO	01	5100000	99		8.400,00	0,00	8.400,00
02/01/2025	00246	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02017	OR	46.01	VALE ALIMENTACAO	01	5100000	99		1.050,00	1.050,00	0,00
02/01/2025	00247	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02017	OR	46.01	VALE ALIMENTACAO	01	5100000	99		17.400,00	1.700,00	0,00
02/01/2025	00248	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01921	OR	46.01	EMPENHO VALE ALIMENTACAO	01	1100000	99		11.700,00	1.917,39	0,00
02/01/2025	00249	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	00851	OR	39.99	EMPENHO FRENTE TRABALHO	01	1100000	99		163.800,00	74.818,27	88.981,73
02/01/2025	00250	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01798	OR	46.01	VALE ALIMENTACAO	01	1100000	99		1.850,00	0,00	0,00
02/01/2025	00251	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	00495	OR	39.99	EMPENHO FRENTE TRABALHO	01	1100000	99		25.200,00	7.665,00	17.535,00
02/01/2025	00252	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01922	OR	46.01	VALE ALIMENTACAO	01	1100000	99		10.400,00	1.750,00	0,00
02/01/2025	00253	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	02166	OR	35.01	REEMPENHO G 0014/2021	01	1100000	02		24.804,90	21.143,24	3.661,66
02/01/2025	00254	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	02166	OR	35.01	LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA	01	1100000	02		3.661,67	3.661,67	0,00
02/01/2025	00255	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	02166	OR	35.01	REEMPENHO G 0014/2021	01	1100000	02		24.804,91	21.143,25	3.661,66
02/01/2025	00256	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	00184	OR	39.99	EMPENHO FRENTE DE TRABALHO	01	1100000	99		140.000,00	51.098,78	88.901,22
02/01/2025	00257	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	00203	OR	39.99	EMPENHO FRENTE TRABALHO	01	1100000	99		16.800,00	5.803,64	10.996,36
02/01/2025	00258	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01873	OR	46.01	VALE ALIMENTACAO	01	1100000	99		1.300,00	500,00	0,00
02/01/2025	00259	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02044	OR	46.01	EMPENHO VALE ALIMENTACAO	01	3100000	99		59.500,00	11.050,00	0,00

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
02/01/2025	00260	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02044	OR	46.01	VALE ALIMENTACAO	01	3100000	99		378.000,00	0,00	0,00
02/01/2025	00261	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01918	OR	46.01	VALE ALIMENTACAO	01	1100000	99		5.800,00	2.400,00	0,00
02/01/2025	00262	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	00888	OR	39.99	EMPENHO FRENTE DE TRABALHO	01	1100000	99		67.200,00	67.200,00	0,00
02/01/2025	00263	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01882	OR	46.01	VALE ALIMENTACAO	01	1100000	99		650,00	150,00	0,00
02/01/2025	00264	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01886	OR	39.99	EMPENHO FRENTE DE TRABALHO	01	1100000	99		8.400,00	4.690,00	3.710,00
02/01/2025	00265	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01889	OR	46.01	VALE ALIMENTACAO	01	1100000	99		4.450,00	1.000,00	0,00
02/01/2025	00266	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01591	OR	39.99	EMPENHO FRENTE TRABALHO	01	1100000	99		58.800,00	15.272,12	43.527,88
02/01/2025	00267	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02017	OR	46.01	VALE ALIMENTACAO	01	5100000	99		600,00	0,00	0,00
02/01/2025	00268	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	00066	OR	39.99	EMPENHO FRENTE TRABALHO	01	1100000	99		9.100,00	4.356,67	4.743,33
02/01/2025	00269	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02420	OR	46.01	VALE ALIMENTACAO	01	1100000	99		650,00	150,00	0,00
02/01/2025	00270	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01891	OR	35.01	REEMPENHO G 0014/2021	01	1100000	02		24.804,90	21.143,24	3.661,66
02/01/2025	00271	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01891	OR	35.01	LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA	01	1100000	02		3.661,68	3.661,68	0,00
02/01/2025	00272	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01656	OR	35.01	LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA	01	1100000	02		3.661,67	3.661,67	0,00
02/01/2025	00273	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01656	OR	35.01	REEMPENHO G 0014/2021	01	1100000	02		24.804,91	21.143,25	3.661,66
02/01/2025	00274	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	02103	OR	35.01	LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA	01	1100000	02		1.681,25	1.681,25	0,00
02/01/2025	00275	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	02103	OR	35.01	REEMPENHO G 0014/21	01	1100000	02		37.925,67	35.047,54	2.878,13
02/01/2025	00276	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	02103	OR	35.01	LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA	01	1100000	02		7.323,34	7.323,34	0,00
02/01/2025	00277	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	02103	OR	35.01	REEMPENHO G 0014/2021	01	1100000	02		48.192,40	42.286,50	5.905,90
02/01/2025	00278	G00005	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	01591	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO	01	1100000	02		4.254,68	3.743,96	0,00
02/01/2025	00279	G00005	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	01591	OR	39.99	REEMPENHO G 005/2022	01	1100000	02		3.855,32	1.546,49	0,00
02/01/2025	00280	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	01591	OR	39.99	CONTRATACAO DE AGENDE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIO - PROGRAMA DE ESTAGIO	01	1100000	02		4.376,00	4.376,00	0,00
02/01/2025	00281	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	01591	OR	39.99	REEMPENHO S003/2022	01	1100000	02		20.608,00	4.852,37	0,00
02/01/2025	00282	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	00205	OR	49.01	AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE	01	1100000	02		6.507,00	2.144,22	0,00
02/01/2025	00283	Oconta	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONO	00859	EE	47.12	EMPENHO ESTIMATIVO PASEP	01	1100000	99		1.229.990,00	1.229.990,00	0,00
02/01/2025	00284	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	02104	OR	39.99	CONTRATACAO DE AGENDE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIO - PROGRAMA DE ESTAGIO	01	1100000	02		8.792,00	1.979,09	0,00
02/01/2025	00285	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	02104	OR	39.99	REEMPENHO S 003/2022	01	1100000	02		8.832,00	0,00	0,00
02/01/2025	00286	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	02738	OR	49.01	AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE	01	1100000	02		6.975,82	0,00	0,00
02/01/2025	00287	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	02738	OR	49.01	REEMPENHO E 003/2023	01	1100000	02		2.174,91	0,00	0,00
02/01/2025	00288	G00005	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	02104	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO	01	1100000	02		1.041,68	1.041,68	0,00
02/01/2025	00289	G00005	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	02104	OR	39.99	REEMPENHO G 005/2022	01	1100000	02		3.855,32	3.413,32	442,00
02/01/2025	00290	C00003	12303 ODE EXPRESS LTDA	02104	OR	39.99	REEMPENHO C 003/2021	01	1100000	02		10.719,14	2.252,70	8.466,44
02/01/2025	00291	E00029	12446 EICON CONTROLES INTELIGENTES D	02104	OR	39.99	CONTRATACAO DE SISTEMA INTEGRADO DE GEST AO PUBLICA E SERVICOS MIGRACAO DE DADOS	01	1100000	02		163.535,03	163.535,03	0,00
02/01/2025	00292	Oconta	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONO	01282	EE	47.99	EMPENHO ESTIMATIVO	01	1300000	99		340,00	182,18	157,82
02/01/2025	00293	Oconta	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONO	01244	EE	47.99	EMPENHO ESTIMATIVO ROYALTIES	05	1400000	99		15.000,00	15.000,00	0,00
02/01/2025	00294	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	02300	EE	49.01	AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE	01	1100000	02		1.992,07	1.513,70	478,37

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
02/01/2025	00295	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	02300	OR	49.01	REEMPENHO E 003/2023	01	1100000	02		2.027,00	0,00	2.027,00
02/01/2025	00296	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	02553	OR	35.01	LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA	01	5100000	02		4.208,94	4.208,94	0,00
02/01/2025	00297	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	02553	OR	35.01	REEMPENHO G 0014/2021	01	5100000	02		24.257,64	20.595,98	3.661,66
02/01/2025	00298	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	02375	OR	39.99	CONTRATACAO DE AGENDE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIO - PROGRAMA DE ESTAGIO	01	3100000	02		37.992,72	480,00	37.512,72
02/01/2025	00299	S00109	14333 GENTE SEGURADORA SA	02375	OR	39.99	CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS DE SEGURO.	01	3100000	02		5.814,14	5.645,35	168,79
02/01/2025	00300	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	02043	OR	49.01	AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE	01	3100000	02		28.457,73	0,00	0,00
02/01/2025	00301	G00005	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	02375	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO	01	3100000	02		710,73	710,73	0,00
02/01/2025	00302	G00005	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	02375	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO	01	3100000	02		1.068,00	0,00	1.068,00
02/01/2025	00303	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	02169	OR	35.01	LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA	01	3100000	02		3.661,68	3.543,56	118,12
02/01/2025	00304	C00003	12303 ODE EXPRESS LTDA	02375	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICO DE MOTOBOY-ENTREGA INTERNA E EXTERNA DE DOCUMENTO ETC;	01	3100000	02		1.083,30	0,00	1.083,30
02/01/2025	00305	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	02162	OR	35.01	LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA	01	1100000	02		3.661,67	3.661,67	0,00
02/01/2025	00306	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00203	OR	39.99	CONTRATACAO DE AGENDE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIO - PROGRAMA DE ESTAGIO	01	1100000	02		9.000,00	6.139,83	2.860,17
02/01/2025	00307	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00203	OR	39.99	REEMPENHO S 0003/2022	01	1100000	02		10.000,00	0,00	10.000,00
02/01/2025	00308	G00005	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	00203	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO	01	1100000	02		41,53	41,53	0,00
02/01/2025	00309	G00005	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	00203	OR	39.99	REEMPENHO G 005/2022	01	1100000	02		225,47	225,47	0,00
02/01/2025	00310	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01430	OR	35.01	LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA	01	1100000	02		3.661,68	3.661,68	0,00
02/01/2025	00311	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01430	OR	35.01	REEMPENHO G 0014/2021	01	1100000	02		24.804,90	21.143,24	3.661,66
02/01/2025	00312	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	02162	OR	35.01	REEMPENHO G 0014/2021	01	1100000	02		24.804,91	21.143,25	3.661,66
02/01/2025	00313	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00184	OR	39.99	REEMPENHO S 003/2022	01	1100000	02		17.664,00	17.664,00	0,00
02/01/2025	00314	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	00186	OR	49.01	AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE	01	1100000	02		4.905,51	1.302,19	3.603,32
02/01/2025	00315	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	00186	OR	49.01	REEMPENHO E 003/2023	01	1100000	02		2.471,59	0,00	2.471,59
02/01/2025	00316	G00005	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	00184	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO	01	1100000	02		124,60	124,60	0,00
02/01/2025	00317	G00005	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	00184	OR	39.99	REEMPENHO G 005/2022	01	1100000	02		676,40	676,40	0,00
02/01/2025	00318	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	01886	OR	39.99	REEMPENHO S 003/2022	01	1100000	02		3.349,16	0,00	0,00
02/01/2025	00318	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	01886	OR	39.99	ESTORNO DO EMP	01	1100000	02		-3.349,16	0,00	0,00
02/01/2025	00319	G00040	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	00426	OR	39.99	LOCACAO DE IMPRESSORAS	01	1100000	01		9.310,02	9.310,02	0,00
02/01/2025	00320	G00040	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	02104	OR	39.99	LOCACAO DE IMPRESSORAS	01	1100000	01		1.740,00	1.740,00	0,00
02/01/2025	00321	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	02057	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	05	3020000	01		179,47	163,09	16,38
02/01/2025	00322	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	02057	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	05	3020000	01		15.506,40	10.695,99	4.810,41
02/01/2025	00323	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01658	OR	35.01	LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA	01	1100000	02		4.208,94	4.208,94	0,00
02/01/2025	00324	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01658	OR	35.01	REEMPENHO G 0014/2021	01	1100000	02		24.257,64	20.595,98	3.661,66

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
02/01/2025	00325	C00003	12303 ODE EXPRESS LTDA	00008	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICO DE MOTOBOY-ENTREGA INTERNA E EXTERNA DE DOCUMENTO ETC;	01	1100000	02		153,25	0,00	153,25
02/01/2025	00326	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	01607	OR	39.99	CONTRATACAO DE AGENDE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIO - PROGRAMA DE ESTAGIO	01	1100000	02		1.505,60	1.505,60	0,00
02/01/2025	00327	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	01607	OR	39.99	REEMPENHO S 003/2022	01	1100000	02		11.702,40	8.924,11	2.778,29
02/01/2025	00328	G00005	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	01607	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO	01	1100000	02		83,06	83,06	0,00
02/01/2025	00329	G00005	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	01607	OR	39.99	REEMPENHO G 005/2022	01	1100000	02		450,94	450,94	0,00
02/01/2025	00330	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	01653	OR	49.01	REEMPENHO E 003/2023	01	1100000	02		1.672,57	0,00	1.672,57
02/01/2025	00331	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	01653	OR	49.01	AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE	01	1100000	02		4.933,07	0,00	4.933,07
02/01/2025	00332	C00003	12303 ODE EXPRESS LTDA	00008	OR	39.99	REEMPENHO C 003/2021	01	1100000	02		9.793,09	1.479,91	8.313,18
02/01/2025	00333	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00008	OR	39.99	REEMPENHO S 003/2022	01	1100000	02		118.443,50	40.336,37	0,00
02/01/2025	00334	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	01599	OR	39.99	REEMPENHO S 003/2022	01	1100000	02		515,19	0,00	515,19
02/01/2025	00335	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	01599	OR	39.99	REEMPENHO S 003/2022	01	1100000	02		3.900,81	0,00	3.900,81
02/01/2025	00336	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01599	OR	39.99	EMPENHO FRENTE DE TRABALHO	01	1100000	99		33.600,00	33.600,00	0,00
02/01/2025	00337	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01804	OR	46.01	VALE ALIMENTACAO	01	1100000	99		2.600,00	1.050,00	0,00
02/01/2025	00338	E00005	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000	01		288,00	288,00	0,00
02/01/2025	00339	E00008	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	02552	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	5100000	01		375,00	0,00	375,00
02/01/2025	00340	E00008	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	02568	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	02	5000010	01		625,00	625,00	0,00
02/01/2025	00341	E00008	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	02568	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	02	5000010	01		1.860,00	0,00	1.860,00
02/01/2025	00342	E00008	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	02571	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	05	5000022	01		375,00	375,00	0,00
02/01/2025	00343	E00008	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	02571	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	05	5000022	01		375,00	0,00	375,00
02/01/2025	00344	E00008	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	02602	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	05	5000046	01		375,00	375,00	0,00
02/01/2025	00345	E00008	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	02003	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	05	5000009	01		375,00	375,00	0,00
02/01/2025	00346	E00008	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	02665	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	02	5000010	01		625,00	625,00	0,00
02/01/2025	00347	E00008	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	02665	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	02	5000010	01		250,00	125,00	125,00
02/01/2025	00348	E00008	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	01924	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	5100000	01		375,00	0,00	375,00
02/01/2025	00349	E00008	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	01946	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	5100000	01		375,00	0,00	375,00
02/01/2025	00350	S00067	12327 JOAO ROCUMBACK RASQUINHO EVENT	00184	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM	01	1100000	02		8.631,90	8.631,90	0,00
02/01/2025	00351	T00022	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01879	OR	35.01	REEMPENHO T 0022/2023	01	1100000	02		35.000,00	35.000,00	0,00
02/01/2025	00352	C00003	12303 ODE EXPRESS LTDA	00851	OR	39.99	REEMPENHO C 003/25021	01	1100000	02		3.797,20	3.797,20	0,00
02/01/2025	00353	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01897	OR	46.01	VALE ALIMENTACAO	01	1100000	99		24.600,00	1.600,00	0,00
02/01/2025	00354	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	02016	OR	49.01	AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE	01	5100000	02		16.115,04	13.290,31	0,00
02/01/2025	00355	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	02016	OR	49.01	REEMPENHO E 003/2023	01	5100000	02		22.820,00	8.155,23	0,00
										SUBTOTAL		23.909.224,12	13.218.869,85	2.485.834,74
03/01/2025	00356	P00003	07346 SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSP	01577	OR	39.99	REEMPENHO P 003/2023	01	1100000	02		7.259.097,49	3.991.622,93	0,00
03/01/2025	00357	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	02555	OR	39.99	REEMPENHO S 003/2022	01	5100000	02		26.496,00	4.646,66	21.849,34
03/01/2025	00358	Oconta	15444 ASSOCIACAO CULTURAL HERVE DE F	02736	OR	39.99	EMPENHO AGENTE CULTURAL	95	1000165	99		25.460,76	25.460,76	0,00
03/01/2025	00359	Oconta	15444 ASSOCIACAO CULTURAL HERVE DE F	02736	OR	39.99	EMPENHO AGENTE CULTURAL	95	1000165	99		10.000,00	10.000,00	0,00
03/01/2025	00360	Oconta	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	02736	OR	39.99	EMPENHO AGENTE CULTURAL	95	1000165	99		25.460,76	25.460,76	0,00
03/01/2025	00361	Oconta	15437 INES SOARES VIEIRA DA SILVA	02737	OR	36.99	EMPéNHO AGENTE CULTURAL	95	1000165	99		5.000,00	5.000,00	0,00
03/01/2025	00362	Oconta	15438 DIEGO GONCALVES ROCHA	02737	OR	36.99	EMPENHO AGENTE CULTURAL	95	1000165	99		25.460,76	25.460,76	0,00

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/01/2025	00363	Oconta	15439 KARINA FAGUNDES DOS SANTOS MAT	02737	OR	36.99	EMPENHO AGENTE CULTURAL	95	1000165	99		10.000,00	10.000,00	0,00
03/01/2025	00364	Oconta	15440 MARCUS VINICIUS MANTOVANELLI	02737	OR	36.99	EMPENHO AGENTE CULTURAL	95	1000165	99		10.000,00	10.000,00	0,00
03/01/2025	00365	Oconta	15441 JOAO VITOR VIDOTTI	02737	OR	36.99	EMPENHO AGENTE CULTURAL	95	1000165	99		5.000,00	5.000,00	0,00
03/01/2025	00366	Oconta	15442 PATRICK GABRIEL SILVA DOS SANT	02737	OR	36.99	EMPENH AGENTE CULTURAL	95	1000165	99		5.000,00	5.000,00	0,00
03/01/2025	00367	Oconta	15278 ROBERTO DOS SANTOS RODRIGUES B	02737	OR	36.99	EMPENHO AGENTE CULTURAL	95	1000165	99		10.000,00	10.000,00	0,00
03/01/2025	00368	Oconta	07134 LUIZ CARLOS GUIMARAES	02737	OR	36.99	EMPENHO AGENTE CUKTURAL	95	1000165	99		10.000,00	10.000,00	0,00
03/01/2025	00369	Oconta	15443 CATIA DE OLIVEIRA SILVA	02737	OR	36.99	EMPENHO AGENTE CULTURAL	95	1000165	99		10.000,00	10.000,00	0,00
03/01/2025	00370	Oconta	07705 MAGDA MARIA MARQUES DE LIMA	02737	OR	36.99	EMPENHO AGENTE CULTURAL	95	1000165	99		10.000,00	10.000,00	0,00
03/01/2025	00371	Oconta	09211 THIAGO VALERIO LOURENCO	02737	OR	36.99	EMPENHO AGENTE CULTURAL	95	1000165	99		5.000,00	5.000,00	0,00
03/01/2025	00372	Oconta	15445 ROMEU MANTOVANI	02780	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 01/2025	01	3100000	99		3.341,52	3.341,52	0,00
03/01/2025	00373	Oconta	15446 ISABEL JULIA DA SILVA	00077	OR	91.08	EMPENHO PROC.10009444320245020331	01	2200000	99		34.155,89	34.155,89	0,00
03/01/2025	00374	Oconta	15222 SANDRA MARA LIMA GARCIA STRASB	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC. 10006880520215020332	01	1100000	99		5.210,00	5.210,00	0,00
03/01/2025	00375	Oconta	12757 LUIZ FERNANDO CLEIM DA SILVA	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC.10009375120245020331	01	1100000	99		5.295,94	5.295,94	0,00
03/01/2025	00376	Oconta	15190 RAFAEL CERONI SUCCI	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC.10008526220245020332	01	1100000	99		1.923,92	1.923,92	0,00
03/01/2025	00377	Oconta	15189 JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR	00965	OR	91.15	EMPENHO RPOC.10006932520245020331	01	1100000	99		4.078,48	4.078,48	0,00
03/01/2025	00378	Oconta	15189 JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC.10006941020245020331	01	1100000	99		4.078,48	4.078,48	0,00
03/01/2025	00379	Oconta	15189 JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC.10006837820245020331	01	1100000	99		4.101,33	4.101,33	0,00
03/01/2025	00380	Oconta	15189 JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC.10006959220245020331	01	1100000	99		7.342,81	7.342,81	0,00
03/01/2025	00381	Oconta	15189 JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC.10009262220245020331	01	1100000	99		3.647,38	3.647,38	0,00
03/01/2025	00382	Oconta	15189 JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC.10006188020245020332	01	1100000	99		1.829,56	1.829,56	0,00
03/01/2025	00383	G00002	14734 TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E	00096	OR	39.99	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA DEDETIZACAO, DESRATIZACAO,DESCUPINIZACAO,LIMPEZA	01	2200000	02		52.316,00	43.384,00	0,00
03/01/2025	00384	G00039	12388 HI-SERVICE DESENTUPIMENTOS E C	00096	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPA FOSSA	01	2200000	02		50.390,00	50.390,00	0,00
03/01/2025	00385	G00039	12388 HI-SERVICE DESENTUPIMENTOS E C	00096	OR	39.99	REEMPENHO G 0039/2022	01	2200000	02		290.000,00	24.610,00	0,00
03/01/2025	00386	G00040	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	01591	OR	39.99	LOCACAO DE IMPRESSORAS	01	1100000	01		2.915,01	2.915,01	0,00
03/01/2025	00387	G00040	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	00008	OR	39.99	LOCACAO DE IMPRESSORAS	01	1100000	01		4.655,01	4.655,01	0,00
03/01/2025	00388	E00016	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	00006	OR	30.99	AQUISICAO DE KIT LANCHE	01	1100000	01		20.205,00	13.133,25	7.071,75
03/01/2025	00389	G00017	07448 LABORATORIO DE ANALISES SAO VI	02376	OR	39.99	REEMPENHO G 0017/2023	05	3010000	02		550.000,00	550.000,00	0,00
03/01/2025	00390	Oconta	07392 BANCO SANTANDER S.A	02104	EE	39.81	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS	01	1100000	99		85.000,00	45.288,45	36.645,61
03/01/2025	00391	Oconta	07392 BANCO SANTANDER S.A	00425	EE	39.81	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS	01	1000110	99		1.000,00	280,00	720,00
03/01/2025	00392	Oconta	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONO	00560	EE	39.81	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS	01	4100000	99		3.000,00	3.000,00	0,00
03/01/2025	00393	Oconta	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONO	02373	EE	39.81	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS	05	1400000	99		1.000,00	163,59	836,41
03/01/2025	00394	Oconta	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONO	02054	EE	39.81	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS	01	3100000	99		3.000,00	358,35	2.641,65
03/01/2025	00395	Oconta	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONO	02596	EE	39.81	EMPENHO TARIFAS	01	5100000	99		7.000,00	146,07	6.853,93
03/01/2025	00396	Oconta	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONO	00096	EE	39.81	EMPENHO ESTIAMTIVO TARIFAS	01	2200000	99		100,00	100,00	0,00
03/01/2025	00397	E00005	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	00064	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000	01		756,00	756,00	0,00
03/01/2025	00398	E00005	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	02568	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	02	5000010	01		384,00	384,00	0,00
03/01/2025	00399	E00005	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	02568	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	02	5000010	01		384,00	384,00	0,00
03/01/2025	00400	E00005	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	02571	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	05	5000022	01		384,00	108,00	276,00
03/01/2025	00401	E00005	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	02571	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	05	5000022	01		384,00	324,00	60,00
03/01/2025	00402	E00005	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	02602	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	05	5000046	01		384,00	108,00	276,00
03/01/2025	00403	E00005	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	02003	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	05	5000009	01		384,00	384,00	0,00
03/01/2025	00404	E00005	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	02003	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	05	5000009	01		384,00	384,00	0,00
03/01/2025	00405	E00005	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	02665	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	02	5000010	01		384,00	228,00	156,00

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/01/2025	00406	E00005	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	02665	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	02	5000010	01		384,00	24,00	360,00
03/01/2025	00407	E00005	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	01924	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	5100000	01		384,00	312,00	72,00
03/01/2025	00408	E00005	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	01946	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	5100000	01		384,00	48,00	336,00
03/01/2025	00409	E00005	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	02652	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	05	5000040	01		384,00	384,00	0,00
03/01/2025	00410	E00005	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	02652	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	05	5000040	01		384,00	0,00	384,00
03/01/2025	00411	Oconta	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONO	02104	EE	39.81	EMPENHO TARIFAS	01	1100000	99		100.000,00	82.868,06	17.131,94
03/01/2025	00412	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00560	EE	39.81	EMPENHO TARIFAS	01	4100000	99		5.000,00	1.202,89	3.797,11
03/01/2025	00413	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02054	EE	39.81	EM´PENHO TARIFAS	01	3100000	99		4.000,00	1.415,50	2.584,50
03/01/2025	00414	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00098	EE	39.81	EMPENHO TARIFAS	05	2820000	99		3.000,00	84,00	2.916,00
03/01/2025	00415	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02104	EE	39.81	EMPENHO TARIFAS	01	1100000	99		215.000,00	102.813,99	112.186,01
03/01/2025	00416	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	01908	EE	13.02	EMPENHO INSS	01	1100000	99		177.000,00	23.616,10	0,00
03/01/2025	00417	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01908	EE	13.01	EMPENHO FGTS	01	1100000	99		120.000,00	14.399,10	0,00
03/01/2025	00418	I00006	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS D	01801	OR	39.99	DESPESAS COM PUBLICACAO	01	1100000	02		1.000,00	0,00	1.000,00
03/01/2025	00419	I00006	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS D	01599	OR	39.99	DESPESAS COM PUBLICACAO	01	1100000	02		1.000,00	0,00	1.000,00
03/01/2025	00420	I00006	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS D	02711	OR	39.99	DESPESAS COM PUBLICACAO	01	1100000	02		500,00	0,00	500,00
03/01/2025	00421	I00006	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS D	00096	OR	39.88	DESPESAS COM PUBLICACAO	01	2200000	02		10.000,00	0,00	10.000,00
03/01/2025	00422	I00006	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS D	02089	OR	39.99	DESPESAS COM PUBLICACAO	01	1100000	02		5.000,00	0,00	5.000,00
03/01/2025	00423	I00006	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS D	01872	OR	39.99	DESPESAS COM PUBLICACAO	01	1100000	02		3.000,00	0,00	3.000,00
03/01/2025	00424	I00006	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS D	02655	OR	39.99	DESPESAS COM PUBLICACAO	01	3100000	02		7.000,00	307,17	6.692,83
03/01/2025	00425	I00006	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS D	02129	OR	39.90	DESPESAS COM PUBLICACAO	01	5100000	02		3.000,00	0,00	3.000,00
03/01/2025	00426	I00006	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS D	00495	OR	39.99	DESPESAS COM PUBLICACAO	01	1100000	02		5.000,00	0,00	5.000,00
03/01/2025	00427	I00006	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS D	02083	OR	39.99	DESPESAS COM PUBLICACAO	01	1100000	02		2.000,00	0,00	2.000,00
03/01/2025	00428	I00006	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS D	00852	OR	39.99	DESPESAS COM PUBLICACAO	01	1100000	02		2.500,00	1.419,72	1.080,28
03/01/2025	00429	I00006	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS D	02713	OR	39.99	DESPESAS COM PUBLICACAO	01	1100000	02		800,00	0,00	800,00
03/01/2025	00430	I00006	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS D	01883	OR	39.99	DESPESAS COM PUBLICACAO	01	1100000	02		800,00	0,00	800,00
03/01/2025	00431	I00006	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS D	01904	OR	39.99	DESPESAS COM PUBLICACAO	01	1100000	02		2.000,00	0,00	2.000,00
03/01/2025	00432	I00005	09167 IMPRENSA NACIONAL	01599	OR	39.99	DESPESAS COM PUBLICACAO	01	1100000	02		1.000,00	0,00	1.000,00
03/01/2025	00433	I00005	09167 IMPRENSA NACIONAL	02104	OR	39.99	DESPESAS COM PUBLICACAO	01	1100000	02		1.000,00	0,00	1.000,00
03/01/2025	00434	I00005	09167 IMPRENSA NACIONAL	02711	OR	39.99	DESPESAS COM PUBLICACAO	01	1100000	02		500,00	0,00	500,00
03/01/2025	00435	I00005	09167 IMPRENSA NACIONAL	00096	OR	39.90	DESPESAS COM PUBLICACAO	01	2200000	02		10.000,00	0,00	10.000,00
03/01/2025	00436	I00005	09167 IMPRENSA NACIONAL	02089	OR	39.88	DESPESAS COM PUBLICACAO	01	1100000	02		5.000,00	0,00	5.000,00
03/01/2025	00437	I00005	09167 IMPRENSA NACIONAL	01872	OR	39.99	DESPESAS COM PUBLICACAO	01	1100000	02		3.000,00	0,00	3.000,00
03/01/2025	00438	I00005	09167 IMPRENSA NACIONAL	02655	OR	39.99	DESPESAS COM PUBLICACAO	01	3100000	02		7.000,00	602,55	6.397,45
03/01/2025	00439	I00005	09167 IMPRENSA NACIONAL	02129	OR	39.90	DESPESAS COM PUBLICACAO	01	5100000	02		3.000,00	0,00	3.000,00
03/01/2025	00440	I00005	09167 IMPRENSA NACIONAL	00495	OR	39.99	DESPESAS COM PUBLICACAO	01	1100000	02		5.000,00	640,05	4.359,95
03/01/2025	00441	I00005	09167 IMPRENSA NACIONAL	02083	OR	39.99	DESPESAS COM PUBLICACAO	01	1100000	02		2.000,00	0,00	2.000,00
03/01/2025	00442	I00005	09167 IMPRENSA NACIONAL	00852	OR	39.99	DESPESAS COM PUBLICACAO	01	1100000	02		2.500,00	0,00	2.500,00
03/01/2025	00443	I00005	09167 IMPRENSA NACIONAL	02713	OR	39.99	DESPESAS COM PUBLICACAO	01	1100000	02		800,00	0,00	800,00
03/01/2025	00444	I00006	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS D	01883	OR	39.99	DESPESAS COM PUBLICACAO	01	1100000	02		800,00	0,00	800,00
03/01/2025	00445	I00005	09167 IMPRENSA NACIONAL	01883	OR	39.99	DESPESAS COM PUBLICACAO	01	1100000	02		800,00	0,00	800,00
03/01/2025	00446	I00006	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS D	01904	OR	39.99	DESPESAS COM PUBLICACAO	01	1100000	02		2.000,00	0,00	2.000,00
03/01/2025	00447	I00005	09167 IMPRENSA NACIONAL	01904	OR	39.99	DESPESAS COM PUBLICACAO	01	1100000	02		2.000,00	0,00	2.000,00
03/01/2025	00448	I00006	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS D	02104	OR	39.99	DESPESAS COM PUBLICACAO	01	1100000	02		1.000,00	0,00	1.000,00
03/01/2025	00449	I00005	09167 IMPRENSA NACIONAL	01801	OR	39.99	DESPESAS COM PUBLICACAO	01	1100000	02		1.000,00	0,00	1.000,00

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/01/2025	00450	E00026	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS	02373	OR	39.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	05	1400000	01		276.034,40	276.034,40	0,00
03/01/2025	00451	E00005	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	02552	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	5100000	01		384,00	384,00	0,00
										SUBTOTAL		9.595.728,50	5.485.696,44	306.184,76
06/01/2025	00452	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	02057	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	05	3020000	01		1.424,45	1.122,54	301,91
06/01/2025	00453	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	02057	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	05	3020000	01		4.739,38	2.713,25	2.026,13
06/01/2025	00454	E00012	13531 GMT LIFE CARE MATERIAIS HOSPIT	02057	OR	30.09	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR ES,INSUMO DE ENFERMAGEM E HIGIENE	05	3020000	01		257.860,00	257.860,00	0,00
06/01/2025	00455	E00012	11894 DELTAMED-H COMERCIO E SERVICOS	02057	OR	30.09	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR ES,INSUMO DE ENFERMAGEM E HIGIENE	05	3020000	01		67.253,20	67.253,20	0,00
06/01/2025	00456	E00012	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. ME	02057	OR	30.09	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR ES,INSUMO DE ENFERMAGEM E HIGIENE	05	3020000	01		122.000,00	122.000,00	0,00
06/01/2025	00457	E00012	14215 MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE M	02057	OR	30.09	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR ES,INSUMO DE ENFERMAGEM E HIGIENE	05	3020000	01		89.810,00	89.810,00	0,00
06/01/2025	00458	E00012	06309 COMERCIAL 3 ALBE LTDA	02057	OR	30.09	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR ES,INSUMO DE ENFERMAGEM E HIGIENE	05	3020000	01		82.043,00	27.540,00	54.503,00
06/01/2025	00459	G00043	14326 AG+ SERVICOS E REPRESENTACOES	02376	OR	39.16	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MOB ILIARIOS	05	3010000	13		330.712,05	84.455,55	246.256,50
06/01/2025	00460	E00021	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	00848	OR	30.99	AQUISICAO DE PAES	01	1100000	01		23.780,00	15.941,46	7.838,54
06/01/2025	00461	C00003	12303 ODE EXPRESS LTDA	02555	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICO DE MOTOBOY-ENTREGA INTERNA E EXTERNA DE DOCUMENTO ETC;	01	5100000	02		1.172,15	900,00	272,15
06/01/2025	00462	C00003	12303 ODE EXPRESS LTDA	02555	OR	39.99	REEMPENHO C 003/2021	01	5100000	02		9.000,00	805,71	8.194,29
06/01/2025	00463	S00012	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	02643	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	5100000	04		22.573,88	22.573,88	0,00
06/01/2025	00464	S00012	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	02643	OR	36.15	REEMPENHO S 0012/2024	01	5100000	04		4.174,84	1.479,62	2.695,22
06/01/2025	00465	E00010	15218 VLC COM CESTAS BASICAS MAT DE	02615	OR	32.99	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	5100000	01		2.353,15	0,00	2.353,15
06/01/2025	00466	G00005	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	02555	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO	01	5100000	02		456,86	456,86	0,00
06/01/2025	00467	G00005	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	02555	OR	39.99	REEMPENHO G 005/2022	01	5100000	02		2.480,14	2.480,14	0,00
06/01/2025	00468	I00002	14376 JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES	02570	OR	39.99	REEMPENHO I 0002/2022	02	5000010	02		9.256,26	0,00	9.256,26
06/01/2025	00469	I00002	14376 JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES	02573	OR	39.99	REEMPENHO I002/2022	05	5000022	02		18.512,52	0,00	18.512,52
06/01/2025	00470	I00002	14376 JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES	02580	OR	39.99	REEMPENHO I 002/2022	02	5000010	02		9.256,26	9.256,26	0,00
06/01/2025	00471	I00002	14376 JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES	02604	OR	39.99	REEMPENHO I 002/2022	05	5000046	02		9.256,26	9.256,26	0,00
06/01/2025	00472	I00002	14376 JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES	02005	OR	39.99	REEMPENHO I 002/2022	05	5000009	02		27.768,78	27.768,78	0,00
06/01/2025	00473	G00042	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	02610	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	05	5000019	01		590,73	0,00	590,73
06/01/2025	00474	G00042	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	01924	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	01	5100000	01		2.886,00	0,00	2.886,00
06/01/2025	00475	G00042	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	02564	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	01	5100000	01		825,50	0,00	825,50
06/01/2025	00476	G00042	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	02648	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	05	5000050	01		435,50	0,00	435,50
06/01/2025	00477	Oconta	15189 JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC.10009245220245020331	01	1100000	99		3.672,63	3.672,63	0,00
06/01/2025	00478	Oconta	15189 JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC.10006854820245020331	01	1100000	99		4.144,33	4.144,33	0,00
06/01/2025	00479	Oconta	15190 RAFAEL CERONI SUCCI	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC.10010933920245020331	01	1100000	99		4.370,65	4.370,65	0,00
06/01/2025	00480	Oconta	15190 RAFAEL CERONI SUCCI	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC. 10011107520245020331	01	1100000	99		5.409,58	5.409,58	0,00
06/01/2025	00481	Oconta	12757 LUIZ FERNANDO CLEIM DA SILVA	00965	OR	91.15	EMP.PROC.10009488020245020331	01	1100000	99		6.452,64	6.452,64	0,00
06/01/2025	00482	Oconta	14559 SANDRA APARECIDA FRADE SANTOS	00077	OR	91.08	EMPENHO PROC.10001822720245020331	01	2200000	99		25.772,04	25.772,04	0,00

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
06/01/2025	00483	Oconta	15447 LUCIANE DA SILVA BUENO BARBOSA	02779	OR	91.08	EMPENHO PROC.10008061320235020331	01	3100000	99		23.166,34	23.166,34	0,00
										SUBTOTAL		1.173.609,12	816.661,72	356.947,40
10/01/2025	00484	G00047	10387 LAVA RAPIDO POLENGUINHO LTDA	02608	OR	39.99	REEMPENHO G 0047/2023	01	5100000	02		40.800,00	40.800,00	0,00
10/01/2025	00485	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01904	OR	39.99	EMPENHO FRENTE DE TRABALHO	01	1100000	99		58.800,00	17.434,43	41.365,57
10/01/2025	00486	G00040	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	02110	OR	39.99	LOCACAO DE IMPRESSORAS	01	1100000	01		1.740,00	1.740,00	0,00
										SUBTOTAL		101.340,00	59.974,43	41.365,57
13/01/2025	00487	Oconta	09465 ANA MARIA MARTINS DE ANDRADE C	01811	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 01/2025	02	2720000	99		18.700,46	18.700,46	0,00
13/01/2025	00488	Oconta	09465 ANA MARIA MARTINS DE ANDRADE C	01828	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 01/2025	02	2720000	99		12.004,03	12.004,03	0,00
13/01/2025	00489	Oconta	14668 CLAUDIA MARIA CRISTOFAM NOBRE	01811	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 01/2025	02	2720000	99		2.323,71	2.323,71	0,00
13/01/2025	00490	Oconta	14668 CLAUDIA MARIA CRISTOFAM NOBRE	01828	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 01/2025	02	2720000	99		5.958,24	5.958,24	0,00
										SUBTOTAL		38.986,44	38.986,44	0,00
14/01/2025	00491	Oconta	15190 RAFAEL CERONI SUCCI	00965	OR	91.15	EMPENHO PRO. C10011513920245020332	01	1100000	99		2.041,04	2.041,04	0,00
14/01/2025	00492	Oconta	15190 RAFAEL CERONI SUCCI	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC. 10011159420245020332	01	1100000	99		2.396,01	2.396,01	0,00
14/01/2025	00493	Oconta	15189 JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC. 10006932520245020331	01	1100000	99		4.078,48	4.078,48	0,00
14/01/2025	00494	Oconta	15189 JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC.10007487020245020332	01	1100000	99		2.085,49	2.085,49	0,00
14/01/2025	00495	Oconta	15189 JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC.10008907420245020332	01	1100000	99		1.725,04	1.725,04	0,00
14/01/2025	00496	Oconta	15448 ENNE PAULA GOMES SANTOS	02780	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 01/2025	01	3100000	99		6.150,51	6.150,51	0,00
										SUBTOTAL		18.476,57	18.476,57	0,00
15/01/2025	00497	S00028	13570 ANA MARIA DE SOUSA FERREIRA	00884	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		82.546,80	41.273,40	41.273,40
15/01/2025	00498	S00027	07498 HENRIQUE HERVELHA SCHUNCK	00494	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		62.692,08	15.706,22	0,00
15/01/2025	00499	I00005	15098 ROSANI MARIA KAWAYE	00884	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO	01	1100000	04		18.016,80	7.198,40	10.818,40
15/01/2025	00500	S00026	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	02572	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	05	5000022	01		37.376,88	15.573,70	21.803,18
15/01/2025	00501	G00036	15035 TDF AMBIENTAL E COMERCIAL LTDA	02372	OR	30.99	AQUISICAO DE MASSA ASFALTICA QUENTE	05	1400000	01		163.600,00	155.951,70	7.648,30
15/01/2025	00502	E00005	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	01597	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000	01		300,00	300,00	0,00
15/01/2025	00503	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	02057	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	05	3020000	01		4.496,67	622,98	3.873,69
15/01/2025	00504	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	02057	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	05	3020000	01		375,84	375,84	0,00
15/01/2025	00505	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	02057	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	05	3020000	01		9.836,66	4.111,34	5.725,32
15/01/2025	00506	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	02057	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	05	3020000	01		652,00	423,80	228,20
15/01/2025	00507	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	02057	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	05	3020000	01		1.395,47	369,81	1.025,66
15/01/2025	00508	S00017	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	00850	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		5.189,00	0,00	5.189,00
15/01/2025	00509	Oconta	15449 ANDREZA MARIA DE SOUZA	00876	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 01/2025	01	1100000	99		2.216,85	2.216,85	0,00
15/01/2025	00510	Oconta	15449 ANDREZA MARIA DE SOUZA	02795	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 01/2025	01	1100000	99		369,49	369,49	0,00
15/01/2025	00511	Oconta	15450 BRAYAN GADELHA FERREIRA	00842	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 01/2025	01	1100000	99		1.038,30	1.038,30	0,00
15/01/2025	00512	Oconta	15450 BRAYAN GADELHA FERREIRA	02804	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 01/2025	01	1100000	99		2.480,24	2.480,24	0,00
15/01/2025	00513	S00014	12404 DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTD	02555	OR	39.10	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	5100000	04		50.766,55	38.074,95	12.691,60
15/01/2025	00514	S00014	12404 DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTD	00850	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		50.766,60	33.844,40	16.922,20

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
15/01/2025	00515	S00014	12404 DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTD	01590	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		65.000,00	50.766,48	14.233,52
15/01/2025	00516	Oconta	15451 SECRETARIA ECONOM.CRIATIVA E F	02824	OR	93.02	EMPENHO REESTITUICAO SALDO NAO UTILIZADO	95	1000166	99		15.210,88	15.210,88	0,00
15/01/2025	00517	Oconta	15451 SECRETARIA ECONOM.CRIATIVA E F	02823	OR	93.02	EMPENHO RESTITUICAO DE VALORES NAO UTILIZADO	95	1000167	99		6.300,35	6.300,35	0,00
15/01/2025	00518	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02555	OR	39.99	EMPENHO FRENTE TRABALHO	01	5100000	99		50.400,00	50.400,00	0,00
15/01/2025	00519	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01925	OR	39.99	EMPENHO FRENTE TRABALHO	01	5100000	99		8.400,00	8.400,00	0,00
15/01/2025	00520	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02559	OR	39.99	EMPENHO FRENTE DE TRABALHO	01	5100000	99		8.400,00	8.400,00	0,00
15/01/2025	00521	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02576	OR	39.99	EMPENHO FRENTE TRABALHO	01	5100000	99		16.800,00	0,00	16.800,00
15/01/2025	00522	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02566	OR	39.99	EMPENHO FRENTE TRABALHO	01	5100000	99		71.400,00	21.664,01	49.735,99
15/01/2025	00523	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02644	OR	39.99	EMPENHO FRENTE TRABALHO	01	5100000	99		8.400,00	0,00	8.400,00
15/01/2025	00524	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02608	OR	39.99	EMPENHO FRENTE TRABALHO	01	5100000	99		8.400,00	0,00	8.400,00
15/01/2025	00525	E00013	13986 BENICIOS PNEUS EIRELI	00410	OR	30.99	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000	01		55.115,00	55.115,00	0,00
15/01/2025	00526	S00056	15156 TAFF SERVICOS ESPECIALIZADOS L	00178	OR	30.99	SERVICO DE LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA	01	1100000	02		1.247,00	0,00	1.247,00
15/01/2025	00527	E00010	15218 VLC COM CESTAS BASICAS MAT DE	01985	OR	32.03	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	5100000	01		24.770,00	0,00	24.770,00
15/01/2025	00528	Oconta	12828 PROGRAMA MAIS MEDICOS	02042	OR	48.99	EMPENHO MAIS MEDICOS	01	3100000	99		378.000,00	360.000,00	18.000,00
15/01/2025	00529	G00026	12352 JK IMAGENS CENTRO DE DIAGNOSTI	02376	OR	39.99	REEMPENHO G0026/2023	05	3010000	13		500.000,00	393.225,75	106.774,25
										SUBTOTAL		1.711.959,46	1.289.413,89	375.559,71
19/01/2025	00530	Oconta	15452 LUIZ ANTONIO TEIXEIRA	00071	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 01/2025	01	2200000	99		14.365,82	14.365,82	0,00
19/01/2025	00531	Oconta	15452 LUIZ ANTONIO TEIXEIRA	00078	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 01/2025	01	2200000	99		3.931,85	3.931,85	0,00
										SUBTOTAL		18.297,67	18.297,67	0,00
20/01/2025	00532	Oconta	15453 JOSE PINTO GABRIEL	00071	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 01/2025	01	2200000	99		1.734,00	1.734,00	0,00
20/01/2025	00533	Oconta	15453 JOSE PINTO GABRIEL	00078	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 01/2025	01	2200000	99		3.106,75	3.106,75	0,00
20/01/2025	00534	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	02104	OR	39.37	EMPENHO MULTAS E JUROS INSS MES 11/2024	01	1100000	99		184.852,28	184.852,28	0,00
										SUBTOTAL		189.693,03	189.693,03	0,00
23/01/2025	00535	S00001	15435 S.S.PASSOS ETIQUETAS E PLACAS	00848	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE	01	1100000	01		8.000,00	8.000,00	0,00
23/01/2025	00536	S00002	15436 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	02381	OR	30.99	AQUISICAO DE LENTES DE CONTATO	05	3010000	01		5.230,00	0,00	0,00
23/01/2025	00537	S00003	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	02327	OR	39.99	AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO E MANUTENCAO DE ONIBUS.	05	2870000	13		5.010,00	5.010,00	0,00
23/01/2025	00538	E00041	00109 TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS	02104	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICO DE EMISSAO DE CARNES DE PAGAMENTO DE DIVIDA ATIVA	01	1100000	02		57.995,00	50.671,01	7.323,99
										SUBTOTAL		76.235,00	63.681,01	7.323,99
24/01/2025	00539	S00004	06195 UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES	00096	OR	39.01	ANUIDADE DA UNDIME(UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO	01	2200000	02		3.505,00	3.505,00	0,00
24/01/2025	00540	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02104	OR	39.37	EMPENHO JUROS FGTS 13/2024	01	1100000	99		37.056,55	37.056,55	0,00
24/01/2025	00541	Oconta	15189 JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC.10006135820245020332	01	1100000	99		2.703,41	2.703,41	0,00

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/01/2025	00542	Oconta	15189 JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC.10002792420245020332	01	1100000	99		2.147,05	2.147,05	0,00
24/01/2025	00543	S00022	14683 CLEIDE BONFIM ANEIROS FERNANDE	00065	OR	36.15	REEMPENHO S 0022/2024	01	1100000	04		24.495,50	24.495,50	0,00
24/01/2025	00544	S00022	14683 CLEIDE BONFIM ANEIROS FERNANDE	01885	OR	36.15	REEMPENHO S 0022/2024	01	1100000	04		9.798,20	9.794,50	3,70
24/01/2025	00545	S00003	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	02325	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO E MANU-TENCAO DE ONIBUS.	05	2870000	13		6.738,00	6.738,00	0,00
										SUBTOTAL		86.443,71	86.440,01	3,70
27/01/2025	00546	E00005	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	02700	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	02	2620000	01		6.000,00	6.000,00	0,00
27/01/2025	00547	E00008	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	02700	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	02	2620000	01		27.625,00	27.625,00	0,00
27/01/2025	00548	Oconta	15454 JOSENILDO TAVARES DO NASCIMENT	00389	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 01/2025	01	1100000	99		1.191,04	1.191,04	0,00
27/01/2025	00549	P00001	13819 TRANSPORTADORA VILA REAL EIREL	01860	OR	39.99	REEMPENHO P 002/2021	02	2200014	02		14.784.003,30	7.435.521,89	7.348.481,41
27/01/2025	00550	P00001	13819 TRANSPORTADORA VILA REAL EIREL	01851	OR	39.99	REEMPENHO P 001/2021	05	2820000	02		783.910,39	683.286,45	100.623,94
27/01/2025	00551	P00001	13819 TRANSPORTADORA VILA REAL EIREL	02708	OR	39.99	REEMPENHO P 001/2021	01	2200000	02		2.250.578,90	321.065,39	1.929.513,51
27/01/2025	00552	Oconta	14367 JACKSON MAYSON DA SILVA NORBER	02595	AD	36.99	ADIANTAMENTO DE VERBA DESPESAS MIUDAS PRONTO PAGTO	01	5100000	99		2.000,00	1.988,64	0,00
27/01/2025	00553	Oconta	04967 MAURICIO JOSE MORANDO DE OLIVE	00090	AD	36.99	ADIANTAMENTO DE VERBA CONSELHEIRO CAE	01	2200000	99		9.500,00	3.921,71	0,00
										SUBTOTAL		17.864.808,63	8.480.600,12	9.378.618,86
28/01/2025	00554	Oconta	15455 FABIANA APARECIDA DE MORAES VI	02010	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 01/2025	01	5100000	99		951,30	951,30	0,00
										SUBTOTAL		951,30	951,30	0,00
29/01/2025	00555	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	00073	OR	13.40	ENCARGOS ITAPREV MES 12/24	01	2200000	99		604,07	604,07	0,00
29/01/2025	00556	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02104	OR	39.37	EMPENHO JUROS 12/2024	01	1100000	99		38.382,00	38.382,00	0,00
29/01/2025	00557	Oconta	00702 CARTORIO REGISTRO CIVIL E TABE	00066	EE	39.99	EMPENHO ESTIMATIVO	01	1100000	99		5.000,00	4.607,50	392,50
29/01/2025	00558	Oconta	00972 CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS I	00066	EE	39.99	EMPENHO ESTIAMTIVO	01	1100000	99		5.000,00	3.032,66	1.967,34
										SUBTOTAL		48.986,07	46.626,23	2.359,84
30/01/2025	00536	S00002	15436 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	02381	OR	30.99	ESTORNO CONFORME CI 31A/2025	05	3010000	01		-5.230,00	0,00	0,00
30/01/2025	00559	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	02104	OR	39.37	EMPENHO JUROS 13/2024	01	1100000	99		218.008,44	218.008,44	0,00
30/01/2025	00560	Oconta	09526 ELIZABETH ALVES DA COSTA	00078	OR	94.98	RCOMPLEMENTO RESCISAO CONTRATUAL 01/2025	01	2200000	99		11.626,55	0,00	0,00
30/01/2025	00561	Oconta	06721 APARECIDA DOMINGUES DE OLIVEIR	00079	OR	94.98	COMPLEMENTO RESCISAO CONTRATUAL MES 01/2025	02	2610000	99		10.305,00	0,00	0,00
30/01/2025	00562	Oconta	09493 ROSIL APARECIDA DA SILVA SCHUN	00079	OR	94.98	COMPLEMENTO RESCISAO CONTRATUAL MES 01/2025	02	2610000	99		12.048,77	0,00	0,00
30/01/2025	00563	Oconta	08777 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCAC	02828	OR	93.02	EMPENHO RESTITUICAO SALDO NAO UTILIZADO	92	2200014	99		6.901.373,00	6.901.373,00	0,00
30/01/2025	00564	S00030	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	00884	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		65.281,80	27.200,75	38.081,05
30/01/2025	00565	E00005	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	00469	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	4100000	01		2.880,00	2.880,00	0,00
30/01/2025	00566	E00008	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	00881	OR	30.99	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		6.000,00	1.875,00	4.125,00
30/01/2025	00567	S22222	15436 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	02661	OR	39.50	AQUISICAO DE LENTES DE CONTATO	05	3010000	02		5.230,00	5.230,00	0,00

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
							SUBTOTAL					7.227.523,56	7.156.567,19	42.206,05
31/01/2025	00228	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	00426	OR	39.99	ESTORNO DO EMP. REG	01	1100000	99		-37.050,00	0,00	0,00
31/01/2025	00260	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02044	OR	46.01	ESTORNO DO EMP. REG	01	3100000	99		-378.000,00	0,00	0,00
31/01/2025	00568	G00017	07448 LABORATORIO DE ANALISES SAO VI	02376	OR	39.99	REEMPENHO G 0017/2023	05	3010000	02		625,00	625,00	0,00
31/01/2025	00569	Oconta	15295 CARLOS ALBERTO SANTOS	02382	AD	36.99	ADIANTAMENTO DE VERBA DESPESAS MIUDAS PRONTO PAGTO	05	3010000	99		1.000,00	105,00	0,00
31/01/2025	00570	I00007	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	00066	EE	39.99	DESPESAS COM CORREIOS	01	1100000	02		500,00	41,56	458,44
31/01/2025	00571	I00007	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	02104	OR	39.47	DESPESAS COM CORREIOS	01	1100000	02		120.000,00	120.000,00	0,00
31/01/2025	00572	I00007	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	00851	EE	39.99	DESPESAS COM CORREIOS	01	1100000	02		10.000,00	8.235,05	1.764,95
31/01/2025	00573	E00021	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	02568	OR	30.07	AQUISICAO DE PAES	02	5000010	01		4.280,40	4.280,40	0,00
31/01/2025	00574	E00021	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	02568	OR	30.07	AQUISICAO DE PAES	02	5000010	01		4.161,50	4.161,50	0,00
31/01/2025	00575	E00021	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	02652	OR	30.07	AQUISICAO DE PAES	05	5000040	01		3.567,00	3.567,00	0,00
31/01/2025	00576	E00021	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	02652	OR	30.07	AQUISICAO DE PAES	05	5000040	01		4.666,30	4.666,30	0,00
31/01/2025	00577	E00021	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	02665	OR	30.07	AQUISICAO DE PAES	02	5000010	01		7.656,30	0,00	7.656,30
31/01/2025	00578	I00008	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELET	02555	EE	39.43	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	01	5100000	02		30.000,00	2.904,34	27.095,66
31/01/2025	00579	I00008	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELET	02655	EE	39.43	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	01	3100000	02		300.000,00	21.810,14	278.189,86
31/01/2025	00580	I00008	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELET	00066	EE	39.43	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		3.000,00	483,24	2.516,76
31/01/2025	00581	I00008	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELET	00495	EE	39.43	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		4.200,00	116,07	4.083,93
31/01/2025	00582	I00008	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELET	01591	EE	39.43	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		5.000,00	330,98	4.669,02
31/01/2025	00583	I00008	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELET	00851	EE	39.43	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		50.000,00	5.401,01	44.598,99
31/01/2025	00584	I00009	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL	02655	EE	39.43	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	01	3100000	02		80.000,00	3.275,13	76.724,87
31/01/2025	00585	I00010	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST.	02555	EE	39.44	GASTOS COM AGUA E ESGOTO	01	5100000	02		45.000,00	24.648,48	20.351,52
31/01/2025	00586	I00010	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST.	02655	EE	39.44	GASTOS COM AGUA E ESGOTO	01	3100000	02		400.000,00	297.591,42	102.408,58
31/01/2025	00587	I00010	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST.	00066	EE	39.44	GASTOS COM AGUA E ESGOTO	01	1100000	02		2.000,00	447,07	1.552,93
31/01/2025	00588	I00010	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST.	00493	EE	30.99	GASTOS COM AGUA E ESGOTO	01	1100000	02		3.000,00	927,58	2.072,42
31/01/2025	00589	I00010	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST.	01591	EE	39.44	GASTOS COM AGUA E ESGOTO	01	1100000	02		4.000,00	1.083,67	2.916,33
31/01/2025	00590	I00010	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST.	00851	EE	39.44	GASTOS COM AGUA E ESGOTO	01	1100000	02		40.000,00	29.202,26	10.797,74
31/01/2025	00591	E00021	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	02610	OR	30.07	AQUISICAO DE PAES	05	5000019	01		2.972,50	2.972,50	0,00
31/01/2025	00592	T00005	13831 TECNOLUZ ELETRECIDADE LTDA	00425	OR	39.99	REEMPENHO T 005/2021	01	1000110	02		881.881,62	755.701,10	126.180,52
31/01/2025	00593	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01796	OR	46.01	EMPENHO VALE ALIMENTACAO	01	1100000	99		37.050,00	3.750,00	0,00
31/01/2025	00594	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02044	OR	46.01	EMPENHO FRENTE DE TRABALHO	01	3100000	99		378.000,00	0,00	0,00
31/01/2025	00594	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02044	OR	46.01	ESTORNO DO EMP	01	3100000	99		-378.000,00	0,00	0,00
31/01/2025	00595	Oconta	15456 PAULO DE LANDA SEGLIO	02421	OR	36.99	EMPENHO MEMBRO JARI	01	4100000	99		23.324,00	13.662,00	9.662,00
31/01/2025	00596	Oconta	14632 CAMILA VENANCIO BORBA	02421	OR	36.99	EMPENHO MEMBRO JARI	01	4100000	99		18.216,00	9.108,00	9.108,00
31/01/2025	00597	Oconta	12710 LUIZ FERNANDO KRAINER BUENO	02421	OR	36.99	EMPENHO MEMBRO JARI	01	4100000	99		18.216,00	9.108,00	9.108,00
31/01/2025	00598	Oconta	15457 WILLIAN OLIVEIRA SCHUNCK	02421	OR	36.99	EMPENHO MEMBRO JARI	01	4100000	99		9.108,00	4.554,00	4.554,00
31/01/2025	00599	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	OR	11.01	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		3.162.936,57	197.561,16	0,00
31/01/2025	00599	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	OR	11.01	ESTORNO PARCIAL EMP	01	1100000	99		-1.734.900,00	0,00	0,00
31/01/2025	00600	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	00843	OR	13.02	EMPENHO INSS	01	1100000	99		325.546,40	95.763,26	0,00
31/01/2025	00601	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00843	OR	13.01	EMPENHO FGTS	01	1100000	99		104.453,59	43.115,52	0,00
31/01/2025	00602	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01921	OR	46.01	VALE ALIMENTACAO	01	1100000	99		8.100,00	8.100,00	0,00
31/01/2025	00603	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00862	OR	49.01	VAL ETRANSPORTE	01	1100000	99		36.000,00	3.828,20	0,00

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
31/01/2025	00604	T00022	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01879	OR	35.99	REEMPENHO T 0022/2023	01	1100000	02		65.000,00	65.000,00	0,00
31/01/2025	00605	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	OR	11.01	FOLHA PAGTO	01	1100000	99		8.940.823,78	638.752,07	0,00
31/01/2025	00605	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	OR	11.01	ESTORNO PARCIAL EMP	01	1100000	99		-4.846.000,00	0,00	0,00
31/01/2025	00606	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	00877	OR	13.02	FOLHA INSSS	01	1100000	99		806.162,34	188.929,32	0,00
31/01/2025	00607	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00877	OR	13.01	EMPENHO FGTS	01	1100000	99		652.687,38	142.642,36	0,00
31/01/2025	00608	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01918	OR	46.01	VALE ALIMENTACAO	01	1100000	99		317.500,00	58.377,12	0,00
31/01/2025	00609	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	OR	11.01	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		4.000.000,00	347.952,32	0,00
31/01/2025	00609	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	OR	11.01	ESTORNO P. EMP	01	1100000	99		-1.894.000,00	0,00	0,00
31/01/2025	00609	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	OR	11.01	ESTORNO PARCIAL EMP	01	1100000	99		-200.000,00	0,00	0,00
31/01/2025	00610	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	02688	OR	13.02	EMPENHO INSS	01	1100000	99		300.000,00	51.198,90	0,00
31/01/2025	00611	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02688	OR	13.01	EMPENHO FGTS	01	1100000	99		199.999,00	45.446,71	0,00
31/01/2025	00612	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00435	OR	49.01	EMPENHO VALE TRANSPORTE	01	1100000	99		72.000,00	10.606,20	0,00
31/01/2025	00613	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01796	EE	46.01	EMPENHO VALE ALIMENTACAO	01	1100000	99		180.000,00	103.339,92	0,00
31/01/2025	00614	T00022	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	02103	OR	35.99	REEMPENHO TP 0022/2023	01	1100000	02		65.000,00	65.000,00	0,00
31/01/2025	00615	T00022	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	00849	OR	35.99	REEMPENHO T 0022/2023	01	1100000	02		65.000,00	65.000,00	0,00
31/01/2025	00616	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01897	OR	46.01	EMPENHO VALE ALIMENTACAO	01	1100000	99		68.040,00	23.919,16	0,00
31/01/2025	00617	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02177	OR	49.01	EMPENHO VALE TRANSPORTE	01	1100000	99		17.717,00	975,80	0,00
31/01/2025	00618	E00026	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS	01884	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	01	1100000	01		245,18	0,00	245,18
31/01/2025	00619	E00026	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS	01884	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	01	1100000	01		69,04	0,00	69,04
31/01/2025	00620	T00025	13156 ALDEIA ENGENHARIA, CONST. E IL	00425	OR	39.99	REEMPENHO T 025/2023	01	1000110	02		203.064,12	0,00	203.064,12
31/01/2025	00621	Oconta	15460 MONICA MARQUES LAGES	02100	OR	93.02	EMPENHO RESTITUICAO PAGO DUPLICIDADE ITBI 2024	01	1100000	99		42.000,00	42.000,00	0,00
31/01/2025	00622	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01873	OR	46.01	EMPENHO VALE ALIMENTACAO	01	1100000	99		25.920,00	2.160,00	0,00
31/01/2025	00623	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	02077	EE	13.02	EMPENHO INSS	01	1100000	99		48.000,00	5.474,03	0,00
31/01/2025	00624	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02084	OR	49.01	EMPENHO TRANSPORTE	01	1100000	99		9.999,99	0,00	0,00
31/01/2025	00625	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02076	OR	11.45	EMPENHO FERIAS	01	1100000	99		10.000,00	0,00	0,00
31/01/2025	00626	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02076	OR	11.01	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		366.000,00	24.964,63	0,00
31/01/2025	00626	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02076	OR	11.01	ESTORNO PARCIAL EMP	01	1100000	99		-210.000,00	0,00	0,00
31/01/2025	00627	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02085	OR	46.01	EMPENMHO VALE ALIMENTACAO	01	1100000	99		2.000,00	1.080,00	0,00
31/01/2025	00628	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02092	OR	13.01	FGTS MES 12/2024	01	1100000	99		2.750,19	2.750,19	0,00
31/01/2025	00629	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00061	OR	13.01	FGTS MES 12/2024	01	1100000	99		3.817,23	3.817,23	0,00
31/01/2025	00630	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02840	OR	92.13	EMPENHO MES 12/2024	01	2120000	99		76.377,95	76.377,95	0,00
31/01/2025	00631	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02841	OR	92.13	EMPENHO MES 12/2024	01	2130000	99		8.216,94	8.216,94	0,00
31/01/2025	00632	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02839	OR	92.13	EMPENHO MES 12/2024	01	2200000	99		56.930,69	56.930,69	0,00
31/01/2025	00633	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00173	OR	13.01	EMPENHO MES 12/2024	01	1100000	99		2.880,02	2.880,02	0,00
31/01/2025	00634	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	OR	13.01	EMPENHO MES 12/2024	01	1100000	99		1.419,74	1.419,74	0,00
31/01/2025	00635	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02036	OR	13.01	EMPENHO FGTS MES 12/2024	01	3100000	99		78.082,72	78.082,72	0,00
31/01/2025	00636	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02011	OR	13.01	FGTS MES 12/2024	01	5100000	99		6.869,65	6.869,65	0,00
31/01/2025	00637	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02077	OR	13.01	FGTS MES 12/2024	01	1100000	99		225,59	225,59	0,00
31/01/2025	00638	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01908	OR	13.01	FGTS MES 12/2024	01	1100000	99		1.040,68	1.040,68	0,00
31/01/2025	00639	S00018	05681 HIDROMAQUI HIDRAULICA DE MAQ.	00426	OR	39.17	PRESTACAO DE SERVICO EM MOTONIVELADORA CATERPILAR 12 E	01	1100000	02		23.600,00	0,00	0,00
31/01/2025	00639	S00018	05681 HIDROMAQUI HIDRAULICA DE MAQ.	00426	OR	39.17	ESTORNO DOE MP	01	1100000	02		-23.600,00	0,00	0,00
31/01/2025	00640	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00001	OR	08.56	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		2.000,00	313,60	0,00

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
31/01/2025	00641	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00002	OR	11.01	FOLHA MES 01/2025	01	1100000	99		31.727,44	31.727,44	0,00
31/01/2025	00642	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00002	OR	11.43	FOLHA MES 01/2025	01	1100000	99		184,75	184,75	0,00
31/01/2025	00643	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00002	OR	11.44	FOLHA MES 01/25	01	1100000	99		4.559,77	4.559,77	0,00
31/01/2025	00644	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00002	OR	11.45	FOLHA MES 01/2025	01	1100000	99		1.139,94	1.139,94	0,00
31/01/2025	00645	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00002	OR	11.75	FOLHA MES 01/2025	01	1100000	99		37.500,00	37.500,00	0,00
31/01/2025	00646	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02740	OR	91.99	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		87.600,00	7.260,58	80.339,42
31/01/2025	00647	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02741	OR	94.98	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		51.600,00	4.255,06	0,00
31/01/2025	00648	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02091	OR	11.01	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		319.200,00	51.413,20	0,00
31/01/2025	00648	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02091	OR	11.01	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-12.000,00	0,00	0,00
31/01/2025	00649	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02091	OR	11.75	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		144.000,00	24.000,00	0,00
31/01/2025	00650	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02172	OR	01.01	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		67.600,00	10.362,08	0,00
31/01/2025	00651	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02838	OR	03.01	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		70.200,00	10.744,44	0,00
31/01/2025	00652	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02743	OR	91.99	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		117.000,00	15.921,16	101.078,84
31/01/2025	00653	Oocnta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02744	OR	94.98	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		72.000,00	8.786,60	0,00
31/01/2025	00654	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02666	OR	11.01	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		182.000,00	26.535,60	0,00
31/01/2025	00655	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02666	OR	11.43	FOLHA MES 01/2025	01	1100000	99		1.875,20	1.875,20	0,00
31/01/2025	00656	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02746	OR	91.99	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		91.000,00	6.706,00	84.294,00
31/01/2025	00657	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02747	OR	94.98	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		45.500,00	3.420,08	0,00
31/01/2025	00658	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02686	OR	11.01	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		292.500,00	46.687,28	0,00
31/01/2025	00659	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02834	OR	91.99	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		67.600,00	5.104,85	62.495,15
31/01/2025	00660	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02835	OR	94.98	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		113.100,00	8.610,32	0,00
31/01/2025	00661	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02679	OR	11.01	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		30.000,00	8.545,74	0,00
31/01/2025	00662	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02752	OR	91.99	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		197.600,00	27.519,90	170.080,10
31/01/2025	00663	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02753	OR	94.98	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		182.000,00	25.264,78	0,00
31/01/2025	00664	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00059	OR	08.56	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		5.200,00	607,20	0,00
31/01/2025	00665	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00060	OR	11.01	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		800.000,00	170.291,13	0,00
31/01/2025	00666	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00060	OR	11.43	FOLHA MES 01/2025	01	1100000	99		8.998,74	8.998,74	0,00
31/01/2025	00667	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01808	OR	11.01	FOLHA MES 01/2025	01	2120000	99		172.409,09	172.409,09	0,00
31/01/2025	00668	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01808	OR	11.43	FOLHA MES 01/2025	01	2120000	99		8.562,78	8.562,78	0,00
31/01/2025	00669	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01809	OR	11.01	FOLHA MES 01/2025	01	2130000	99		34.721,18	34.721,18	0,00
31/01/2025	00670	S00018	05681 HIDROMAQUI HIDRAULICA DE MAQ.	02374	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICO EM MOTONIVELADORA	05	1400000	02		23.600,00	23.600,00	0,00
31/01/2025	00671	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01809	OR	11.43	FOLHA MES 01/2025	01	2130000	99		1.043,42	1.043,42	0,00
31/01/2025	00672	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01811	OR	11.01	FOLHA MES 01/2025	02	2720000	99		319.991,69	319.991,69	0,00
31/01/2025	00673	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01811	OR	11.43	FOLHA MES 01/2025	02	2720000	99		32.569,43	32.569,43	0,00
31/01/2025	00674	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01825	OR	94.98	FOLHA MES 01/2025	01	2120000	99		30.762,61	30.762,61	0,00
31/01/2025	00675	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01826	OR	94.98	FOLHA MES 01/2025	01	2130000	99		5.705,86	5.705,86	0,00
31/01/2025	00676	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01827	OR	94.98	FOLHA MES 01/2025	02	2710000	99		107.876,79	107.876,79	0,00
31/01/2025	00677	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01828	OR	94.98	FOLHA MES 01/2025	02	2720000	99		67.471,20	67.471,20	0,00
31/01/2025	00678	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02299	OR	46.01	FOLHA MES 01/2025	01	1100000	99		45.438,80	45.438,80	0,00
31/01/2025	00679	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00069	OR	08.56	FOLHA MES 01/2025	01	2200000	99		455,40	455,40	0,00
31/01/2025	00680	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.01	FOLHA MES 01/2025	01	2200000	99		1.278.161,92	1.278.161,92	0,00
31/01/2025	00681	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.43	FOLHA MES 01/2025	01	2200000	99		77.759,46	77.759,46	0,00
31/01/2025	00682	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.75	FOLHA MES 01/2025	01	2200000	99		12.000,00	12.000,00	0,00
31/01/2025	00683	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00072	OR	11.01	FOLHA MES 01/2025	02	2610000	99		617.075,41	617.075,41	0,00

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
31/01/2025	00684	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00072	OR	11.43	FOLHA MES 01/2025	02	2610000	99		34.184,10	34.184,10	0,00
31/01/2025	00685	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00077	OR	91.99	FOLHA MES 01/2025	01	2200000	99		808.514,40	808.514,40	0,00
31/01/2025	00686	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00078	OR	94.98	FOLHA MES 01/2025	01	2200000	99		55.226,03	55.226,03	0,00
31/01/2025	00687	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00079	OR	94.98	FOLHA MES 01/2025	02	2610000	99		116.510,56	116.510,56	0,00
31/01/2025	00688	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00157	OR	08.56	FOLHA MES 01/2025	01	1100000	99		759,00	759,00	0,00
31/01/2025	00689	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01601	OR	11.01	FOLHA MES 01/2025	01	1100000	99		29.260,67	29.260,67	0,00
31/01/2025	00690	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01601	OR	11.43	FOLHA MES 01/2025	01	1100000	99		1.133,24	1.133,24	0,00
31/01/2025	00691	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01601	OR	11.75	FOLHA MES 01/2025	01	1100000	99		12.000,00	12.000,00	0,00
31/01/2025	00692	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01799	OR	46.01	FOLHA MES 01/2025	01	1100000	99		607,20	607,20	0,00
31/01/2025	00693	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02767	OR	91.99	FOLHA MES 01/2025	01	1100000	99		3.671,99	3.671,99	0,00
31/01/2025	00694	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02768	OR	94.98	FOLHA MES 01/2025	01	1100000	99		731,15	731,15	0,00
31/01/2025	00695	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00171	OR	08.56	FOLHA MES 01/2025	01	1100000	99		455,40	455,40	0,00
31/01/2025	00696	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00172	OR	11.01	FOLHA MES 01/2025	01	1100000	99		38.873,75	38.873,75	0,00
31/01/2025	00697	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00172	OR	11.75	FOLHA MES 01/2025	01	1100000	99		490,98	490,98	0,00
31/01/2025	00698	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01922	OR	46.01	FOLHA MES 01/2025	01	1100000	99		10,12	10,12	0,00
31/01/2025	00699	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02773	OR	91.99	FOLHA MES 01/2025	01	1100000	99		3.152,38	3.152,38	0,00
31/01/2025	00700	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02774	OR	94.98	FOLHA MES 01/2025	01	1100000	99		6.452,14	6.452,14	0,00
31/01/2025	00701	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00189	OR	08.56	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		5.000,00	607,20	0,00
31/01/2025	00702	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00191	EE	11.01	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		483.600,00	71.994,08	0,00
31/01/2025	00703	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00191	OR	11.43	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		1.354,68	1.354,68	0,00
31/01/2025	00704	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00191	OR	11.75	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		108.000,00	24.000,00	0,00
31/01/2025	00705	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02776	OR	91.99	FOLHA MES 01/2025	01	1100000	99		5.005,84	5.005,84	0,00
31/01/2025	00706	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02777	OR	94.98	FOLHA MES 01/2025	01	1100000	99		1.302,80	1.302,80	0,00
31/01/2025	00707	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02040	OR	08.56	EMPENHO FOLHA	01	3100000	99		41.600,00	6.375,60	0,00
31/01/2025	00708	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02040	OR	08.99	EMPENHO FOLHA	01	3100000	99		30.000,00	2.158,70	0,00
31/01/2025	00709	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02337	OR	11.01	EMPENHO FOLHA	01	5100000	99		931.000,00	71.561,21	0,00
31/01/2025	00710	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02782	OR	91.99	EMPENHO FOLHA	01	5100000	99		42.000,00	3.075,95	38.924,05
31/01/2025	00711	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02783	OR	94.98	EMPENHO FOLHA	01	5100000	99		26.000,00	1.939,31	0,00
31/01/2025	00712	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02359	OR	11.01	EMPENHO FOLHA	01	5100000	99		223.600,00	17.190,47	0,00
31/01/2025	00713	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02785	OR	91.99	EMPENHO FOLHA	01	5100000	99		14.300,00	1.073,02	13.226,98
31/01/2025	00714	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02786	OR	94.98	EMPENHO FOLHA	01	5100000	99		26.000,00	1.539,77	0,00
31/01/2025	00715	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02010	OR	11.01	EMPENHO FOLHA	01	5100000	99		1.326.000,00	315.470,70	0,00
31/01/2025	00716	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02010	OR	11.43	FOLHA MES 01/2025	01	5100000	99		4.967,84	4.967,84	0,00
31/01/2025	00717	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02010	OR	11.75	EMPENHO FOLHA	01	5100000	99		156.000,00	36.000,00	0,00
31/01/2025	00718	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02017	OR	46.01	EMPENHO FOLHA	01	5100000	99		25.000,00	25.000,00	0,00
31/01/2025	00719	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02788	OR	91.99	EMPENHO FOLHA	01	5100000	99		78.000,00	23.146,45	54.853,55
31/01/2025	00720	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02789	EE	94.98	EMPENHO FOLHA	01	5100000	99		65.000,00	12.260,74	0,00
31/01/2025	00721	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02837	OR	08.56	EMPENHO FOLHA	01	5100000	99		20.000,00	3.036,00	0,00
31/01/2025	00722	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00384	OR	08.56	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		20.000,00	1.821,60	0,00
31/01/2025	00723	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	OR	11.43	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		11.447,83	11.447,83	0,00
31/01/2025	00724	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	OR	11.75	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		156.000,00	12.000,00	0,00
31/01/2025	00725	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00834	OR	03.01	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		26.000,00	3.762,96	0,00
31/01/2025	00726	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02791	OR	91.99	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		143.000,00	18.659,49	124.340,51
31/01/2025	00727	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02792	OR	94.98	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		377.000,00	60.116,49	0,00

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
31/01/2025	00728	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00875	OR	08.56	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		6.000,00	607,20	0,00
31/01/2025	00729	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	OR	11.75	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		156.000,00	24.000,00	0,00
31/01/2025	00730	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	OR	11.43	FOLHA MES 01/2025	01	1100000	99		26.758,02	26.758,02	0,00
31/01/2025	00731	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02794	OR	91.99	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		2.977.000,00	456.311,08	2.520.688,92
31/01/2025	00732	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02795	OR	94.98	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		624.000,00	97.288,89	0,00
31/01/2025	00733	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00489	OR	11.75	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		156.000,00	24.000,00	0,00
31/01/2025	00734	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00489	OR	11.01	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		110.500,00	18.392,28	0,00
31/01/2025	00735	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02797	OR	91.99	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		32.500,00	2.216,92	30.283,08
31/01/2025	00736	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02798	OR	94.98	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		1.300,00	114,71	0,00
31/01/2025	00737	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01798	OR	46.01	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		3.240,00	1.080,00	0,00
31/01/2025	00738	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	00490	OR	13.01	EMPENHO FGTS	01	1100000	99		13.000,00	0,00	0,00
31/01/2025	00738	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	00490	OR	13.01	ESTORNO DOE MP	01	1100000	99		-13.000,00	0,00	0,00
31/01/2025	00739	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	00490	OR	13.02	EMPENHO INSS	01	1100000	99		47.000,00	6.127,31	0,00
31/01/2025	00740	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01797	OR	49.01	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		6.800,00	0,00	0,00
31/01/2025	00741	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02826	OR	08.56	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		500,00	151,80	0,00
31/01/2025	00742	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02076	OR	11.75	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		156.000,00	21.200,00	0,00
31/01/2025	00743	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01585	OR	11.75	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		156.000,00	24.000,00	0,00
31/01/2025	00744	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01585	OR	11.01	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		65.000,00	9.301,74	0,00
31/01/2025	00745	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02806	OR	91.99	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		9.100,00	1.400,00	7.700,00
31/01/2025	00746	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01874	OR	11.75	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		156.000,00	24.000,00	0,00
31/01/2025	00747	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01874	OR	11.01	EMEPNHO FOLHA	01	1100000	99		247.000,00	37.145,16	0,00
31/01/2025	00748	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01882	OR	46.01	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		9.000,00	2.821,04	0,00
31/01/2025	00749	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02827	OR	08.56	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		3.000,00	303,60	0,00
31/01/2025	00750	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02171	OR	01.01	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		91.000,00	12.954,38	0,00
31/01/2025	00751	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02809	OR	91.99	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		19.500,00	2.800,18	16.699,82
31/01/2025	00752	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02810	OR	94.98	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		32.500,00	3.430,00	0,00
31/01/2025	00753	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02278	OR	11.75	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		156.000,00	24.000,00	0,00
31/01/2025	00754	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00840	OR	03.01	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		79.300,00	12.156,54	0,00
31/01/2025	00755	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00841	OR	08.56	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		9.000,00	910,80	0,00
31/01/2025	00756	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	OR	11.43	FOLHA MES 01/2025	01	1100000	99		4.406,54	4.406,54	0,00
31/01/2025	00757	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	OR	11.75	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		156.000,00	22.000,00	0,00
31/01/2025	00758	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02803	OR	91.99	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		624.000,00	100.013,71	523.986,29
31/01/2025	00759	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02804	OR	94.98	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		221.000,00	33.117,39	0,00
31/01/2025	00760	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01907	OR	11.01	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		533.000,00	88.459,38	0,00
31/01/2025	00761	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01912	OR	08.56	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		5.000,00	607,20	0,00
31/01/2025	00762	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02818	OR	91.99	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		45.500,00	6.114,72	39.385,28
31/01/2025	00763	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02819	OR	94.98	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		110.500,00	19.217,88	0,00
31/01/2025	00764	OCONTA	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01907	OR	11.45	EMPENHO FERIAS	01	1100000	99		20.000,00	20.000,00	0,00
31/01/2025	00765	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02836	OR	08.56	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		2.400,00	151,80	0,00
31/01/2025	00766	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01819	OR	16.99	FOLHA MES 01/2025	01	2130000	99		1.808,24	1.808,24	0,00
31/01/2025	00767	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01821	OR	16.99	FOLHA MES 01/2025	02	2720000	99		106.805,49	106.805,49	0,00
31/01/2025	00768	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00075	OR	16.99	FOLHA MES 01/2025	01	2200000	99		382.402,42	382.402,42	0,00
31/01/2025	00769	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00076	OR	16.99	FOLHA MES 01/2025	02	2610000	99		168.674,21	168.674,21	0,00
31/01/2025	00770	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02742	OR	16.99	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		5.000,00	1.293,88	0,00

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
31/01/2025	00771	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02833	OR	16.99	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		5.000,00	1.559,43	0,00
31/01/2025	00772	G00033	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EP	02376	OR	39.99	REEMPENHO G 033/2023	05	3010000	13		477.732,04	477.732,04	0,00
31/01/2025	00773	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02658	EE	11.45	EMPENHO FERIAS	05	3010000	99		1.500.000,00	750.307,73	0,00
31/01/2025	00774	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02044	EE	46.01	EMPENHO FOLHA	01	3100000	99		2.628.000,00	597.824,93	0,00
31/01/2025	00775	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	EE	11.43	FOLHA MES 01/2025	01	3100000	99		73.016,66	73.016,66	0,00
31/01/2025	00776	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	OR	11.44	FOLHA MES 01/2025	01	3100000	99		6.318,94	6.318,94	0,00
31/01/2025	00777	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	OR	11.45	FERIAS MES 01/2025	01	3100000	99		1.579,74	1.579,74	0,00
31/01/2025	00778	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02714	OR	11.43	FOLHA MES 01/2025	05	3130000	99		23.419,87	23.419,87	0,00
31/01/2025	00779	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02829	OR	16.99	EMPENHO FOLHA	05	3130000	99		84.000,00	30.295,65	0,00
31/01/2025	00780	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02751	OR	16.99	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		5.000,00	1.644,76	0,00
31/01/2025	00781	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02766	OR	16.99	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		5.000,00	2.771,28	0,00
31/01/2025	00782	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02772	OR	16.99	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		24.000,00	10.273,16	0,00
31/01/2025	00783	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02778	OR	16.99	EMPENHO FOLHA	01	3100000	99		1.000.000,00	744.351,40	0,00
31/01/2025	00784	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02781	OR	16.99	EMPENHO FOLHA	01	5100000	99		36.000,00	2.868,44	0,00
							]							
31/01/2025	00785	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02787	OR	16.99	EMPENHO FOLHA	01	5100000	99		36.000,00	10.872,27	0,00
31/01/2025	00786	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02790	OR	16.99	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		24.000,00	24.000,00	0,00
31/01/2025	00787	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02793	OR	16.99	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		200.000,00	159.237,65	0,00
31/01/2025	00788	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02802	OR	16.99	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		72.000,00	72.000,00	0,00
31/01/2025	00789	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02808	OR	16.99	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		6.000,00	1.981,55	0,00
31/01/2025	00790	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02817	OR	16.99	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		6.000,00	6.000,00	0,00
31/01/2025	00791	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02779	OR	91.99	EMPENHO FOLHA	01	3100000	99		3.510.000,00	555.683,96	2.954.316,04
31/01/2025	00792	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02780	OR	94.98	EMPENHO FOLHA	01	3100000	99		2.366.000,00	369.150,08	0,00
31/01/2025	00793	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02714	OR	11.01	EMPENHO FOLHA	05	3130000	99		1.892.580,09	539.233,84	0,00
31/01/2025	00794	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	OR	11.01	EMPENHO FOLHA	01	3100000	99		10.700.000,00	2.720.494,62	0,00
31/01/2025	00795	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02655	OR	39.99	EMPENHO FRENTE TRABALHO	01	3100000	99		378.000,00	280.973,48	97.026,52
31/01/2025	00796	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02842	OR	46.01	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		3.240,00	0,00	0,00
31/01/2025	00797	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02278	OR	11.01	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		84.500,00	12.255,52	0,00
31/01/2025	00798	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02321	OR	08.56	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		3.840,00	303,60	0,00
31/01/2025	00799	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02815	OR	91.99	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		9.100,00	1.400,00	7.700,00
31/01/2025	00800	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02816	OR	94.98	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		650,00	88,66	0,00
31/01/2025	00801	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02105	OR	11.01	FOLHA MES 01/2025	01	1100000	99		9.443,78	9.443,78	0,00
31/01/2025	00802	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02105	OR	11.43	FOLHA MES 01/2025	01	1100000	99		1.289,85	1.289,85	0,00
31/01/2025	00803	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02105	OR	11.75	EMPENHO MES 01/2025	01	1100000	99		12.000,00	12.000,00	0,00
31/01/2025	00804	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02812	OR	91.99	FOLHA MES 01/2025	01	1100000	99		11,48	11,48	0,00
31/01/2025	00805	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02813	OR	94.98	FOLHA MES 01/2025	01	1100000	99		48,54	48,54	0,00
31/01/2025	00806	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00172	OR	11.75	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		144.000,00	12.000,00	0,00
31/01/2025	00807	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00172	OR	11.01	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		468.000,00	47.682,36	0,00
31/01/2025	00808	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02667	OR	13.01	EMPENHO FGTS	01	1100000	99		26.000,00	4.625,51	0,00
31/01/2025	00809	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02687	OR	13.01	EMPENHO FGTS	01	1100000	99		39.000,00	5.957,49	0,00
31/01/2025	00810	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02680	OR	13.01	EMPENHO FGTS	01	1100000	99		6.500,00	1.172,94	0,00
31/01/2025	00811	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00061	OR	13.01	EMPENHO FGTS	01	1100000	99		13.500,00	13.500,00	0,00
31/01/2025	00812	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01813	OR	13.01	EMPENHO FGTS	01	2120000	99		207.528,31	207.528,31	0,00
31/01/2025	00813	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01814	OR	13.01	FGTS MES 01/2025	01	2130000	99		4.152,70	4.152,70	0,00

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
31/01/2025	00814	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00073	OR	13.01	FGTS MES 01/2025	01	2200000	99		136.116,72	136.116,72	0,00
31/01/2025	00815	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02702	OR	13.01	EMPENHO FGTS	01	1100000	99		13.000,00	1.757,53	0,00
31/01/2025	00816	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00173	OR	13.01	EMPENHO FGTS	01	1100000	99		52.000,00	8.181,66	0,00
31/01/2025	00817	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	OR	13.01	EMPENHO FGTS	01	1100000	99		32.500,00	5.015,26	0,00
31/01/2025	00818	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02036	OR	13.01	EMPENHO FGTS	01	3100000	99		2.795.000,00	462.976,53	0,00
31/01/2025	00819	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02338	OR	13.01	EMPENHO FGTS	01	5100000	99		104.000,00	7.515,24	0,00
31/01/2025	00820	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02614	OR	13.01	EMPENHO FGTS	01	5100000	99		26.000,00	1.584,23	0,00
31/01/2025	00821	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02011	OR	13.01	EMPENHO FGTS	01	5100000	99		97.500,00	25.351,62	0,00
31/01/2025	00822	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00490	OR	13.01	FGTS MES 01/2025	01	1100000	99		387,78	387,78	0,00
31/01/2025	00823	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01875	OR	13.01	EMPENHO FGTS	01	1100000	99		13.000,00	2.141,66	0,00
31/01/2025	00824	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02106	OR	13.01	EMPENHO FGTS	01	1100000	99		6.500,00	485,88	0,00
31/01/2025	00825	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02293	OR	13.01	EMPENHO FGTS	01	1100000	99		6.500,00	828,50	0,00
31/01/2025	00826	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02092	OR	13.01	EMPENHO FGTS	01	1100000	99		32.500,00	3.859,35	0,00
31/01/2025	00827	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	00003	OR	13.02	EMPENHO INSS	01	1100000	99		106.500,00	20.367,95	0,00
31/01/2025	00828	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	02092	OR	13.02	EMPENHO INSS	01	1100000	99		78.000,00	12.178,69	0,00
31/01/2025	00829	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	01813	OR	13.02	INSS MES 13/24	01	2120000	99		1.726,56	1.726,56	0,00
31/01/2025	00830	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	00073	OR	13.02	INSS 13/24	01	2200000	99		4.770,81	4.770,81	0,00
31/01/2025	00831	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	02702	OR	13.02	EMPENHO INSS	01	1100000	99		71.500,00	12.123,61	0,00
31/01/2025	00832	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	02036	OR	13.02	EMPENHO INSS	01	3100000	99		4.648.000,00	737.216,37	0,00
31/01/2025	00833	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	02338	OR	13.02	EMPENHO INSS	01	5100000	99		123.500,00	9.256,97	0,00
31/01/2025	00834	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	02667	OR	13.02	EMPENHO INSS	01	1100000	99		32.500,00	5.700,37	0,00
31/01/2025	00835	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	02687	OR	13.02	EMPENHO INSS	01	1100000	99		52.000,00	9.058,04	0,00
31/01/2025	00836	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	02680	OR	13.02	EMPENHO INSS	01	1100000	99		3.500,00	1.671,43	0,00
31/01/2025	00837	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	00061	OR	13.02	EMPENHO INSS	01	1100000	99		156.000,00	27.694,12	0,00
31/01/2025	00838	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	01813	OR	13.02	INSS MES 01/2025	01	2120000	99		347.458,50	347.458,50	0,00
31/01/2025	00839	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	01814	OR	13.02	INSS MES 01/2025	01	2130000	99		4.970,95	4.970,95	0,00
31/01/2025	00840	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	00073	OR	13.02	INSS MES 01/2025	01	2200000	99		176.300,86	176.300,86	0,00
31/01/2025	00841	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	00173	OR	13.02	EMPENHO INSS	01	1100000	99		84.500,00	17.074,13	0,00
31/01/2025	00842	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	00193	OR	13.02	EMPENHO INSS	01	1100000	99		71.500,00	13.227,33	0,00
31/01/2025	00843	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	02614	OR	13.02	EMPENHO INSS	01	5100000	99		26.000,00	1.896,38	0,00
31/01/2025	00844	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	02011	OR	13.02	EMPENHO INSS	01	5100000	99		308.500,00	67.514,83	0,00
31/01/2025	00845	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	02688	OR	13.02	EMPENHO INSS	01	1100000	99		734.000,00	79.323,34	0,00
31/01/2025	00846	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	01586	OR	13.02	EMPENHO INSS	01	1100000	99		26.500,00	4.323,18	0,00
31/01/2025	00847	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	01875	OR	13.02	EMPENHO INSS	01	1100000	99		52.000,00	8.757,30	0,00
31/01/2025	00848	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	02106	OR	13.02	INSS MES 01/2025	01	1100000	99		2.337,53	2.337,53	0,00
31/01/2025	00849	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	02293	OR	13.02	EMPENHO INSS	01	1100000	99		26.000,00	4.360,66	0,00
31/01/2025	00850	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	OR	11.45	EMPENHO FERIAS	01	1100000	99		1.240.000,00	60.140,79	0,00
31/01/2025	00851	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01907	OR	11.45	EMPENHO FERIAS	01	1100000	99		450.000,00	5.596,92	0,00
31/01/2025	00851	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01907	OR	11.45	ESTORNO PARCIAL EMP	01	1100000	99		-200.000,00	0,00	0,00
31/01/2025	00852	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00075	OR	16.99	FERIAS MES 01/25	01	2200000	99		546,41	546,41	0,00
31/01/2025	00853	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00002	OR	11.45	FERIAS MES 01/2025	01	1100000	99		4.559,77	4.559,77	0,00
31/01/2025	00854	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02091	OR	11.45	FERIAS MES 01/2025	01	1100000	99		8.611,11	8.611,11	0,00
31/01/2025	00855	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00060	OR	11.45	FERIAS MES 01/2025	01	1100000	99		21.200,00	21.200,00	0,00
31/01/2025	00856	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01808	OR	11.45	FERIAS MES 01/2025	01	2120000	99		4.973,37	4.973,37	0,00

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
31/01/2025	00857	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.45	FERIAS MES 01/2025	01	2200000	99		19.715,67	19.715,67	0,00
31/01/2025	00858	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00072	OR	11.45	FERIAS MES 01/2025	02	2610000	99		10.000,00	10.000,00	0,00
31/01/2025	00859	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01601	OR	11.45	FERIAS MES 01/2025	01	1100000	99		2.479,41	2.479,41	0,00
31/01/2025	00860	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00172	OR	11.45	FERIAS MES 01/2025	01	1100000	99		11.114,97	11.114,97	0,00
31/01/2025	00861	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02337	OR	11.45	FERIAS MES 01/2025	01	5100000	99		15.425,16	15.425,16	0,00
31/01/2025	00862	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02010	OR	11.45	FERIAS MES 01/2025	01	5100000	99		9.421,28	9.421,28	0,00
31/01/2025	00863	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	OR	11.45	FERIAS MES 01/2025	01	1100000	99		23.884,65	23.884,65	0,00
31/01/2025	00864	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02105	OR	11.45	FERIAS MES 01/2025	01	1100000	99		3.875,05	3.875,05	0,00
31/01/2025	00865	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00002	OR	11.01	FOLHA MES 01/2025	01	1100000	99		4.694,25	4.694,25	0,00
31/01/2025	00866	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01803	OR	46.01	FOLHA MES 01/2025	01	1100000	99		320,00	320,00	0,00
31/01/2025	00867	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02300	OR	49.01	FOLHA MES 01/2025	01	1100000	99		516,60	516,60	0,00
31/01/2025	00868	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02101	OR	46.01	FOLHA MES 01/2025	01	1100000	99		1.350,00	1.350,00	0,00
31/01/2025	00869	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02668	OR	46.01	FOLHA MES 01/2025	01	1100000	99		1.350,00	1.350,00	0,00
31/01/2025	00870	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02681	OR	46.01	FOLHA MES 01/2025	01	1100000	99		1.620,00	1.620,00	0,00
31/01/2025	00871	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02682	OR	49.01	FOLHA MES 01/2025	01	1100000	99		172,20	172,20	0,00
31/01/2025	00872	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02674	OR	46.01	FOLHA MES 01/2025	01	1100000	99		540,00	540,00	0,00
31/01/2025	00873	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02420	OR	46.01	FOLHA MES 01/2025	01	1100000	99		810,00	810,00	0,00
31/01/2025	00874	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00067	OR	49.01	FOLHA MES 01/2025	01	1100000	99		172,20	172,20	0,00
31/01/2025	00875	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00106	OR	49.01	FOLHA MES 01/2025	01	2200000	99		9.919,50	9.919,50	0,00
31/01/2025	00876	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02299	OR	46.01	FOLHA MES 01/2025	01	1100000	99		182.790,00	182.790,00	0,00
31/01/2025	00877	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01653	OR	49.01	FOLHA MES 01/2025	01	1100000	99		295,20	295,20	0,00
31/01/2025	00878	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01799	OR	46.01	FOLHA MES 01/2025	01	1100000	99		1.350,00	1.350,00	0,00
31/01/2025	00879	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00186	OR	49.01	FOLHA MES 01/2025	01	1100000	99		295,20	295,20	0,00
31/01/2025	00880	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01922	OR	46.01	FOLHA MES 01/2025	01	1100000	99		2.430,00	2.430,00	0,00
31/01/2025	00881	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02043	OR	49.01	FOLHA MES 01/2025	01	3100000	99		13.148,70	13.148,70	0,00
31/01/2025	00882	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02016	OR	49.01	FOLHA MES 01/2025	01	5100000	99		688,80	688,80	0,00
31/01/2025	00883	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00892	OR	49.01	FOLHA MES 01/2025	01	1100000	99		344,40	344,40	0,00
31/01/2025	00884	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01921	OR	46.01	FOLHA MES 01/2025	01	1100000	99		1.821,60	1.821,60	0,00
31/01/2025	00885	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00075	OR	16.99	FOLHA MES 01/2025	01	2200000	99		6.999,13	6.999,13	0,00
31/01/2025	00886	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02790	OR	16.99	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		200.000,00	81.343,49	0,00
31/01/2025	00887	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02817	OR	16.99	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		200.000,00	21.331,82	0,00
31/01/2025	00888	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	OR	11.45	FERIAS MES 01/2025	01	1100000	99		101.659,95	101.659,95	0,00
31/01/2025	00889	E00026	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS	00410	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	01	1100000	01		28.812,00	28.812,00	0,00
31/01/2025	00890	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	00866	OR	71.01	EMPENHO PARCELAMENTO INSS	01	1100000	99		1.098.550,00	1.098.550,00	0,00
										SUBTOTAL		72.207.326,60	22.611.377,40	7.877.267,71
03/02/2025	00891	I00011	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	00096	OR	39.58	DESPESAS COM COMUNICACAO TELEFONIA	01	2200000	02		100.000,00	11.051,71	88.948,29
03/02/2025	00892	I00011	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	02555	OR	39.47	DESPESAS COM COMUNICACAO TELEFONIA	01	5100000	02		15.000,00	6.286,47	8.713,53
03/02/2025	00893	I00011	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	00184	OR	39.99	DESPESAS COM COMUNICACAO TELEFONIA	01	1100000	02		1.440,00	0,00	1.440,00
03/02/2025	00894	I00011	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	02655	OR	39.47	DESPESAS COM COMUNICACAO TELEFONIA	01	3100000	02		100.000,00	18.922,16	81.077,84
03/02/2025	00895	I00011	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	01591	OR	39.58	DESPESAS COM COMUNICACAO TELEFONIA	01	1100000	02		2.000,00	0,00	2.000,00
03/02/2025	00896	I00011	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	00851	OR	39.58	DESPESAS COM COMUNICACAO TELEFONIA	01	1100000	02		35.000,00	21.172,02	13.827,98
03/02/2025	00897	E00021	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	00881	OR	30.99	AQUISICAO DE PAES	01	1100000	01		7.661,92	6.258,11	1.403,81

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/02/2025	00898	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	01854	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	05	2830000	01		7.050,00	6.556,50	493,50
03/02/2025	00899	E00026	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS	02057	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	05	3020000	01		27.658,92	27.658,92	0,00
03/02/2025	00900	E00026	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS	02057	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	05	3020000	01		27.658,92	27.658,92	0,00
03/02/2025	00901	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00426	OR	39.99	CONTRATACAO DE AGENDE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIO - PROGRAMA DE ESTAGIO	01	1100000	02		8.832,00	7.848,36	983,64
03/02/2025	00902	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00495	OR	39.99	CONTRATACAO DE AGENDE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIO - PROGRAMA DE ESTAGIO	01	1100000	02		4.637,00	1.442,06	3.194,94
03/02/2025	00903	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	01797	OR	49.01	AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE	01	1100000	02		800,00	800,00	0,00
03/02/2025	00904	S00017	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	01885	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		4.151,20	0,00	4.151,20
03/02/2025	00905	S00012	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	00090	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	2200000	04		30.000,00	24.053,50	5.946,50
03/02/2025	00906	E00005	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	01605	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000	01		312,00	312,00	0,00
03/02/2025	00907	E00300	10464 A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS	01610	OR	39.99	CONTRATACAO DE PALCO E SONORIZACAO COM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		20.160,00	20.160,00	0,00
03/02/2025	00908	E00300	10464 A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS	01610	OR	39.99	CONTRATACAO DE PALCO E SONORIZACAO COM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		5.920,00	5.920,00	0,00
03/02/2025	00909	E00300	10464 A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS	01610	OR	39.99	CONTRATACAO DE PALCO E SONORIZACAO COM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		1.000,00	1.000,00	0,00
03/02/2025	00910	E00300	10464 A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS	02734	OR	39.99	CONTRATACAO DE PALCO E SONORIZACAO COM EQUIPAMENTOS	08	1100000	02		3.280,00	3.280,00	0,00
03/02/2025	00911	E00002	15036 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	01854	OR	30.07	AQUISICAO DE FORMULAS INFANTIS PARA COMPLEMENTAR A ALIMENTACAO ESCOLAR	05	2830000	01		27.490,92	14.006,60	13.484,32
03/02/2025	00912	E00005	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	02057	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	05	3020000	01		24.375,00	24.375,00	0,00
03/02/2025	00913	E00007	14238 V.P SERVICOS LTDA	02708	OR	39.19	LAVAGEM DE VEICULOS	01	2200000	02		30.450,00	23.550,00	6.900,00
03/02/2025	00914	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	01853	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	01	2200000	01		55.190,20	43.277,35	11.912,85
03/02/2025	00915	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	01848	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	05	2820000	01		51.451,47	43.663,03	7.788,44
03/02/2025	00916	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	01854	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	05	2830000	01		56.992,75	19.811,34	37.181,41
03/02/2025	00917	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	01853	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	01	2200000	01		8.811,30	7.403,70	1.407,60
03/02/2025	00918	E00013	13986 BENICIOS PNEUS EIRELI	00469	OR	30.99	AQUISICAO DE PNEUS	01	4100000	01		29.125,84	29.125,84	0,00
03/02/2025	00919	E00013	15227 D. P. GERENCIAMENTO DE FROTAS	00469	OR	30.99	AQUISICAO DE PNEUS	01	4100000	01		4.133,68	4.133,68	0,00
03/02/2025	00920	S00009	14376 JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES	02005	OR	39.99	INGRESSOS PARA CONGRESSO SUAS 360	05	5000009	02		7.950,00	5.297,12	0,00
03/02/2025	00921	S00009	14376 JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES	02592	OR	39.99	INGRESSOS PARA CONGRESSO SUAS 360	05	5000045	02		1.590,00	0,00	0,00
03/02/2025	00922	S00009	14376 JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES	02604	OR	39.99	INGRESSOS PARA CONGRESSO SUAS 360	05	5000046	02		1.590,00	0,00	0,00
03/02/2025	00923	E00026	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS	01831	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	01	2120000	01		47.200,00	0,00	47.200,00
03/02/2025	00924	Oconta	15225 MAKISSUEL LUIZ ROQUE	02616	OR	48.99	EMPENHO CONCESSAO AUXILIO MORADIA	01	5100000	99		3.000,00	2.500,00	500,00
03/02/2025	00925	Oconta	14934 SILVIA APARECIDA ROSA	02616	OR	48.99	EMPENHO AUXILIO MORADIA	01	5100000	99		2.400,00	2.400,00	0,00
03/02/2025	00926	G00002	14734 TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E	02660	OR	39.99	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA DEDETIZACAO, DESRATIZACAO,DESCUPINIZACAO,LIMPEZA	05	3020000	02		1.278,00	1.278,00	0,00
03/02/2025	00927	G00002	14734 TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E	02660	OR	39.99	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA DEDETIZACAO, DESRATIZACAO,DESCUPINIZACAO,LIMPEZA	05	3020000	02		3.130,00	2.028,00	1.102,00
03/02/2025	00928	G00002	14734 TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E	02660	OR	39.99	REEMPENHO G 002/2023	05	3020000	02		22.040,00	22.040,00	0,00
										SUBTOTAL		780.761,12	435.270,39	339.657,85
05/02/2025	00929	Oconta	15474 SONIA FERREIRA DIAS	01823	OR	91.08	EMPENHO PROC 10007495520245020332	01	2120000	99		24.053,31	24.053,31	0,00

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
05/02/2025	00930	Oconta	09650 CLOVIS GOMES MARTINS JR.	00077	OR	91.08	EMP PROC.10007330520245020332	01	2200000	99		28.293,90	28.293,90	0,00
05/02/2025	00931	Oconta	15189 JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC. 10007460320245020332	01	1100000	99		2.088,39	2.088,39	0,00
05/02/2025	00932	Oconta	15190 RAFAEL CERONI SUCCI	00965	OR	91.15	éMPENHO PROC.10010968820245020332	01	1100000	99		3.769,05	3.769,05	0,00
05/02/2025	00933	Oconta	15190 RAFAEL CERONI SUCCI	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC.10011132720245020332	01	1100000	99		3.577,99	3.577,99	0,00
										SUBTOTAL		61.782,64	61.782,64	0,00
06/02/2025	00934	Oconta	11370 ALEXANDRE FELIX DA SILVA	02004	AD	36.99	ADIANTAMENTO VERBA VIAGEM A BRASILIA	05	5000009	99		8.000,00	2.888,04	0,00
06/02/2025	00935	Oconta	15072 ROBERTO TEODORO	00007	AD	36.99	EMPENHO ADIANTAMENTO VERBA VIAGEM A BRASILIA	01	1100000	99		10.000,00	6.438,62	0,00
06/02/2025	00936	Oconta	12651 SAMUEL ALBINO	00007	AD	36.99	ADIANTAMENTO VERBA DESPESA VIAGEM A BRASILIA	01	1100000	99		10.000,00	7.403,69	0,00
										SUBTOTAL		28.000,00	16.730,35	0,00
07/02/2025	00937	Oconta	07891 PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PA	02110	OR	39.99	EMPENHO MULTAS DE VEICULOS	01	1100000	99		132,77	132,77	0,00
										SUBTOTAL		132,77	132,77	0,00
10/02/2025	00938	Oconta	15190 RAFAEL CERONI SUCCI	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC.10011099020245020331	01	1100000	99		4.131,87	4.131,87	0,00
10/02/2025	00939	Oconta	15190 RAFAEL CERONI SUCCI	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC.10011522420245020332	01	1100000	99		1.770,41	1.770,41	0,00
10/02/2025	00940	Oconta	15190 RAFAEL CERONI SUCCI	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC.10011141220245020332	01	1100000	99		1.651,05	1.651,05	0,00
10/02/2025	00941	Oconta	07055 GUSTAVO HENRIQUE MOSCAN DA SIL	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC.10002755520225020332	01	1100000	99		3.993,44	3.993,44	0,00
10/02/2025	00942	Oconta	15168 LAURINDO FAUSTINO DE BRITO	02779	OR	91.08	EMPENHO PROC.10002617420225020331	01	3100000	99		35.398,09	35.398,09	0,00
10/02/2025	00943	Oconta	15475 JUCILENE APARECIDA DE OLIVEIRA	00077	OR	91.08	EMP. PROC.10007451820245020332	01	2200000	99		9.720,91	9.720,91	0,00
10/02/2025	00944	Oconta	15446 ISABEL JULIA DA SILVA	00077	OR	91.08	EMPENHO PROC.10007391120245020332	01	2200000	99		31.675,90	31.675,90	0,00
										SUBTOTAL		88.341,67	88.341,67	0,00
14/02/2025	00007	G00039	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTR	01539	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 183A/25	05	2850000	01		-107.325,80	0,00	0,00
14/02/2025	00008	G00039	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTR	01848	OR	30.07	ESTORNO DO EMPENHO CI 183A/25	05	2820000	01		-98.040,90	0,00	0,00
14/02/2025	00009	G00039	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTR	01853	OR	30.07	ESTORNO DO EMP. CI 183A/25	01	2200000	01		-115.474,00	0,00	0,00
14/02/2025	00014	G00039	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTR	01848	OR	30.07	ESTORNO DO EMP CI 183A/25	05	2820000	01		-105.694,08	0,00	0,00
14/02/2025	00945	E00026	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS	01844	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	01	2200000	01		35.760,17	35.760,17	0,00
14/02/2025	00946	E00026	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS	01847	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	05	2820000	01		99.999,99	99.999,99	0,00
14/02/2025	00947	E00008	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	02381	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	05	3010000	01		34.150,00	34.150,00	0,00
14/02/2025	00948	E00026	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS	00082	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	01	2200000	01		82.905,17	82.905,17	0,00
14/02/2025	00949	E00026	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS	01003	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	05	2820000	01		52.854,99	52.854,99	0,00
14/02/2025	00950	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	00410	OR	30.99	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	01	1100000	01		1.444,45	1.203,95	240,50
14/02/2025	00951	S00006	13402 LAERCIO PEREIRA DE ARAUJO 1013	01607	OR	39.99	INSTALACAO DE GRADES DE PROTECAO	01	1100000	02		9.000,00	0,00	0,00
										SUBTOTAL		-110.420,01	306.874,27	240,50
17/02/2025	00952	S00005	12729 FFORTES ENGENHARA EIRELI	02110	OR	39.99	ELABORACAO DE ESTUDO HIDROLOGICO E SONDAGEM DE SOLO	01	1100000	02		8.220,00	8.220,00	0,00

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
17/02/2025	00953	S00013	15459 JESSICA DA SILVA LACERDA	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL PARA PISCINA	01	1100000	01		4.505,00	4.505,00	0,00
										SUBTOTAL		12.725,00	12.725,00	0,00
18/02/2025	00954	S00012	15461 RODRIGO ARAUJO RODRIGUES	00426	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICO DE RETIFICA DE MO-TOR	01	1100000	02		680,00	0,00	680,00
18/02/2025	00955	S00011	15462 MURAD MUSTAFA	01049	OR	30.39	AQUICAO DE PECAS PARA AUTOMOVEIS	01	1300000	01		4.930,90	4.930,00	0,90
18/02/2025	00956	S00008	15464 INOVACAO DISTRIBUIDORA DE UNIF	01925	OR	39.70	AQUISICAO DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS DA PREFEITURA	01	5100000	02		553,50	0,00	553,50
										SUBTOTAL		6.164,40	4.930,00	1.234,40
19/02/2025	00957	S00017	13869 GRUPO PAULISTA DE DESCARTAVEIS	00410	OR	30.99	AQUISICAO DE MARMITEX	01	1100000	01		1.330,00	0,00	0,00
19/02/2025	00958	S00010	15463 FISAM TOUR LTDA	02592	OR	39.99	SERVICO DE TRANSPORTE AEREO E HOSPEDAGEM	05	5000045	02		1.030,08	1.030,08	0,00
19/02/2025	00959	S00010	15463 FISAM TOUR LTDA	02604	OR	39.99	SERVICO DE TRANSPORTE AEREO E HOSPEDAGEM	05	5000046	02		1.030,08	1.030,08	0,00
19/02/2025	00960	S00010	15463 FISAM TOUR LTDA	02005	OR	39.99	SERVICO DE TRANSPORTE AEREO E HOSPEDAGEM	05	5000009	02		5.150,40	5.150,40	0,00
19/02/2025	00961	Oconta	15467 RENATO CARVALHO	02010	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 02/2025	01	5100000	99		2.604,41	2.604,41	0,00
19/02/2025	00962	Oconta	15467 RENATO CARVALHO	02789	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 02/2025	01	5100000	99		217,03	217,03	0,00
19/02/2025	00963	Oconta	15468 YURI CATALANI NEPOMUCENO DUART	02801	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 02/2025	01	1100000	99		369,49	369,49	0,00
19/02/2025	00964	Oconta	15386 VITORIA FERNANDA MOURA DA SILV	02792	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 02/2025	01	1100000	99		129,99	129,99	0,00
19/02/2025	00965	Oconta	15469 VALDEMIR ANDRADE SILVA	02774	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 02/2025	01	1100000	99		369,49	369,49	0,00
19/02/2025	00966	Oconta	15470 SANUEL ALBINO JUNIOR	02798	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 02/2025	01	1100000	99		251,60	251,60	0,00
19/02/2025	00967	Oconta	06587 MARIA MACHADO DOS SANTOS	01825	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 02/2025	01	2120000	99		2.840,24	2.840,24	0,00
19/02/2025	00968	Oconta	15471 ROMILSON DO NASCIMENTO	02774	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 02/2025	01	1100000	99		369,49	369,49	0,00
19/02/2025	00969	OCONTA	15472 EMILIN DA SILVA DE SOUZA	01825	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 02/2025	01	2120000	99		2.455,73	2.455,73	0,00
19/02/2025	00970	OCONTA	15238 CAIO HENRIQUE LOURO RIEDEL LEA	02804	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 02/2025	01	1100000	99		251,60	251,60	0,00
19/02/2025	00971	OCONTA	15345 BARBARA BRUNA DA SILVA	00071	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 02/2025	01	2200000	99		3.546,96	3.546,96	0,00
19/02/2025	00972	OCONTA	15345 BARBARA BRUNA DA SILVA	00078	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 02/2025	01	2200000	99		369,49	369,49	0,00
19/02/2025	00973	OCONTA	15473 RAQUEL DE ALMEIDA DE SOUZA SAN	00071	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 02/2025	01	2200000	99		1.509,60	1.509,60	0,00
19/02/2025	00974	OCONTA	15473 RAQUEL DE ALMEIDA DE SOUZA SAN	00078	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 02/2025	01	2200000	99		251,60	251,60	0,00
19/02/2025	00975	OCONTA	14257 RUTH PAULA DA SILVA	02010	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 02/2025	01	5100000	99		443,37	443,37	0,00
19/02/2025	00976	OCONTA	14257 RUTH PAULA DA SILVA	02789	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 02/2025	01	5100000	99		369,49	369,49	0,00
19/02/2025	00977	OCONTA	11418 EDUARDO DE OLIVEIRA ROSSI	00842	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 02/2025	01	1100000	99		260,43	260,43	0,00
19/02/2025	00978	OCONTA	11418 EDUARDO DE OLIVEIRA ROSSI	02804	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 02/2025	01	1100000	99		217,03	217,03	0,00
										SUBTOTAL		25.367,60	24.037,60	0,00
20/02/2025	00979	E00300	10464 A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS	01610	OR	39.99	CONTRATACAO DE PALCO E SONORIZACAO COM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		31.800,00	31.800,00	0,00
20/02/2025	00980	S22223	15466 EMOVA COMERCIO DE VEICULOS LTD	00560	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE CARROS, SEGUIDO DE TROCA DE PECAS.	01	4100000	02		5.379,10	5.379,10	0,00
20/02/2025	00981	Oconta	15476 LUIZ HENRIQUE DE ANDRADE	00842	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 02/2025	01	1100000	99		631,65	631,65	0,00
20/02/2025	00982	Oconta	15476 LUIZ HENRIQUE DE ANDRADE	02804	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 02/2025	01	1100000	99		394,78	394,78	0,00
20/02/2025	00983	Oconta	15366 JEFFERSON DOS SANTOS MIRANDA	00842	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 02/2025	01	1100000	99		738,95	738,95	0,00

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
20/02/2025	00984	Oconta	15366 JEFFERSON DOS SANTOS MIRANDA	02804	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 02/2025	01	1100000	99		369,49	369,49	0,00
20/02/2025	00985	Oconta	15477 DAGMAR ABREU SOUZA	01811	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 02/2025	02	2720000	99		899,46	899,46	0,00
20/02/2025	00986	Oconta	15477 DAGMAR ABREU SOUZA	01828	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 02/2025	02	2720000	99		5.280,99	5.280,99	0,00
20/02/2025	00987	Oconta	15478 GISELLE OEREIRA DE SOUZA	00071	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 02/2025	01	2200000	99		2.569,32	2.569,32	0,00
20/02/2025	00988	Oconta	15478 GISELLE OEREIRA DE SOUZA	01827	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 02/2025	02	2710000	99		8.399,70	8.399,70	0,00
20/02/2025	00989	Oconta	14878 TIAGO ALVES DA SILVA	02010	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 02/2025	01	5100000	99		988,26	988,26	0,00
20/02/2025	00990	Oconta	14878 TIAGO ALVES DA SILVA	02789	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 02/2025	01	5100000	99		2.941,17	2.941,17	0,00
20/02/2025	00991	Oconta	14878 TIAGO ALVES DA SILVA	02787	OR	16.99	RESCISAO CONTRATUAL MES 02/2025	01	5100000	99		1.865,27	1.865,27	0,00
20/02/2025	00992	Oconta	15479 LUANA DE LIMA ALVES MIRANDA]	00842	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 02/2025	01	1100000	99		1.408,96	1.408,96	0,00
20/02/2025	00993	Oconta	15479 LUANA DE LIMA ALVES MIRANDA]	02804	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 01/2025	01	1100000	99		1.174,13	1.174,13	0,00
20/02/2025	00994	Oconta	15480 LEONARDO BATISTA LOPES DE MATO	00489	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 02/2025	01	1100000	99		2.598,52	2.598,52	0,00
20/02/2025	00995	Oconta	15480 LEONARDO BATISTA LOPES DE MATO	02798	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 02/2025	01	1100000	99		1.273,78	1.273,78	0,00
20/02/2025	00996	G00027	08195 RONALDO REIS MENDONCA	02059	OR	39.99	REEMPENHO G 0027/2023	05	3020000	02		385.000,00	385.000,00	0,00
20/02/2025	00997	G00027	08195 RONALDO REIS MENDONCA	02376	OR	39.99	REEMPENHO G 0027/2023	05	3010000	02		430.000,00	430.000,00	0,00
20/02/2025	00998	Oconta	15234 ALEXANDER DE LUCAS	00389	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 02/2025	01	1100000	99		2.008,31	2.008,31	0,00
20/02/2025	00999	Oconta	15234 ALEXANDER DE LUCAS	02792	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 02/2025	01	1100000	99		880,83	880,83	0,00
20/02/2025	01000	Oconta	15481 ANTONIA LARISSA FRAGA VASCONCE	01601	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 02/2025	01	1100000	99		1.811,52	1.811,52	0,00
20/02/2025	01001	Oconta	02329 IVAN DOS SANTOS	02679	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 02/2025	01	1100000	99		3.460,85	3.460,85	0,00
20/02/2025	01002	Oconta	15481 ANTONIA LARISSA FRAGA VASCONCE	02768	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 02/2025	01	1100000	99		838,67	838,67	0,00
20/02/2025	01003	Oconta	02329 IVAN DOS SANTOS	02750	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 02/2025	01	1100000	99		8.803,92	8.803,92	0,00
20/02/2025	01004	Oconta	07098 CENTRO DE REAB. E EQUOTERAPIA	02661	OR	39.99	EMPENHO REFERENTE CONVENIO ECOTERAPIA	05	3010000	99		40.000,00	40.000,00	0,00
										SUBTOTAL		941.517,63	941.517,63	0,00
21/02/2025	01005	Oconta	15482 APARECIDA GOMES DE ARRUDA	01601	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 02/2025	01	1100000	99		3.209,94	3.209,94	0,00
21/02/2025	01006	Oconta	15482 APARECIDA GOMES DE ARRUDA	02768	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 02/2025	01	1100000	99		1.783,30	1.783,30	0,00
21/02/2025	01007	I00012	06281 INDUSTRIA TECNICA HILARIO LTDA	00560	OR	39.17	MANUTENCAO DE MAQUINA	01	4100000	02		1.663,00	1.663,00	0,00
21/02/2025	01008	S00014	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO,	02570	OR	39.99	DESPESA COM CURSO DE CAPACITACAO	02	5000010	02		10.460,00	10.460,00	0,00
21/02/2025	01009	S00019	15465 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE	00848	OR	30.99	AQUISICAO DE PAPEL SULFITE	01	1100000	01		6.285,00	6.285,00	0,00
21/02/2025	01010	S00029	07498 HENRIQUE HERVELHA SCHUNCK	02053	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	3100000	04		110.045,16	27.511,29	0,00
21/02/2025	01011	S00160	03566 ALEXANDRE PAULO RAINHA	02053	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	3100000	04		73.344,60	30.560,25	42.784,35
21/02/2025	01012	S00039	13709 VITOR KREBS MANDU	02053	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO	01	3100000	04		64.090,68	21.363,56	42.727,12
21/02/2025	01013	S00036	14443 JULIANA DELFIM LOURO RIEDEL	02053	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	3100000	04		50.605,80	21.085,75	29.520,05
21/02/2025	01014	S00035	11949 MARTA MARTINS DOMINGUES	02053	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	3100000	04		122.265,60	50.944,00	71.321,60
21/02/2025	01015	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02685	OR	39.37	EMPENHO MULTAS FGTS MES 01/2025	01	1100000	99		38.992,55	38.992,55	0,00
21/02/2025	01016	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00096	OR	39.99	REEMPENHO S003/2022	01	2200000	02		60.000,00	60.000,00	0,00
										SUBTOTAL		542.745,63	273.858,64	186.353,12
25/02/2025	01017	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	02685	OR	39.37	EMPENHO MULTAS INSS 01/2025	01	1100000	99		33.772,73	33.772,73	0,00
25/02/2025	01018	S00013	10524 JOAO ANTONIO BAUERMAN SCHUNCK	01836	OR	36.15	REEMPENHO S 0013/2024	01	2120000	04		24.848,28	16.461,10	8.387,18
25/02/2025	01019	S00019	14766 IGREJA BATISTA DE CIPO	00096	OR	39.99	REEMPENHO S 00019/2024	01	2200000	04		19.753,32	18.104,12	1.649,20

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
							SUBTOTAL					78.374,33	68.337,95	10.036,38
28/02/2025	00650	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02172	OR	01.01	ESTORNO PARCIAL EMP	01	1100000	99		-10.000,00	0,00	0,00
28/02/2025	00702	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00191	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL EMP	01	1100000	99		-32.000,00	0,00	0,00
28/02/2025	00851	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01907	OR	11.45	ESTORNO PARCIAL EMP	01	1100000	99		-4.000,00	0,00	0,00
28/02/2025	01020	Oconta	15483 REGINA CELIA COUTINHO	00060	OR	11.01	RERSCISAO CONTRATUAL MES 02/2025	01	1100000	99		7.800,00	7.800,00	0,00
28/02/2025	01021	S00021	03375 MARIA AP PEREIRA - BAZAR E ARM	02571	OR	30.19	AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS	05	5000022	01		1.440,00	0,00	1.440,00
28/02/2025	01022	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02679	OR	11.44	FOLHA MES 02/2025	01	1100000	99		6.256,04	6.256,04	0,00
28/02/2025	01023	Oconta	15483 REGINA CELIA COUTINHO	02753	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 02/2025	01	1100000	99		3.500,00	3.500,00	0,00
28/02/2025	01024	Oconta	15484 VALDIRA VILANI DIAS OLIVEIRA D	02130	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 02/2025	01	3100000	99		2.616,64	2.616,64	0,00
28/02/2025	01025	Oconta	15484 VALDIRA VILANI DIAS OLIVEIRA D	02780	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 02/2025	01	3100000	99		1.174,13	1.174,13	0,00
28/02/2025	01026	Oconta	15257 LUCAS AUGUSTO MARTINS DE FREIT	00842	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 02/2025	01	1100000	99		2.853,92	2.853,92	0,00
28/02/2025	01027	Oconta	15257 LUCAS AUGUSTO MARTINS DE FREIT	02804	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 02/2025	01	1100000	99		1.233,17	1.233,17	0,00
28/02/2025	01028	Oconta	15118 VIVIANE DOMINGUES DA SILVA HEL	02010	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 02/2025	01	5100000	99		2.249,53	2.249,53	0,00
28/02/2025	01029	Oconta	15118 VIVIANE DOMINGUES DA SILVA HEL	02789	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 02/2025	01	5100000	99		5.912,24	5.912,24	0,00
28/02/2025	01030	Oconta	07326 CRISTIANA HAUCH DE SOUZA OLIVE	00060	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 02/2025	01	1100000	99		3.608,80	3.608,80	0,00
28/02/2025	01031	Oconta	07326 CRISTIANA HAUCH DE SOUZA OLIVE	02753	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 02/2025	01	1100000	99		1.032,11	1.032,11	0,00
28/02/2025	01032	Oconta	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	02718	OR	39.99	EMPENHO LEI 3323/25	08	5100000	99		50.000,00	50.000,00	0,00
28/02/2025	01033	Oocnta	02273 CASA TRANSITORIA DE EMBU GUACU	02719	OR	39.99	EMPENHO EMENDAS LEI 3323/2025	08	5100000	99		629.768,00	0,00	0,00
28/02/2025	01034	Oconta	14217 LAR DA TERCEIRA IDADE DEUS E F	02720	OR	39.99	EMPENHO LEI 3323/2025	08	5100000	99		90.000,00	0,00	90.000,00
28/02/2025	01035	Oconta	15485 ASSOCIACAO RESIDENCIAL FRANCI	02720	OR	39.99	EMPENHO LEI 3323/2025	08	5100000	99		3.692,00	0,00	3.692,00
28/02/2025	01036	Oconta	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	02847	OR	43.00	EMPENHO CHAMAMENTO PUBLICO PROC.001/2024	95	5000044	99		10.993,79	0,00	10.993,79
28/02/2025	01037	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	OR	11.43	EMPENHO DECIMO TERCEIRO	01	1100000	99		350.000,00	69.896,33	0,00
28/02/2025	01038	S00024	14730 ULTRA MAQUINAS COMERCIAL DE FE	01600	OR	52.34	AQUISICAO DE MOTOSSERRAS	01	1100000	01		6.710,00	0,00	6.710,00
28/02/2025	01039	S00025	04541 OGAWA ELETROTECNICA E COMERCIA	01600	OR	52.34	AQUISICAO DE MATERIAL	01	1100000	01		3.100,00	3.100,00	0,00
28/02/2025	01040	S00016	02218 ASSOCIACAO CRISTA FEMININA EMB	01885	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		16.773,24	6.988,85	9.784,39
28/02/2025	01041	S00016	02218 ASSOCIACAO CRISTA FEMININA EMB	02507	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		16.773,25	6.988,85	9.784,40
28/02/2025	01042	I00016	06068 ASSOC DA FRENTE PAULISTA DIRIO	02005	OR	39.01	DESPESA REFERENTE AO COEGEMAS/SP	05	5000009	02		1.100,00	1.100,00	0,00
28/02/2025	01043	S00018	14339 EDGAR GARCIA DE MORAES	02082	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		20.316,28	5.079,06	15.237,22
28/02/2025	01044	S00018	14339 EDGAR GARCIA DE MORAES	02275	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		11.512,55	3.386,07	8.126,48
28/02/2025	01045	S00018	14927 ELIANA GARCIA DE MORAES	02082	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		20.316,28	5.079,06	15.237,22
28/02/2025	01046	S00018	14927 ELIANA GARCIA DE MORAES	02275	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		13.544,18	3.386,04	10.158,14
28/02/2025	01047	S00007	15458 A.M.MARQUES PRODUTOS PARA LABO	02057	OR	30.99	INSUMOS PARA O PROGRAMA PRO AGUA	05	3020000	01		4.139,15	0,00	4.139,15
28/02/2025	01048	S00021	03375 MARIA AP PEREIRA - BAZAR E ARM	02602	OR	30.19	AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS	05	5000046	01		1.440,00	1.440,00	0,00
28/02/2025	01049	S00021	03375 MARIA AP PEREIRA - BAZAR E ARM	02003	OR	30.19	AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS	05	5000009	01		1.440,00	1.440,00	0,00
28/02/2025	01050	Oconta	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	02853	OR	92.99	EMPENHO REFERNTE PARCELAMENTO QUINTA PAR CELA PARCIAL E 6 E 7 TOTAL	01	1100000	99		34.041,57	34.041,57	0,00
28/02/2025	01051	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02091	OR	11.45	FOLHA MES 02/2025	01	1100000	99		5.804,39	5.804,39	0,00
28/02/2025	01052	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02666	OR	11.45	FERIAS MES 02/2025	01	1100000	99		6.702,97	6.702,97	0,00
28/02/2025	01053	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02686	OR	11.45	FERIAS MES 02/2025	01	1100000	99		5.160,55	5.160,55	0,00
28/02/2025	01054	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00060	OR	11.45	FERIAS MES 02/2025	01	1100000	99		26.294,95	26.294,95	0,00
28/02/2025	01055	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00172	OR	11.45	FERIAS MES 02/2025	01	1100000	99		4.257,73	4.257,73	0,00
28/02/2025	01056	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00191	OR	11.45	FERIAS MES 02/2025	01	1100000	99		10.335,49	10.335,48	0,00

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
28/02/2025	01057	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02010	OR	11.45	FERIAS MES 02/2025	01	5100000	99		16.444,61	16.444,61	0,00
28/02/2025	01058	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	OR	11.45	FERIAS MES 02/2025	01	1100000	99		80.521,03	80.521,03	0,00
28/02/2025	01059	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	OR	11.45	FERIAS MES 02/2025	01	1100000	99		29.807,60	29.807,60	0,00
28/02/2025	01060	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	OR	11.45	FERIAS MES 02/2025	01	1100000	99		23.441,79	23.441,79	0,00
28/02/2025	01061	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01874	OR	11.45	FERIAS MES 02/2025	01	1100000	99		6.038,99	6.038,99	0,00
28/02/2025	01062	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01907	OR	11.45	FERIAS MES 02/2025	01	1100000	99		2.983,36	2.983,36	0,00
28/02/2025	01063	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02775	OR	16.99	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		4.000,00	299,16	0,00
28/02/2025	01064	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02016	OR	49.01	EMPENHO FOLHA	01	5100000	99		20.000,00	2.296,00	0,00
28/02/2025	01065	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00892	OR	49.01	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		4.000,00	328,00	0,00
28/02/2025	01066	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00075	OR	16.99	FOLHA MES 02/2025	01	2200000	99		1.488,55	1.488,55	0,00
28/02/2025	01067	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01803	OR	46.01	FOLHA MES 02/2025	01	1100000	99		2.160,00	2.160,00	0,00
28/02/2025	01068	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02300	OR	49.01	FOLHA MES 02/2025	01	1100000	99		656,00	656,00	0,00
28/02/2025	01069	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02101	OR	46.01	FOLHA MES 02/2025	01	1100000	99		1.350,00	1.350,00	0,00
28/02/2025	01070	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02668	OR	46.01	FOLHA MES 02/2025	01	1100000	99		1.620,00	1.620,00	0,00
28/02/2025	01071	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02682	OR	49.01	FOLHA MES 02/2025	01	1100000	99		164,00	164,00	0,00
28/02/2025	01072	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02674	OR	46.01	FOLHA MES 02/2025	01	1100000	99		810,00	810,00	0,00
28/02/2025	01073	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02675	OR	49.01	FOLHA MES 02/2025	01	1100000	99		492,00	492,00	0,00
28/02/2025	01074	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02420	OR	46.01	FOLHA MES 02/2025	01	1100000	99		1.620,00	1.620,00	0,00
28/02/2025	01075	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00067	OR	49.01	FOLHA MES 02/2025	01	1100000	99		328,00	328,00	0,00
28/02/2025	01076	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00106	OR	49.01	FOLHA MES 02/2025	01	2200000	99		11.604,20	11.604,20	0,00
28/02/2025	01077	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01811	OR	11.01	FOLHA MES 02/2025	02	2720000	99		1.348,00	1.348,00	0,00
28/02/2025	01078	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02299	OR	46.01	FOLHA MES 02/2025	01	1100000	99		182.250,00	182.250,00	0,00
28/02/2025	01079	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.01	FOLHA MES 02/2025	01	2200000	99		4.433,84	4.433,84	0,00
28/02/2025	01080	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.43	FOLHA MES 02/2025	01	2200000	99		1.850,00	1.850,00	0,00
28/02/2025	01081	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01799	OR	46.01	FPLHA MES 02/2025	01	1100000	99		2.700,00	2.700,00	0,00
28/02/2025	01082	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01653	OR	49.01	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		6.000,00	451,00	0,00
28/02/2025	01083	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00186	OR	49.01	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		2.000,00	164,00	0,00
28/02/2025	01084	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01922	OR	46.01	FOLHA MES 02/2025	01	1100000	99		4.320,00	4.320,00	0,00
28/02/2025	01085	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01873	OR	46.01	FOLHA MES 02/2025	01	1100000	99		2.700,00	2.700,00	0,00
28/02/2025	01086	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02043	OR	49.01	EMPENHO FOLHA	01	3100000	99		132.000,00	10.783,00	0,00
28/02/2025	01087	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01921	OR	46.01	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		93.000,00	12.418,80	0,00
28/02/2025	01088	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01881	OR	49.01	FOLHA MES 02/2025	01	1100000	99		164,00	164,00	0,00
28/02/2025	01089	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00205	OR	49.01	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		5.000,00	408,00	0,00
28/02/2025	01090	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00002	OR	11.01	FOLHA MES 02/2025	01	1100000	99		36.481,21	36.481,21	0,00
28/02/2025	01091	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00002	OR	11.43	FOLHA MES 02/2025	01	1100000	99		821,92	821,92	0,00
28/02/2025	01092	OCONTA	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00002	OR	11.75	FOLHA MES 02/025	01	1100000	99		37.500,00	37.500,00	0,00
28/02/2025	01093	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02740	OR	91.99	FOLHA MES 02/2025	01	1100000	99		7.902,79	7.902,79	0,00
28/02/2025	01094	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02741	OR	94.98	FOLHA MES 02/2025	01	1100000	99		4.279,23	4.276,23	0,00
28/02/2025	01095	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02172	OR	01.06	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		10.000,00	2.590,00	0,00
28/02/2025	01096	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02686	OR	11.01	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		30.000,00	0,00	0,00
28/02/2025	01097	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02834	OR	91.99	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		59.000,00	4.120,09	54.879,91
28/02/2025	01098	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02835	OR	94.98	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		8.000,00	7.660,64	0,00
28/02/2025	01099	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02746	OR	91.99	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		52.000,00	3.990,37	48.009,63
28/02/2025	01100	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02679	OR	11.01	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		57.000,00	0,00	0,00

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
28/02/2025	01101	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02747	OR	94.98	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		45.500,00	3.415,73	0,00
28/02/2025	01102	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00060	OR	11.44	EMPENHO FERIAS	01	1100000	99		100.000,00	17.548,26	0,00
28/02/2025	01103	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00060	OR	11.45	FOLHA MES 02/2025	01	1100000	99		6.573,70	6.573,70	0,00
28/02/2025	01104	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01808	OR	11.01	FOLHA MES 02/2025	01	2120000	99		164.270,46	164.270,46	0,00
28/02/2025	01105	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01808	OR	11.43	FOLHA MES 02/2025	01	2120000	99		8.278,02	8.278,02	0,00
28/02/2025	01106	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01809	OR	11.01	FOLHA MES 02/2025	01	2130000	99		34.721,18	34.721,18	0,00
28/02/2025	01107	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01809	OR	11.43	FOLHA MES 02/2025	01	2130000	99		2.642,39	2.642,39	0,00
28/02/2025	01108	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01811	OR	11.01	FOLHA MES 02/2025	02	2720000	99		332.834,67	332.834,67	0,00
28/02/2025	01109	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01811	OR	11.43	FOLHA MES 02/2025	02	2720000	99		15.949,96	15.949,96	0,00
28/02/2025	01110	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01825	OR	94.98	FOLHA MES 02/2025	01	2120000	99		28.801,56	28.801,56	0,00
28/02/2025	01111	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01826	OR	94.98	FOLHA MES 02/2025	01	2130000	99		5.534,20	5.534,20	0,00
28/02/2025	01112	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01827	OR	94.98	FOLHA MES 02/2025	02	2710000	99		112.920,31	112.920,31	0,00
28/02/2025	01113	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01828	OR	94.98	FOLHA MES 02/2025	02	2720000	99		75.638,80	75.638,80	0,00
28/02/2025	01114	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02299	OR	46.01	FOLHA MES 02/2025	01	1100000	99		44.932,80	44.932,80	0,00
28/02/2025	01115	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00069	OR	08.56	FOLHA MES 02/2025	01	2200000	99		455,40	455,40	0,00
28/02/2025	01116	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.01	FOLHA MES 02/2025	01	2200000	99		1.246.285,88	1.232.465,52	0,00
28/02/2025	01117	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.43	FOLHA MES 02/2025	01	2200000	99		57.542,35	57.542,35	0,00
28/02/2025	01118	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.75	FOLHA MES 02/2025	01	2200000	99		18.000,00	18.000,00	0,00
28/02/2025	01119	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00072	OR	11.01	FOLHA MES 02/2025	02	2610000	99		634.160,29	634.160,29	0,00
28/02/2025	01120	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00072	OR	11.43	FOLHA MES 02/2025	02	2610000	99		53.448,06	53.448,06	0,00
28/02/2025	01121	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00077	OR	91.99	FOLHA MES 02/2025	01	2200000	99		816.133,99	816.133,99	0,00
28/02/2025	01122	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00078	OR	94.98	FOLHA MES 02/2025	01	2200000	99		41.668,32	41.668,32	0,00
28/02/2025	01123	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00079	OR	94.98	FOLHA MES 02/2025	02	2610000	99		125.605,80	125.605,80	0,00
28/02/2025	01124	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00157	OR	08.56	FOLHA MES 02/2025	01	1100000	99		910,80	910,80	0,00
28/02/2025	01125	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01601	OR	11.01	FOLHA MES 02/2025	01	1100000	99		26.213,38	26.213,38	0,00
28/02/2025	01126	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01601	OR	11.43	FOLHA MES 02/2025	01	1100000	99		369,49	369,49	0,00
28/02/2025	01127	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01601	OR	11.75	FOLHA MES 02/2025	01	1100000	99		12.000,00	12.000,00	0,00
28/02/2025	01128	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01799	OR	46.01	FOLHA MES 02/2025	01	1100000	99		607,20	607,20	0,00
28/02/2025	01129	G00040	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	02104	OR	39.12	LOCACAO DE IMPRESSORAS	01	1100000	01		3.480,00	3.480,00	0,00
28/02/2025	01130	G00040	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	02056	OR	39.12	LOCACAO DE IMPRESSORAS	02	3020000	01		17.400,00	17.400,00	0,00
28/02/2025	01131	G00040	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	02604	OR	39.12	LOCACAO DE IMPRESSORAS	05	5000046	01		1.740,00	1.740,00	0,00
28/02/2025	01132	G00040	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	02005	OR	39.12	LOCACAO DE IMPRESSORAS	05	5000009	01		1.740,00	1.740,00	0,00
28/02/2025	01133	G00040	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	01913	OR	39.12	LOCACAO DE IMPRESSORAS	01	1100000	01		9.310,02	9.310,02	0,00
28/02/2025	01134	G00040	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	00495	OR	39.12	LOCACAO DE IMPRESSORAS	01	1100000	01		1.740,00	0,00	1.740,00
28/02/2025	01135	G00040	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	00851	OR	39.12	LOCACAO DE IMPRESSORAS	01	1100000	01		3.480,00	3.480,00	0,00
28/02/2025	01136	G00040	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	01886	OR	39.12	LOCACAO DE IMPRESSORAS	01	1100000	01		8.135,01	8.135,01	0,00
28/02/2025	01137	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02767	OR	91.99	FOLHA MES 02/2025	01	1100000	99		3.671,99	3.671,99	0,00
28/02/2025	01138	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02768	OR	94.98	FOLHA MES 02/2025	01	1100000	99		864,30	864,30	0,00
28/02/2025	01139	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02773	OR	91.99	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		48.000,00	3.516,14	44.483,86
28/02/2025	01140	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02774	OR	94.98	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		90.000,00	7.209,06	0,00
28/02/2025	01141	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00172	OR	11.45	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		30.000,00	0,00	0,00
28/02/2025	01142	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00172	OR	11.43	FOLHA MES 02/2025	01	1100000	99		4.251,12	4.251,12	0,00
28/02/2025	01143	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00171	OR	08.56	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		6.000,00	455,40	0,00
28/02/2025	01144	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02776	OR	91.99	EMPéNHO FOLHA	01	1100000	99		48.000,00	3.078,99	44.921,01

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
28/02/2025	01145	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02777	OR	94.98	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		18.000,00	1.007,53	0,00
28/02/2025	01146	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	OR	11.43	FOLHA MES 02/2025	01	3100000	99		44.609,60	44.609,60	0,00
28/02/2025	01147	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02714	OR	11.43	EMPENHO FOLHA	05	3130000	99		300.000,00	19.400,55	0,00
28/02/2025	01148	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02010	OR	11.43	FOLHA MES 02/2025	01	5100000	99		7.336,36	7.336,36	0,00
28/02/2025	01149	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	OR	11.44	FOLHA MES 02/2025	01	1100000	99		3.433,60	3.433,60	0,00
28/02/2025	01150	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	OR	11.43	FOLHA MES 02/2025	01	1100000	99		12.112,43	12.112,43	0,00
28/02/2025	01151	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	OR	11.43	FOLHA MES 02/2025	01	1100000	99		4.188,32	4.188,32	0,00
28/02/2025	01152	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00489	OR	11.43	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		1.000,00	108,52	0,00
28/02/2025	01153	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01890	OR	08.56	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		3.000,00	151,80	0,00
28/02/2025	01154	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	OR	11.44	FOLHA MES 02/2025	01	1100000	99		2.952,27	2.952,27	0,00
28/02/2025	01155	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	OR	11.45	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		150.000,00	738,07	0,00
28/02/2025	01156	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01874	OR	11.43	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		25.000,00	369,49	0,00
28/02/2025	01157	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02105	OR	11.75	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		144.000,00	0,00	0,00
28/02/2025	01158	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02105	OR	11.01	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		60.000,00	4.433,84	0,00
28/02/2025	01159	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01819	OR	16.99	FOLHA MES 02/2025	01	2130000	99		2.152,60	2.152,60	0,00
28/02/2025	01160	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01821	OR	16.99	FOLHA MES 02/2025	02	2720000	99		121.886,56	121.886,56	0,00
28/02/2025	01161	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00076	OR	16.99	FOLHA MES 02/2025	02	2610000	99		203.642,22	203.642,22	0,00
28/02/2025	01162	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00075	OR	16.99	FOLHA MES 02/2025	01	2200000	99		458.333,20	458.333,20	0,00
28/02/2025	01163	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02091	OR	11.43	FOLHA MES 02/2025	01	1100000	99		2.475,80	2.475,80	0,00
28/02/2025	01164	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00191	OR	11.43	FOLHA MES 02/2025	01	1100000	99		782,43	782,43	0,00
28/02/2025	01165	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01907	OR	11.43	FOLHA MES 2/2025	01	1100000	99		1.328,08	1.328,08	0,00
28/02/2025	01166	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01907	OR	11.44	FOLHA MES 12/2025	01	1100000	99		2.305,47	2.305,47	0,00
28/02/2025	01167	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01803	OR	46.01	EMPENHO VALE ALIMENTACAO	01	1100000	99		1.500,00	150,00	0,00
28/02/2025	01168	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01814	OR	13.01	FGTS MES 02/2025	01	2130000	99		4.105,91	4.105,91	0,00
28/02/2025	01169	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00073	OR	13.01	FGTS MES 02/2025	01	2200000	99		134.183,79	134.183,79	0,00
28/02/2025	01170	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00490	OR	13.01	FGTS MES 02/2025	01	1100000	99		361,80	361,80	0,00
28/02/2025	01171	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01813	OR	13.01	FGTS MES 02/2025	01	2120000	99		216.997,19	216.997,19	0,00
28/02/2025	01172	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	01813	OR	13.02	INSS MES 02/2025	01	2120000	99		367.109,02	367.109,02	0,00
28/02/2025	01173	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	01814	OR	13.02	INSS MES 02/2025	01	2130000	99		6.967,94	6.967,94	0,00
28/02/2025	01174	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	00073	OR	13.02	INSS MES 02/2025	01	2200000	99		232.993,41	232.993,41	0,00
28/02/2025	01175	G00001	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS	02854	OR	92.99	REEMPENHO G 001/2022	01	3100000	02		1.209.000,00	1.208.002,40	997,60
28/02/2025	01176	G00040	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	00008	OR	39.12	LOCACAO DE IMPRESSORAS	01	1100000	01		4.655,01	4.655,01	0,00
28/02/2025	01177	G00040	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	00066	OR	39.12	LOCACAO DE IMPRESSORAS	01	1100000	01		3.480,00	3.480,00	0,00
28/02/2025	01178	G00040	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	01838	OR	39.12	LOCACAO DE IMPRESSORAS	01	2130000	01		3.480,00	3.480,00	0,00
28/02/2025	01179	G00040	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	01591	OR	39.12	LOCACAO DE IMPRESSORAS	01	1100000	01		2.915,01	2.915,01	0,00
28/02/2025	01180	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01922	OR	46.01	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		10.800,00	303,60	0,00
28/02/2025	01181	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02017	OR	46.01	EMPENHO FOLHA	01	5100000	99		7.533,93	7.533,93	0,00
28/02/2025	01182	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02802	OR	16.99	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		140.000,00	12.825,81	0,00
28/02/2025	01183	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00061	OR	13.01	EMPENHO FGTS	01	1100000	99		96.000,00	3.272,58	0,00
28/02/2025	01184	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02856	OR	92.99	EMPENHO FOLHA COMPLEMENTAR 12/2024	01	3100000	99		2.500,00	2.500,00	0,00
28/02/2025	01185	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02857	OR	92.99	EMPENHO FOLHA COMPLENTAR 12/2024	01	1100000	99		2.479,61	2.479,61	0,00
28/02/2025	01186	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02839	OR	92.99	EMPENHO FERIAS EM PECUNIA 12/2024	01	2200000	99		29.453,46	29.453,46	0,00
28/02/2025	01187	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02856	OR	92.99	EMPENHO FOLHA COMPLEMENTAR	01	3100000	99		2.118,20	2.118,20	0,00

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
28/02/2025	01188	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02859	OR	92.99	EMPENHO FERIAS PECUNIA 12/2024	01	1100000	99		17.538,25	17.538,25	0,00
28/02/2025	01189	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02859	OR	92.99	EMPENHO FOLHA MES 12//24	01	1100000	99		1.548,51	1.548,51	0,00
28/02/2025	01190	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02857	OR	92.99	EMPENHO FOLHA MES 12/2024 FERIAS EM PECUNIA]	01	1100000	99		56.347,93	56.347,93	0,00
28/02/2025	01191	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02857	OR	92.99	EMPENHO FOLHA MES 12/2024 FERIAS PECUNIA	01	1100000	99		9.090,70	9.090,70	0,00
28/02/2025	01192	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02858	OR	92.99	EMPENHO FOLHA MES 12/2024	01	1100000	99		1.128,00	1.128,00	0,00
28/02/2025	01193	E00008	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	01903	OR	30.99	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		500,00	500,00	0,00
28/02/2025	01194	G00040	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	01838	OR	39.12	LOCACAO DE IMPRESSORAS	01	2130000	01		1.740,00	1.740,00	0,00
28/02/2025	01195	G00040	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	02056	OR	39.12	LOCACAO DE IMPRESSORAS	02	3020000	01		46.400,00	46.400,00	0,00
28/02/2025	01196	G00040	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	01591	OR	39.12	LOCACAO DE IMPRESSORAS	01	1100000	01		1.740,00	1.740,00	0,00
28/02/2025	01197	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00002	OR	11.01	FOLHA MES 01/2025	01	1100000	99		5.000,00	5.000,00	0,00
28/02/2025	01198	T00015	14380 CZ CONSTRUCOESõ LTDA	02860	OR	51.99	EMPRESA ESPECIALIZADA EM REFORMA NO TELHADO DA UNIDADE ATENCAO EM SAUDE- UMS	95	3000100	03		149.851,72	27.991,64	121.860,08
28/02/2025	01199	T00015	14380 CZ CONSTRUCOESõ LTDA	02045	OR	51.99	EMPRESA ESPECIALIZADA EM REFORMA NO TELHADO DA UNIDADE ATENCAO EM SAUDE- UMS	01	3100000	03		135.603,05	25.329,97	110.273,08
28/02/2025	01200	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01811	OR	11.01	FOLHA 01/2025	02	2720000	99		594,62	594,62	0,00
28/02/2025	01201	Oconta	15325 KENNIA ANDRESSA DOS SANTOS NOV	02780	OR	94.98	COMPL. RESCISAO 12/2024	01	3100000	99		855,14	855,14	0,00
28/02/2025	01202	Oconta	15325 KENNIA ANDRESSA DOS SANTOS NOV	02780	OR	94.98	COMPL. EMP 1201	01	3100000	99		30,00	30,00	0,00
28/02/2025	01203	Oconta	14770 VANESSA DE JESUS MORAES	01585	OR	11.01	COMPL. RESCISAO 12/2024	01	1100000	99		6.020,61	6.020,61	0,00
28/02/2025	01204	Oconta	14770 VANESSA DE JESUS MORAES	02807	OR	94.98	COMP.RESCISAO MES 12/2025	01	1100000	99		668,99	668,99	0,00
28/02/2025	01205	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01811	OR	11.01	EMPENHO FOLHA FEVEREIRO/2025	02	2720000	99		1.348,00	1.348,00	0,00
										SUBTOTAL		11.061.164,26	8.087.990,10	612.467,96
05/03/2025	01033	Oocnta	02273 CASA TRANSITORIA DE EMBU GUACU	02719	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 319/2025	08	5100000	99		-629.768,00	0,00	0,00
05/03/2025	01206	I00013	09167 IMPRENSA NACIONAL	02709	OR	39.99	DESPESAS COM PUBLICACAO	01	1100000	02		1.000,00	827,15	172,85
05/03/2025	01207	I00013	09167 IMPRENSA NACIONAL	01917	OR	39.99	DESPESAS COM PUBLICACAO	01	1100000	02		5.000,00	2.609,46	2.390,54
05/03/2025	01208	I00013	09167 IMPRENSA NACIONAL	02074	OR	39.99	DESPESAS COM PUBLICACAO	01	1100000	02		5.000,00	170,68	4.829,32
05/03/2025	01209	I00014	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS D	02709	OR	39.99	AQUISICAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO	01	1100000	02		1.000,00	0,00	1.000,00
05/03/2025	01210	I00014	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS D	01917	OR	39.99	AQUISICAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO	01	1100000	02		5.000,00	0,00	5.000,00
05/03/2025	01211	I00014	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS D	02074	OR	39.99	AQUISICAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO	01	1100000	02		5.000,00	1.720,16	3.279,84
05/03/2025	01212	E00300	10464 A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS	01610	OR	39.99	CONTRATACAO DE PALCO E SONORIZACAO COM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		4.080,00	4.080,00	0,00
05/03/2025	01213	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	02057	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	05	3020000	01		5.055,12	1.445,87	3.609,25
05/03/2025	01214	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	02057	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	05	3020000	01		1.456,87	129,64	1.327,23
05/03/2025	01215	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	02057	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	05	3020000	01		10.739,60	1.440,51	9.299,09
05/03/2025	01216	E00026	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS	02057	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	05	3020000	01		8.130,40	8.130,40	0,00
05/03/2025	01217	E00026	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS	02057	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	05	3020000	01		91.488,55	91.488,55	0,00
05/03/2025	01218	E00026	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS	02057	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	05	3020000	01		55.801,25	55.801,25	0,00
05/03/2025	01219	E00026	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS	02057	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	05	3020000	01		24.951,82	24.951,82	0,00
05/03/2025	01220	E00026	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS	02057	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	05	3020000	01		8.940,50	8.940,50	0,00
05/03/2025	01221	E00026	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS	02057	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	05	3020000	01		5.778,70	5.778,70	0,00
05/03/2025	01222	E00026	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS	02057	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	05	3020000	01		6.546,00	6.546,00	0,00
05/03/2025	01223	E00026	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS	02057	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	05	3020000	01		6.546,00	6.546,00	0,00

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
05/03/2025	01224	E00026	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS	02381	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	05	3010000	01		20.552,35	20.552,35	0,00
05/03/2025	01225	E00026	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS	02057	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	05	3020000	01		30.915,80	30.915,80	0,00
05/03/2025	01226	P00001	13819 TRANSPORTADORA VILA REAL EIREL	01851	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICO PARA TRANSPORTE ESCOLAR	05	2820000	02		32.648,45	21.472,25	11.176,20
05/03/2025	01227	P00001	13819 TRANSPORTADORA VILA REAL EIREL	01860	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICO PARA TRANSPORTE ESCOLAR	02	2200014	02		159.062,96	159.062,96	0,00
05/03/2025	01228	P00001	13819 TRANSPORTADORA VILA REAL EIREL	02708	OR	39.65	PRESTACAO DE SERVICO PARA TRANSPORTE ESCOLAR	01	2200000	02		176.996,59	176.996,59	0,00
05/03/2025	01229	S00017	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	00203	OR	39.10	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		4.000,00	0,00	4.000,00
05/03/2025	01230	S00017	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	01872	OR	39.10	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		151,20	0,00	151,20
05/03/2025	01231	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	02568	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	02	5000010	01		644,46	0,00	644,46
05/03/2025	01232	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	02568	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	02	5000010	01		644,46	621,06	23,40
05/03/2025	01233	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	02652	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	05	5000040	01		644,46	0,00	644,46
05/03/2025	01234	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	02652	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	05	5000040	01		644,46	621,06	23,40
05/03/2025	01235	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	02665	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	02	5000010	01		644,46	0,00	644,46
05/03/2025	01236	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	02665	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	02	5000010	01		644,46	621,06	23,40
05/03/2025	01237	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	02564	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	01	5100000	01		222,83	0,00	222,83
05/03/2025	01238	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	02571	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	05	5000022	01		257,13	0,00	257,13
05/03/2025	01239	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	02571	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	05	5000022	01		257,13	0,00	257,13
05/03/2025	01240	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	02598	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	05	5000038	01		405,54	393,84	11,70
05/03/2025	01241	S00028	15463 FISAM TOUR LTDA	02005	OR	39.99	SERVICO DE TRANSPORTE AEREO E HOSPEDAGEM	05	5000009	02		2.479,12	2.479,08	0,00
05/03/2025	01242	E00016	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	01597	OR	30.07	AQUISICAO DE KIT LANCHE	01	1100000	01		2.869,11	2.869,11	0,00
05/03/2025	01243	Oconta	04669 CIA DE TECNOLOGIA DE SANEAMENT	02083	EE	39.99	EMPENHO ESTIVATIVO DESPESAS	01	1100000	99		4.000,00	0,00	4.000,00
05/03/2025	01244	Oconta	00972 CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS I	02083	EE	39.99	EMPENHO ESTIMATIVO DESPESAS	01	1100000	99		6.000,00	6.000,00	0,00
05/03/2025	01245	G00027	08195 RONALDO REIS MENDONCA	02661	OR	39.99	REEMPENHO G 0027/2023	05	3010000	02		700.000,00	700.000,00	0,00
05/03/2025	01246	Oconta	15492 SIRLEI TEREZINHA SILVEIRA CAMP	02100	OR	93.02	EMPENHO RESTITUICAO IPTU PAGO EM DUPLICIDADE	01	1100000	99		1.694,28	1.694,28	0,00
05/03/2025	01247	Oconta	07891 PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PA	02110	OR	39.99	COMPL. DO EMP. 937	01	1100000	99		1,29	1,29	0,00
05/03/2025	01248	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00067	OR	49.01	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		3.608,00	0,00	0,00
05/03/2025	01249	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02420	OR	46.01	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		17.820,00	0,00	0,00
05/03/2025	01250	S00025	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	02849	OR	36.15	REEMPENHO S 0025/2024	95	5000038	04		35.042,94	0,00	35.042,94
05/03/2025	01251	S00025	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	02850	OR	36.15	REEMPENHO S 0025/2024	95	5000046	04		5.837,69	0,00	5.837,69
05/03/2025	01252	S00025	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	02603	OR	36.15	REEMPENHO S 0025/2024	05	5000046	04		13.119,37	0,00	13.119,37
05/03/2025	01253	Oconta	02273 CASA TRANSITORIA DE EMBU GUACU	02718	OR	39.99	EMPENHO LEI 3323/2025	08	5100000	99		20.000,00	20.000,00	0,00
05/03/2025	01254	Oconta	11284 CENTRO DE RECUPERACAO ALIANCA	02719	OR	39.99	EMPENHO LEI 3323/2025	08	5100000	99		629.768,00	0,00	629.768,00
										SUBTOTAL		1.493.323,35	1.364.907,42	736.755,89
06/03/2025	01255	Oconta	15060 ASSOCIACAO PASSOS MAGICOS	02851	OR	43.00	EMPENHO REPASSE	91	5000047	99		2.345.550,00	2.345.550,00	0,00
06/03/2025	01256	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	OR	11.44	FOLHA MES 02/2025	01	1100000	99		16.181,61	16.181,61	0,00
06/03/2025	01257	S00032	03948 COBRASIN-COML.BRASILEIRA DE SI	00560	OR	39.99	MANUTENCAO DE SAMAFORO	01	4100000	02		1.950,00	1.950,00	0,00
06/03/2025	01258	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	OR	11.43	FOLHA MES 02/2025	01	1100000	99		1.501,15	1.501,15	0,00
06/03/2025	01259	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	OR	11.43	FOLHA MES 02/2025	01	1100000	99		1.500,31	1.500,31	0,00
06/03/2025	01260	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	OR	11.43	FOLHA MES 02/2025	01	1100000	99		2.000,00	2.000,00	0,00

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
06/03/2025	01261	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02010	OR	11.43	FOLHA MES 02/2025	01	5100000	99		2.505,25	2.505,25	0,00
06/03/2025	01262	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01907	OR	11.43	FOLHA MES 02/2025	01	1100000	99		2.495,25	2.495,25	0,00
06/03/2025	01263	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	OR	11.43	FOLHA MES 02/2025	01	1100000	99		2.501,23	2.501,23	0,00
06/03/2025	01264	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01601	OR	11.43	FOLHA MES 02/2025	01	1100000	99		1.500,00	1.500,00	0,00
06/03/2025	01265	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.43	FOLHA MES 02/2025	01	2200000	99		5.000,00	5.000,00	0,00
06/03/2025	01266	Oconta	10183 LUANA ROSARIO DE ALMEIDA ROCUM	01986	AD	36.99	ADIANTAMENTO VERBA DESPESAS VIAGEM A BRASILIA	01	5100000	99		4.000,00	3.828,09	0,00
06/03/2025	01267	Oconta	14688 JESSICA DUARTE DE LIMA	02507	AD	36.99	ADIANTAMENTO VERBA DESPESAS VIAGEM A BRASILIA	01	1100000	99		1.500,00	525,20	0,00
										SUBTOTAL		2.388.184,80	2.387.038,09	0,00
07/03/2025	01268	E00005	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	00199	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000	01		576,00	168,00	408,00
07/03/2025	01269	E00026	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	01	1100000	01		13.433,70	13.433,70	0,00
07/03/2025	01270	E00026	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	01	1100000	01		733,37	0,00	733,37
07/03/2025	01271	S00017	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	00850	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		720,38	0,00	720,38
										SUBTOTAL		15.463,45	13.601,70	1.861,75
10/03/2025	01272	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00002	OR	11.01	FOLHA MES 02/2025	01	1100000	99		3.000,00	3.000,00	0,00
										SUBTOTAL		3.000,00	3.000,00	0,00
11/03/2025	01273	Oconta	12651 SAMUEL ALBINO	00007	AD	36.99	ADIANTAMENTO VERBA DESPESA VIAGEM A BRASILIA	01	1100000	99		10.000,00	9.390,00	0,00
										SUBTOTAL		10.000,00	9.390,00	0,00
12/03/2025	01274	S00029	05681 HIDROMAQUI HIDRAULICA DE MAQ.	02373	OR	39.17	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO CORRETIVA DE MAQUINAS PESADAS	05	1400000	02		23.000,00	23.000,00	0,00
										SUBTOTAL		23.000,00	23.000,00	0,00
13/03/2025	01275	Oconta	15295 CARLOS ALBERTO SANTOS	02382	AD	36.99	ADIANTAMENTO VERBA DESPESAS MIUDAS	05	3010000	99		1.000,00	441,80	0,00
13/03/2025	01276	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	OR	11.47	EMPENHO FOLHA MES 02/2025	01	1100000	99		32.446,29	32.446,29	0,00
13/03/2025	01277	Oconta	15493 GABRIELA MONTE GODOY DE VASCON	02130	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 03/25	01	3100000	99		447,28	447,28	0,00
13/03/2025	01278	Oconta	15493 GABRIELA MONTE GODOY DE VASCON	02780	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 03/2025	01	3100000	99		4.025,55	4.025,55	0,00
13/03/2025	01279	Oconta	15494 RAFAEL KAZUO GIMENEZ PITA UNO	02130	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 03/2025	01	3100000	99		1.550,65	1.550,65	0,00
13/03/2025	01280	Oconta	15494 RAFAEL KAZUO GIMENEZ PITA UNO	02780	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 03/2025	01	3100000	99		1.292,20	1.292,20	0,00
13/03/2025	01281	E00008	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	02700	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	02	2620000	01		27.180,00	27.180,00	0,00
13/03/2025	01282	E00005	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	02700	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	02	2620000	01		12.000,00	12.000,00	0,00
13/03/2025	01283	E00019	15302 AMPLA NASCIMENTO SERV DE ENG E	02700	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA	02	2620000	01		12.988,36	12.988,36	0,00
13/03/2025	01284	S00024	05209 DALVA BAUERMAN SCHUNCK	02565	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	5100000	04		719,01	719,01	0,00
13/03/2025	01285	S00024	05209 DALVA BAUERMAN SCHUNCK	02572	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	05	5000022	04		32.623,11	13.173,54	19.449,57

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
							SUBTOTAL					126.272,45	106.264,68	19.449,57
14/03/2025	00648	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02091	OR	11.01	ESTORNO PARCIAL EMP	01	1100000	99		-6.000,00	0,00	0,00
14/03/2025	01286	S00031	11840 J.A.P VIANA CRONOTACOGRAFOS -	01858	OR	30.39	MANUTENCAO DE ONIBUS ESCOLAR	02	2200014	13		15.080,00	15.080,00	0,00
14/03/2025	01287	S00031	11840 J.A.P VIANA CRONOTACOGRAFOS -	01860	OR	39.19	MANUTENCAO DE ONIBUS ESCOLAR	02	2200014	13		2.175,00	2.175,00	0,00
14/03/2025	01288	S00016	15487 DORMED HOSPITALAR LTDA	02663	OR	52.08	AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS	05	3020000	01		2.505,90	2.505,90	0,00
14/03/2025	01289	S00023	15488 COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO D	02389	OR	52.35	INSUMOS PARA O PROGRAMA PRO AGUA	05	3030000	01		2.150,88	2.150,88	0,00
14/03/2025	01290	S00015	15489 DELTA COMERCIO DE RESISTENCIAS	02057	OR	30.26	AQUISICAO DE PECAS P/ MANUTENCAO	05	3020000	01		430,00	430,00	0,00
14/03/2025	01291	S00030	01917 BUFF COMERCIO E SOLUCOES LTDA	02111	OR	52.87	AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORA	01	1100000	01		3.213,00	0,00	0,00
14/03/2025	01292	S00026	15490 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIAL	01878	OR	52.34	AQUISICAO DE AR CONDICIONADO	01	1100000	01		6.066,38	0,00	0,00
14/03/2025	01293	S00020	15491 ELETROMEDICINA LTDA	02381	OR	30.99	CABO PARA ELETROCARDIOGRAMA	05	3010000	01		369,00	369,00	0,00
14/03/2025	01294	Oconta	15072 ROBERTO TEODORO	00007	AD	36.99	ADIANTAMENTO VERBA DESPESA VIAGEM A BRA SILIA	01	1100000	99		10.000,00	1.642,64	0,00
14/03/2025	01295	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02091	OR	11.44	FOLAH MES 02/2025	01	1100000	99		10.114,87	10.114,87	0,00
14/03/2025	01296	Oconta	15495 JANAINA SILVA SOUZA SANTOS	02130	OR	11.01	RESCSIAO CONTRATUAL MES 03/2025	01	3100000	99		1.968,57	1.968,57	0,00
14/03/2025	01297	Oconta	15495 JANAINA SILVA SOUZA SANTOS	02780	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 03/025	01	3100000	99		1.351,23	1.351,23	0,00
							SUBTOTAL					49.424,83	37.788,09	0,00
17/03/2025	01298	Oconta	15496 JOYCE MARA ROCUMBACK ESPIRITO	00060	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 03/025	01	1100000	99		2.267,46	2.267,46	0,00
17/03/2025	01299	Oconta	15496 JOYCE MARA ROCUMBACK ESPIRITO	02753	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 03/2025	01	1100000	99		10.781,58	10.781,58	0,00
							SUBTOTAL					13.049,04	13.049,04	0,00
18/03/2025	01300	E00026	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS	02372	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	05	1400000	01		320.629,70	320.629,70	0,00
18/03/2025	01301	E00026	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS	02372	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	05	1400000	01		1.416,00	0,00	1.416,00
18/03/2025	01302	S00034	03948 COBRASIN-COML.BRASILEIRA DE SI	00469	OR	30.26	MANUTENCAO DE SEMAFORO	01	4100000	13		8.750,00	0,00	0,00
18/03/2025	01303	S00034	03948 COBRASIN-COML.BRASILEIRA DE SI	00560	OR	39.05	MANUTENCAO DE SEMAFORO	01	4100000	13		1.350,00	1.350,00	0,00
18/03/2025	01304	S00026	15490 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIAL	02111	OR	52.34	AQUISICAO DE AR CONDICIONADO	01	1100000	01		11.108,78	0,00	0,00
							SUBTOTAL					343.254,48	321.979,70	1.416,00
21/03/2025	00760	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01907	OR	11.01	ESTORNO PARCIAL EMP	01	1100000	99		-4.000,00	0,00	0,00
21/03/2025	00951	S00006	13402 LAERCIO PEREIRA DE ARAUJO 1013	01607	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 135/25	01	1100000	02		-9.000,00	0,00	0,00
21/03/2025	01305	Oconta	15497 VANESSA APARECIDA ALVES DOS AN	01585	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 03/025	01	1100000	99		2.603,37	2.603,37	0,00
21/03/2025	01306	Oconta	15497 VANESSA APARECIDA ALVES DOS AN	02807	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 03/2025	01	1100000	99		723,19	723,19	0,00
							SUBTOTAL					-9.673,44	3.326,56	0,00
24/03/2025	01307	Oconta	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	02851	OR	43.00	REPASSE CHAMAMENTO PUBLICO 01/2024	91	5000047	99		50.000,00	50.000,00	0,00
24/03/2025	01308	Oconta	02273 CASA TRANSITORIA DE EMBU GUACU	02851	OR	43.00	EMPENHO CHAMAMENTO PUBLICO 001/2024	91	5000047	99		50.000,00	50.000,00	0,00
24/03/2025	01309	Oconta	09466 ELIELMA MORAIS S.S MOREIRA	01823	OR	91.08	EMPENHO PROC.10012787720245020331	01	2120000	99		6.862,42	6.862,42	0,00
24/03/2025	01310	Oconta	15500 VALDETE SANTANA DE ALMEIDA	02759	OR	91.08	EMP. PROC. 10011522720245020331	01	2130000	99		7.170,50	7.170,50	0,00

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/03/2025	01311	Oconta	15499 MONICA CIBELE ANANIAS MEALE	02759	OR	91.08	EMPENHO PROC.10006144320245020332	01	2130000	99		9.989,84	9.989,84	0,00
24/03/2025	01312	Oconta	15504 LUZIA PEREIRA DA SILVA	00077	OR	91.08	EMPENHO PROC.10011505420245020332	01	2200000	99		1.909,66	1.909,66	0,00
24/03/2025	01313	Oconta	09474 LUCIO CARDOSO ALVES PIMENTEL	00077	OR	91.08	EMPENHO PROC.10011497220245020331	01	2200000	99		3.956,31	3.956,31	0,00
24/03/2025	01314	Oconta	09474 LUCIO CARDOSO ALVES PIMENTEL	00077	OR	91.08	EMPENHO PROC.1001150572024020331	01	2200000	99		3.931,84	3.931,84	0,00
24/03/2025	01315	Oconta	15503 ANAIR DE OLIVEIRA CASTRO	00077	OR	91.08	EMPENHO PROC.10004187620245020331	01	2200000	99		16.217,65	16.217,65	0,00
24/03/2025	01316	Oconta	15501 CESAR AUGUSTO ROMERO	00077	OR	91.08	EMPENHO PROC.10011099020245020331	01	2200000	99		4.131,87	4.131,87	0,00
24/03/2025	01317	Oconta	15502 DENISE DE SANTANA BOTELHO	02779	OR	91.09	EMPENHO PROC.10011470520245020331	01	3100000	99		3.979,62	3.979,62	0,00
24/03/2025	01318	Oconta	15502 DENISE DE SANTANA BOTELHO	02779	OR	91.09	EMPENHO PROC.10011488720245020331	01	3100000	99		3.932,89	3.932,89	0,00
24/03/2025	01319	E00013	13986 BENICIOS PNEUS EIRELI	02381	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	05	3010000	01		26.895,80	26.895,80	0,00
24/03/2025	01320	I00015	11318 BIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS	02110	OR	39.19	SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS	01	1100000	02		1.150,38	0,00	0,00
24/03/2025	01321	S00033	15498 T&T COMERCIO E SERVICOS LTDA	02568	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	02	5000010	01		2.874,64	2.874,64	0,00
24/03/2025	01322	I00017	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELET	00888	OR	39.43	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		30.000,00	11.248,63	18.751,37
24/03/2025	01323	I00018	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST.	00888	OR	39.44	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	01	1100000	02		29.000,00	14.083,10	14.916,90
24/03/2025	01324	I00019	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	00888	OR	39.47	DESPESAS COM COMUNICACAO TELEFONIA	01	1100000	02		11.000,00	0,00	11.000,00
										SUBTOTAL		263.003,42	217.184,77	44.668,27
28/03/2025	01325	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	02104	OR	39.37	EMPENHO MULTA E JUROS INSS MES 12/2024	01	1100000	99		269.225,34	269.225,34	0,00
										SUBTOTAL		269.225,34	269.225,34	0,00
31/03/2025	00044	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01798	OR	46.01	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	1100000	99		-1.750,00	0,00	0,00
31/03/2025	00049	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	00067	OR	49.01	ESTORNO EMP. CI 52/25	01	1100000	02		-915,65	0,00	0,00
31/03/2025	00050	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	00067	OR	49.01	ESTORNO DO EMP CI 52/25	01	1100000	02		-1.652,78	0,00	0,00
31/03/2025	00118	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01926	OR	36.99	ESTORNO DO EMP	01	5100000	99		-192.800,00	0,00	0,00
31/03/2025	00180	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02101	OR	46.01	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	1100000	99		-1.500,00	0,00	0,00
31/03/2025	00227	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01799	OR	46.01	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	1100000	99		-2.650,00	0,00	0,00
31/03/2025	00239	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02085	OR	46.01	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	1100000	99		-1.650,00	0,00	0,00
31/03/2025	00240	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02299	OR	46.01	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	1100000	99		-76.050,00	0,00	0,00
31/03/2025	00247	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02017	OR	46.01	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	5100000	99		-15.700,00	0,00	0,00
31/03/2025	00248	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01921	OR	46.01	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	1100000	99		-9.782,61	0,00	0,00
31/03/2025	00250	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01798	OR	46.01	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	1100000	99		-1.850,00	0,00	0,00
31/03/2025	00252	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01922	OR	46.01	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	1100000	99		-8.650,00	0,00	0,00
31/03/2025	00258	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01873	OR	46.01	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	1100000	99		-800,00	0,00	0,00

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
31/03/2025	00259	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02044	OR	46.01	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	3100000	99		-48.450,00	0,00	0,00
31/03/2025	00261	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01918	OR	46.01	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	1100000	99		-3.400,00	0,00	0,00
31/03/2025	00263	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01882	OR	46.01	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	1100000	99		-500,00	0,00	0,00
31/03/2025	00265	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01889	OR	46.01	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	1100000	99		-3.450,00	0,00	0,00
31/03/2025	00267	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02017	OR	46.01	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	5100000	99		-600,00	0,00	0,00
31/03/2025	00269	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02420	OR	46.01	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	1100000	99		-500,00	0,00	0,00
31/03/2025	00278	G00005	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	01591	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 72/25	01	1100000	02		-510,72	0,00	0,00
31/03/2025	00279	G00005	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	01591	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 72/25	01	1100000	02		-2.308,83	0,00	0,00
31/03/2025	00337	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01804	OR	46.01	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	1100000	99		-1.550,00	0,00	0,00
31/03/2025	00353	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01897	OR	46.01	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	1100000	99		-23.000,00	0,00	0,00
31/03/2025	00354	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	02016	OR	49.01	ESTORNO CONFORME 428/2025	01	5100000	02		-2.824,73	0,00	0,00
31/03/2025	00355	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	02016	OR	49.01	ESTORNO CONFORME CI 428/2025	01	5100000	02		-14.664,77	0,00	0,00
31/03/2025	00416	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	01908	EE	13.02	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	1100000	99		-153.383,90	0,00	0,00
31/03/2025	00417	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01908	EE	13.01	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	1100000	99		-105.600,90	0,00	0,00
31/03/2025	00593	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01796	OR	46.01	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	1100000	99		-33.300,00	0,00	0,00
31/03/2025	00599	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	OR	11.01	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	1100000	99		-1.230.475,41	0,00	0,00
31/03/2025	00600	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	00843	OR	13.02	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	1100000	99		-229.783,14	0,00	0,00
31/03/2025	00601	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00843	OR	13.01	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	1100000	99		-61.338,07	0,00	0,00
31/03/2025	00603	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00862	OR	49.01	ESTORNO DO EMP	01	1100000	99		-32.171,80	0,00	0,00
31/03/2025	00605	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	OR	11.01	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	1100000	99		-3.456.071,71	0,00	0,00
31/03/2025	00606	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	00877	OR	13.02	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	1100000	99		-617.233,02	0,00	0,00
31/03/2025	00607	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00877	OR	13.01	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	1100000	99		-510.045,02	0,00	0,00
31/03/2025	00608	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01918	OR	46.01	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	1100000	99		-259.122,88	0,00	0,00
31/03/2025	00609	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	OR	11.01	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	1100000	99		-1.558.047,68	0,00	0,00
31/03/2025	00610	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	02688	OR	13.02	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	1100000	99		-248.801,10	0,00	0,00

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
31/03/2025	00611	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02688	OR	13.01	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	1100000	99		-154.552,29	0,00	0,00
31/03/2025	00612	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00435	OR	49.01	ESTORNO PARCIAL EMP	01	1100000	99		-61.393,80	0,00	0,00
31/03/2025	00613	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01796	EE	46.01	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	1100000	99		-76.660,08	0,00	0,00
31/03/2025	00616	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01897	OR	46.01	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	1100000	99		-44.120,84	0,00	0,00
31/03/2025	00617	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02177	OR	49.01	ESTORNO DO EMP	01	1100000	99		-16.741,20	0,00	0,00
31/03/2025	00622	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01873	OR	46.01	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	1100000	99		-23.760,00	0,00	0,00
31/03/2025	00623	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	02077	EE	13.02	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	1100000	99		-42.525,97	0,00	0,00
31/03/2025	00624	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02084	OR	49.01	ESTORNO DOE MP	01	1100000	99		-9.999,99	0,00	0,00
31/03/2025	00625	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02076	OR	11.45	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	1100000	99		-10.000,00	0,00	0,00
31/03/2025	00626	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02076	OR	11.01	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	1100000	99		-131.035,37	0,00	0,00
31/03/2025	00627	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02085	OR	46.01	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	1100000	99		-920,00	0,00	0,00
31/03/2025	00640	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00001	OR	08.56	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	1100000	99		-1.686,40	0,00	0,00
31/03/2025	00647	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02741	OR	94.98	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	1100000	99		-47.344,94	0,00	0,00
31/03/2025	00648	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02091	OR	11.01	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	1100000	99		-249.786,80	0,00	0,00
31/03/2025	00649	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02091	OR	11.75	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	1100000	99		-120.000,00	0,00	0,00
31/03/2025	00650	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02172	OR	01.01	ESTORNO DO EMP	01	1100000	99		-47.237,92	0,00	0,00
31/03/2025	00651	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02838	OR	03.01	ESTORNO DO EMP	01	1100000	99		-59.455,56	0,00	0,00
31/03/2025	00653	Oocnta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02744	OR	94.98	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	1100000	99		-63.213,40	0,00	0,00
31/03/2025	00654	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02666	OR	11.01	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	1100000	99		-155.464,40	0,00	0,00
31/03/2025	00657	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02747	OR	94.98	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	1100000	99		-42.079,92	0,00	0,00
31/03/2025	00658	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02686	OR	11.01	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	1100000	99		-245.812,72	0,00	0,00
31/03/2025	00660	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02835	OR	94.98	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	1100000	99		-104.489,68	0,00	0,00
31/03/2025	00661	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02679	OR	11.01	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	1100000	99		-21.454,26	0,00	0,00
31/03/2025	00663	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02753	OR	94.98	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	1100000	99		-156.735,22	0,00	0,00
31/03/2025	00664	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00059	OR	08.56	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	1100000	99		-4.592,80	0,00	0,00

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
31/03/2025	00665	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00060	OR	11.01	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	1100000	99		-629.708,87	0,00	0,00
31/03/2025	00701	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00189	OR	08.56	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	1100000	99		-4.392,80	0,00	0,00
31/03/2025	00702	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00191	EE	11.01	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	1100000	99		-379.605,92	0,00	0,00
31/03/2025	00704	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00191	OR	11.75	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	1100000	99		-84.000,00	0,00	0,00
31/03/2025	00707	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02040	OR	08.56	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	3100000	99		-35.224,40	0,00	0,00
31/03/2025	00708	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02040	OR	08.99	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	3100000	99		-27.841,30	0,00	0,00
31/03/2025	00709	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02337	OR	11.01	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	5100000	99		-859.438,79	0,00	0,00
31/03/2025	00711	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02783	OR	94.98	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	5100000	99		-24.060,69	0,00	0,00
31/03/2025	00712	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02359	OR	11.01	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	5100000	99		-206.409,53	0,00	0,00
31/03/2025	00714	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02786	OR	94.98	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	5100000	99		-24.460,23	0,00	0,00
31/03/2025	00715	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02010	OR	11.01	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	5100000	99		-1.010.529,30	0,00	0,00
31/03/2025	00717	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02010	OR	11.75	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	5100000	99		-120.000,00	0,00	0,00
31/03/2025	00720	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02789	EE	94.98	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	5100000	99		-52.739,26	0,00	0,00
31/03/2025	00721	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02837	OR	08.56	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	5100000	99		-16.964,00	0,00	0,00
31/03/2025	00722	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00384	OR	08.56	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	1100000	99		-18.178,40	0,00	0,00
31/03/2025	00724	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	OR	11.75	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	1100000	99		-144.000,00	0,00	0,00
31/03/2025	00725	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00834	OR	03.01	ESTORNO DO EMP	01	1100000	99		-22.237,04	0,00	0,00
31/03/2025	00727	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02792	OR	94.98	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	1100000	99		-316.883,51	0,00	0,00
31/03/2025	00728	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00875	OR	08.56	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	1100000	99		-5.392,80	0,00	0,00
31/03/2025	00729	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	OR	11.75	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	1100000	99		-132.000,00	0,00	0,00
31/03/2025	00732	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02795	OR	94.98	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	1100000	99		-526.711,11	0,00	0,00
31/03/2025	00733	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00489	OR	11.75	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	1100000	99		-132.000,00	0,00	0,00
31/03/2025	00734	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00489	OR	11.01	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	1100000	99		-92.107,72	0,00	0,00

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
31/03/2025	00736	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02798	OR	94.98	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	1100000	99		-1.185,29	0,00	0,00
31/03/2025	00737	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01798	OR	46.01	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	1100000	99		-2.160,00	0,00	0,00
31/03/2025	00739	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	00490	OR	13.02	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	1100000	99		-40.872,69	0,00	0,00
31/03/2025	00740	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01797	OR	49.01	ESTORNO DO EMP	01	1100000	99		-6.800,00	0,00	0,00
31/03/2025	00741	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02826	OR	08.56	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	1100000	99		-348,20	0,00	0,00
31/03/2025	00742	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02076	OR	11.75	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	1100000	99		-134.800,00	0,00	0,00
31/03/2025	00743	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01585	OR	11.75	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	1100000	99		-132.000,00	0,00	0,00
31/03/2025	00744	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01585	OR	11.01	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	1100000	99		-55.698,26	0,00	0,00
31/03/2025	00746	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01874	OR	11.75	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	1100000	99		-132.000,00	0,00	0,00
31/03/2025	00747	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01874	OR	11.01	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	1100000	99		-209.854,84	0,00	0,00
31/03/2025	00748	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01882	OR	46.01	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	1100000	99		-6.178,96	0,00	0,00
31/03/2025	00749	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02827	OR	08.56	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	1100000	99		-2.696,40	0,00	0,00
31/03/2025	00750	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02171	OR	01.01	ESTORNO DO EMP	01	1100000	99		-78.045,62	0,00	0,00
31/03/2025	00752	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02810	OR	94.98	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	1100000	99		-29.070,00	0,00	0,00
31/03/2025	00753	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02278	OR	11.75	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	1100000	99		-132.000,00	0,00	0,00
31/03/2025	00754	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00840	OR	03.01	ESTORNO DO EMP	01	1100000	99		-67.143,46	0,00	0,00
31/03/2025	00755	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00841	OR	08.56	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	1100000	99		-8.089,20	0,00	0,00
31/03/2025	00757	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	OR	11.75	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	1100000	99		-134.000,00	0,00	0,00
31/03/2025	00759	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02804	OR	94.98	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	1100000	99		-187.882,61	0,00	0,00
31/03/2025	00760	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01907	OR	11.01	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	1100000	99		-440.540,62	0,00	0,00
31/03/2025	00761	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01912	OR	08.56	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	1100000	99		-4.392,80	0,00	0,00
31/03/2025	00763	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02819	OR	94.98	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	1100000	99		-91.282,12	0,00	0,00
31/03/2025	00765	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02836	OR	08.56	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	1100000	99		-2.248,20	0,00	0,00
31/03/2025	00770	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02742	OR	16.99	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	1100000	99		-3.706,12	0,00	0,00

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
31/03/2025	00771	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02833	OR	16.99	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	1100000	99		-3.440,57	0,00	0,00
31/03/2025	00773	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02658	EE	11.45	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	05	3010000	99		-749.692,27	0,00	0,00
31/03/2025	00774	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02044	EE	46.01	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	3100000	99		-2.030.175,07	0,00	0,00
31/03/2025	00779	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02829	OR	16.99	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	05	3130000	99		-53.704,35	0,00	0,00
31/03/2025	00780	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02751	OR	16.99	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	1100000	99		-3.355,24	0,00	0,00
31/03/2025	00781	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02766	OR	16.99	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	1100000	99		-2.228,72	0,00	0,00
31/03/2025	00782	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02772	OR	16.99	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	1100000	99		-13.726,84	0,00	0,00
31/03/2025	00783	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02778	OR	16.99	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	3100000	99		-255.648,60	0,00	0,00
31/03/2025	00784	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02781	OR	16.99	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	5100000	99		-33.131,56	0,00	0,00
31/03/2025	00785	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02787	OR	16.99	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	5100000	99		-25.127,73	0,00	0,00
31/03/2025	00787	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02793	OR	16.99	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	1100000	99		-40.762,35	0,00	0,00
31/03/2025	00789	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02808	OR	16.99	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	1100000	99		-4.018,45	0,00	0,00
31/03/2025	00792	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02780	OR	94.98	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	3100000	99		-1.996.849,92	0,00	0,00
31/03/2025	00793	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02714	OR	11.01	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	05	3130000	99		-1.353.346,25	0,00	0,00
31/03/2025	00794	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	OR	11.01	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	3100000	99		-7.979.505,38	0,00	0,00
31/03/2025	00796	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02842	OR	46.01	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	1100000	99		-3.240,00	0,00	0,00
31/03/2025	00797	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02278	OR	11.01	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	1100000	99		-72.244,48	0,00	0,00
31/03/2025	00798	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02321	OR	08.56	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	1100000	99		-3.536,40	0,00	0,00
31/03/2025	00800	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02816	OR	94.98	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	1100000	99		-561,34	0,00	0,00
31/03/2025	00806	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00172	OR	11.75	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	1100000	99		-132.000,00	0,00	0,00
31/03/2025	00807	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00172	OR	11.01	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	1100000	99		-420.317,64	0,00	0,00
31/03/2025	00808	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02667	OR	13.01	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	1100000	99		-21.374,49	0,00	0,00

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
31/03/2025	00809	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02687	OR	13.01	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	1100000	99		-33.042,51	0,00	0,00
31/03/2025	00810	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02680	OR	13.01	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	1100000	99		-5.327,06	0,00	0,00
31/03/2025	00815	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02702	OR	13.01	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	1100000	99		-11.242,47	0,00	0,00
31/03/2025	00816	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00173	OR	13.01	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	1100000	99		-43.818,34	0,00	0,00
31/03/2025	00817	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	OR	13.01	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	1100000	99		-27.484,74	0,00	0,00
31/03/2025	00818	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02036	OR	13.01	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	3100000	99		-2.332.023,47	0,00	0,00
31/03/2025	00819	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02338	OR	13.01	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	5100000	99		-96.484,76	0,00	0,00
31/03/2025	00820	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02614	OR	13.01	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	5100000	99		-24.415,77	0,00	0,00
31/03/2025	00821	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02011	OR	13.01	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	5100000	99		-72.148,38	0,00	0,00
31/03/2025	00823	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01875	OR	13.01	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	1100000	99		-10.858,34	0,00	0,00
31/03/2025	00824	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02106	OR	13.01	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	1100000	99		-6.014,12	0,00	0,00
31/03/2025	00825	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02293	OR	13.01	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	1100000	99		-5.671,50	0,00	0,00
31/03/2025	00826	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02092	OR	13.01	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	1100000	99		-28.640,65	0,00	0,00
31/03/2025	00827	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	00003	OR	13.02	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	1100000	99		-86.132,05	0,00	0,00
31/03/2025	00828	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	02092	OR	13.02	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	1100000	99		-65.821,31	0,00	0,00
31/03/2025	00831	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	02702	OR	13.02	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	1100000	99		-59.376,39	0,00	0,00
31/03/2025	00832	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	02036	OR	13.02	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	3100000	99		-3.910.783,63	0,00	0,00
31/03/2025	00833	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	02338	OR	13.02	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	5100000	99		-114.243,03	0,00	0,00
31/03/2025	00834	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	02667	OR	13.02	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	1100000	99		-26.799,63	0,00	0,00
31/03/2025	00835	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	02687	OR	13.02	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	1100000	99		-42.941,96	0,00	0,00
31/03/2025	00836	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	02680	OR	13.02	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	1100000	99		-1.828,57	0,00	0,00
31/03/2025	00837	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	00061	OR	13.02	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	1100000	99		-128.305,88	0,00	0,00

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
31/03/2025	00841	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	00173	OR	13.02	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	1100000	99		-67.425,87	0,00	0,00
31/03/2025	00842	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	00193	OR	13.02	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	1100000	99		-58.272,67	0,00	0,00
31/03/2025	00843	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	02614	OR	13.02	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	5100000	99		-24.103,62	0,00	0,00
31/03/2025	00844	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	02011	OR	13.02	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	5100000	99		-240.985,17	0,00	0,00
31/03/2025	00845	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	02688	OR	13.02	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	1100000	99		-654.676,66	0,00	0,00
31/03/2025	00846	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	01586	OR	13.02	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	1100000	99		-22.176,82	0,00	0,00
31/03/2025	00847	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	01875	OR	13.02	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	1100000	99		-43.242,70	0,00	0,00
31/03/2025	00849	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	02293	OR	13.02	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	1100000	99		-21.639,34	0,00	0,00
31/03/2025	00850	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	OR	11.45	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	1100000	99		-1.179.859,21	0,00	0,00
31/03/2025	00851	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01907	OR	11.45	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	1100000	99		-240.403,08	0,00	0,00
31/03/2025	00886	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02790	OR	16.99	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	1100000	99		-118.656,51	0,00	0,00
31/03/2025	00887	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02817	OR	16.99	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	1100000	99		-178.668,18	0,00	0,00
31/03/2025	01037	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	OR	11.43	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	1100000	99		-280.103,67	0,00	0,00
31/03/2025	01056	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00191	OR	11.45	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	1100000	99		-0,01	0,00	0,00
31/03/2025	01063	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02775	OR	16.99	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	1100000	99		-3.700,84	0,00	0,00
31/03/2025	01064	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02016	OR	49.01	ESTORNO DO EMP	01	5100000	99		-17.704,00	0,00	0,00
31/03/2025	01065	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00892	OR	49.01	ESTORNO DO EMP	01	1100000	99		-3.672,00	0,00	0,00
31/03/2025	01082	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01653	OR	49.01	ESTORNO DO EMP	01	1100000	99		-5.549,00	0,00	0,00
31/03/2025	01083	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00186	OR	49.01	ESTORNO DO EMP	01	1100000	99		-1.836,00	0,00	0,00
31/03/2025	01086	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02043	OR	49.01	ESTORNO DO EMP	01	3100000	99		-121.217,00	0,00	0,00
31/03/2025	01087	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01921	OR	46.01	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	1100000	99		-80.581,20	0,00	0,00
31/03/2025	01089	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00205	OR	49.01	ESTORNO DO EMP	01	1100000	99		-4.592,00	0,00	0,00
31/03/2025	01094	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02741	OR	94.98	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	1100000	99		-3,00	0,00	0,00
31/03/2025	01095	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02172	OR	01.06	ESTORNO DO EMP	01	1100000	99		-7.410,00	0,00	0,00
31/03/2025	01096	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02686	OR	11.01	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	1100000	99		-30.000,00	0,00	0,00
31/03/2025	01098	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02835	OR	94.98	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	1100000	99		-339,36	0,00	0,00

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
31/03/2025	01100	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02679	OR	11.01	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	1100000	99		-57.000,00	0,00	0,00
31/03/2025	01101	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02747	OR	94.98	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	1100000	99		-42.084,27	0,00	0,00
31/03/2025	01102	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00060	OR	11.44	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	1100000	99		-82.451,74	0,00	0,00
31/03/2025	01140	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02774	OR	94.98	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	1100000	99		-82.790,94	0,00	0,00
31/03/2025	01141	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00172	OR	11.45	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	1100000	99		-30.000,00	0,00	0,00
31/03/2025	01143	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00171	OR	08.56	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	1100000	99		-5.544,60	0,00	0,00
31/03/2025	01145	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02777	OR	94.98	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	1100000	99		-16.992,47	0,00	0,00
31/03/2025	01147	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02714	OR	11.43	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	05	3130000	99		-280.599,45	0,00	0,00
31/03/2025	01152	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00489	OR	11.43	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	1100000	99		-891,48	0,00	0,00
31/03/2025	01153	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01890	OR	08.56	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	1100000	99		-2.848,20	0,00	0,00
31/03/2025	01155	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	OR	11.45	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	1100000	99		-149.261,93	0,00	0,00
31/03/2025	01156	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01874	OR	11.43	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	1100000	99		-24.630,51	0,00	0,00
31/03/2025	01157	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02105	OR	11.75	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	1100000	99		-144.000,00	0,00	0,00
31/03/2025	01158	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02105	OR	11.01	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	1100000	99		-55.566,16	0,00	0,00
31/03/2025	01167	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01803	OR	46.01	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	1100000	99		-1.350,00	0,00	0,00
31/03/2025	01180	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01922	OR	46.01	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	1100000	99		-10.496,40	0,00	0,00
31/03/2025	01182	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02802	OR	16.99	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	1100000	99		-127.174,19	0,00	0,00
31/03/2025	01183	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00061	OR	13.01	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	1100000	99		-92.727,42	0,00	0,00
31/03/2025	01248	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00067	OR	49.01	ESTORNO DOE MP	01	1100000	99		-3.608,00	0,00	0,00
31/03/2025	01249	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02420	OR	46.01	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	1100000	99		-17.820,00	0,00	0,00
31/03/2025	01291	S00030	01917 BUFF COMERCIO E SOLUCOES LTDA	02111	OR	52.87	ESTORNO CONFORME CI 030/2025	01	1100000	01		-3.213,00	0,00	0,00
31/03/2025	01326	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00002	EE	11.01	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	1100000	99		290.000,00	0,00	0,00
31/03/2025	01326	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00002	EE	11.01	ESTORNO DE ESTIMATIVO DEVIDO INTEGRACAO DA FOLHA DE PGTO	01	1100000	99		-290.000,00	0,00	0,00
31/03/2025	01327	Oconta	14217 LAR DA TERCEIRA IDADE DEUS E F	02868	OR	39.99	EMPENHO TERMO ADITIVO ENTRE MUNICIPIO	05	5000051	99		5.012,35	5.012,35	0,00

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
31/03/2025	01328	Oconta	15309 MAURICIO FRANCISCO DOS SANTOS	02737	OR	36.99	EMPENHO AGENTE CULTURAL	95	1000165	99		10.000,00	10.000,00	0,00
31/03/2025	01329	Oconta	15505 LUCIANE CRISTINA CARDOSO	02737	OR	36.99	EMPENHO AGENTE CULTURAL	95	1000165	99		10.000,00	10.000,00	0,00
31/03/2025	01330	Oconta	15285 KELVIN DOMINGUES PEREIRA	02737	OR	36.99	EMPENHO AGENTE CULTURAL	95	1000165	99		10.000,00	10.000,00	0,00
31/03/2025	01331	Oconta	15233 GIOVANNA GONCALVES BATISTA	02737	OR	36.99	EMPENHO AGENTE CULTURAL	95	1000165	99		10.000,00	10.000,00	0,00
31/03/2025	01332	Oconta	15289 ANTONIO CARLOS LOBO MACHADO	02737	OR	36.99	EMPENHO AGENTE CULTURAL	95	1000165	99		10.000,00	10.000,00	0,00
31/03/2025	01333	Oconta	15288 ALINE GONCALVES VALIM	02737	OR	36.99	EMPENHO AGENTE CULTURAL	95	1000165	99		10.000,00	10.000,00	0,00
31/03/2025	01334	Oconta	15280 FABIANA RODRIGUES DOS SANTOS	02737	OR	36.99	EMPENHO AGENTE CULTURAL	95	1000165	99		10.000,00	10.000,00	0,00
31/03/2025	01335	Oconta	09171 DANIELA GOMES RODRIGUES	02737	OR	36.99	EMPENHO AGENTE CULTURAL	95	1000165	99		10.000,00	10.000,00	0,00
31/03/2025	01336	Oconta	15506 THIEMY MARIA TAIODA DE OLIVEIR	02737	OR	36.99	EMPENHO AGENTE CULTURAL	95	1000165	99		10.000,00	10.000,00	0,00
31/03/2025	01337	Oconta	09027 LUCIANA AVOLETTO	02737	OR	36.99	EMPENHO AGENTE CULTURAL	95	1000165	99		10.000,00	10.000,00	0,00
31/03/2025	01338	Oconta	12154 ANDRE APARECIDO DE SOUZA MORAE	02736	OR	39.99	EMPENHO AGENTE CULTURAL	95	1000165	99		10.000,00	10.000,00	0,00
31/03/2025	01339	Oconta	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	02736	OR	39.99	EMPENHO AGENTE CULTURAL	95	1000165	99		10.000,00	10.000,00	0,00
31/03/2025	01340	Oconta	09895 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA	02871	OR	93.02	RESTITUICAO SALDO NAO UTILIZADO	92	5000010	99		1.229,56	1.229,56	0,00
31/03/2025	01341	Oconta	09895 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA	02872	OR	93.02	RESTITUICAO SALDO NAO UTILIZADO	92	5000049	99		154,00	154,00	0,00
31/03/2025	01342	Oconta	09895 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA	02873	OR	93.02	EMPENHO DEVOLUCAO SALDO NAO UTILIZADO	92	5000058	99		1.097,77	1.097,77	0,00
31/03/2025	01343	E00026	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS	02577	OR	52.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	01	5100000	01		423,58	0,00	423,58
31/03/2025	01344	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	02380	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	02	3010000	01		6.925,11	3.065,41	3.859,70
31/03/2025	01345	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	02380	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	02	3010000	01		12.582,60	5.575,51	7.007,09
31/03/2025	01346	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	02380	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	02	3010000	01		567,40	158,81	408,59
31/03/2025	01347	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	02380	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	02	3010000	01		1.351,56	168,60	1.182,96
31/03/2025	01348	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	01853	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	01	2200000	01		22.125,87	18.760,09	3.365,78
31/03/2025	01349	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	01853	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	01	2200000	01		38.074,13	30.217,95	7.856,18
31/03/2025	01350	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	01848	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	05	2820000	01		45.945,59	20.393,92	25.551,67
31/03/2025	01351	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	01853	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	01	2200000	01		8.005,42	3.624,17	4.381,25
31/03/2025	01352	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	01848	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	05	2820000	01		65.892,65	64.311,09	1.581,56
31/03/2025	01353	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	01853	OR	30.99	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	01	2200000	01		3.876,53	3.455,93	420,60
31/03/2025	01354	E00300	10464 A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS	01610	OR	39.99	CONTRATACAO DE PALCO E SONORIZACAO COM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		4.320,00	0,00	4.320,00
31/03/2025	01355	E00300	10464 A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS	01610	OR	39.99	CONTRATACAO DE PALCO E SONORIZACAO COM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		9.192,24	9.192,24	0,00
31/03/2025	01356	S00007	04503 ALCIDES FERREIRA PINTO	00180	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		12.839,04	6.370,83	6.468,21
31/03/2025	01357	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00096	OR	39.99	REEMPENHO S0003/2022	01	2200000	02		60.000,00	60.000,00	0,00
31/03/2025	01358	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	OR	11.47	EMPENHO FOLHA MES 03/2025	01	1100000	99		32.831,77	32.831,77	0,00
31/03/2025	01359	E00005	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	02081	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000	01		132,00	0,00	132,00
31/03/2025	01360	E00008	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	00848	OR	30.99	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		375,00	0,00	375,00
31/03/2025	01361	E00026	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS	00848	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	01	1100000	01		497,71	0,00	497,71
31/03/2025	01362	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	01848	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	05	2820000	01		16.834,20	10.208,20	6.626,00
31/03/2025	01363	S00038	01212 EMANUEL MATERIAIS P/ CONSTRUCA	02372	OR	30.42	AQUISICAO DE ROCADEIRAS	05	1400000	01		38.800,00	38.800,00	0,00
31/03/2025	01364	S00037	15508 CONCORDIA S.A.	02006	OR	52.35	AQUISICAO DE TABLETS	05	5000009	01		8.250,00	8.250,00	0,00
31/03/2025	01365	I00020	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL	00811	EE	39.99	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	01	1000110	02		220.000,00	171.698,65	48.301,35
31/03/2025	01366	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01796	OR	46.01	EMPENHO VALE ALIMENTACAO	01	1100000	99		33.300,00	13.750,00	19.550,00
31/03/2025	01367	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01798	OR	46.01	EMPENHO VALE ALIMENTACAO	01	1100000	99		1.750,00	400,00	1.350,00
31/03/2025	01368	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01798	OR	46.01	EMPENHO VALE ALIMENTACAO	01	1100000	99		1.850,00	0,00	1.850,00
31/03/2025	01369	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01799	OR	46.01	EMPENHO VALE ALIMENTACAO	01	1100000	99		2.650,00	1.050,00	1.600,00

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
31/03/2025	01370	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01803	OR	46.01	EMPENHO VALE ALIMENTACAO	01	1100000	99		1.350,00	850,00	500,00
31/03/2025	01371	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01804	OR	46.01	EMPENHOP VALE ALIMENTACAO	01	1100000	99		1.550,00	1.550,00	0,00
31/03/2025	01372	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01873	OR	46.01	EMPENHO VALE ALIMENTACAO	01	1100000	99		800,00	200,00	600,00
31/03/2025	01373	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01882	OR	46.01	EMPENHO VALE ALIMENTACAO	01	1100000	99		500,00	200,00	300,00
31/03/2025	01374	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01889	OR	46.01	EMPENH VALE ALIMENTACAO	01	1100000	99		3.450,00	700,00	2.750,00
31/03/2025	01375	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01897	OR	46.01	EMPENHO VALE ALIMENTACAO	01	1100000	99		23.000,00	950,00	22.050,00
31/03/2025	01376	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01918	OR	46.01	EMPENHO VALE ALIMENTACAO	01	1100000	99		3.400,00	3.300,00	100,00
31/03/2025	01377	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01921	OR	46.01	EMPENHO VALE ALIMENTACAO	01	1100000	99		9.782,61	3.700,00	6.082,61
31/03/2025	01378	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01922	OR	46.01	EMPENHO VALE ALIMENTACAO	01	1100000	99		8.650,00	2.300,00	6.350,00
31/03/2025	01379	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02017	OR	46.01	EMPENHO VALE ALIMENTACAO	01	5100000	99		15.700,00	5.350,00	10.350,00
31/03/2025	01380	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02017	OR	46.01	EMPENHO VALE ALIMENTACAO	01	5100000	99		600,00	0,00	600,00
31/03/2025	01381	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02044	OR	46.01	EMPENHO VALE ALIMENTACAO	01	3100000	99		378.000,00	12.950,00	35.500,00
31/03/2025	01381	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02044	OR	46.01	ESTORNO P REG.	01	3100000	99		-329.550,00	0,00	0,00
31/03/2025	01382	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02085	OR	46.01	EMPENHO VALE ALIMENACAO	01	1100000	99		1.650,00	450,00	1.200,00
31/03/2025	01383	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02101	OR	46.01	EMPENHO VALE ALIMENTACAO	01	1100000	99		1.500,00	1.150,00	350,00
31/03/2025	01384	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02299	OR	46.01	EMPENHO VALE ALIMENTACAO	01	1100000	99		76.050,00	29.000,00	47.050,00
31/03/2025	01385	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02420	OR	46.01	EMPENHO VALE ALIMENTACAO	01	1100000	99		500,00	200,00	300,00
31/03/2025	01386	G00001	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS	02054	OR	39.99	CONTRATACAO DE GESTAO E SERVICOS MEDICOS HOSPITALAR	01	3100000	02		8.419.322,46	3.918.741,38	1.500.581,08
31/03/2025	01387	Oconta	07098 CENTRO DE REAB. E EQUOTERAPIA	02660	OR	39.99	EMPENHO CONFORME CI 144/2025	05	3020000	99		20.000,00	20.000,00	0,00
31/03/2025	01388	Oconta	14275 JULIANA SOUZA SANTOS	02616	OR	48.99	EMPENHO CONSIDERANDO LEI 2920/2019	01	5100000	99		2.400,00	1.600,00	800,00
31/03/2025	01389	S00046	14048 CARDOSO BATERIAS LTDA	02372	OR	30.99	AQUISICAO DE BATERIA	05	1400000	01		10.080,00	10.080,00	0,00
31/03/2025	01390	S00045	15490 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIAL	02019	OR	52.34	AQUISICAO DE AR CONDICIONADO	01	5100000	01		5.554,39	0,00	0,00
31/03/2025	01391	E00001	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	00469	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	01	4100000	01		289.204,20	129.073,04	160.131,16
31/03/2025	01392	G00027	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO,	02562	OR	39.99	CONTRATACAO DE EMPRESA DE MONITORES	05	5000040	02		64.872,00	18.000,00	46.872,00
31/03/2025	01393	G00027	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO,	02566	OR	39.99	CONTRATACAO DE EMPRESA DE MONITORES	01	5100000	02		20.000,00	19.323,67	676,33
31/03/2025	01394	G00027	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO,	02570	OR	39.99	CONTRATACAO DE EMPRESA DE MONITORES	02	5000010	02		15.000,00	0,00	15.000,00
31/03/2025	01395	G00027	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO,	02573	OR	39.99	CONTRATACAO DE EMPRESA DE MONITORES	05	5000022	02		65.554,47	0,00	65.554,47
31/03/2025	01396	G00027	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO,	02576	OR	39.99	CONTRATACAO DE EMPRESA DE MONITORES	01	5100000	02		10.000,00	0,00	10.000,00
31/03/2025	01397	G00027	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO,	02580	OR	39.99	CONTRATACAO DE EMPRESA DE MONITORES	02	5000010	02		33.551,68	26.551,68	7.000,00
31/03/2025	01398	G00027	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO,	02644	OR	39.99	CONTRATACAO DE EMPRESA DE MONITORES	01	5100000	02		15.000,00	0,00	15.000,00
31/03/2025	01399	G00027	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO,	02861	OR	39.99	CONTRATACAO DE EMPRESA DE MONITORES	92	5000010	02		42.221,22	42.221,22	0,00
31/03/2025	01400	G00027	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO,	02862	OR	39.99	CONTRATACAO DE EMPRESA DE MONITORES	92	5000010	02		42.221,21	42.221,21	0,00
31/03/2025	01401	G00027	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO,	02863	OR	39.99	CONTRATACAO DE EMPRESA DE MONITORES	92	5000010	02		20.336,70	20.336,70	0,00
31/03/2025	01402	S00048	10604 JOCIMAURO COELHO CASTRO	01850	OR	39.16	SERVICO DE MANUTENCA ELETRICA	05	2820000	02		3.600,00	3.600,00	0,00
31/03/2025	01403	Oconta	08907 BANCO BRADESCO S.A.	02672	OR	39.81	EMPENHO TARIFAS MES 01/2025	01	1100000	99		894,83	894,83	0,00
31/03/2025	01404	Oconta	08907 BANCO BRADESCO S.A.	02672	OR	39.81	EMPENHO TARIFAS MES 02/2025	01	1100000	99		8.679,05	8.679,05	0,00
31/03/2025	01405	S00049	08124 DOC TECNOLOGIA LTDA	02555	OR	39.12	LOCACAO DE IMPRESSORAS	01	5100000	02		1.242,45	1.242,45	0,00
31/03/2025	01406	S00047	15510 HUGO SALES PEREIRA DOS SANTOS	02003	OR	30.17	AQUISICAO DE SSD	05	5000009	01		2.277,60	0,00	0,00
31/03/2025	01407	O00000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00061	EE	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		6.536,41	6.536,41	0,00
31/03/2025	01408	O00000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00073	EE	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	2200000	99		120.049,62	120.049,62	0,00
31/03/2025	01409	O00000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00173	EE	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		3.998,61	3.998,61	0,00
31/03/2025	01410	O00000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EE	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		1.429,10	1.429,10	0,00
31/03/2025	01411	O00000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00490	EE	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		210,43	210,43	0,00

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
31/03/2025	01412	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00843	EE	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		18.453,84	18.453,84	0,00
31/03/2025	01413	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00877	EE	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		58.579,61	58.579,61	0,00
31/03/2025	01414	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01813	EE	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	2120000	99		209.304,52	209.304,52	0,00
31/03/2025	01415	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01814	EE	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	2130000	99		3.883,31	3.883,31	0,00
31/03/2025	01416	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01875	EE	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		934,84	934,84	0,00
31/03/2025	01417	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01908	EE	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		5.540,70	5.540,70	0,00
31/03/2025	01418	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02011	EE	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	5100000	99		5.865,61	5.865,61	0,00
31/03/2025	01419	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02036	EE	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	3100000	99		186.972,49	186.972,49	0,00
31/03/2025	01420	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02077	EE	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		451,18	0,00	451,18
31/03/2025	01421	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02092	EE	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		826,69	826,69	0,00
31/03/2025	01422	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02106	EE	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		216,74	216,74	0,00
31/03/2025	01423	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02293	EE	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		193,74	193,74	0,00
31/03/2025	01424	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02338	EE	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	5100000	99		7.359,91	7.359,91	0,00
31/03/2025	01425	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02614	EE	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	5100000	99		1.981,39	1.981,39	0,00
31/03/2025	01426	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02667	EE	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		2.190,54	2.190,54	0,00
31/03/2025	01427	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02680	EE	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		245,39	245,39	0,00
31/03/2025	01428	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02687	EE	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		1.891,08	1.891,08	0,00
31/03/2025	01429	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02688	EE	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		26.721,82	26.721,82	0,00
31/03/2025	01430	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02702	EE	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		1.361,79	1.361,79	0,00
31/03/2025	01431	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00002	EE	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		12.503,85	12.503,85	0,00
31/03/2025	01432	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00060	EE	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		56.589,80	56.589,80	0,00
31/03/2025	01433	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00060	EE	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		9.016,20	9.016,20	0,00
31/03/2025	01434	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00067	EE	49.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		155,80	155,80	0,00
31/03/2025	01435	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00069	EE	08.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	2200000	99		6.657,92	0,00	6.657,92
31/03/2025	01436	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	EE	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	2200000	99		1.424.505,83	1.402.192,46	0,00
31/03/2025	01436	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	EE	11.01	ESTORNO REF. REMANEJAMENTO DESPESA	01	2200000	99		-22.313,37	0,00	0,00
31/03/2025	01437	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	EE	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	2200000	99		85.840,75	85.840,75	0,00
31/03/2025	01438	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	EE	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	2200000	99		5.203,69	5.203,69	0,00
31/03/2025	01439	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	EE	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	2200000	99		2.317,48	2.317,48	0,00
31/03/2025	01440	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	EE	11.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	2200000	99		30.499,20	30.499,20	0,00
31/03/2025	01441	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00072	EE	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	02	2610000	99		622.696,84	622.696,84	0,00
31/03/2025	01442	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00072	EE	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	02	2610000	99		38.967,86	38.967,86	0,00
31/03/2025	01443	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00075	EE	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	2200000	99		466.457,76	466.457,76	0,00
31/03/2025	01444	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00076	EE	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	02	2610000	99		179.451,59	179.451,59	0,00
31/03/2025	01445	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00077	EE	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	2200000	99		676.530,37	676.530,37	0,00
31/03/2025	01446	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00078	EE	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	2200000	99		33.726,06	33.726,06	0,00
31/03/2025	01447	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00079	EE	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	02	2610000	99		90.029,44	90.029,44	0,00
31/03/2025	01448	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00106	EE	49.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	2200000	99		8.154,30	8.154,30	0,00
31/03/2025	01449	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00172	EE	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		25.822,47	25.822,47	0,00
31/03/2025	01450	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00172	EE	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		490,98	490,98	0,00
31/03/2025	01451	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00172	EE	11.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		282,40	282,40	0,00
31/03/2025	01452	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00186	EE	49.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		155,80	155,80	0,00
31/03/2025	01453	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00191	EE	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		12.378,17	12.378,17	0,00
31/03/2025	01454	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	EE	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		118.202,96	118.202,96	0,00

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
31/03/2025	01455	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	EE	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		9.106,68	9.106,68	0,00
31/03/2025	01456	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	EE	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		22.957,82	22.957,82	0,00
31/03/2025	01457	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	EE	11.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		28.503,73	28.503,73	0,00
31/03/2025	01458	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00435	EE	49.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		3.583,40	3.583,40	0,00
31/03/2025	01459	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00489	EE	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		2.604,41	2.604,41	0,00
31/03/2025	01460	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00834	EE	03.03	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		1.360,50	0,00	1.360,50
31/03/2025	01461	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00840	EE	03.03	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		6.038,72	3.039,14	2.999,58
31/03/2025	01462	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	EE	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		79.116,57	79.116,57	0,00
31/03/2025	01463	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	EE	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		5.608,64	5.608,64	0,00
31/03/2025	01464	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	EE	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		27.523,63	27.523,63	0,00
31/03/2025	01465	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	EE	11.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		2.259,20	2.259,20	0,00
31/03/2025	01466	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00862	EE	49.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		2.143,20	2.143,20	0,00
31/03/2025	01467	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	EE	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		293.902,47	293.902,47	0,00
31/03/2025	01468	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	EE	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		20.199,92	20.199,92	0,00
31/03/2025	01469	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	EE	11.44	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		1.947,60	1.947,60	0,00
31/03/2025	01470	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	EE	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		65.423,94	65.423,94	0,00
31/03/2025	01471	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	EE	11.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		4.499,67	4.499,67	0,00
31/03/2025	01472	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00892	EE	49.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		311,60	311,60	0,00
31/03/2025	01473	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01601	EE	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		9.351,12	9.351,12	0,00
31/03/2025	01474	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01601	EE	11.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		1.129,60	1.129,60	0,00
31/03/2025	01475	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01653	EE	49.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		278,80	278,80	0,00
31/03/2025	01476	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01796	EE	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		20.520,00	20.520,00	0,00
31/03/2025	01477	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01798	EE	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		270,00	270,00	0,00
31/03/2025	01478	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01799	EE	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		1.620,00	1.620,00	0,00
31/03/2025	01479	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01803	EE	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		1.620,00	1.620,00	0,00
31/03/2025	01480	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01809	EE	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	2130000	99		33.859,83	33.859,83	0,00
31/03/2025	01481	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01809	EE	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	2130000	99		1.174,38	1.174,38	0,00
31/03/2025	01482	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01809	EE	11.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	2130000	99		3.671,20	3.671,20	0,00
31/03/2025	01483	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01811	EE	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	02	2720000	99		343.759,94	343.759,94	0,00
31/03/2025	01484	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01811	EE	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	02	2720000	99		7.742,63	7.742,63	0,00
31/03/2025	01485	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01819	EE	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	2130000	99		1.420,66	1.420,66	0,00
31/03/2025	01486	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01821	EE	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	02	2720000	99		117.115,64	117.115,64	0,00
31/03/2025	01487	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01825	EE	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	2120000	99		24.653,71	24.653,71	0,00
31/03/2025	01488	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01826	EE	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	2130000	99		5.072,43	5.072,43	0,00
31/03/2025	01489	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01827	EE	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	02	2710000	99		82.838,72	82.838,72	0,00
31/03/2025	01490	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01828	EE	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	02	2720000	99		63.437,83	63.437,83	0,00
31/03/2025	01491	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01873	EE	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		1.350,00	1.350,00	0,00
31/03/2025	01492	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01874	EE	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		7.103,10	7.103,10	0,00
31/03/2025	01493	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01874	EE	11.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		555,29	555,29	0,00
31/03/2025	01494	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01882	EE	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		540,00	540,00	0,00
31/03/2025	01495	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01897	EE	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		5.400,00	5.400,00	0,00
31/03/2025	01496	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01907	EE	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		30.578,61	30.578,61	0,00
31/03/2025	01497	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01907	EE	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		6.110,12	6.110,12	0,00
31/03/2025	01498	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01907	EE	11.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		7.041,27	7.041,27	0,00

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
31/03/2025	01499	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01918	EE	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		26.190,00	26.190,00	0,00
31/03/2025	01500	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01921	EE	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		6.750,00	6.750,00	0,00
31/03/2025	01501	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01922	EE	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		2.430,00	2.430,00	0,00
31/03/2025	01502	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01928	EE	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	5100000	99		7.830,00	0,00	7.830,00
31/03/2025	01503	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02010	EE	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	5100000	99		58.016,98	58.016,98	0,00
31/03/2025	01504	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02010	EE	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	5100000	99		987,78	987,78	0,00
31/03/2025	01505	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02010	EE	11.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	5100000	99		564,80	564,80	0,00
31/03/2025	01506	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02016	EE	49.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	5100000	99		1.090,60	1.090,60	0,00
31/03/2025	01507	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02017	EE	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	5100000	99		5.400,00	5.400,00	0,00
31/03/2025	01508	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02040	EE	08.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	3100000	99		3.668,60	0,00	3.668,60
31/03/2025	01509	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02043	EE	49.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	3100000	99		10.233,60	10.233,60	0,00
31/03/2025	01510	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02044	EE	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	3100000	99		85.050,00	85.050,00	0,00
31/03/2025	01511	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02076	EE	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		7.453,07	7.453,07	0,00
31/03/2025	01512	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02091	EE	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		4.311,00	4.311,00	0,00
31/03/2025	01513	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02091	EE	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		1.367,93	1.367,93	0,00
31/03/2025	01514	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02091	EE	11.44	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		4.103,80	4.103,80	0,00
31/03/2025	01515	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02101	EE	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		540,00	540,00	0,00
31/03/2025	01516	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02105	EE	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		2.682,54	2.682,54	0,00
31/03/2025	01517	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	EE	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	3100000	99		1.070.087,34	1.070.087,34	0,00
31/03/2025	01518	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	EE	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	3100000	99		69.016,79	69.016,79	0,00
31/03/2025	01519	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	EE	11.44	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	3100000	99		13.078,50	8.237,40	4.841,10
31/03/2025	01520	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	EE	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	3100000	99		188.576,30	188.576,30	0,00
31/03/2025	01521	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	EE	11.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	3100000	99		175.080,68	175.080,68	0,00
31/03/2025	01522	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02171	EE	01.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		6.477,19	6.477,19	0,00
31/03/2025	01523	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02172	EE	01.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		5.181,04	5.181,04	0,00
31/03/2025	01524	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02177	EE	49.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		311,60	311,60	0,00
31/03/2025	01525	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02278	EE	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		1.721,82	1.721,82	0,00
31/03/2025	01526	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02299	EE	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		169.830,00	169.830,00	0,00
31/03/2025	01527	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02300	EE	49.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		467,40	467,40	0,00
31/03/2025	01528	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02337	EE	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	5100000	99		75.534,39	75.534,39	0,00
31/03/2025	01529	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02337	EE	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	5100000	99		3.060,78	3.060,78	0,00
31/03/2025	01530	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02359	EE	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	5100000	99		17.496,36	17.496,36	0,00
31/03/2025	01531	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02359	EE	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	5100000	99		135,47	135,47	0,00
31/03/2025	01532	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02359	EE	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	5100000	99		3.576,72	3.576,72	0,00
31/03/2025	01533	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02420	EE	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		540,00	540,00	0,00
31/03/2025	01534	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02666	EE	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		15.177,38	15.177,38	0,00
31/03/2025	01535	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02666	EE	11.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		564,80	0,00	564,80
31/03/2025	01536	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02668	EE	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		1.350,00	1.350,00	0,00
31/03/2025	01537	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02674	EE	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		270,00	270,00	0,00
31/03/2025	01538	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02675	EE	49.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		402,04	0,00	402,04
31/03/2025	01539	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02679	EE	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		1.826,68	1.826,68	0,00
31/03/2025	01540	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02679	EE	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		1.500,00	1.500,00	0,00
31/03/2025	01541	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02681	EE	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		1.620,00	0,00	1.620,00
31/03/2025	01542	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02686	EE	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		10.595,55	10.595,55	0,00

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
31/03/2025	01543	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02686	EE	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		8.156,47	8.156,47	0,00
31/03/2025	01544	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02714	EE	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	05	3130000	99		228.610,86	228.610,86	0,00
31/03/2025	01545	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02714	EE	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	05	3130000	99		15.128,33	15.128,33	0,00
31/03/2025	01546	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02714	EE	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	05	3130000	99		6.642,04	6.642,04	0,00
31/03/2025	01547	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02714	EE	11.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	05	3130000	99		564,80	564,80	0,00
31/03/2025	01548	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02740	EE	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		8.197,54	8.197,54	0,00
31/03/2025	01549	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02741	EE	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		1.976,62	1.976,62	0,00
31/03/2025	01550	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02743	EE	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		3.233,68	3.233,68	0,00
31/03/2025	01551	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02744	EE	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		2.789,15	2.789,15	0,00
31/03/2025	01552	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02745	EE	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		788,84	0,00	788,84
31/03/2025	01553	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02746	EE	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		6.815,86	6.815,86	0,00
31/03/2025	01554	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02747	EE	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		4.035,26	4.035,26	0,00
31/03/2025	01555	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02749	EE	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		1.065,34	1.065,34	0,00
31/03/2025	01556	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02750	EE	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		175,36	61,65	113,71
31/03/2025	01557	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02751	EE	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		411,19	411,19	0,00
31/03/2025	01558	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02752	EE	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		11.887,99	11.887,99	0,00
31/03/2025	01559	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02753	EE	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		12.816,44	12.816,44	0,00
31/03/2025	01560	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02766	EE	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		2.474,62	2.474,62	0,00
31/03/2025	01561	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02767	EE	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		2.197,11	2.197,11	0,00
31/03/2025	01562	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02768	EE	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		1.870,28	1.870,28	0,00
31/03/2025	01563	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02772	EE	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		12.103,12	12.103,12	0,00
31/03/2025	01564	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02773	EE	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		2.815,71	2.815,71	0,00
31/03/2025	01565	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02774	EE	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		6.013,80	6.013,80	0,00
31/03/2025	01566	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02776	EE	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		4.545,99	4.545,99	0,00
31/03/2025	01567	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02777	EE	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		939,89	939,89	0,00
31/03/2025	01568	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02778	EE	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	3100000	99		271.862,69	271.862,69	0,00
31/03/2025	01569	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02779	EE	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	3100000	99		119.911,63	119.911,63	0,00
31/03/2025	01570	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02780	EE	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	3100000	99		137.937,23	137.937,23	0,00
31/03/2025	01571	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02781	EE	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	5100000	99		2.288,68	2.288,68	0,00
31/03/2025	01572	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02782	EE	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	5100000	99		12.052,33	12.052,33	0,00
31/03/2025	01573	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02783	EE	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	5100000	99		2.185,33	2.185,33	0,00
31/03/2025	01574	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02785	EE	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	5100000	99		2.375,22	2.375,22	0,00
31/03/2025	01575	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02786	EE	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	5100000	99		1.319,48	1.319,48	0,00
31/03/2025	01576	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02787	EE	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	5100000	99		1.831,68	1.831,68	0,00
31/03/2025	01577	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02788	EE	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	5100000	99		7.898,60	7.898,60	0,00
31/03/2025	01578	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02789	EE	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	5100000	99		5.839,04	5.839,04	0,00
31/03/2025	01579	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02790	EE	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		128.558,85	128.558,85	0,00
31/03/2025	01580	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02791	EE	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		8.263,10	8.263,10	0,00
31/03/2025	01581	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02792	EE	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		25.146,50	25.146,50	0,00
31/03/2025	01582	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02793	EE	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		101.391,73	101.391,73	0,00
31/03/2025	01583	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02794	EE	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		215.666,84	215.666,84	0,00
31/03/2025	01584	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02795	EE	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		52.051,58	52.051,58	0,00
31/03/2025	01585	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02798	EE	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		26,04	26,04	0,00
31/03/2025	01586	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02800	EE	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		886,77	759,00	127,77

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
31/03/2025	01587	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02801	EE	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		319,23	90,57	228,66
31/03/2025	01588	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02802	EE	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		36.432,67	36.432,67	0,00
31/03/2025	01589	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02803	EE	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		37.936,55	0,00	37.936,55
31/03/2025	01590	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02804	EE	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		19.060,61	19.060,61	0,00
31/03/2025	01591	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02808	EE	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		449,31	449,31	0,00
31/03/2025	01592	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02809	EE	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		1.400,09	1.400,09	0,00
31/03/2025	01593	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02810	EE	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		2.177,93	2.177,93	0,00
31/03/2025	01594	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02813	EE	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		26,82	26,82	0,00
31/03/2025	01595	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02815	EE	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		700,00	700,00	0,00
31/03/2025	01596	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02817	EE	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		24.779,08	24.779,08	0,00
31/03/2025	01597	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02818	EE	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		3.204,74	3.204,74	0,00
31/03/2025	01598	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02819	EE	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		9.791,41	9.791,41	0,00
31/03/2025	01599	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02829	EE	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	05	3130000	99		5.547,27	5.547,27	0,00
31/03/2025	01600	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02830	EE	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	05	3130000	99		104.615,93	104.615,93	0,00
31/03/2025	01601	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02831	EE	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	05	3130000	99		18.148,66	18.148,66	0,00
31/03/2025	01602	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02834	EE	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		1.821,21	1.821,21	0,00
31/03/2025	01603	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02835	EE	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		3.530,24	3.530,24	0,00
31/03/2025	01604	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02842	EE	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		270,00	270,00	0,00
31/03/2025	01605	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02874	EE	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		270,00	270,00	0,00
31/03/2025	01606	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	00003	EE	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		2.985,60	2.985,60	0,00
31/03/2025	01607	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	00061	EE	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		12.849,95	12.849,95	0,00
31/03/2025	01608	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	00073	EE	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	2200000	99		198.548,86	198.548,86	0,00
31/03/2025	01609	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	00173	EE	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		6.580,41	6.580,41	0,00
31/03/2025	01610	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	00193	EE	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		2.351,84	2.351,84	0,00
31/03/2025	01611	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	00490	EE	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		346,30	346,30	0,00
31/03/2025	01612	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	00843	EE	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		27.333,06	27.333,06	0,00
31/03/2025	01613	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	00877	EE	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		94.270,52	94.270,52	0,00
31/03/2025	01614	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	01244	EE	47.18	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	05	1400000	99		2.760,00	0,00	2.760,00
31/03/2025	01615	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	01813	EE	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	2120000	99		341.649,85	341.649,85	0,00
31/03/2025	01616	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	01814	EE	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	2130000	99		6.390,68	6.390,68	0,00
31/03/2025	01617	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	01875	EE	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		1.538,45	1.538,45	0,00
31/03/2025	01618	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	01908	EE	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		9.118,19	9.118,19	0,00
31/03/2025	01619	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	02011	EE	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	5100000	99		9.652,92	9.652,92	0,00
31/03/2025	01620	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	02036	EE	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	3100000	99		301.976,19	301.976,19	0,00
31/03/2025	01621	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	02077	EE	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		1.139,98	1.139,98	0,00
31/03/2025	01622	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	02092	EE	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		1.360,47	1.360,47	0,00
31/03/2025	01623	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	02106	EE	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		356,69	356,69	0,00
31/03/2025	01624	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	02293	EE	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		318,84	318,84	0,00
31/03/2025	01625	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	02338	EE	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	5100000	99		12.437,20	12.437,20	0,00
31/03/2025	01626	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	02614	EE	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	5100000	99		3.143,01	3.143,01	0,00
31/03/2025	01627	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	02667	EE	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		3.604,91	3.604,91	0,00
31/03/2025	01628	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	02680	EE	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		403,82	403,82	0,00
31/03/2025	01629	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	02687	EE	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		2.763,40	2.763,40	0,00
31/03/2025	01630	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	02688	EE	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		42.950,86	42.950,86	0,00

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
31/03/2025	01631	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	02702	EE	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		2.241,08	2.241,08	0,00
31/03/2025	01632	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00001	EE	08.56	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		151,80	151,80	0,00
31/03/2025	01633	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00002	EE	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		3.994,92	3.994,92	0,00
31/03/2025	01634	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00002	EE	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		37.500,00	37.500,00	0,00
31/03/2025	01635	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00059	EE	08.56	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		303,60	303,60	0,00
31/03/2025	01636	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00069	EE	08.56	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	2200000	99		455,40	455,40	0,00
31/03/2025	01637	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00157	EE	08.56	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		910,80	910,80	0,00
31/03/2025	01638	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00171	EE	08.56	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		455,40	455,40	0,00
31/03/2025	01639	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00172	EE	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		998,49	998,49	0,00
31/03/2025	01640	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00189	EE	08.56	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		607,20	607,20	0,00
31/03/2025	01641	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00191	EE	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		12.000,00	12.000,00	0,00
31/03/2025	01642	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00384	EE	08.56	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		759,00	759,00	0,00
31/03/2025	01643	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	EE	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		12.000,00	12.000,00	0,00
31/03/2025	01644	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00489	EE	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		251,60	251,60	0,00
31/03/2025	01645	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00489	EE	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		12.000,00	12.000,00	0,00
31/03/2025	01646	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00834	EE	03.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		1.881,48	1.881,48	0,00
31/03/2025	01647	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00840	EE	03.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		6.078,27	6.078,27	0,00
31/03/2025	01648	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00841	EE	08.56	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		607,20	607,20	0,00
31/03/2025	01649	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	EE	11.44	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		1.080,00	1.080,00	0,00
31/03/2025	01650	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	EE	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		13.500,00	13.500,00	0,00
31/03/2025	01651	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00867	EE	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		57.776,17	57.776,17	0,00
31/03/2025	01652	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00875	EE	08.56	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		455,40	455,40	0,00
31/03/2025	01653	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	EE	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		12.000,00	12.000,00	0,00
31/03/2025	01654	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01585	EE	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		2.604,41	2.604,41	0,00
31/03/2025	01655	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01585	EE	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		12.000,00	12.000,00	0,00
31/03/2025	01656	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01601	EE	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		13.500,00	13.500,00	0,00
31/03/2025	01657	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01808	EE	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	2120000	99		163.701,13	163.701,13	0,00
31/03/2025	01658	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01808	EE	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	2120000	99		12.729,67	12.729,67	0,00
31/03/2025	01659	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01874	EE	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		12.000,00	12.000,00	0,00
31/03/2025	01660	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01890	EE	08.56	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		151,80	151,80	0,00
31/03/2025	01661	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01912	EE	08.56	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		303,60	303,60	0,00
31/03/2025	01662	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01926	EE	36.35	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	5100000	99		18.975,00	18.975,00	0,00
31/03/2025	01663	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02010	EE	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	5100000	99		12.000,00	12.000,00	0,00
31/03/2025	01664	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02040	EE	08.56	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	3100000	99		2.580,60	2.580,60	0,00
31/03/2025	01665	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02076	EE	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		12.000,00	12.000,00	0,00
31/03/2025	01666	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02091	EE	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		12.000,00	12.000,00	0,00
31/03/2025	01667	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02105	EE	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		12.000,00	12.000,00	0,00
31/03/2025	01668	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02278	EE	11.44	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		5.178,30	5.178,30	0,00
31/03/2025	01669	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02278	EE	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		1.726,10	1.726,10	0,00
31/03/2025	01670	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02278	EE	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		12.000,00	12.000,00	0,00
31/03/2025	01671	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02321	EE	08.56	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		303,60	303,60	0,00
31/03/2025	01672	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02742	EE	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		411,19	411,19	0,00
31/03/2025	01673	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02827	EE	08.56	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		151,80	151,80	0,00
31/03/2025	01674	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02837	EE	08.56	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	5100000	99		1.214,40	1.214,40	0,00

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
31/03/2025	01675	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02838	EE	03.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		5.372,22	5.372,22	0,00
31/03/2025	01676	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00002	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		24.310,60	24.310,60	0,00
31/03/2025	01677	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00060	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		24.511,86	24.511,86	0,00
31/03/2025	01678	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00060	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		4.983,80	4.983,80	0,00
31/03/2025	01679	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	ER	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	2200000	99		9.682,52	9.682,52	0,00
31/03/2025	01680	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	2200000	99		28.135,59	28.135,59	0,00
31/03/2025	01681	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00072	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	02	2610000	99		35.497,94	35.497,94	0,00
31/03/2025	01682	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00072	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	02	2610000	99		16.897,13	16.897,13	0,00
31/03/2025	01683	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00075	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	2200000	99		80.729,02	80.729,02	0,00
31/03/2025	01684	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00076	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	02	2610000	99		37.660,86	37.660,86	0,00
31/03/2025	01685	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00077	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	2200000	99		178.947,91	178.947,91	0,00
31/03/2025	01686	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00078	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	2200000	99		8.497,38	8.497,38	0,00
31/03/2025	01687	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00079	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	02	2610000	99		40.609,42	40.609,42	0,00
31/03/2025	01688	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00172	ER	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		11.509,02	11.509,02	0,00
31/03/2025	01689	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00172	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		24.872,12	24.872,12	0,00
31/03/2025	01690	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00191	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		24.609,48	24.609,48	0,00
31/03/2025	01691	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		62.527,40	62.527,40	0,00
31/03/2025	01692	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00489	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		7.453,07	7.453,07	0,00
31/03/2025	01693	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		21.953,60	21.953,60	0,00
31/03/2025	01694	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		2.297,33	2.297,33	0,00
31/03/2025	01695	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		33.485,68	33.485,68	0,00
31/03/2025	01696	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		9.941,84	9.941,84	0,00
31/03/2025	01697	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01601	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		13.595,90	13.595,90	0,00
31/03/2025	01698	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01796	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		10.103,12	10.103,12	0,00
31/03/2025	01699	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01809	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	2130000	99		1.282,79	1.282,79	0,00
31/03/2025	01700	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01809	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	2130000	99		1.138,63	1.138,63	0,00
31/03/2025	01701	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01811	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	02	2720000	99		7.202,68	7.202,68	0,00
31/03/2025	01702	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01811	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	02	2720000	99		3.840,66	3.840,66	0,00
31/03/2025	01703	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01819	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	2130000	99		731,94	731,94	0,00
31/03/2025	01704	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01821	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	02	2720000	99		35.308,24	35.308,24	0,00
31/03/2025	01705	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01825	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	2120000	99		4.032,51	4.032,51	0,00
31/03/2025	01706	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01826	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	2130000	99		626,01	626,01	0,00
31/03/2025	01707	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01827	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	02	2710000	99		35.365,22	35.365,22	0,00
31/03/2025	01708	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01828	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	02	2720000	99		16.505,34	16.505,34	0,00
31/03/2025	01709	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01874	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		14.390,68	14.390,68	0,00
31/03/2025	01710	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01882	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		46,96	46,96	0,00
31/03/2025	01711	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01897	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		1.845,92	1.845,92	0,00
31/03/2025	01712	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01907	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		16.700,01	16.700,01	0,00
31/03/2025	01713	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01907	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		1.606,14	1.606,14	0,00
31/03/2025	01714	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02010	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	5100000	99		38.515,71	38.515,71	0,00
31/03/2025	01715	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02010	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	5100000	99		1.288,16	1.288,16	0,00
31/03/2025	01716	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02044	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	3100000	99		139.647,71	139.647,71	0,00
31/03/2025	01717	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02076	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		5.623,64	5.623,64	0,00
31/03/2025	01718	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02091	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		14.287,37	14.287,37	0,00

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
31/03/2025	01719	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02091	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		1.160,77	1.160,77	0,00
31/03/2025	01720	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02091	ER	11.44	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		3.482,30	3.482,30	0,00
31/03/2025	01721	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02105	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		4.255,00	4.255,00	0,00
31/03/2025	01722	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	3100000	99		292.783,28	292.783,28	0,00
31/03/2025	01723	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	3100000	99		16.893,82	16.893,82	0,00
31/03/2025	01724	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02278	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		5.316,43	5.316,43	0,00
31/03/2025	01725	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02337	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	5100000	99		14.636,53	14.636,53	0,00
31/03/2025	01726	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02337	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	5100000	99		29,51	29,51	0,00
31/03/2025	01727	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02359	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	5100000	99		5.694,11	5.694,11	0,00
31/03/2025	01728	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02359	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	5100000	99		1.232,63	1.232,63	0,00
31/03/2025	01729	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02679	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		4.663,11	4.663,11	0,00
31/03/2025	01730	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02686	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		11.501,76	11.501,76	0,00
31/03/2025	01731	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02714	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	05	3130000	99		45.442,46	45.442,46	0,00
31/03/2025	01732	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02714	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	05	3130000	99		6.882,07	6.882,07	0,00
31/03/2025	01733	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02740	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		5.207,45	5.207,45	0,00
31/03/2025	01734	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02741	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		2.299,61	2.299,61	0,00
31/03/2025	01735	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02743	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		2.888,66	2.888,66	0,00
31/03/2025	01736	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02744	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		665,64	665,64	0,00
31/03/2025	01737	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02749	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		236,86	236,86	0,00
31/03/2025	01738	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02752	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		1.459,52	1.459,52	0,00
31/03/2025	01739	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02753	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		632,29	632,29	0,00
31/03/2025	01740	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02767	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		2.874,88	2.874,88	0,00
31/03/2025	01741	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02773	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		878,63	878,63	0,00
31/03/2025	01742	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02774	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		1.593,41	1.593,41	0,00
31/03/2025	01743	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02776	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		1.624,42	1.624,42	0,00
31/03/2025	01744	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02777	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		316,66	316,66	0,00
31/03/2025	01745	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02779	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	3100000	99		63.250,86	63.250,86	0,00
31/03/2025	01746	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02780	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	3100000	99		28.219,38	28.219,38	0,00
31/03/2025	01747	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02781	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	5100000	99		1.402,14	1.402,14	0,00
31/03/2025	01748	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02783	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	5100000	99		1.189,54	1.189,54	0,00
31/03/2025	01749	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02786	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	5100000	99		381,32	381,32	0,00
31/03/2025	01750	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02787	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	5100000	99		1.269,68	1.269,68	0,00
31/03/2025	01751	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02788	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	5100000	99		6.978,98	6.978,98	0,00
31/03/2025	01752	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02791	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		8.993,59	8.993,59	0,00
31/03/2025	01753	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02792	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		5.737,37	5.737,37	0,00
31/03/2025	01754	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02794	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		22.737,28	22.737,28	0,00
31/03/2025	01755	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02795	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		3.242,24	3.242,24	0,00
31/03/2025	01756	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02798	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		62,63	62,63	0,00
31/03/2025	01757	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02808	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		79,17	79,17	0,00
31/03/2025	01758	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02809	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		4.004,40	4.004,40	0,00
31/03/2025	01759	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02810	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		41,60	41,60	0,00
31/03/2025	01760	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02813	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		23,25	23,25	0,00
31/03/2025	01761	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02818	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		261,03	261,03	0,00
31/03/2025	01762	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02819	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		515,27	515,27	0,00

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
31/03/2025	01763	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02829	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	05	3130000	99		3.247,41	3.247,41	0,00
31/03/2025	01764	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02830	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	05	3130000	99		38.026,04	38.026,04	0,00
31/03/2025	01765	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02831	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	05	3130000	99		4.864,73	4.864,73	0,00
31/03/2025	01766	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02834	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		821,44	821,44	0,00
31/03/2025	01767	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02835	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		3.758,81	3.758,81	0,00
31/03/2025	01768	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00060	EE	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		5.673,19	5.673,19	0,00
31/03/2025	01769	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01808	EE	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	2120000	99		5.391,59	5.391,59	0,00
31/03/2025	01770	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02010	EE	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	5100000	99		2.992,91	2.992,91	0,00
31/03/2025	01771	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00075	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	2200000	99		1.443,69	1.443,69	0,00
31/03/2025	01772	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		6.330,10	6.330,10	0,00
31/03/2025	01773	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		31.407,16	31.407,16	0,00
31/03/2025	01774	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		3.961,56	3.961,56	0,00
31/03/2025	01775	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02091	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		10.114,87	10.114,87	0,00
31/03/2025	01776	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	3100000	99		98.803,75	98.803,75	0,00
31/03/2025	01777	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02278	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		6.904,23	6.904,23	0,00
31/03/2025	01778	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02714	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	05	3130000	99		547,20	547,20	0,00
31/03/2025	01779	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02829	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	05	3130000	99		25,80	25,80	0,00
31/03/2025	01780	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01881	EE	49.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		180,40	180,40	0,00
31/03/2025	01781	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01889	EE	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		540,00	540,00	0,00
31/03/2025	01782	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02005	EE	39.42	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	05	5000009	99		1.350,00	1.350,00	0,00
31/03/2025	01783	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02085	EE	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		810,00	810,00	0,00
31/03/2025	01784	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02682	EE	49.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		180,40	180,40	0,00
31/03/2025	01785	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00067	ER	49.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		24,60	24,60	0,00
31/03/2025	01786	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00072	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	02	2610000	99		1.414,66	1.414,66	0,00
31/03/2025	01787	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00075	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	2200000	99		1.642,74	1.642,74	0,00
31/03/2025	01788	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00106	ER	49.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	2200000	99		3.397,50	3.397,50	0,00
31/03/2025	01789	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00172	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		2.889,60	2.889,60	0,00
31/03/2025	01790	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00186	ER	49.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		147,60	147,60	0,00
31/03/2025	01791	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00435	ER	49.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		2.164,80	2.164,80	0,00
31/03/2025	01792	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		11.594,60	11.594,60	0,00
31/03/2025	01793	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00862	ER	49.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		216,20	216,20	0,00
31/03/2025	01794	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00892	ER	49.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		352,60	352,60	0,00
31/03/2025	01795	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01653	ER	49.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		205,00	205,00	0,00
31/03/2025	01796	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01796	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		22.950,00	22.950,00	0,00
31/03/2025	01797	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01798	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		270,00	270,00	0,00
31/03/2025	01798	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01799	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		1.957,20	1.957,20	0,00
31/03/2025	01799	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01803	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		540,00	540,00	0,00
31/03/2025	01800	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01873	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		1.080,00	1.080,00	0,00
31/03/2025	01801	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01882	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		1.350,00	1.350,00	0,00
31/03/2025	01802	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01897	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		5.400,00	5.400,00	0,00
31/03/2025	01803	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01918	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		5.627,12	5.627,12	0,00
31/03/2025	01804	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01921	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		5.128,80	5.128,80	0,00
31/03/2025	01805	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01922	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		2.463,60	2.463,60	0,00
31/03/2025	01806	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02016	ER	49.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	5100000	99		1.254,60	1.254,60	0,00

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
31/03/2025	01807	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02017	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	5100000	99		18.913,01	18.913,01	0,00
31/03/2025	01808	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02043	ER	49.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	3100000	99		3.161,10	3.161,10	0,00
31/03/2025	01809	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02044	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	3100000	99		84.510,00	84.510,00	0,00
31/03/2025	01810	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02101	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		810,00	810,00	0,00
31/03/2025	01811	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	3100000	99		5.659,22	5.659,22	0,00
31/03/2025	01812	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02177	ER	49.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		229,60	229,60	0,00
31/03/2025	01813	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02299	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		54.450,40	54.450,40	0,00
31/03/2025	01814	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02300	ER	49.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		73,80	73,80	0,00
31/03/2025	01815	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02420	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		1.080,00	1.080,00	0,00
31/03/2025	01816	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02674	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		270,00	270,00	0,00
31/03/2025	01817	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02766	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		876,21	876,21	0,00
31/03/2025	01818	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02790	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		12.288,34	12.288,34	0,00
31/03/2025	01819	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02793	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		34.725,46	34.725,46	0,00
31/03/2025	01820	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02802	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		2.720,59	2.720,59	0,00
31/03/2025	01821	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02808	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		79,17	79,17	0,00
31/03/2025	01822	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00061	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		1.677,27	1.677,27	0,00
31/03/2025	01823	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00073	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	2200000	99		18.357,62	18.357,62	0,00
31/03/2025	01824	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00173	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		771,82	771,82	0,00
31/03/2025	01825	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		794,11	794,11	0,00
31/03/2025	01826	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00490	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		151,37	151,37	0,00
31/03/2025	01827	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00843	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		3.564,37	3.564,37	0,00
31/03/2025	01828	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00877	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		1.378,74	1.378,74	0,00
31/03/2025	01829	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01813	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	2120000	99		25.095,09	25.095,09	0,00
31/03/2025	01830	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01814	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	2130000	99		261,27	261,27	0,00
31/03/2025	01831	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01875	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		212,50	212,50	0,00
31/03/2025	01832	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02011	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	5100000	99		657,74	657,74	0,00
31/03/2025	01833	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02036	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	3100000	99		29.301,07	29.301,07	0,00
31/03/2025	01834	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02092	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		967,35	967,35	0,00
31/03/2025	01835	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02293	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		358,59	358,59	0,00
31/03/2025	01836	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02338	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	5100000	99		1.254,88	1.254,88	0,00
31/03/2025	01837	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02614	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	5100000	99		199,90	199,90	0,00
31/03/2025	01838	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02667	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		279,67	279,67	0,00
31/03/2025	01839	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02680	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		270,40	270,40	0,00
31/03/2025	01840	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02687	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		737,93	737,93	0,00
31/03/2025	01841	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02702	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		69,87	69,87	0,00
31/03/2025	01842	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	01586	EE	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		2.306,25	2.306,25	0,00
31/03/2025	01843	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	00003	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		8.408,97	8.408,97	0,00
31/03/2025	01844	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	00061	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		2.399,53	2.399,53	0,00
31/03/2025	01845	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	00073	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	2200000	99		33.575,86	33.575,86	0,00
31/03/2025	01846	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	00173	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		4.581,63	4.581,63	0,00
31/03/2025	01847	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	00193	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		5.005,75	5.005,75	0,00
31/03/2025	01848	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	00490	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		2.569,29	2.569,29	0,00
31/03/2025	01849	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	00843	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		6.611,18	6.611,18	0,00
31/03/2025	01850	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	00877	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		6.600,10	6.600,10	0,00

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
31/03/2025	01851	O00000	14263 DIV PESSOAL INSS	01813	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	2120000	99		42.040,49	42.040,49	0,00
31/03/2025	01852	O00000	14263 DIV PESSOAL INSS	01814	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	2130000	99		429,99	429,99	0,00
31/03/2025	01853	O00000	14263 DIV PESSOAL INSS	01875	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		4.021,64	4.021,64	0,00
31/03/2025	01854	O00000	14263 DIV PESSOAL INSS	01908	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		1.220,23	1.220,23	0,00
31/03/2025	01855	O00000	14263 DIV PESSOAL INSS	02011	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	5100000	99		11.443,15	11.443,15	0,00
31/03/2025	01856	O00000	14263 DIV PESSOAL INSS	02036	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	3100000	99		55.771,79	55.771,79	0,00
31/03/2025	01857	O00000	14263 DIV PESSOAL INSS	02077	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		2.161,42	2.161,42	0,00
31/03/2025	01858	O00000	14263 DIV PESSOAL INSS	02092	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		4.981,58	4.981,58	0,00
31/03/2025	01859	O00000	14263 DIV PESSOAL INSS	02106	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		2.143,06	2.143,06	0,00
31/03/2025	01860	O00000	14263 DIV PESSOAL INSS	02293	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		2.961,46	2.961,46	0,00
31/03/2025	01861	O00000	14263 DIV PESSOAL INSS	02338	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	5100000	99		2.068,31	2.068,31	0,00
31/03/2025	01862	O00000	14263 DIV PESSOAL INSS	02614	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	5100000	99		446,68	446,68	0,00
31/03/2025	01863	O00000	14263 DIV PESSOAL INSS	02680	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		622,01	622,01	0,00
31/03/2025	01864	O00000	14263 DIV PESSOAL INSS	02687	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		1.893,14	1.893,14	0,00
31/03/2025	01865	O00000	14263 DIV PESSOAL INSS	02688	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		4.938,16	4.938,16	0,00
31/03/2025	01866	O00000	14263 DIV PESSOAL INSS	02702	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2025	01	1100000	99		4.366,79	4.366,79	0,00
										SUBTOTAL		-20.761.240,79	18.596.859,31	2.175.158,13
01/04/2025	00059	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	02375	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 146/2025	01	3100000	02		-197.830,91	0,00	0,00
01/04/2025	00203	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	00892	OR	49.01	ESTORNO DO EMP. CI 199/2025	01	1100000	02		-2.554,50	0,00	0,00
01/04/2025	00226	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	02699	OR	49.01	ESTORNO DO EMP CI 331-B/2025	01	2400000	02		-14.593,85	0,00	0,00
01/04/2025	00286	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	02738	OR	49.01	ESTORNO CONFORME EMAIL	01	1100000	02		-6.975,82	0,00	0,00
01/04/2025	00287	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	02738	OR	49.01	ESTORNO CONFORME EMAIL	01	1100000	02		-2.174,91	0,00	0,00
01/04/2025	00300	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	02043	OR	49.01	ESTORNO CONFORME CI 146/2025	01	3100000	02		-28.457,73	0,00	0,00
01/04/2025	00498	S00027	07498 HENRIQUE HERVELHA SCHUNCK	00494	OR	36.15	ESTORNO CONFORME CI 73/2025	01	1100000	04		-46.985,86	0,00	0,00
01/04/2025	01010	S00029	07498 HENRIQUE HERVELHA SCHUNCK	02053	OR	36.15	ESTORNO CONFORME CI 160/25	01	3100000	04		-82.533,87	0,00	0,00
01/04/2025	01867	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	01599	OR	39.01	CONTRATACAO DE AGENDE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIO - PROGRAMA DE ESTAGIO	01	1100000	02		4.768,35	4.032,35	736,00
01/04/2025	01868	E00001	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	02648	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	05	5000050	01		3.270,50	3.270,50	0,00
01/04/2025	01869	E00001	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	02571	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	05	5000022	01		2.616,40	0,00	2.616,40
01/04/2025	01870	E00001	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	02602	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	05	5000046	01		1.962,30	0,00	1.962,30
01/04/2025	01871	E00001	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	02594	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	01	5100000	01		2.725,20	2.725,20	0,00
01/04/2025	01872	E00001	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	02003	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	05	5000009	01		3.924,60	0,00	3.924,60
01/04/2025	01873	S00030	01917 BUFF COMERCIO E SOLUCOES LTDA	02876	OR	30.99	AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORA	01	1100000	01		3.213,00	3.213,00	0,00
01/04/2025	01874	E00026	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS	02568	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	02	5000010	01		885,23	885,23	0,00
01/04/2025	01875	E00026	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS	02601	OR	52.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	05	5000038	01		377,24	377,24	0,00
01/04/2025	01876	E00026	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS	02003	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	05	5000009	01		783,18	783,18	0,00
01/04/2025	01877	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	02372	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	05	1400000	01		7.092,70	7.092,34	0,36
01/04/2025	01878	G00027	08195 RONALDO REIS MENDONCA	02376	OR	39.99	REEMPENHO G 00027/2023	05	3010000	02		500.000,00	500.000,00	0,00
01/04/2025	01879	Oconta	14217 LAR DA TERCEIRA IDADE DEUS E F	02576	OR	39.99	EMPENHO TERMO ADITIVO	01	5100000	99		24.000,00	14.000,00	10.000,00
01/04/2025	01880	E00029	12446 EICON CONTROLES INTELIGENTES D	02104	OR	39.99	REEMPENHO E 0029/2024	01	1100000	02		675.000,00	207.296,97	467.703,03
01/04/2025	01881	Oconta	15514 ANA LUCIA RODRIGUES	02759	OR	91.08	EMPENHO PROC. 10011886920245020331	01	2130000	99		5.406,39	5.406,39	0,00
01/04/2025	01882	Oconta	15332 EUGENIA MARIA FERNANDES SEBRIA	01823	OR	91.09	EMPENHO PROC.10013393520245020331	01	2120000	99		5.624,40	5.624,40	0,00

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
01/04/2025	01883	Oconta	09493 ROSIL APARECIDA DA SILVA SCHUN	02759	OR	91.08	EMPENHO PROC.10013462720245020331	01	2130000	99		3.988,99	3.988,99	0,00
01/04/2025	01884	Oconta	14643 BEATRIZ MAZZEU DA SILVA ANTUNE	01823	OR	91.08	EMPENHO PROC. 10013506420245020331	01	2120000	99		5.198,95	5.198,95	0,00
01/04/2025	01885	Oconta	15516 ABIDALIA DA SILVA SANTOS FERRE	00077	OR	91.08	EMPENHO PROC.10013376520245020331	01	2200000	99		6.309,57	6.309,57	0,00
01/04/2025	01886	Oconta	09741 FLAVIA CRISTINA DOS SANTOS	00077	OR	91.08	EMPENHO PROC.10013766220245020331	01	2200000	99		4.130,34	4.130,34	0,00
01/04/2025	01887	Oconta	14919 MARIA ZULEIDE LINO DOMINGUES D	02779	OR	91.09	EMPENHO PROC. 10006594720245020332	01	3100000	99		27.955,26	27.955,26	0,00
01/04/2025	01888	Oconta	09547 ROSELI DE MORAES DOS SANTOS	02759	OR	91.08	EMPENHO PROC.10011973120245020331	01	2130000	99		6.266,17	6.266,17	0,00
01/04/2025	01889	Oconta	15515 MICHELLE ROBERTA SANTANA	02763	OR	91.08	EMPENHO PROC.10004179120245020331	01	2400000	99		19.858,10	19.858,10	0,00
01/04/2025	01890	Oconta	05800 PRISCILA CANDIDA SALES LACERDA	02763	OR	91.08	EMPENHO PROC. 10010916920245020331	01	2400000	99		3.893,29	3.893,29	0,00
01/04/2025	01891	E00010	15218 VLC COM CESTAS BASICAS MAT DE	02380	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	3010000	01		6.192,50	6.192,50	0,00
01/04/2025	01892	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	02380	OR	30.99	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	02	3010000	01		1.326,32	42,28	1.284,04
01/04/2025	01893	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	02380	OR	30.99	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	02	3010000	01		4.289,18	1.386,95	2.902,23
01/04/2025	01894	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	02380	OR	30.99	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	02	3010000	01		11.160,16	4.311,39	6.848,77
01/04/2025	01895	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	02300	OR	49.01	AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE	01	1100000	02		1.848,58	1.091,06	757,52
01/04/2025	01896	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	02738	OR	49.01	AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE	01	1100000	02		8.671,55	0,00	8.671,55
01/04/2025	01897	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	00067	OR	49.01	AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE	01	1100000	02		6.780,95	797,12	5.983,83
01/04/2025	01898	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	00106	OR	49.01	AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE	01	2200000	02		32.476,26	32.476,26	0,00
01/04/2025	01899	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	01841	OR	49.01	AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE	01	2120000	02		79.999,99	65.734,09	14.265,90
01/04/2025	01900	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	02068	OR	39.99	AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE	01	1100000	02		5.600,37	268,61	5.331,76
01/04/2025	01901	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	00186	OR	49.01	AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE	01	1100000	02		4.243,34	2.136,25	2.107,09
01/04/2025	01902	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	00205	OR	49.01	AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE	01	1100000	02		5.260,80	2.542,04	2.718,76
01/04/2025	01903	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	02043	OR	49.01	AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE	01	3100000	02		415.730,33	95.912,02	319.818,31
01/04/2025	01904	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	02016	OR	49.01	AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE	01	5100000	02		87.527,77	32.269,72	55.258,05
01/04/2025	01905	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	00435	OR	49.01	AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE	01	1100000	02		62.367,00	21.070,61	41.296,39
01/04/2025	01906	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	00892	OR	49.01	AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE	01	1100000	02		42.731,76	9.145,76	33.586,00
01/04/2025	01907	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	01797	OR	49.01	AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE	01	1100000	02		4.634,07	2.382,22	2.251,85
01/04/2025	01908	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	02084	OR	49.01	AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE	01	1100000	02		4.199,50	453,85	3.745,65
01/04/2025	01909	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	00862	OR	49.01	AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE	01	1100000	02		11.013,79	2.348,76	8.665,03
01/04/2025	01910	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	01881	OR	49.01	AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE	01	1100000	02		8.398,46	2.882,87	5.515,59
01/04/2025	01911	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	02875	OR	49.01	AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE	01	1100000	02		3.863,40	1.924,65	1.938,75
01/04/2025	01912	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	02177	OR	49.01	AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE	01	1100000	02		3.844,22	1.231,65	2.612,57
01/04/2025	01913	E00001	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	00178	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	01	1100000	01		1.962,30	0,00	1.962,30
01/04/2025	01914	G00005	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	02685	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO	01	1100000	02		13.700,00	4.455,00	9.245,00
01/04/2025	01915	G00005	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	00096	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO	01	2200000	02		26.922,50	8.811,00	18.111,50
01/04/2025	01916	G00005	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	02068	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO	01	1100000	02		2.539,16	831,00	1.708,16
01/04/2025	01917	G00005	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	00184	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO	01	1100000	02		2.447,50	801,00	1.646,50
01/04/2025	01918	G00005	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	00203	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO	01	1100000	02		815,83	267,00	548,83
01/04/2025	01919	G00005	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	02041	OR	39.47	PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO	01	3100000	02		17.087,45	4.272,00	12.815,45
01/04/2025	01920	G00005	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	02566	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO	01	5100000	02		5.700,00	3.204,00	2.496,00

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
01/04/2025	01921	G00005	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	02644	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO	01	5100000	02		4.090,00	0,00	4.090,00
01/04/2025	01922	G00005	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	00426	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO	01	1100000	02		1.631,66	534,00	1.097,66
01/04/2025	01923	G00005	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	00888	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO	01	1100000	02		3.263,33	1.068,00	2.195,33
01/04/2025	01924	G00005	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	00495	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO	01	1100000	02		815,83	267,00	548,83
01/04/2025	01925	G00005	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	02083	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO	01	1100000	02		815,83	267,00	548,83
01/04/2025	01926	G00005	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	00851	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO	01	1100000	02		13.869,16	4.539,00	9.330,16
01/04/2025	01927	G00005	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	01591	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO	01	1100000	02		10.340,00	3.384,00	6.956,00
01/04/2025	01928	G00005	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	01886	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO	01	1100000	02		907,50	297,00	610,50
01/04/2025	01929	G00005	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	01904	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO	01	1100000	02		815,83	267,00	548,83
01/04/2025	01930	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00078	OR	94.98	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	2200000	99		11.626,55	11.626,55	0,00
01/04/2025	01931	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00079	OR	94.98	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	02	2610000	99		35.041,17	35.041,17	0,00
01/04/2025	01932	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01827	OR	94.98	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	02	2710000	99		11.085,42	11.085,42	0,00
01/04/2025	01933	E00026	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS	02876	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	01	1100000	01		945,29	0,00	945,29
										SUBTOTAL		1.915.725,32	1.209.925,27	1.087.907,50
02/04/2025	00125	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	02177	OR	49.01	ESTORNO CONFORME CI 85/2025	01	1100000	02		-17.503,67	0,00	0,00
02/04/2025	00126	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	02177	OR	49.01	ESTORNO CONFORME CI 85/2025	01	1100000	02		-6.004,81	0,00	0,00
02/04/2025	01934	S00001	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS D	00560	OR	39.99	SISTEMA DE CADASTRO DE MULTAS	01	4100000	02		197.568,00	49.847,88	147.720,12
02/04/2025	01935	S00036	15517 INSTITUTO NOVO CONCEITO - INC	02386	OR	39.99	CARRO FUMACE (NEBULIZADOR AEDES DENGUE E APLICACAO LARVICIDA)	02	3030000	02		698.000,00	529.315,43	168.684,57
02/04/2025	01936	Oconta	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	00629	OR	43.00	EMPENHO CHAMAMENTO PUBLICO	05	5000044	99		48.000,00	8.000,00	40.000,00
02/04/2025	01937	Oconta	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	00291	OR	43.00	EMPENHO CHAMAMENTO PUBLICO	02	5000048	99		36.000,00	6.000,00	30.000,00
02/04/2025	01938	Oconta	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	02646	OR	43.00	EMPENHO CHAMAMENTO PUBLICO 10/2024	02	5000010	99		11.250,00	1.875,00	9.375,00
02/04/2025	01939	Oconta	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	02646	OR	43.00	EMPENHO CHAMAMENTO PUBLICO	02	5000010	99		11.250,00	1.875,00	9.375,00
02/04/2025	01940	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	01853	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	01	2200000	01		58.201,56	56.475,66	1.725,90
02/04/2025	01941	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	01853	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	01	2200000	01		55.810,93	48.309,54	7.501,39
02/04/2025	01942	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	01853	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	01	2200000	01		57.058,12	53.490,48	3.567,64
02/04/2025	01943	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	01853	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	01	2200000	01		51.757,78	51.757,77	0,01
02/04/2025	01944	E00005	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	00082	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	2200000	01		12.000,00	0,00	12.000,00
02/04/2025	01945	E00008	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	00082	OR	30.99	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	2200000	01		27.625,00	0,00	27.625,00
02/04/2025	01946	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00172	EE	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		7.872,42	7.872,42	0,00
02/04/2025	01947	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00191	EE	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		6.786,31	6.786,31	0,00
02/04/2025	01948	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01601	EE	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		4.347,39	4.347,39	0,00
02/04/2025	01949	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01874	EE	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		7.018,23	7.018,23	0,00

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
02/04/2025	01950	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01907	EE	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		10.174,58	10.174,58	0,00
02/04/2025	01951	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02337	EE	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	5100000	99		6.710,62	6.710,62	0,00
02/04/2025	01952	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02666	EE	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		16.824,39	16.824,39	0,00
02/04/2025	01953	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00060	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		36.992,24	36.992,24	0,00
02/04/2025	01954	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00172	ER	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		16.000,00	16.000,00	0,00
02/04/2025	01955	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		58.082,82	58.082,82	0,00
02/04/2025	01956	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	ER	11.44	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		50.334,11	50.334,11	0,00
02/04/2025	01957	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		21.691,75	21.691,75	0,00
02/04/2025	01958	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		189.916,97	189.916,97	0,00
02/04/2025	01959	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	3100000	99		207.411,80	207.411,80	0,00
02/04/2025	01960	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02714	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	05	3130000	99		14.788,31	14.788,31	0,00
02/04/2025	01961	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02766	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		1.246,26	1.246,26	0,00
02/04/2025	01962	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02790	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		5.575,31	5.575,31	0,00
02/04/2025	01963	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02793	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		19.412,53	19.412,53	0,00
02/04/2025	01964	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02802	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		1.013,09	1.013,09	0,00
02/04/2025	01965	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02829	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	05	3130000	99		324,40	324,40	0,00
02/04/2025	01966	S00065	07429 W&C ALIMENTOS EIRELI	01848	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS DIVERSOS	05	2820000	01		148.284,60	148.284,60	0,00
02/04/2025	01967	S00065	07429 W&C ALIMENTOS EIRELI	01853	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS DIVERSOS	01	2200000	01		613.499,00	540.805,80	72.693,20
02/04/2025	01968	S00065	07429 W&C ALIMENTOS EIRELI	02732	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS DIVERSOS	08	1100000	01		16.742,60	7.139,40	9.603,20
02/04/2025	01969	S00065	07429 W&C ALIMENTOS EIRELI	00410	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS DIVERSOS	01	1100000	01		14.644,50	0,00	14.644,50
										SUBTOTAL		2.716.707,14	2.185.700,09	554.515,53
03/04/2025	00569	Oconta	15295 CARLOS ALBERTO SANTOS	02382	AD	36.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	05	3010000	99		-895,00	0,00	0,00
03/04/2025	01273	Oconta	12651 SAMUEL ALBINO	00007	AD	36.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-610,00	0,00	0,00
03/04/2025	01294	Oconta	15072 ROBERTO TEODORO	00007	AD	36.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-8.357,36	0,00	0,00
03/04/2025	01406	S00047	15510 HUGO SALES PEREIRA DOS SANTOS	02003	OR	30.17	ESTORNO DO EMPENHO CI 496/2025	05	5000009	01		-2.277,60	0,00	0,00
03/04/2025	01970	Oconta	15129 RENATO REIS DE ANDRADE	02879	AD	36.99	ADIANTAMENTO VERBA TREINAMENTO CONAM	01	1100000	99		1.000,00	738,00	0,00
03/04/2025	01971	Oconta	15100 RAIANE GONCALVES DE SOUZA	02616	OR	48.99	EMPENHO CONCESSAO AUXILIO MORADIA	01	5100000	99		2.400,00	1.200,00	1.200,00
										SUBTOTAL		-8.739,96	1.938,00	1.200,00
04/04/2025	00188	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	00862	OR	49.01	ESTORNO CONFORME REQ.79/2025	01	1100000	02		-5.755,44	0,00	0,00
04/04/2025	00193	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	00862	OR	49.01	ESTORNO CONFORME RE. 79/2025	01	1100000	02		-11.449,71	0,00	0,00
04/04/2025	01972	S00039	15509 SB CAIXAS ACUSTICAS PROFISSION	02734	OR	39.99	AQUISICAO DE CAIXA DE SOM PASSIVA E ATIV A	08	1100000	01		9.247,00	0,00	0,00
04/04/2025	01973	E00005	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	00006	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000	01		5.499,75	0,00	5.499,75
04/04/2025	01974	S00041	11622 NILZA ROSANE SANTOS PORTO 5867	02563	OR	52.26	SERVICO DE LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA	05	5000040	01		926,58	0,00	926,58
04/04/2025	01975	S00041	11622 NILZA ROSANE SANTOS PORTO 5867	02652	OR	30.99	SERVICO DE LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA	05	5000040	01		73,08	0,00	73,08
04/04/2025	01976	S00042	11622 NILZA ROSANE SANTOS PORTO 5867	02568	OR	30.99	SERVICO DE LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA	02	5000010	01		873,31	873,31	0,00
04/04/2025	01977	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	02380	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	02	3010000	01		85,00	0,00	85,00
04/04/2025	01978	E00001	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	00493	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	01	1100000	01		17.075,14	12.828,88	4.246,26
04/04/2025	01979	Oconta	00972 CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS I	02083	ER	39.99	REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO	01	1100000	99		3.000,00	1.326,54	1.673,46

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
							SUBTOTAL					19.574,71	15.028,73	12.504,13
07/04/2025	01980	S22223	15466 EMOVA COMERCIO DE VEICULOS LTD	00469	OR	30.39	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE CARROS, SEGUIDO DE TROCA DE PECAS.	01	4100000	02		13.046,28	13.046,28	0,00
07/04/2025	01981	S22223	15466 EMOVA COMERCIO DE VEICULOS LTD	00560	OR	39.19	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE CARROS, SEGUIDO DE TROCA DE PECAS.	01	4100000	02		2.800,00	2.800,00	0,00
07/04/2025	01982	Oconta	09852 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	02881	OR	93.02	EMPENHO DEVOLUCAO RECURSO NAO UTILIZADO	92	5000065	99		1.118,89	1.118,89	0,00
07/04/2025	01983	Oconta	09735 SONIA HELOISA ZEQUINI	02759	OR	91.08	EMPENHO PROC. 10011133020245020331	01	2130000	99		7.348,87	7.348,87	0,00
07/04/2025	01984	Oconta	15522 LUZIMAR ANTONIA DOS SANTOS	02759	OR	91.08	EMPENHO PROC. 10012917320245020332	01	2130000	99		1.004,37	1.004,37	0,00
07/04/2025	01985	Oconta	15522 LUZIMAR ANTONIA DOS SANTOS	00077	OR	91.08	EMPENHO PROC. 10012917320245020332	01	2200000	99		1.004,38	1.004,38	0,00
07/04/2025	01986	Oconta	15217 ANA LUZIA ALVES PEREIRA	02759	OR	91.09	EMPENHO PROC.10011981320245020332	01	2130000	99		2.057,63	2.057,63	0,00
07/04/2025	01987	Oconta	09699 MARLI RODRIGUES SIRQUEIRA DOS	02759	OR	91.09	EMPENHO PROC.10011124520245020331	01	2130000	99		5.154,89	5.154,89	0,00
07/04/2025	01988	Oconta	09539 MARLENE PEDRO DE SOUZA	01823	OR	91.08	EMPENHO PROC.10011116020245020331	01	2120000	99		6.443,09	6.443,09	0,00
07/04/2025	01989	Oconta	15518 CAMILA DANIEL	01823	OR	91.08	EMPENHO PROC.10011964620245020331	01	2120000	99		4.334,89	4.334,89	0,00
07/04/2025	01990	Oconta	15521 ELAINE APARECIDA MARTINS GENER	01823	OR	91.08	EMPENHO PROC.10013012020245020332	01	2120000	99		2.064,74	2.064,74	0,00
07/04/2025	01991	Oconta	15523 INDIACIRA SILVA DE JESUS RESEN	01823	OR	91.08	EMPENHO PROC.10011903620245020332	01	2120000	99		2.126,08	2.126,08	0,00
07/04/2025	01992	Oconta	15520 MARIA SILVA MATOS DE CARVALHO	00077	OR	91.08	EMPENHO PROC.10011999520245020332	01	2200000	99		1.982,92	1.982,92	0,00
07/04/2025	01993	Oconta	15519 MOACIR GONCALVES RODRIGUES	00077	OR	91.08	EMPENHO PROC.10013462420245020332	01	2200000	99		2.102,00	2.102,00	0,00
07/04/2025	01994	Oconta	05800 PRISCILA CANDIDA SALES LACERDA	02763	OR	91.08	EMPENHO PROC.10010925420245020331	01	2400000	99		3.752,00	3.752,00	0,00
							SUBTOTAL					56.341,03	56.341,03	0,00
08/04/2025	00282	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	00205	OR	49.01	ESTORNO DO EMP. CI 100/25	01	1100000	02		-4.362,78	0,00	0,00
08/04/2025	01320	I00015	11318 BIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS	02110	OR	39.19	ESTORNO CONFORME CI 45/2025	01	1100000	02		-1.150,38	0,00	0,00
							SUBTOTAL					-5.513,16	0,00	0,00
09/04/2025	01995	E00300	10464 A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS	01610	OR	39.99	CONTRATACAO DE PALCO E SONORIZACAO COM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		5.760,00	5.760,00	0,00
09/04/2025	01996	E00300	10464 A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS	01610	OR	39.99	CONTRATACAO DE PALCO E SONORIZACAO COM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		2.340,00	2.340,00	0,00
09/04/2025	01997	E00300	10464 A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS	01610	OR	39.99	CONTRATACAO DE PALCO E SONORIZACAO COM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		7.800,00	7.800,00	0,00
09/04/2025	01998	E00300	10464 A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS	02734	OR	39.99	CONTRATACAO DE PALCO E SONORIZACAO COM EQUIPAMENTOS	08	1100000	02		20.273,80	20.273,80	0,00
09/04/2025	01999	E00300	10464 A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS	01610	OR	39.99	CONTRATACAO DE PALCO E SONORIZACAO COM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		4.320,00	4.320,00	0,00
09/04/2025	02000	Oconta	15522 LUZIMAR ANTONIA DOS SANTOS	00077	OR	91.08	EMPENHOPROC.10012890620245020332	01	2200000	99		999,62	999,62	0,00
09/04/2025	02001	Oconta	15522 LUZIMAR ANTONIA DOS SANTOS	00077	OR	91.08	EMPENHO PROC. 10012890620245020332	01	2200000	99		999,63	999,63	0,00
09/04/2025	02002	Oconta	15530 IONE DE BORBA	02759	OR	91.08	EMPENHO PROC. 10011955820245020332	01	2130000	99		3.342,15	3.342,15	0,00
09/04/2025	02003	Oconta	15112 CRIZIELLA ARAUJO SILVA	00077	OR	91.08	EMPENHO PROC.10012865120245020332	01	2200000	99		3.520,55	3.520,55	0,00
09/04/2025	02004	Oconta	15529 ANTONIA LUCIA PINTO PAMPLONA S	01823	OR	91.08	EMPENHO PROC. 10011972820245020332	01	2120000	99		2.078,79	2.078,79	0,00
09/04/2025	02005	Oconta	15528 ANA MARIA GREGORIO	02759	OR	91.08	EMPENHO PROC. 10012856620245020332	01	2130000	99		1.989,11	1.989,11	0,00

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
09/04/2025	02006	Oconta	15527 ANDREIA SANTOS DE BARROS MELO	01823	OR	91.08	EMPENHO PROC. 10013401720245020332	01	2120000	99		2.115,30	2.115,30	0,00
09/04/2025	02007	Oconta	06332 ELISANGELA RAINHA FERREIRA SAM	01823	OR	91.08	EMPENHO PROC.10013410220245020332	01	2120000	99		3.539,63	3.539,63	0,00
09/04/2025	02008	Oconta	15524 MARIA DE LOURDES DA SILVA DUTR	00077	OR	91.08	EMPENHO PROC.10012873620245020332	01	2200000	99		1.650,53	1.650,53	0,00
09/04/2025	02009	Oconta	15526 VANESSA SANTOS SANCHES	01823	OR	91.08	EMPENHO PROC. 10012760720245020332	01	2120000	99		17.545,46	17.545,46	0,00
09/04/2025	02010	Oconta	09526 ELIZABETH ALVES DA COSTA	00077	OR	91.09	EMPENHO PROC.10012969820245020332	01	2200000	99		4.043,40	4.043,40	0,00
09/04/2025	02011	Oconta	15525 MARIA FILOMENA DOS SANTOS ROCU	00077	OR	91.08	EMPENHO PROC.10013453920245020332	01	2200000	99		3.834,34	3.834,34	0,00
										SUBTOTAL		86.152,31	86.152,31	0,00
10/04/2025	02012	S00054	15512 ARTES GRAFICAS NATI-THAY LTDA	01886	OR	39.63	PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS	01	1100000	02		2.230,00	2.230,00	0,00
10/04/2025	02013	Oconta	09574 MARIA JOSEDA DE SOUZA MARQUES	00077	OR	91.08	EMPENHO PROC.10012925820245020332	01	2200000	99		2.004,51	2.004,51	0,00
										SUBTOTAL		4.234,51	4.234,51	0,00
11/04/2025	01267	Oconta	14688 JESSICA DUARTE DE LIMA	02507	AD	36.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-974,80	0,00	0,00
11/04/2025	02014	Oconta	15531 MARIA LUCIA LOPES DE SOUZA SAN	00077	OR	91.08	EMPENHO PROC. 10012674820245020331	01	2200000	99		3.974,51	3.974,51	0,00
11/04/2025	02015	Oconta	09564 VANESSA FERREIRA DE AMARAL SAN	00077	OR	91.08	EMPENHO PROC. 10011652320245020332	01	2200000	99		1.635,95	1.635,95	0,00
11/04/2025	02016	Oconta	09301 ROSELAINE CRISTINA PADULA	02759	OR	91.08	EMPENHO PROC.10001944120245020331	01	2130000	99		3.744,64	3.744,64	0,00
11/04/2025	02017	Oconta	06984 CARINA DOS SANTOS MAGALHAES	00077	OR	91.08	EMPENHO PROC.10002126220245020331	01	2200000	99		7.989,01	7.989,01	0,00
11/04/2025	02018	Oconta	06984 CARINA DOS SANTOS MAGALHAES	01823	OR	91.08	EMPENO PROC.10002126220245020331	01	2120000	99		7.989,01	7.989,01	0,00
11/04/2025	02019	Oconta	15531 MARIA LUCIA LOPES DE SOUZA SAN	00077	OR	91.08	EMPENHO PROC.10012666320245020331	01	2200000	99		3.962,04	3.962,04	0,00
11/04/2025	02020	Oconta	14688 JESSICA DUARTE DE LIMA	02507	AD	36.99	ADIANTAMENTO DESPESA MIUDAS PRONTO PAGTO	01	1100000	99		2.651,00	1.950,07	0,00
11/04/2025	02021	Oconta	11370 ALEXANDRE FELIX DA SILVA	02565	AD	36.99	ADIANTAMENTO DESPESAS MIUDAS PRONTO PAGTO	01	5100000	99		4.000,00	3.772,90	0,00
11/04/2025	02022	Oconta	09486 THAIS RODRIGUES CID	00090	AD	36.99	ADIANTAMENTO VERBA DESPESAS MIUDAS PRON-TO PAGTO	01	2200000	99		9.500,00	9.085,97	0,00
										SUBTOTAL		44.471,36	44.104,10	0,00
14/04/2025	02023	Oconta	09574 MARIA JOSEDA DE SOUZA MARQUES	00077	OR	91.08	EMPENHO PROC.10012934320245020332	01	2200000	99		2.225,74	2.225,74	0,00
14/04/2025	02024	Oconta	12508 JULIANA DOS SANTOS BRAGA	01823	OR	91.08	EMP. PROC. 10011193912024502033l	01	2120000	99		7.401,60	7.401,60	0,00
14/04/2025	02025	Oconta	09513 AMANDA DE CAMARGO FERRO LAZARO	01823	OR	91.08	EMPENHO PROC.10013514920245020331	01	2120000	99		4.227,77	4.227,77	0,00
14/04/2025	02026	Oconta	15170 IVONE CARLOS DOMINGUES DA SILV	00077	OR	91.09	EMPENHO PROC.10013410520245020331	01	2200000	99		3.903,19	3.903,19	0,00
14/04/2025	02027	Oconta	06995 TATIANE GOLCALVES	01823	OR	91.08	EMPENHO PROC.10011956120245020331	01	2120000	99		4.122,84	4.122,84	0,00
14/04/2025	02028	Oconta	06995 TATIANE GOLCALVES	00077	OR	91.08	EMPENHO PROC. 10011956120245020331	01	2200000	99		4.122,84	4.122,84	0,00
14/04/2025	02029	Oconta	15532 VANDERELEIA MOREIRA DA SILVA	01823	OR	91.08	EMPENHO PROC.10013437220245020331	01	2120000	99		4.377,17	4.377,17	0,00
14/04/2025	02030	Oconta	10308 MIRIAM FERREIRA RAINHA	01823	OR	91.08	EMP. PROC.10013428720245020331	01	2120000	99		4.547,98	4.547,98	0,00
14/04/2025	02031	Oconta	15142 JULIO CESAR ALVES DA SILVA	00077	OR	91.08	EMPENHO PROC. 10012804720245020331	01	2200000	99		11.914,10	11.914,10	0,00
14/04/2025	02032	Oconta	09523 ELAINE APARECIDA SOUZA CRUZ RO	00077	OR	91.08	EMPENHO PROC. 10013445720245020331	01	2200000	99		2.024,92	2.024,92	0,00
14/04/2025	02033	Oconta	09523 ELAINE APARECIDA SOUZA CRUZ RO	01823	OR	91.08	EMP.PROC.10013445720245020331	01	2120000	99		2.024,92	2.024,92	0,00
14/04/2025	02034	S00055	06534 PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT	02380	OR	30.99	AQUISICAO DE BALANCA ELETRONICA	02	3010000	01		1.491,00	1.491,00	0,00

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
							SUBTOTAL					52.384,07	52.384,07	0,00
16/04/2025	02035	Oconta	14710 DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO	02054	OR	39.99	EMPENHO MULTAS VEICULOS	01	3100000	02		4.390,83	4.390,83	0,00
16/04/2025	02036	Oconta	07485 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO	02054	OR	39.99	EMPENHO MULTAS VEICULOS	01	3100000	99		2.406,05	2.406,05	0,00
16/04/2025	02037	Oconta	15538 MUNICIPIO DE EMBU DAS ARTES	02054	OR	39.99	EMPENHO MULTA VEICULO	01	3100000	99		377,26	377,26	0,00
16/04/2025	02038	Oconta	08164 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEC	02054	OR	39.99	EMPENHO MULTAS VEICULOS	01	3100000	99		3.702,19	3.702,19	0,00
16/04/2025	02039	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02054	OR	39.99	EMPENHO MULTAS VEICULOS	01	3100000	99		6.094,00	6.094,00	0,00
							SUBTOTAL					16.970,33	16.970,33	0,00
17/04/2025	02040	S00058	14650 FELG COMERCIO E SERVICOS LTDA	02057	OR	30.99	BALANCA DIGITAL	05	3020000	01		2.397,00	2.397,00	0,00
							SUBTOTAL					2.397,00	2.397,00	0,00
22/04/2025	02041	S00060	14650 FELG COMERCIO E SERVICOS LTDA	02380	OR	30.20	AQUISICAO DE COBERTORES E LENCOIS PARA PACIENTE INTERNADOS DA UMS E UPA	02	3010000	01		11.563,20	11.563,20	0,00
22/04/2025	02042	S00040	11622 NILZA ROSANE SANTOS PORTO 5867	02567	OR	52.34	AQUISICAO DE INSUMOS PARA OFICINAS DE MA NICURE	01	5100000	01		1.291,46	0,00	1.291,46
22/04/2025	02043	S00040	11622 NILZA ROSANE SANTOS PORTO 5867	02568	OR	30.99	AQUISICAO DE INSUMOS PARA OFICINAS DE MA NICURE	02	5000010	01		6.950,42	0,00	6.950,42
22/04/2025	02044	S00044	11622 NILZA ROSANE SANTOS PORTO 5867	02568	OR	30.99	INSUMOS PARA OFICINAS DE CROCHE	02	5000010	01		17.889,47	17.889,47	0,00
22/04/2025	02045	S00044	11622 NILZA ROSANE SANTOS PORTO 5867	02665	OR	30.99	INSUMOS PARA OFICINAS DE CROCHE	02	5000010	01		17.324,93	17.324,93	0,00
							SUBTOTAL					55.019,48	46.777,60	8.241,88
25/04/2025	02046	Oconta	09746 MARA DE JESUS DE SA PEREIRA	00077	OR	91.08	EMPENHO PROC.10015410920245020332	01	2200000	99		1.981,66	1.981,66	0,00
25/04/2025	02047	Oconta	09493 ROSIL APARECIDA DA SILVA SCHUN	00077	OR	91.08	EMPENHO PROC. 10013454220245020332	01	2200000	99		4.024,01	4.024,01	0,00
25/04/2025	02048	Oconta	15536 MARCIA RODRIGUES SANTOS	00077	OR	91.08	EMPENHO PROC.10014346220245020332	01	2200000	99		1.781,55	1.781,55	0,00
25/04/2025	02049	Oconta	15534 NEIDE ARAUJO DA SILVA SANTOS	01823	OR	91.08	EMPENHO PROC. 10015194820245020332	01	2120000	99		2.088,32	2.088,32	0,00
25/04/2025	02050	Oconta	15533 NANCI GOMES CABRAL MARTINI	02759	OR	91.08	EMPENHO PROC. 10015238520245020332	01	2130000	99		2.013,18	2.013,18	0,00
25/04/2025	02051	Oconta	15535 MONICA DE FATIMA ORTEGA BARBOS	02759	OR	91.08	EMPENHO PROC.10015177820245020332	01	2130000	99		1.996,85	1.996,85	0,00
25/04/2025	02052	Oconta	15219 AMARAL BIAZZO PORTELA & ZUCCA	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC.00017800220188260177-02	01	1100000	99		599,02	599,02	0,00
25/04/2025	02053	Oconta	15537 CARLOS ELY GUASTINI	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC.00015763262016826017 7-04	01	1100000	99		1.200,00	1.200,00	0,00
25/04/2025	02054	Oconta	11435 RODRIGO BAUERMAN SCHUNCK	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC.00066562520038260177	01	1100000	99		580,29	580,29	0,00
25/04/2025	02055	Oconta	11435 RODRIGO BAUERMAN SCHUNCK	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC.05051499820058260177/01	01	1100000	99		580,05	580,05	0,00
25/04/2025	02056	Oconta	11435 RODRIGO BAUERMAN SCHUNCK	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC.0513917-7620068260177-01	01	1100000	99		683,28	683,28	0,00
25/04/2025	02057	Oconta	11435 RODRIGO BAUERMAN SCHUNCK	00965	OR	91.15	EMPEMNHO PROC.00064735420038260177-01	01	1100000	99		582,87	582,87	0,00
25/04/2025	02058	Oconta	11435 RODRIGO BAUERMAN SCHUNCK	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC.00065202820038260177-01	01	1100000	99		580,29	580,29	0,00
25/04/2025	02059	Oconta	11435 RODRIGO BAUERMAN SCHUNCK	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC.05051499820058260177-01	01	1100000	99		580,05	580,05	0,00
							SUBTOTAL					19.271,42	19.271,42	0,00
28/04/2025	02060	S00061	07963 GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPI	02662	OR	52.34	AQUISICAO DE SELADORA MANUAL	05	3010000	01		1.070,00	1.070,00	0,00

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
28/04/2025	02061	E00300	10464 A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS	02734	OR	39.99	CONTRATACAO DE PALCO E SONORIZACAO COM EQUIPAMENTOS	08	1100000	02		35.520,00	35.520,00	0,00
28/04/2025	02062	E00007	14238 V.P SERVICOS LTDA	02373	OR	39.99	LAVAGEM DE VEICULOS	05	1400000	02		4.760,00	4.760,00	0,00
										SUBTOTAL		41.350,00	41.350,00	0,00
29/04/2025	02063	S00023	11769 ADEMIR AVELINO MIQUITA	01905	OR	36.99	REEMPENHO S 0023/2024	01	1100000	04		20.183,85	11.640,97	8.542,88
										SUBTOTAL		20.183,85	11.640,97	8.542,88
30/04/2025	00013	G00039	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E AL	01854	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 391/2025	05	2830000	01		-1.231,20	0,00	0,00
30/04/2025	00018	G00039	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E AL	01539	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 391/2025	05	2850000	01		-28.522,80	0,00	0,00
30/04/2025	00081	G00039	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E AL	02568	OR	30.07	ESTORNO DO EMP. CI 493/25	02	5000010	01		-299,50	0,00	0,00
30/04/2025	00082	G00039	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E AL	02568	OR	30.07	ESTORNO DO EMP CI 493/25	02	5000010	01		-269,55	0,00	0,00
30/04/2025	00083	G00039	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTR	02568	OR	30.07	ESTORNO CI 493/25	02	5000010	01		-360,08	0,00	0,00
30/04/2025	00084	G00039	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTR	02568	OR	30.07	ESTORNO CI 493/25	02	5000010	01		-180,04	0,00	0,00
30/04/2025	00920	S00009	14376 JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES	02005	OR	39.99	ESTORNO CI 493/25	05	5000009	02		-2.652,88	0,00	0,00
30/04/2025	00921	S00009	14376 JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES	02592	OR	39.99	ESTORNO CI 493/25	05	5000045	02		-1.590,00	0,00	0,00
30/04/2025	00922	S00009	14376 JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES	02604	OR	39.99	ESTORNO CI 493/25	05	5000046	02		-1.590,00	0,00	0,00
30/04/2025	01116	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.01	estorno regularizacao diferido fundeb	01	2200000	99		-13.820,36	0,00	0,00
30/04/2025	01241	S00028	15463 FISAM TOUR LTDA	02005	OR	39.99	ESTORNO CO EMP CI 493/25	05	5000009	02		-0,04	0,00	0,00
30/04/2025	02064	G00005	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	02041	OR	39.47	PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO	01	3100000	02		2.376,00	594,00	1.782,00
30/04/2025	02065	S00011	00581 ESPOLIO DE CARLOS SIMOES LOURO	00180	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		26.225,04	10.927,10	15.297,94
30/04/2025	02066	S00010	00581 ESPOLIO DE CARLOS SIMOES LOURO	00180	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		32.781,24	13.658,85	19.122,39
30/04/2025	02067	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02883	OR	11.01	REGULARIZACAO VALOR DIFERIDO FUNDEB EM 2024	92	2642024	99		13.820,36	13.820,36	0,00
30/04/2025	02068	Oconta	15171 SILVIA PEREIRA DE OLIVEIRA	02839	OR	92.99	REGULARIZACAO RESCISAO DE 2024	01	2200000	99		13.820,36	13.820,36	0,00
30/04/2025	02069	Oconta	15539 SECRETARIA ESTADUAL DE ESPORTE	02889	OR	93.02	DEVOLUCAO RECURSO NAO UTILIZADO	92	1000145	99		2.776,54	2.776,54	0,00
30/04/2025	02070	Oconta	15539 SECRETARIA ESTADUAL DE ESPORTE	02890	OR	93.02	DEVOLUCAO RECURSO NAO UTILIZADO	92	1000146	99		9.579,70	9.579,70	0,00
30/04/2025	02071	Oconta	15539 SECRETARIA ESTADUAL DE ESPORTE	02891	OR	93.02	DEVOLUCAO RECURSO NAO UTILIZADO	92	1000147	99		8.185,00	8.185,00	0,00
30/04/2025	02072	Oconta	15539 SECRETARIA ESTADUAL DE ESPORTE	02892	OR	93.02	RESTITUICAO SALDO NAO UTILIZADO	92	1000148	99		9.578,70	9.578,70	0,00
30/04/2025	02073	Oconta	15539 SECRETARIA ESTADUAL DE ESPORTE	02893	OR	93.02	DEVOLUCAO SALDO NAO UTILIZADO	92	1000149	99		9.951,65	9.951,65	0,00
30/04/2025	02074	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00060	EE	11.44	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		20.517,30	20.517,30	0,00
30/04/2025	02075	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00191	EE	11.44	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		5.089,80	5.089,80	0,00
30/04/2025	02076	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00191	EE	11.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		607,20	607,20	0,00
30/04/2025	02077	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	EE	11.44	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		2.638,80	2.638,80	0,00
30/04/2025	02078	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01601	EE	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		828,75	828,75	0,00
30/04/2025	02079	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01808	EE	11.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	2120000	99		20.341,20	20.341,20	0,00
30/04/2025	02080	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01810	EE	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	02	2710000	99		1.117.543,11	1.117.543,11	0,00
30/04/2025	02081	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01810	EE	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	02	2710000	99		85.762,28	85.762,28	0,00
30/04/2025	02082	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01818	EE	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	2120000	99		4.552,83	4.552,83	0,00
30/04/2025	02083	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01820	EE	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	02	2710000	99		521.899,69	521.899,69	0,00
30/04/2025	02084	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01823	EE	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	2120000	99		22.317,42	22.317,42	0,00

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/04/2025	02085	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01874	EE	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		2.631,84	2.631,84	0,00
30/04/2025	02086	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01907	EE	11.44	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		1.980,00	1.980,00	0,00
30/04/2025	02087	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02391	EE	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		2.415,38	2.415,38	0,00
30/04/2025	02088	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02666	EE	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		3.275,87	3.275,87	0,00
30/04/2025	02089	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02666	EE	11.44	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		8.830,80	8.830,80	0,00
30/04/2025	02090	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02695	EE	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	2400000	99		27.433,00	27.433,00	0,00
30/04/2025	02091	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02697	EE	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	2400000	99		32.893,48	32.893,48	0,00
30/04/2025	02092	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02759	EE	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	2130000	99		4.489,45	4.489,45	0,00
30/04/2025	02093	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02760	EE	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	02	2710000	99		357.853,60	357.853,60	0,00
30/04/2025	02094	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02762	EE	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	2200008	99		2.973,14	2.973,14	0,00
30/04/2025	02095	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02763	EE	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	2400000	99		6.071,61	6.071,61	0,00
30/04/2025	02096	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02812	EE	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		3.036,00	3.036,00	0,00
30/04/2025	02097	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02816	EE	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		44,33	44,33	0,00
30/04/2025	02098	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02833	EE	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		519,81	519,81	0,00
30/04/2025	02099	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00001	ER	08.56	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		151,80	151,80	0,00
30/04/2025	02100	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00002	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		39.059,32	39.059,32	0,00
30/04/2025	02101	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00002	ER	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		37.500,00	37.500,00	0,00
30/04/2025	02102	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00059	ER	08.56	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		303,60	303,60	0,00
30/04/2025	02103	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00060	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		6.839,10	6.839,10	0,00
30/04/2025	02104	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00060	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		10.258,72	10.258,72	0,00
30/04/2025	02105	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00060	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		50.770,59	50.770,59	0,00
30/04/2025	02106	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00069	ER	08.56	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	2200000	99		607,20	607,20	0,00
30/04/2025	02107	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	2200000	99		134.531,16	134.531,16	0,00
30/04/2025	02108	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	2200000	99		26.032,88	26.032,88	0,00
30/04/2025	02109	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	ER	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	2200000	99		12.000,00	12.000,00	0,00
30/04/2025	02110	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00072	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	02	2610000	99		720.990,51	720.990,51	0,00
30/04/2025	02111	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00072	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	02	2610000	99		23.132,95	23.132,95	0,00
30/04/2025	02112	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00075	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	2200000	99		15.923,63	15.923,63	0,00
30/04/2025	02113	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00076	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	02	2610000	99		229.413,41	229.413,41	0,00
30/04/2025	02114	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00077	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	2200000	99		470.282,19	470.282,19	0,00
30/04/2025	02115	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00078	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	2200000	99		39.974,46	39.974,46	0,00
30/04/2025	02116	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00079	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	02	2610000	99		131.654,26	131.654,26	0,00
30/04/2025	02117	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00157	ER	08.56	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		910,80	910,80	0,00
30/04/2025	02118	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00171	ER	08.56	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		607,20	607,20	0,00
30/04/2025	02119	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00172	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		51.679,63	51.679,63	0,00
30/04/2025	02120	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00172	ER	11.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		21,20	21,20	0,00
30/04/2025	02121	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00189	ER	08.56	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		607,20	607,20	0,00
30/04/2025	02122	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00191	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		32.948,78	32.948,78	0,00
30/04/2025	02123	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00191	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		1.696,60	1.696,60	0,00
30/04/2025	02124	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00191	ER	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		12.000,00	12.000,00	0,00
30/04/2025	02125	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00384	ER	08.56	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		759,00	759,00	0,00
30/04/2025	02126	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		167.579,50	167.579,50	0,00
30/04/2025	02127	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		3.723,81	3.723,81	0,00
30/04/2025	02128	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		879,60	879,60	0,00

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/04/2025	02129	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	ER	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		12.000,00	12.000,00	0,00
30/04/2025	02130	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00489	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		13.076,71	13.076,71	0,00
30/04/2025	02131	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00489	ER	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		12.000,00	12.000,00	0,00
30/04/2025	02132	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00834	ER	03.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		1.881,48	1.881,48	0,00
30/04/2025	02133	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00840	ER	03.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		6.078,27	6.078,27	0,00
30/04/2025	02134	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00841	ER	08.56	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		759,00	759,00	0,00
30/04/2025	02135	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		99.533,96	99.533,96	0,00
30/04/2025	02136	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		15.896,67	15.896,67	0,00
30/04/2025	02137	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	ER	11.44	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		5.218,80	5.218,80	0,00
30/04/2025	02138	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		1.739,60	1.739,60	0,00
30/04/2025	02139	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	ER	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		12.000,00	12.000,00	0,00
30/04/2025	02140	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00867	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		55.671,54	55.671,54	0,00
30/04/2025	02141	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00875	ER	08.56	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		455,40	455,40	0,00
30/04/2025	02142	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		275.712,01	275.712,01	0,00
30/04/2025	02143	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		15.479,06	15.479,06	0,00
30/04/2025	02144	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	ER	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		12.000,00	12.000,00	0,00
30/04/2025	02145	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01585	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		2.604,41	2.604,41	0,00
30/04/2025	02146	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01585	ER	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		12.000,00	12.000,00	0,00
30/04/2025	02147	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01601	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		24.564,70	24.564,70	0,00
30/04/2025	02148	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01601	ER	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		12.000,00	12.000,00	0,00
30/04/2025	02149	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01808	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	2120000	99		168.077,12	168.077,12	0,00
30/04/2025	02150	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01808	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	2120000	99		11.499,72	11.499,72	0,00
30/04/2025	02151	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01809	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	2130000	99		35.586,19	35.586,19	0,00
30/04/2025	02152	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01809	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	2130000	99		1.141,85	1.141,85	0,00
30/04/2025	02153	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01809	ER	11.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	2130000	99		882,80	882,80	0,00
30/04/2025	02154	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01811	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	02	2720000	99		388.653,15	388.653,15	0,00
30/04/2025	02155	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01811	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	02	2720000	99		12.571,96	12.571,96	0,00
30/04/2025	02156	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01819	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	2130000	99		2.152,60	2.152,60	0,00
30/04/2025	02157	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01821	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	02	2720000	99		161.600,04	161.600,04	0,00
30/04/2025	02158	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01825	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	2120000	99		29.462,60	29.462,60	0,00
30/04/2025	02159	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01826	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	2130000	99		5.723,12	5.723,12	0,00
30/04/2025	02160	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01827	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	02	2710000	99		119.367,72	119.367,72	0,00
30/04/2025	02161	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01828	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	02	2720000	99		80.151,26	80.151,26	0,00
30/04/2025	02162	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01874	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		22.172,52	22.172,52	0,00
30/04/2025	02163	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01874	ER	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		12.000,00	12.000,00	0,00
30/04/2025	02164	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01890	ER	08.56	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		151,80	151,80	0,00
30/04/2025	02165	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01907	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		43.949,77	43.949,77	0,00
30/04/2025	02166	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01907	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		1.328,08	1.328,08	0,00
30/04/2025	02167	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01907	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		660,00	660,00	0,00
30/04/2025	02168	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01912	ER	08.56	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		303,60	303,60	0,00
30/04/2025	02169	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01926	ER	36.35	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	5100000	99		17.250,00	17.250,00	0,00
30/04/2025	02170	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02010	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	5100000	99		100.630,49	100.630,49	0,00
30/04/2025	02171	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02010	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	5100000	99		3.271,86	3.271,86	0,00
30/04/2025	02172	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02010	ER	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	5100000	99		12.000,00	12.000,00	0,00

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/04/2025	02173	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02010	ER	11.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	5100000	99		798,21	798,21	0,00
30/04/2025	02174	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02040	ER	08.56	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	3100000	99		2.277,00	2.277,00	0,00
30/04/2025	02175	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02044	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	3100000	99		270,00	270,00	0,00
30/04/2025	02176	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02076	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		18.230,53	18.230,53	0,00
30/04/2025	02177	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02076	ER	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		12.000,00	12.000,00	0,00
30/04/2025	02178	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02091	ER	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		12.000,00	12.000,00	0,00
30/04/2025	02179	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02091	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		20.783,86	20.783,86	0,00
30/04/2025	02180	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02105	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		9.199,90	9.199,90	0,00
30/04/2025	02181	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02105	ER	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		12.000,00	12.000,00	0,00
30/04/2025	02182	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	3100000	99		1.389.984,65	1.389.984,65	0,00
30/04/2025	02183	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	3100000	99		79.279,14	79.279,14	0,00
30/04/2025	02184	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	ER	11.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	3100000	99		56.279,08	56.279,08	0,00
30/04/2025	02185	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02171	ER	01.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		6.477,19	6.477,19	0,00
30/04/2025	02186	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02172	ER	01.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		5.181,04	5.181,04	0,00
30/04/2025	02187	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02278	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		11.472,09	11.472,09	0,00
30/04/2025	02188	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02278	ER	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		14.000,00	14.000,00	0,00
30/04/2025	02189	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02321	ER	08.56	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		303,60	303,60	0,00
30/04/2025	02190	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02337	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	5100000	99		85.226,33	85.226,33	0,00
30/04/2025	02191	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02337	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	5100000	99		5.875,66	5.875,66	0,00
30/04/2025	02192	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02359	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	5100000	99		21.468,65	21.468,65	0,00
30/04/2025	02193	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02359	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	5100000	99		2.405,48	2.405,48	0,00
30/04/2025	02194	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02666	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		2.943,60	2.943,60	0,00
30/04/2025	02195	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02666	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		4.500,10	4.500,10	0,00
30/04/2025	02196	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02679	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		6.489,79	6.489,79	0,00
30/04/2025	02197	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02686	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		24.485,49	24.485,49	0,00
30/04/2025	02198	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02714	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	05	3130000	99		269.704,22	269.704,22	0,00
30/04/2025	02199	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02714	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	05	3130000	99		7.799,48	7.799,48	0,00
30/04/2025	02200	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02714	ER	11.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	05	3130000	99		4.292,80	4.292,80	0,00
30/04/2025	02201	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02740	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		13.994,99	13.994,99	0,00
30/04/2025	02202	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02741	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		4.296,78	4.296,78	0,00
30/04/2025	02203	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02742	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		411,19	411,19	0,00
30/04/2025	02204	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02743	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		10.620,94	10.620,94	0,00
30/04/2025	02205	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02744	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		5.205,93	5.205,93	0,00
30/04/2025	02206	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02746	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		4.537,08	4.537,08	0,00
30/04/2025	02207	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02747	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		759,93	759,93	0,00
30/04/2025	02208	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02749	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		4.338,20	4.338,20	0,00
30/04/2025	02209	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02751	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		411,19	411,19	0,00
30/04/2025	02210	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02752	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		15.708,03	15.708,03	0,00
30/04/2025	02211	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02753	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		12.215,49	12.215,49	0,00
30/04/2025	02212	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02766	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		2.058,04	2.058,04	0,00
30/04/2025	02213	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02767	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		5.879,10	5.879,10	0,00
30/04/2025	02214	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02768	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		726,43	726,43	0,00
30/04/2025	02215	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02772	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		2.891,28	2.891,28	0,00
30/04/2025	02216	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02773	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		4.453,34	4.453,34	0,00

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/04/2025	02217	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02774	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		6.526,91	6.526,91	0,00
30/04/2025	02218	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02776	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		3.548,56	3.548,56	0,00
30/04/2025	02219	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02777	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		1.238,85	1.238,85	0,00
30/04/2025	02220	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02778	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	3100000	99		270.411,22	270.411,22	0,00
30/04/2025	02221	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02779	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	3100000	99		180.427,29	180.427,29	0,00
30/04/2025	02222	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02780	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	3100000	99		168.362,43	168.362,43	0,00
30/04/2025	02223	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02781	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	5100000	99		3.005,50	3.005,50	0,00
30/04/2025	02224	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02782	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	5100000	99		10.424,89	10.424,89	0,00
30/04/2025	02225	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02783	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	5100000	99		3.400,95	3.400,95	0,00
30/04/2025	02226	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02785	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	5100000	99		2.375,22	2.375,22	0,00
30/04/2025	02227	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02786	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	5100000	99		824,09	824,09	0,00
30/04/2025	02228	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02787	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	5100000	99		3.708,56	3.708,56	0,00
30/04/2025	02229	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02788	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	5100000	99		18.691,52	18.691,52	0,00
30/04/2025	02230	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02789	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	5100000	99		2.249,34	2.249,34	0,00
30/04/2025	02231	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02790	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		61.365,43	61.365,43	0,00
30/04/2025	02232	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02791	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		19.657,74	19.657,74	0,00
30/04/2025	02233	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02792	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		24.201,83	24.201,83	0,00
30/04/2025	02234	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02793	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		105.568,49	105.568,49	0,00
30/04/2025	02235	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02794	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		200.097,38	200.097,38	0,00
30/04/2025	02236	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02795	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		47.560,03	47.560,03	0,00
30/04/2025	02237	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02798	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		88,67	88,67	0,00
30/04/2025	02238	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02802	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		19.278,62	19.278,62	0,00
30/04/2025	02239	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02804	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		16.766,46	16.766,46	0,00
30/04/2025	02240	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02808	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		606,81	606,81	0,00
30/04/2025	02241	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02809	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		3.579,20	3.579,20	0,00
30/04/2025	02242	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02810	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		1.281,52	1.281,52	0,00
30/04/2025	02243	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02813	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		53,65	53,65	0,00
30/04/2025	02244	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02815	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		1.518,00	1.518,00	0,00
30/04/2025	02245	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02817	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		7.429,33	7.429,33	0,00
30/04/2025	02246	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02818	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		3.642,77	3.642,77	0,00
30/04/2025	02247	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02819	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		9.110,57	9.110,57	0,00
30/04/2025	02248	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02827	ER	08.56	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		151,80	151,80	0,00
30/04/2025	02249	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02829	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	05	3130000	99		21.343,62	21.343,62	0,00
30/04/2025	02250	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02830	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	05	3130000	99		131.439,81	131.439,81	0,00
30/04/2025	02251	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02831	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	05	3130000	99		22.980,21	22.980,21	0,00
30/04/2025	02252	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02834	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		4.014,93	4.014,93	0,00
30/04/2025	02253	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02835	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		9.377,60	9.377,60	0,00
30/04/2025	02254	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02837	ER	08.56	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	5100000	99		1.214,40	1.214,40	0,00
30/04/2025	02255	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02838	ER	03.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		5.425,94	5.425,94	0,00
30/04/2025	02256	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00074	EE	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	02	2610000	99		108.915,64	108.915,64	0,00
30/04/2025	02257	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01815	EE	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	02	2710000	99		168.694,15	168.694,15	0,00
30/04/2025	02258	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01816	EE	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	02	2720000	99		60.627,83	60.627,83	0,00
30/04/2025	02259	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02696	EE	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	2400000	99		5.907,34	5.907,34	0,00
30/04/2025	02260	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00061	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		8.064,92	8.064,92	0,00

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/04/2025	02261	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00073	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	2200000	99		30.947,48	30.947,48	0,00
30/04/2025	02262	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00173	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		4.893,56	4.893,56	0,00
30/04/2025	02263	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		2.322,66	2.322,66	0,00
30/04/2025	02264	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00490	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		361,80	361,80	0,00
30/04/2025	02265	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00843	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		17.783,64	17.783,64	0,00
30/04/2025	02266	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00877	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		65.608,66	65.608,66	0,00
30/04/2025	02267	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01813	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	2120000	99		19.579,71	19.579,71	0,00
30/04/2025	02268	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01814	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	2130000	99		4.200,33	4.200,33	0,00
30/04/2025	02269	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01875	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		1.322,96	1.322,96	0,00
30/04/2025	02270	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01908	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		5.552,23	5.552,23	0,00
30/04/2025	02271	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02011	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	5100000	99		6.977,28	6.977,28	0,00
30/04/2025	02272	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02036	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	3100000	99		239.902,42	239.902,42	0,00
30/04/2025	02273	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02092	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		1.581,78	1.581,78	0,00
30/04/2025	02274	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02106	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		327,89	327,89	0,00
30/04/2025	02275	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02293	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		418,97	418,97	0,00
30/04/2025	02276	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02338	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	5100000	99		8.897,88	8.897,88	0,00
30/04/2025	02277	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02614	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	5100000	99		2.253,78	2.253,78	0,00
30/04/2025	02278	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02667	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		2.870,18	2.870,18	0,00
30/04/2025	02279	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02680	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		638,87	638,87	0,00
30/04/2025	02280	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02687	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		2.717,10	2.717,10	0,00
30/04/2025	02281	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02688	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		23.068,63	23.068,63	0,00
30/04/2025	02282	000000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02702	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		1.607,08	1.607,08	0,00
30/04/2025	02283	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	00074	EE	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	02	2610000	99		179.238,24	179.238,24	0,00
30/04/2025	02284	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	01812	EE	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		815,40	815,40	0,00
30/04/2025	02285	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	01815	EE	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	02	2710000	99		276.800,88	276.800,88	0,00
30/04/2025	02286	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	01816	EE	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	02	2720000	99		98.204,24	98.204,24	0,00
30/04/2025	02287	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	02696	EE	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	2400000	99		9.721,48	9.721,48	0,00
30/04/2025	02288	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	00003	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		12.487,33	12.487,33	0,00
30/04/2025	02289	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	00061	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		14.066,95	14.066,95	0,00
30/04/2025	02290	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	00073	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	2200000	99		54.583,02	54.583,02	0,00
30/04/2025	02291	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	00173	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		11.314,85	11.314,85	0,00
30/04/2025	02292	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	00193	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		7.297,88	7.297,88	0,00
30/04/2025	02293	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	00490	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		3.313,08	3.313,08	0,00
30/04/2025	02294	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	00843	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		29.361,91	29.361,91	0,00
30/04/2025	02295	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	00877	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		106.376,71	106.376,71	0,00
30/04/2025	02296	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	01586	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		1.922,70	1.922,70	0,00
30/04/2025	02297	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	01813	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	2120000	99		32.221,98	32.221,98	0,00
30/04/2025	02298	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	01814	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	2130000	99		6.912,44	6.912,44	0,00
30/04/2025	02299	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	01875	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		5.951,64	5.951,64	0,00
30/04/2025	02300	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	01908	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		11.409,43	11.409,43	0,00
30/04/2025	02301	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	02011	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	5100000	99		21.988,23	21.988,23	0,00
30/04/2025	02302	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	02036	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	3100000	99		400.165,14	400.165,14	0,00
30/04/2025	02303	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	02077	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		3.983,88	3.983,88	0,00
30/04/2025	02304	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	02092	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		6.453,83	6.453,83	0,00

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/04/2025	02305	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	02106	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		3.197,76	3.197,76	0,00
30/04/2025	02306	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	02293	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		3.423,45	3.423,45	0,00
30/04/2025	02307	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	02338	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	5100000	99		14.739,48	14.739,48	0,00
30/04/2025	02308	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	02614	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	5100000	99		3.593,63	3.593,63	0,00
30/04/2025	02309	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	02667	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		2.772,83	2.772,83	0,00
30/04/2025	02310	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	02680	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		1.428,23	1.428,23	0,00
30/04/2025	02311	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	02687	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		5.055,15	5.055,15	0,00
30/04/2025	02312	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	02688	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		47.613,68	47.613,68	0,00
30/04/2025	02313	000000	14263 DIV PESSOAL INSS	02702	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		6.885,78	6.885,78	0,00
30/04/2025	02314	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00002	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		3.000,00	3.000,00	0,00
30/04/2025	02315	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00067	ER	49.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		295,20	295,20	0,00
30/04/2025	02316	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	2200000	99		5.000,00	5.000,00	0,00
30/04/2025	02317	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00072	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	02	2610000	99		1.414,66	1.414,66	0,00
30/04/2025	02318	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00106	ER	49.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	2200000	99		9.495,60	9.495,60	0,00
30/04/2025	02319	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00186	ER	49.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		270,60	270,60	0,00
30/04/2025	02320	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		5.833,93	5.833,93	0,00
30/04/2025	02321	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00435	ER	49.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		4.034,40	4.034,40	0,00
30/04/2025	02322	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		104.881,98	104.881,98	0,00
30/04/2025	02323	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		21.321,21	21.321,21	0,00
30/04/2025	02324	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	ER	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		5.000,00	5.000,00	0,00
30/04/2025	02325	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00862	ER	49.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		2.097,00	2.097,00	0,00
30/04/2025	02326	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		6.101,95	6.101,95	0,00
30/04/2025	02327	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	ER	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		5.000,00	5.000,00	0,00
30/04/2025	02328	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00892	ER	49.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		565,80	565,80	0,00
30/04/2025	02329	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01601	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		9.500,00	9.500,00	0,00
30/04/2025	02330	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01653	ER	49.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		295,20	295,20	0,00
30/04/2025	02331	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01796	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		22.680,00	22.680,00	0,00
30/04/2025	02332	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01798	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		810,00	810,00	0,00
30/04/2025	02333	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01799	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		2.700,00	2.700,00	0,00
30/04/2025	02334	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01803	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		2.160,00	2.160,00	0,00
30/04/2025	02335	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01810	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	02	2710000	99		8.726,24	8.726,24	0,00
30/04/2025	02336	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01873	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		2.430,00	2.430,00	0,00
30/04/2025	02337	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01881	ER	49.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		147,60	147,60	0,00
30/04/2025	02338	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01882	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		1.350,00	1.350,00	0,00
30/04/2025	02339	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01889	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		270,00	270,00	0,00
30/04/2025	02340	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01897	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		5.670,00	5.670,00	0,00
30/04/2025	02341	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01907	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		2.495,25	2.495,25	0,00
30/04/2025	02342	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01918	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		27.270,00	27.270,00	0,00
30/04/2025	02343	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01921	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		9.720,00	9.720,00	0,00
30/04/2025	02344	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01922	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		4.590,00	4.590,00	0,00
30/04/2025	02345	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02005	ER	39.42	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	05	5000009	99		1.350,00	1.350,00	0,00
30/04/2025	02346	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02010	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	5100000	99		8.776,94	8.776,94	0,00
30/04/2025	02347	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02010	ER	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	5100000	99		5.000,00	5.000,00	0,00
30/04/2025	02348	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02016	ER	49.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	5100000	99		1.771,20	1.771,20	0,00

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/04/2025	02349	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02017	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	5100000	99		23.760,00	23.760,00	0,00
30/04/2025	02350	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02043	ER	49.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	3100000	99		11.771,10	11.771,10	0,00
30/04/2025	02351	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02044	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	3100000	99		84.510,00	84.510,00	0,00
30/04/2025	02352	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02085	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		1.350,00	1.350,00	0,00
30/04/2025	02353	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02101	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		1.350,00	1.350,00	0,00
30/04/2025	02354	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	3100000	99		40.625,60	40.625,60	0,00
30/04/2025	02355	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02177	ER	49.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		442,80	442,80	0,00
30/04/2025	02356	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02278	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
30/04/2025	02357	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02299	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		180.090,00	180.090,00	0,00
30/04/2025	02358	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02300	ER	49.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		590,40	590,40	0,00
30/04/2025	02359	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02337	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	5100000	99		1.400,00	1.400,00	0,00
30/04/2025	02360	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02420	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		1.350,00	1.350,00	0,00
30/04/2025	02361	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02668	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		270,00	270,00	0,00
30/04/2025	02362	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02674	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		540,00	540,00	0,00
30/04/2025	02363	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02679	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		3.400,00	3.400,00	0,00
30/04/2025	02364	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02682	ER	49.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		147,60	147,60	0,00
30/04/2025	02365	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02842	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		270,00	270,00	0,00
30/04/2025	02366	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02874	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		270,00	270,00	0,00
30/04/2025	02367	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02337	OR	11.01	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	5100000	99		372,21	372,21	0,00
30/04/2025	02368	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02783	OR	94.98	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	5100000	99		2.525,76	2.525,76	0,00
30/04/2025	02369	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.01	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	2200000	99		6.822,58	6.822,58	0,00
30/04/2025	02370	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00078	OR	94.98	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	2200000	99		36.310,01	36.310,01	0,00
30/04/2025	02371	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02816	OR	94.98	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		2.261,77	2.261,77	0,00
30/04/2025	02372	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	OR	11.01	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	3100000	99		3.747,12	3.747,12	0,00
30/04/2025	02373	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02780	OR	94.98	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	3100000	99		3.158,29	3.158,29	0,00
30/04/2025	02374	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02768	OR	94.98	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	1100000	99		1.193,66	1.193,66	0,00
30/04/2025	02375	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01827	OR	94.98	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	02	2710000	99		7.946,89	7.946,89	0,00
30/04/2025	02376	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.01	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	2200000	99		10.914,04	10.914,04	0,00
30/04/2025	02377	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00078	OR	94.98	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	2200000	99		2.134,65	2.134,65	0,00
30/04/2025	02378	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.01	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	2200000	99		962,14	962,14	0,00
30/04/2025	02379	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00078	OR	94.98	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2025	01	2200000	99		3.608,04	3.608,04	0,00
										SUBTOTAL		12.852.875,18	12.867.189,30	36.202,33
05/05/2025	01302	S00034	03948 COBRASIN-COML.BRASILEIRA DE SI	00469	OR	30.26	ESTORNO DOE MP CI 256/2025	01	4100000	13		-8.750,00	0,00	0,00
05/05/2025	02380	S22224	11622 NILZA ROSANE SANTOS PORTO 5867	02003	OR	30.17	AQUISICAO DE SSD	05	5000009	01		2.300,40	2.300,40	0,00
05/05/2025	02381	S00057	15513 J.E.ARTES GRAFICAS LTDA	00096	OR	39.63	SERVICO DE IMPRESSAO DE AVALIACOES	01	2200000	02		22.000,00	22.000,00	0,00
05/05/2025	02382	E00001	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	00006	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	01	1100000	01		17.268,24	0,00	17.268,24
05/05/2025	02383	E00005	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	01903	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000	01		2.325,00	0,00	2.325,00
05/05/2025	02384	S00071	11121 NOSSA COMERCIAL LTDA	00006	OR	30.99	AQUISICAO DE CARIMBOS	01	1100000	01		174,00	174,00	0,00
05/05/2025	02385	S00070	15136 CROP MAC SOLUCOES AGRICOLAS LT	00493	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS PARA ROCADEIRA	01	1100000	01		5.874,78	0,00	5.874,78
05/05/2025	02386	S00071	11121 NOSSA COMERCIAL LTDA	01831	OR	30.99	AQUISICAO DE CARIMBOS	01	2120000	01		133,50	0,00	133,50
05/05/2025	02387	S00071	11121 NOSSA COMERCIAL LTDA	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE CARIMBOS	01	1100000	01		43,50	43,50	0,00
05/05/2025	02388	S00071	11121 NOSSA COMERCIAL LTDA	00199	OR	30.99	AQUISICAO DE CARIMBOS	01	1100000	01		87,00	87,00	0,00

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
05/05/2025	02389	S00071	11121 NOSSA COMERCIAL LTDA	02654	OR	30.99	AQUISICAO DE CARIMBOS	01	3100000	01		1.319,36	1.319,36	0,00
05/05/2025	02390	S00071	11121 NOSSA COMERCIAL LTDA	02552	OR	30.99	AQUISICAO DE CARIMBOS	01	5100000	01		3.674,88	3.674,88	0,00
05/05/2025	02391	S00071	11121 NOSSA COMERCIAL LTDA	00493	OR	30.99	AQUISICAO DE CARIMBOS	01	1100000	01		304,36	304,36	0,00
05/05/2025	02392	S00071	11121 NOSSA COMERCIAL LTDA	01589	OR	30.99	AQUISICAO DE CARIMBOS	01	1100000	01		87,00	87,00	0,00
05/05/2025	02393	S00071	11121 NOSSA COMERCIAL LTDA	01884	OR	30.99	AQUISICAO DE CARIMBOS	01	1100000	01		188,50	188,50	0,00
05/05/2025	02394	S00071	11121 NOSSA COMERCIAL LTDA	02876	OR	30.99	AQUISICAO DE CARIMBOS	01	1100000	01		304,50	304,50	0,00
05/05/2025	02395	S00071	11121 NOSSA COMERCIAL LTDA	01903	OR	30.99	AQUISICAO DE CARIMBOS	01	1100000	01		145,00	145,00	0,00
05/05/2025	02396	S00068	11622 NILZA ROSANE SANTOS PORTO 5867	02006	OR	52.87	AQUISICAO DE SWITCHIS	05	5000009	01		2.981,70	0,00	2.981,70
05/05/2025	02397	S00067	11121 NOSSA COMERCIAL LTDA	02003	OR	30.16	AQUISICAO DE UTENSILIOS PARA TABLET	05	5000009	01		1.190,25	1.190,25	0,00
05/05/2025	02398	S00017	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	02099	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		4.151,20	0,00	4.151,20
05/05/2025	02399	S00017	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	02099	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		9.990,54	0,00	9.990,54
05/05/2025	02400	S00017	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	00201	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		9.990,54	0,00	9.990,54
05/05/2025	02401	S00017	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	00850	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		9.990,54	0,00	9.990,54
05/05/2025	02402	S00017	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	01885	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		9.990,54	0,00	9.990,54
05/05/2025	02403	S00067	12327 JOAO ROCUMBACK RASQUINHO EVENT	00184	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM	01	1100000	02		18.082,76	6.532,76	11.550,00
05/05/2025	02404	E00001	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	02372	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	05	1400000	01		107.972,00	107.972,00	0,00
05/05/2025	02405	E00026	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS	01049	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	01	1300000	01		0,04	0,04	0,00
05/05/2025	02406	E00026	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS	02882	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	91	1300000	01		92.239,52	92.239,52	0,00
05/05/2025	02407	E00026	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS	01049	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	01	1300000	01		28.812,00	28.700,00	112,00
05/05/2025	02408	S00072	15180 D TECH CAMERAS E ALARMES COM P	02005	OR	39.99	INSTALACAO DE CAMERAS E ALARMES	05	5000009	02		9.291,00	9.291,00	0,00
05/05/2025	02409	E00016	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE KIT LANCHE	01	1100000	01		13.470,00	13.470,00	0,00
05/05/2025	02410	Oconta	07098 CENTRO DE REAB. E EQUOTERAPIA	02059	OR	39.99	EMPENHO REFERENTE CONCENIO COM PREFEITUR A	05	3020000	99		100.000,00	85.500,00	14.500,00
05/05/2025	02411	E00025	15226 EDMILSON PORFIRIO DA SILVA LOC	02894	OR	51.99	RECAPEAMENTO E PAVIMENTACAO ASFALTICA DAS RUAS E TRECHOS NO MUNICIPIO	02	1000168	03		938.492,90	938.492,90	0,00
05/05/2025	02412	Oconta	08711 SABRINA APARECIDA SALVATI	01986	AD	36.99	ADIANTAMENTO VERBA DESPESAS MIUDAS PRON TO PAGTO	01	5100000	99		3.000,00	1.967,00	0,00
05/05/2025	02413	Oconta	09486 THAIS RODRIGUES CID	00090	AD	36.99	ADIANTAMENTO VERBA DESPESAS MIUDAS PRON TO PAGTO	01	2200000	99		2.000,00	819,42	0,00
05/05/2025	02414	Oconta	06537 ELIANE ALVES FARIA	02382	AD	36.99	ADIANTAMENTO VERBA DESPESAS MIUDAS PRON TO PAGTO VIAGEM BRASILIA	05	3010000	99		8.000,00	6.215,75	0,00
										SUBTOTAL		1.417.125,55	1.323.019,14	98.858,58
08/05/2025	02415	E00006	14791 LA CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENT	02723	OR	51.99	PAVIMENTACAO ASFALTICA	08	1100000	02		7.096,22	0,00	7.096,22
08/05/2025	02416	E00006	14791 LA CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENT	02844	OR	51.99	PAVIMENTACAO ASFALTICA	05	1000175	02		324.502,81	0,00	324.502,81
										SUBTOTAL		331.599,03	0,00	331.599,03
09/05/2025	01970	Oconta	15129 RENATO REIS DE ANDRADE	02879	AD	36.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-262,00	0,00	0,00
09/05/2025	02022	Oconta	09486 THAIS RODRIGUES CID	00090	AD	36.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	2200000	99		-414,03	0,00	0,00
09/05/2025	02417	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02110	EE	39.81	EMPENHO TARIFAS PUBLICACOES CONTRATOS E CONVENIOS	01	1100000	99		5.000,00	5.000,00	0,00
09/05/2025	02418	Oconta	15295 CARLOS ALBERTO SANTOS	02382	AD	36.99	ADIANTAMENTO VERBA DESPESAS MIUDAS PRON TO PAGTO	05	3010000	99		1.000,00	467,80	0,00

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
09/05/2025	02419	Oconta	08631 VALDILENE BRAGA DA SILVA	00007	AD	36.99	ADIANTAMENTO VERBA DESPESAS VIAGEM A BRASILIA	01	1100000	99		8.000,00	8.000,00	0,00
09/05/2025	02420	Oconta	15072 ROBERTO TEODORO	00007	AD	36.99	ADIANTAMENTO VERBA DESPESAS VIAGEM A BRASILIA	01	1100000	99		8.000,00	8.000,00	0,00
09/05/2025	02421	S00021	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	01905	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		10.896,90	10.896,90	0,00
09/05/2025	02422	S00021	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	01905	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		30.117,45	7.656,98	22.460,47
09/05/2025	02423	Oconta	14738 WELLINGTON APARECIDO DOMINGUES	02033	OR	36.99	EMPENHO REFERENTE CAMPANHA VACIANCAO CONTRA INFLUENZA DIA 17/05/2025	05	3030000	99		12.600,00	12.600,00	0,00
09/05/2025	02424	E00012	13531 GMT LIFE CARE MATERIAIS HOSPIT	02381	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES,INSUMO DE ENFERMAGEM E HIGIENE	05	3010000	01		399.870,60	399.870,60	0,00
										SUBTOTAL		474.808,92	452.492,28	22.460,47
12/05/2025	01304	S00026	15490 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIAL	02111	OR	52.34	ESTORNO CONFORME CI 56B-2025	01	1100000	01		-11.108,78	0,00	0,00
12/05/2025	02425	S00056	15458 A.M.MARQUES PRODUTOS PARA LABO	02656	OR	30.99	INSUMOS PARA O PROGRAMA PRO AGUA	05	3030000	01		4.207,61	4.207,61	0,00
12/05/2025	02426	Oconta	14711 WAGNER CRISTIANO SANTOS SCHUNC	00850	AD	36.99	ADIANTAMENTO DESPESA VIAGEM A BRASILIA	01	1100000	99		9.536,00	9.536,00	0,00
										SUBTOTAL		2.634,83	13.743,61	0,00
13/05/2025	02427	Oconta	04967 MAURICIO JOSE MORANDO DE OLIVE	00090	AD	36.99	ADIANTAMENTO VERBA DESPESAS VIAGEM CONSELHO CAE	01	2200000	99		10.000,00	2.545,22	0,00
13/05/2025	02428	Oconta	09500 MISLENE MEDEIROS BUENO	00090	AD	36.99	ADIANTAMENTO VERBA DESPESAS MIUDAS PRONTO PAGTO	01	2200000	99		1.000,00	345,90	0,00
13/05/2025	02429	E00003	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	01848	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS	05	2820000	01		152.208,00	152.208,00	0,00
13/05/2025	02430	E00300	10464 A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS	01610	OR	39.99	CONTRATACAO DE PALCO E SONORIZACAO COM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		4.740,00	4.740,00	0,00
13/05/2025	02431	E00300	10464 A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS	01610	OR	39.99	CONTRATACAO DE PALCO E SONORIZACAO COM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		2.460,00	2.460,00	0,00
13/05/2025	02432	E00019	15302 AMPLA NASCIMENTO SERV DE ENG E	00881	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA	01	1100000	01		672,10	672,10	0,00
13/05/2025	02433	E00026	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS	00469	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	01	4100000	01		1.934,05	0,00	1.934,05
13/05/2025	02434	E00026	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS	00881	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	01	1100000	01		700,40	0,00	700,40
										SUBTOTAL		173.714,55	162.971,22	2.634,45
14/05/2025	01266	Oconta	10183 LUANA ROSARIO DE ALMEIDA ROCUM	01986	AD	36.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	5100000	99		-171,91	0,00	0,00
14/05/2025	01275	Oconta	15295 CARLOS ALBERTO SANTOS	02382	AD	36.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	05	3010000	99		-558,20	0,00	0,00
14/05/2025	02020	Oconta	14688 JESSICA DUARTE DE LIMA	02507	AD	36.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-700,93	0,00	0,00
14/05/2025	02414	Oconta	06537 ELIANE ALVES FARIA	02382	AD	36.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	05	3010000	99		-1.784,25	0,00	0,00
14/05/2025	02435	E00001	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	00178	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	01	1100000	01		2.616,40	0,00	2.616,40
14/05/2025	02436	E00012	14215 MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE M	02381	OR	30.09	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES,INSUMO DE ENFERMAGEM E HIGIENE	05	3010000	01		174.136,00	174.136,00	0,00
14/05/2025	02437	E00012	04333 PONTUAL COMERCIAL EIRELI	02380	OR	30.09	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES,INSUMO DE ENFERMAGEM E HIGIENE	02	3010000	01		89.020,00	45.699,40	43.320,60
14/05/2025	02438	E00012	13531 GMT LIFE CARE MATERIAIS HOSPIT	02381	OR	30.09	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES,INSUMO DE ENFERMAGEM E HIGIENE	05	3010000	01		229.429,00	181.460,00	47.969,00

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
14/05/2025	02439	E00003	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	01848	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS	05	2820000	01		162.125,00	162.125,00	0,00
14/05/2025	02440	E00003	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	01848	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS	05	2820000	01		162.125,00	0,00	162.125,00
14/05/2025	02441	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	01848	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	05	2820000	01		625,30	625,30	0,00
14/05/2025	02442	S00034	03948 COBRASIN-COML.BRASILEIRA DE SI	00560	OR	39.99	MANUTENCAO DE SEMAFORO	01	4100000	13		8.750,00	8.750,00	0,00
14/05/2025	02443	S00034	05930 JOAO CARLOS PEREIRA DA SILVA	02653	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	3100000	04		33.650,00	13.958,22	19.691,78
14/05/2025	02444	Oconta	11284 CENTRO DE RECUPERACAO ALIANCA	01983	OR	43.00	EMPENHO CHAMAMENTO PUBLICO 08/2024	01	5100000	99		10.800,00	4.420,00	6.380,00
14/05/2025	02445	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00096	OR	39.99	REEMPENHO S 003/2022	01	2200000	02		65.000,00	49.928,30	15.071,70
										SUBTOTAL		935.061,41	641.102,22	297.174,48
15/05/2025	02446	Oconta	15578 ALEXANDRE SILVA DE OLIVEIRA	02507	AD	36.99	ADIANTAMENTO DE VERBA DESPESAS MIUDAS PRONTO PAGTO	01	1100000	99		2.651,00	1.374,84	0,00
										SUBTOTAL		2.651,00	1.374,84	0,00
16/05/2025	02447	Oconta	09543 PATRICIA CAMPOS DE OLIVEIRA	00077	OR	91.08	EMPENHO PROC.10011947620245020331	01	2200000	99		3.445,84	3.445,84	0,00
16/05/2025	02448	Oconta	09567 MARIA ELIANE DA SILVA LEITE	00077	OR	91.08	EMPENHO PROC. 10011834720245020331	01	2200000	99		4.031,57	4.031,57	0,00
16/05/2025	02449	Oconta	09567 MARIA ELIANE DA SILVA LEITE	00077	OR	91.08	EMPENHO PROC.10011826220245020331	01	2200000	99		4.083,65	4.083,65	0,00
16/05/2025	02450	Oconta	06998 ALDICLEIA FERREIRA SANTANA	01823	OR	91.08	EMPENHO PROC.10014606320245020331	01	2120000	99		3.912,15	3.912,15	0,00
16/05/2025	02451	Oconta	09540 MICHELE DA SILVA DUTRA	00077	OR	91.08	EMPENHO PROC. 10012848420245020331	01	2200000	99		3.698,15	3.698,15	0,00
16/05/2025	02452	Oconta	15577 TAINA CRISTINE GERMANO QUAGLIO	02759	OR	91.08	EMPENMHO PROC.10014614820245020331	01	2130000	99		11.895,92	11.895,92	0,00
16/05/2025	02453	Oconta	14663 ROSENICE GONCALVES MENDES OLIV	01823	OR	91.08	EMPENHO PROC.10013948320245020331	01	2120000	99		10.512,21	10.512,21	0,00
16/05/2025	02454	Oconta	15576 ARIANE DOS SANTOS SILVA	02759	OR	91.08	EMPENHO PROC.10015117420245020331	01	2130000	99		17.609,47	17.609,47	0,00
16/05/2025	02455	Oconta	15575 ZILDA FIUZA DA SILVA	01823	OR	91.08	EMPENHO PROC.10013150720245020331	01	2120000	99		13.678,17	13.678,17	0,00
16/05/2025	02456	Oconta	15574 CAREN CRISTINA BARBOSA DE OLIV	00077	OR	91.08	EMPENHO PROC.10015125920245020331	01	2200000	99		6.926,80	6.926,80	0,00
16/05/2025	02457	Oconta	15424 ANDREIA APARECIDA CAMARGO	01823	OR	91.08	EMPENHO PROC.10013921620245020331	01	2120000	99		4.237,26	4.237,26	0,00
16/05/2025	02458	Oconta	09468 JOSEFA ISABEL CONCEICAO DOS SA	00077	OR	91.08	EMPENHO PROC.10015212120245020331	01	2200000	99		4.079,35	4.079,35	0,00
16/05/2025	02459	Oconta	15567 MARLENE PIRES DOMINGUES	02759	OR	91.08	EMPENHO PROC.10012821720245020331	01	2130000	99		10.684,73	10.684,73	0,00
16/05/2025	02460	Oconta	15567 MARLENE PIRES DOMINGUES	01823	OR	91.08	EMPENHO PROC.10012821720245020331	01	2120000	99		10.684,73	10.684,73	0,00
16/05/2025	02461	Oconta	15568 WAGNER DA FRANCA SILVA	02759	OR	91.08	EMPENHO PROC. 10013990520245020332	01	2130000	99		10.837,23	10.837,23	0,00
16/05/2025	02462	Oconta	10306 JOSELIA SANTOS DE JESUS	02759	OR	91.08	EMPENHO PROC.10015073720245020331	01	2130000	99		3.764,16	3.764,16	0,00
16/05/2025	02463	Oconta	09477 MARIA ANGELINA DA SILVA FREIRE	00077	OR	91.08	EMPENHO PROC.10015429120245020332	01	2200000	99		1.999,43	1.999,43	0,00
16/05/2025	02464	Oconta	09544 RIDALVA DE BARROS BALIEIRO OLI	02759	OR	91.08	EMPENHO PROC.10013774420245020332	01	2130000	99		2.256,81	2.256,81	0,00
16/05/2025	02465	Oconta	15569 NILCEIA DE OLIVEIRA RAMOS SILV	02759	OR	91.08	EMPENHO PROC.10012978320245020332	01	2130000	99		4.105,80	4.105,80	0,00
16/05/2025	02466	Oconta	15570 VIVIANE BORGES LEAO	02759	OR	91.08	EMPENHO PROC.10013470920245020332	01	2130000	99		2.384,07	2.384,07	0,00
16/05/2025	02467	Oconta	14542 FABIANA SANTOS DA SILVA	01823	OR	91.08	EMPENHO PROC.10011635320245020332	01	2120000	99		23.370,83	23.370,83	0,00
16/05/2025	02468	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00172	OR	11.01	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		1.637,22	1.637,22	0,00
16/05/2025	02469	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02774	OR	94.98	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		1.952,35	1.952,35	0,00
16/05/2025	02470	Oconta	15571 MARISA PEREIRA DE OLIVEIRA COE	00077	OR	91.08	EMPENHO PROC.10015220320245020332	01	2200000	99		8.621,14	8.621,14	0,00
16/05/2025	02471	Oconta	09535 MARIA ELIZABETE ALVES MELO	00077	OR	91.08	EMPENHO PROC.10015169320245020332	01	2200000	99		39.140,73	39.140,73	0,00
16/05/2025	02472	Oconta	15572 MARCELA SANTANA GALVAO DE CAST	02759	OR	91.08	EMPENHO PROC.10013428420245020332	01	2130000	99		11.139,43	11.139,43	0,00
16/05/2025	02473	Oconta	09540 MICHELE DA SILVA DUTRA	00077	OR	91.08	EMPENHO PROC.10012856920245020331	01	2200000	99		8.376,39	8.376,39	0,00
16/05/2025	02474	Oconta	06379 MARIA DA CONCEICAO APARECIDA V	01823	OR	91.08	EMPENHO PROC.10014589320245020331	01	2120000	99		10.879,33	10.879,33	0,00
16/05/2025	02475	Oconta	15573 SABRINA ANDRADE DA SILVA	01823	OR	91.08	EMPENHO PROC.10014597820245020331	01	2120000	99		6.972,89	6.972,89	0,00

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
16/05/2025	02476	Oconta	09482 MARIA ROSA CHECHE	01823	OR	91.08	EMPENHO PROC.10015097202450203 31	01	2120000	99		4.285,36	4.285,36	0,00
16/05/2025	02477	Oconta	09538 MARILENE MARIA DA SILVA ZWIPP	00077	OR	91.08	EMPENHO PROC.10014285520245020332	01	2200000	99		1.033,99	1.033,99	0,00
16/05/2025	02478	Oconta	09538 MARILENE MARIA DA SILVA ZWIPP	01823	OR	91.08	EMPENHO PROC.10014285520245020332	01	2120000	99		1.032,00	1.032,00	0,00
16/05/2025	02479	Oconta	09482 MARIA ROSA CHECHE	02759	OR	91.08	EMPENHO PROC.10015178120245020331	01	2130000	99		2.007,14	2.007,14	0,00
16/05/2025	02480	Oconta	09482 MARIA ROSA CHECHE	01823	OR	91.08	EMPENHO PROC.10015178120245020331	01	2120000	99		2.007,15	2.007,15	0,00
16/05/2025	02481	I00021	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	01850	OR	39.10	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	05	2820000	04		68.000,00	12.000,05	55.999,95
										SUBTOTAL		325.283,45	269.283,50	55.999,95
20/05/2025	02482	S00051	09820 LEFER ENGENHARIA E CONSTRUCOES	00201	OR	36.22	SERVICOS ESPECIALIZADO PARA REFORMA E ADEQUACAO DE CONSTRUCAO JA EXISTENTE.	01	1100000	03		104.873,93	0,00	0,00
20/05/2025	02483	I00018	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST.	01610	OR	39.99	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	01	1100000	02		4.500,00	1.624,29	2.875,71
20/05/2025	02484	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00184	OR	39.99	CONTRATACAO DE AGENDE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIO - PROGRAMA DE ESTAGIO	01	1100000	02		2.000,00	639,37	0,00
20/05/2025	02485	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02110	ER	39.81	REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO	01	1100000	99		6.000,00	100,00	5.900,00
20/05/2025	02486	S00062	15579 TERRA NOVA EMPREENDIMENTOS & C	02722	OR	39.48	PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM	08	1100000	02		22.176,00	8.316,00	13.860,00
20/05/2025	02487	I00053	15580 SCHUNCK ADMINISTRACAO,PART. E	00495	OR	39.10	DESPESAS COM LOCACAO	01	1100000	04		39.182,54	0,00	39.182,54
20/05/2025	02488	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00002	EE	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		16.202,21	16.202,21	0,00
20/05/2025	02489	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	2200000	99		24.878,16	24.878,16	0,00
20/05/2025	02490	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00191	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		15.509,57	15.509,57	0,00
20/05/2025	02491	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		21.295,02	21.295,02	0,00
20/05/2025	02492	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		88.906,21	88.906,21	0,00
20/05/2025	02493	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		94.855,37	94.855,37	0,00
20/05/2025	02494	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01907	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		3.495,63	3.495,63	0,00
20/05/2025	02495	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02010	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	5100000	99		5.287,76	5.287,76	0,00
20/05/2025	02496	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	3100000	99		130.305,95	130.305,95	0,00
20/05/2025	02497	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02337	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	5100000	99		14.113,79	14.113,79	0,00
20/05/2025	02498	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02686	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		7.892,25	7.892,25	0,00
20/05/2025	02499	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02714	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	05	3130000	99		5.707,68	5.707,68	0,00
20/05/2025	02500	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02778	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	3100000	99		6.235,56	6.235,56	0,00
20/05/2025	02501	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02790	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		5.290,58	5.290,58	0,00
20/05/2025	02502	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02793	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		7.623,68	7.623,68	0,00
20/05/2025	02503	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02802	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		3.862,49	3.862,49	0,00
20/05/2025	02504	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02817	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		763,08	763,08	0,00
20/05/2025	02505	E00008	14791 LA CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENT	00442	OR	51.99	RECAPEAMENTO E PAVIMENTACAO EM RUAS DO M UNICIPIO.	01	1100000	03		46.042,27	0,00	46.042,27
20/05/2025	02506	E00008	14791 LA CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENT	02845	OR	51.99	RECAPEAMENTO E PAVIMENTACAO EM RUAS DO M UNICIPIO.	05	1000173	03		363.951,26	0,00	363.951,26
										SUBTOTAL		1.040.950,99	462.904,65	471.811,78
21/05/2025	00356	P00003	07346 SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSP	01577	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 287/2025	01	1100000	02		-3.267.474,56	0,00	0,00
21/05/2025	02507	Oconta	15583 ANDRE ALVES DE MELO	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC.1000646-1020248,260177-01	01	1100000	99		1.200,39	1.200,39	0,00
21/05/2025	02508	S00064	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	01861	OR	30.39	MANUTENCAO DE ONIBUS ESCOLAR	05	2880000	13		4.580,00	4.580,00	0,00

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
21/05/2025	02509	S00064	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	01863	OR	39.19	MANUTENCAO DE ONIBUS ESCOLAR	05	2880000	13		7.500,00	7.500,00	0,00
21/05/2025	02510	S00076	15581 49.058.072 JEFERSON GONCALVES	02722	OR	39.99	AQUISICAO DE MATERIAL	08	1100000	01		8.480,00	0,00	0,00
21/05/2025	02511	I00022	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	02463	OR	39.99	DESPESAS COM CORREIOS	01	1100000	02		1.000,00	0,00	1.000,00
21/05/2025	02512	I00023	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST.	00426	OR	39.99	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	01	1100000	02		160.000,00	80.255,81	79.744,19
21/05/2025	02513	E00005	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	01605	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000	01		480,00	0,00	480,00
21/05/2025	02514	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00851	OR	39.37	EMPENHO MULTA PROCESSOS JUDICIAIS OCORRIDOS POR BLOQUEIO EM CONTAS.	01	1100000	99		24.467,06	24.464,06	3,00
21/05/2025	02515	G00005	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	02041	OR	39.47	PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO	01	3100000	02		2.136,00	0,00	2.136,00
										SUBTOTAL		-3.057.631,11	118.000,26	83.363,19
22/05/2025	02516	S00075	14323 MV2 SERVICOS E NEGOCIOS LTDA	02380	OR	30.16	AQUISICAO DE IMPRESSOS GRAFICOS	02	3010000	02		7.740,00	7.740,00	0,00
22/05/2025	02517	E00003	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	02381	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS	05	3010000	01		10.348,00	10.348,00	0,00
22/05/2025	02518	E00003	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	02380	OR	30.06	AQUISICAO DE ALIMENTOS	02	3010000	01		20.331,00	20.331,00	0,00
22/05/2025	02519	E00003	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	02381	OR	30.06	AQUISICAO DE ALIMENTOS	05	3010000	01		4.050,00	4.050,00	0,00
22/05/2025	02520	E00003	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	02654	OR	30.06	AQUISICAO DE ALIMENTOS	01	3100000	01		5.850,00	5.850,00	0,00
22/05/2025	02521	S00069	15582 CASTRO & SANTOS CONTROLADORA D	00129	OR	39.16	SERVICO DE DESCUPINIZACAO DE MADEIRAMENTO	01	2120000	02		4.444,41	4.444,41	0,00
22/05/2025	02522	S00069	15582 CASTRO & SANTOS CONTROLADORA D	01845	OR	39.16	SERVICO DE DESCUPINIZACAO DE MADEIRAMENTO	01	2200000	02		3.999,99	3.999,99	0,00
22/05/2025	02523	E00008	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	00082	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	2200000	01		27.625,00	27.625,00	0,00
22/05/2025	02524	E00005	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	00082	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	2200000	01		12.800,00	12.800,00	0,00
22/05/2025	02525	E00010	12297 EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGOCIOS	02279	OR	52.12	REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE FOGOES INDUSTRIAIS - EDUCACAO	05	2820000	01		38.584,00	38.584,00	0,00
22/05/2025	02526	E00001	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	00082	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	01	2200000	01		2.616,40	2.616,40	0,00
22/05/2025	02527	E00001	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	01858	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	02	2200014	01		27.252,00	27.252,00	0,00
22/05/2025	02528	E00016	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	00082	OR	30.99	AQUISICAO DE KIT LANCHE	01	2200000	01		16.164,00	16.164,00	0,00
22/05/2025	02529	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	01848	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	05	2820000	01		42.192,64	27.822,42	14.370,22
22/05/2025	02530	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	01539	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	05	2850000	01		23.671,62	0,00	23.671,62
22/05/2025	02531	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	01848	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	05	2820000	01		64.378,85	53.942,31	10.436,54
22/05/2025	02532	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	01857	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	05	2420000	01		43,29	43,29	0,00
										SUBTOTAL		312.091,20	263.612,82	48.478,38
23/05/2025	02533	E00019	15302 AMPLA NASCIMENTO SERV DE ENG E	00082	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA	01	2200000	01		26.425,50	26.425,50	0,00
23/05/2025	02534	S00073	15584 MA3 TECH INFORMATICA LTDA	01878	OR	52.87	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		2.654,47	2.654,47	0,00
23/05/2025	02535	S00073	15584 MA3 TECH INFORMATICA LTDA	02111	OR	52.87	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		12.345,53	12.345,53	0,00
23/05/2025	02536	E00019	15302 AMPLA NASCIMENTO SERV DE ENG E	00082	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA	01	2200000	01		26.425,50	26.425,50	0,00
23/05/2025	02537	E00005	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	02372	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	05	1400000	01		1.800,00	1.800,00	0,00
23/05/2025	02538	S00077	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	01924	OR	30.39	PREST.SERV MANUTENCAO E AQUISICAO DE PECA PARA VEICULO	01	5100000	13		4.957,00	4.957,00	0,00
23/05/2025	02539	S00077	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	01925	OR	39.19	PREST.SERV MANUTENCAO E AQUISICAO DE PECA PARA VEICULO	01	5100000	13		1.520,00	1.520,00	0,00

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
23/05/2025	02540	E00001	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	00421	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	01	1100000	01		149.122,00	0,00	149.122,00
23/05/2025	02541	I00025	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST.	00096	OR	39.44	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	01	2200000	02		400.000,00	327.533,86	72.466,14
23/05/2025	02542	I00025	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST.	00203	OR	39.99	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	01	1100000	02		3.000,00	427,00	2.573,00
23/05/2025	02543	I00026	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELET	00203	OR	39.99	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		3.000,00	118,77	2.881,23
23/05/2025	02544	S00078	12471 TL MATOS - ME	00426	OR	39.99	LOCACAO DE CAMINHAO PIPA	01	1100000	02		29.000,00	29.000,00	0,00
23/05/2025	02545	E00003	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	00410	OR	30.99	AQUISICAO DE ALIMENTOS	01	1100000	01		62.510,00	62.510,00	0,00
23/05/2025	02546	S00079	00109 TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS	00066	OR	39.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS GRAFICOS	01	1100000	02		7.200,00	0,00	7.200,00
23/05/2025	02547	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	00410	OR	30.99	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	01	1100000	01		26.579,00	3.445,35	23.133,65
23/05/2025	02548	P00003	07346 SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSP	01577	OR	39.99	COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES URBANOS COM DESTINACAO FINAL	01	1100000	02		3.064.216,17	1.596.096,30	1.468.119,87
23/05/2025	02549	S00022	14683 CLEIDE BONFIM ANEIROS FERNANDE	00065	OR	36.15	REEMPENHO S 0022/2024	01	1100000	04		24.486,25	14.682,50	9.803,75
23/05/2025	02550	G00027	08195 RONALDO REIS MENDONCA	02661	OR	39.99	REEMPENHO G 0027/2023	05	3010000	02		500.000,00	490.331,27	9.668,73
									SUBTOTAL			4.345.241,42	2.600.273,05	1.744.968,37
27/05/2025	02551	E00003	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	01854	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS	05	2830000	01		159.591,00	159.591,00	0,00
27/05/2025	02552	I00028	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELET	01599	OR	39.99	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		3.500,00	382,38	3.117,62
27/05/2025	02553	I00027	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	01599	OR	39.99	DESPESAS COM COMUNICACAO TELEFONIA	01	1100000	02		3.600,00	0,00	3.600,00
27/05/2025	02554	I00029	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST.	01599	OR	39.99	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	01	1100000	02		3.150,00	1.412,75	1.737,25
27/05/2025	02555	E00007	14238 V.P SERVICOS LTDA	02661	OR	39.99	LAVAGEM DE VEICULOS	05	3010000	02		44.345,00	44.345,00	0,00
27/05/2025	02556	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	02380	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	02	3010000	01		1.137,38	692,34	445,04
27/05/2025	02557	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	02380	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	02	3010000	01		4.661,70	3.715,51	946,19
27/05/2025	02558	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	02380	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	02	3010000	01		4.420,80	636,99	3.783,81
27/05/2025	02559	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	02380	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	02	3010000	01		6.087,00	670,54	5.416,46
27/05/2025	02560	I00030	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELET	02104	OR	39.43	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		6.000,00	25,57	5.974,43
27/05/2025	02561	I00031	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST.	02104	OR	39.44	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	01	1100000	02		6.000,00	427,00	5.573,00
27/05/2025	02562	I00032	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	02104	OR	39.47	DESPESAS COM ALUGUEL DE LINHA TELEFONE	01	1100000	02		4.000,00	2.199,91	1.800,09
27/05/2025	02563	E00001	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	02564	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	01	5100000	01		3.863,13	1.900,82	1.962,31
27/05/2025	02564	E00001	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	01924	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	01	5100000	01		6.397,10	6.397,10	0,00
27/05/2025	02565	E00001	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	01924	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	01	5100000	01		10.269,37	0,00	10.269,37
27/05/2025	02566	E00001	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	02648	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	05	5000050	01		5.298,21	0,00	5.298,21
27/05/2025	02567	E00001	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	02571	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	05	5000022	01		3.270,50	0,00	3.270,50
27/05/2025	02568	E00001	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	01930	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	01	5100000	01		1.308,20	333,59	974,61
27/05/2025	02569	E00001	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	02564	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	01	5100000	01		10.900,80	0,00	10.900,80
27/05/2025	02570	E00001	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	02003	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	05	5000009	01		13.082,00	10.117,32	2.964,68
27/05/2025	02571	E00003	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	02380	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS	02	3010000	01		728,80	728,80	0,00
27/05/2025	02572	E00003	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	02380	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS	02	3010000	01		3.072,00	3.072,00	0,00
27/05/2025	02573	E00003	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	02380	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS	02	3010000	01		2.964,00	2.964,00	0,00
27/05/2025	02574	E00003	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	02380	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS	02	3010000	01		486,00	486,00	0,00
27/05/2025	02575	E00008	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	02057	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	05	3020000	01		34.150,00	34.150,00	0,00
27/05/2025	02576	S00066	15585 BOTELHO & NEVES CONSTRUCOES E	01871	OR	51.92	INSTALACAO DE DRYWALL	01	2130000	02		21.900,00	0,00	21.900,00
27/05/2025	02577	E00007	14238 V.P SERVICOS LTDA	02373	OR	39.99	LAVAGEM DE VEICULOS	05	1400000	02		6.900,00	6.900,00	0,00
27/05/2025	02578	I00052	15580 SCHUNCK ADMINISTRACAO,PART. E	02053	OR	36.15	LOCACAO DE IMOVEL	01	3100000	04		64.193,01	0,00	64.193,01
27/05/2025	02579	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02741	OR	94.98	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		1.970,87	1.970,87	0,00

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
27/05/2025	02580	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02010	OR	11.01	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	5100000	99		528,50	528,50	0,00
27/05/2025	02581	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02789	OR	94.98	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	5100000	99		2.466,36	2.466,36	0,00
27/05/2025	02582	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	OR	11.01	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		503,20	503,20	0,00
27/05/2025	02583	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02792	OR	94.98	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		1.970,87	1.970,87	0,00
27/05/2025	02584	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	OR	11.01	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		1.408,96	1.408,96	0,00
27/05/2025	02585	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02792	OR	94.98	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		2.348,27	2.348,27	0,00
27/05/2025	02586	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02804	OR	94.98	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		6.061,70	6.061,70	0,00
27/05/2025	02587	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01907	OR	11.01	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		434,05	434,05	0,00
27/05/2025	02588	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02819	OR	94.98	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		1.808,58	1.808,58	0,00
27/05/2025	02589	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02076	OR	11.01	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		434,05	434,05	0,00
27/05/2025	02590	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02801	OR	94.98	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		1.519,21	1.519,21	0,00
27/05/2025	02591	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00002	OR	11.01	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		2.392,86	2.392,86	0,00
27/05/2025	02592	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02741	OR	94.98	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		3.421,65	3.421,65	0,00
27/05/2025	02593	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	OR	11.01	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	3100000	99		1.610,24	1.610,24	0,00
27/05/2025	02594	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02780	OR	94.98	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	3100000	99		2.348,27	2.348,27	0,00
27/05/2025	02595	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	OR	11.01	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		503,20	503,20	0,00
27/05/2025	02596	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02792	OR	94.98	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		2.096,67	2.096,67	0,00
27/05/2025	02597	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02278	OR	11.01	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		3.288,71	3.288,71	0,00
27/05/2025	02598	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02816	OR	94.98	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		3.029,18	3.029,18	0,00
27/05/2025	02599	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01808	OR	11.01	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	2120000	99		1.578,14	1.578,14	0,00
27/05/2025	02600	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01825	OR	94.98	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	2120000	99		3.668,48	3.668,48	0,00
27/05/2025	02601	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01810	OR	11.01	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	02	2710000	99		27.910,26	0,00	0,00
27/05/2025	02602	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01827	OR	94.98	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	02	2710000	99		52.279,52	0,00	0,00
27/05/2025	02603	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02760	OR	91.99	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	02	2710000	99		5.529,90	0,00	0,00
27/05/2025	02604	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	OR	11.01	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		1.408,96	1.408,96	0,00
27/05/2025	02605	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02792	OR	94.98	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		2.096,67	2.096,67	0,00
27/05/2025	02606	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01874	OR	11.01	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		4.500,34	4.500,34	0,00
27/05/2025	02607	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02810	OR	94.98	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		5.048,63	5.048,63	0,00
27/05/2025	02608	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01585	OR	11.75	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		6.400,00	6.400,00	0,00
27/05/2025	02609	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02807	OR	94.98	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		11.666,67	11.666,67	0,00
27/05/2025	02610	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02278	OR	11.75	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		6.400,00	6.400,00	0,00
27/05/2025	02611	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02816	OR	94.98	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		9.666,67	9.666,67	0,00
27/05/2025	02612	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01601	OR	11.01	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		3.227,22	3.227,22	0,00
27/05/2025	02613	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02768	OR	94.98	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		4.203,16	4.203,16	0,00
27/05/2025	02614	Oconta	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONO	02104	OR	39.37	EMPENHO JUROS PRECATORIOS DE CONTAS BLO QUEADAS	01	1100000	99		1.289,36	1.289,36	0,00
										SUBTOTAL		622.295,38	382.448,32	154.127,38
29/05/2025	00552	Oconta	14367 JACKSON MAYSON DA SILVA NORBER	02595	AD	36.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	5100000	99		-11,36	0,00	0,00
29/05/2025	00934	Oconta	11370 ALEXANDRE FELIX DA SILVA	02004	AD	36.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	05	5000009	99		-5.111,96	0,00	0,00
29/05/2025	00936	Oconta	12651 SAMUEL ALBINO	00007	AD	36.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-2.596,31	0,00	0,00
29/05/2025	02615	E00019	15302 AMPLA NASCIMENTO SERV DE ENG E	01903	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA	01	1100000	01		605,01	605,01	0,00
29/05/2025	02616	E00001	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	01903	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	01	1100000	01		7.870,20	7.870,18	0,02

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/05/2025	02617	E00001	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	01903	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	01	1100000	01		3.240,87	3.240,87	0,00
29/05/2025	02618	E00001	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	01903	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	01	1100000	01		2.202,23	2.202,23	0,00
29/05/2025	02619	E00026	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS	02602	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	05	5000046	01		229,22	0,00	229,22
29/05/2025	02620	E00026	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS	02564	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	01	5100000	01		448,24	0,00	448,24
29/05/2025	02621	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00008	OR	39.99	EMPENHO MULTAS VEICULOS	01	1100000	99		2.173,88	2.173,88	0,00
29/05/2025	02622	Oconta	07485 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO	00008	OR	39.99	EMPENHO MULTAS VEICULOS	01	1100000	99		145,66	145,66	0,00
29/05/2025	02623	Oconta	14710 DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO	00008	OR	39.99	EMPENHO MULTAS VEICULOS	01	1100000	99		131,46	131,46	0,00
29/05/2025	02624	Oconta	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONO	00859	ER	47.12	REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO	01	1100000	99		5.000,00	5.000,00	0,00
29/05/2025	02625	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	00866	OR	71.01	COMPL DO EMP	01	1100000	99		165.000,00	165.000,00	0,00
29/05/2025	02626	Oconta	08907 BANCO BRADESCO S.A.	02104	OR	39.81	TARIFAS BANCARIAS MES 03,04,05/2025	01	1100000	99		15.347,21	15.347,21	0,00
										SUBTOTAL		194.674,35	201.716,50	677,48
30/05/2025	00957	S00017	13869 GRUPO PAULISTA DE DESCARTAVEIS	00410	OR	30.99	ESTORNO DO EMPENHO CONFORME CI 299/2025	01	1100000	01		-1.330,00	0,00	0,00
30/05/2025	01390	S00045	15490 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIAL	02019	OR	52.34	ESTORNO DO EMP. CONFORME CI 616/2025	01	5100000	01		-5.554,39	0,00	0,00
30/05/2025	02601	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01810	OR	11.01	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO RH	02	2710000	99		-27.910,26	0,00	0,00
30/05/2025	02602	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01827	OR	94.98	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO RH	02	2710000	99		-52.279,52	0,00	0,00
30/05/2025	02603	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02760	OR	91.99	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO RH	02	2710000	99		-5.529,90	0,00	0,00
30/05/2025	02627	S00080	02512 ORGANIZACAO DE DESPACHOS SONIA	02707	OR	30.39	EMPLACAMENTO MERCOSUL	01	2200000	01		200,00	0,00	0,00
30/05/2025	02628	S00005	03519 SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUE	00180	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		19.027,14	0,00	19.027,14
30/05/2025	02629	E00005	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	02057	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	05	3020000	01		24.375,00	24.375,00	0,00
30/05/2025	02630	S00059	15588 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL	02057	OR	30.99	LUBRIFICANTE ODONTOLOGICO	05	3020000	01		598,00	598,00	0,00
30/05/2025	02631	S00083	14952 43.598.394 MARA APARECIDA ALVE	02005	OR	39.22	PRES.SERV DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EV ENTOS	05	5000009	02		9.175,00	9.175,00	0,00
30/05/2025	02632	G00047	10387 LAVA RAPIDO POLENGUINHO LTDA	02592	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTE - VANS	05	5000045	02		13.302,70	13.302,70	0,00
30/05/2025	02633	G00047	10387 LAVA RAPIDO POLENGUINHO LTDA	02608	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTE - VANS	01	5100000	02		86.000,00	86.000,00	0,00
30/05/2025	02634	G00047	10387 LAVA RAPIDO POLENGUINHO LTDA	02612	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTE - VANS	05	5000019	02		8.700,00	8.700,00	0,00
30/05/2025	02635	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00002	EE	11.44	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		12.269,70	12.269,70	0,00
30/05/2025	02636	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	EE	11.44	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	2200000	99		19.227,45	19.227,45	0,00
30/05/2025	02637	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02758	EE	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		759,00	759,00	0,00
30/05/2025	02638	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00001	ER	08.56	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		151,80	151,80	0,00
30/05/2025	02639	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00002	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		4.089,90	4.089,90	0,00
30/05/2025	02640	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00002	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		4.288,25	4.288,25	0,00
30/05/2025	02641	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00002	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		31.115,80	31.115,80	0,00
30/05/2025	02642	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00002	ER	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		37.500,00	37.500,00	0,00
30/05/2025	02643	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00059	ER	08.56	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		303,60	303,60	0,00
30/05/2025	02644	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00060	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		73.856,86	73.856,86	0,00
30/05/2025	02645	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00069	ER	08.56	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	2200000	99		607,20	607,20	0,00
30/05/2025	02646	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	2200000	99		245.152,51	245.152,51	0,00
30/05/2025	02647	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	2200000	99		7.457,29	7.457,29	0,00
30/05/2025	02648	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	2200000	99		6.409,15	6.409,15	0,00
30/05/2025	02649	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	ER	11.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	2200000	99		7.754,40	7.754,40	0,00
30/05/2025	02650	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00072	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	02	2610000	99		728.419,58	728.419,58	0,00
30/05/2025	02651	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00072	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	02	2610000	99		84.857,22	84.857,22	0,00

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/05/2025	02652	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00075	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	2200000	99		17.973,48	17.973,48	0,00
30/05/2025	02653	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00076	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	02	2610000	99		267.165,36	267.165,36	0,00
30/05/2025	02654	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00077	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	2200000	99		467.135,15	467.135,15	0,00
30/05/2025	02655	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00078	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	2200000	99		39.699,78	39.699,78	0,00
30/05/2025	02656	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00079	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	02	2610000	99		131.607,30	131.607,30	0,00
30/05/2025	02657	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00157	ER	08.56	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		607,20	607,20	0,00
30/05/2025	02658	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00171	ER	08.56	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		607,20	607,20	0,00
30/05/2025	02659	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00172	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		54.811,14	54.811,14	0,00
30/05/2025	02660	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00172	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		3.124,43	3.124,43	0,00
30/05/2025	02661	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00172	ER	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		12.000,00	12.000,00	0,00
30/05/2025	02662	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00172	ER	11.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		303,60	303,60	0,00
30/05/2025	02663	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00189	ER	08.56	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		607,20	607,20	0,00
30/05/2025	02664	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00191	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		30.317,58	30.317,58	0,00
30/05/2025	02665	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00191	ER	11.44	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		6.599,70	6.599,70	0,00
30/05/2025	02666	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00191	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		2.199,90	2.199,90	0,00
30/05/2025	02667	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00191	ER	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		12.000,00	12.000,00	0,00
30/05/2025	02668	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00191	ER	11.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		80,96	80,96	0,00
30/05/2025	02669	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00384	ER	08.56	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		1.062,60	1.062,60	0,00
30/05/2025	02670	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		181.409,50	181.409,50	0,00
30/05/2025	02671	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		6.033,50	6.033,50	0,00
30/05/2025	02672	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	ER	11.44	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		1.719,45	1.719,45	0,00
30/05/2025	02673	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		573,15	573,15	0,00
30/05/2025	02674	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	ER	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		12.000,00	12.000,00	0,00
30/05/2025	02675	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	ER	11.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		28.896,91	28.896,91	0,00
30/05/2025	02676	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00489	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		13.076,71	13.076,71	0,00
30/05/2025	02677	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00489	ER	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		12.000,00	12.000,00	0,00
30/05/2025	02678	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00834	ER	03.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		1.881,48	1.881,48	0,00
30/05/2025	02679	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00840	ER	03.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		6.078,27	6.078,27	0,00
30/05/2025	02680	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00841	ER	08.56	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		607,20	607,20	0,00
30/05/2025	02681	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		99.560,72	99.560,72	0,00
30/05/2025	02682	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		4.150,03	4.150,03	0,00
30/05/2025	02683	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	ER	11.44	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		5.047,00	5.047,00	0,00
30/05/2025	02684	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	ER	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		12.000,00	12.000,00	0,00
30/05/2025	02685	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	ER	11.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		1.991,20	1.991,20	0,00
30/05/2025	02686	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00867	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		51.261,80	51.261,80	0,00
30/05/2025	02687	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00875	ER	08.56	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		607,20	607,20	0,00
30/05/2025	02688	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		321.325,53	321.325,53	0,00
30/05/2025	02689	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		52.609,74	52.609,74	0,00
30/05/2025	02690	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	ER	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		12.000,00	12.000,00	0,00
30/05/2025	02691	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	ER	11.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		3.393,93	3.393,93	0,00
30/05/2025	02692	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01585	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		2.604,41	2.604,41	0,00
30/05/2025	02693	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01601	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		23.682,11	23.682,11	0,00
30/05/2025	02694	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01601	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		629,00	629,00	0,00
30/05/2025	02695	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01601	ER	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		12.000,00	12.000,00	0,00

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/05/2025	02696	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01601	ER	11.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		995,60	995,60	0,00
30/05/2025	02697	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01808	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	2120000	99		166.621,23	166.621,23	0,00
30/05/2025	02698	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01808	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	2120000	99		18.353,37	18.353,37	0,00
30/05/2025	02699	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01808	ER	11.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	2120000	99		20.422,16	20.422,16	0,00
30/05/2025	02700	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01809	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	2130000	99		35.586,19	35.586,19	0,00
30/05/2025	02701	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01809	ER	11.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	2130000	99		4.554,00	4.554,00	0,00
30/05/2025	02702	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01810	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	02	2710000	99		1.116.383,12	1.116.383,12	0,00
30/05/2025	02703	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01810	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	02	2710000	99		63.178,90	63.178,90	0,00
30/05/2025	02704	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01811	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	02	2720000	99		400.294,32	400.294,32	0,00
30/05/2025	02705	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01811	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	02	2720000	99		23.085,70	23.085,70	0,00
30/05/2025	02706	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01818	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	2120000	99		3.519,97	3.519,97	0,00
30/05/2025	02707	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01819	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	2130000	99		2.152,60	2.152,60	0,00
30/05/2025	02708	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01820	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	02	2710000	99		579.830,34	579.830,34	0,00
30/05/2025	02709	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01821	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	02	2720000	99		176.607,86	176.607,86	0,00
30/05/2025	02710	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01823	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	2120000	99		22.317,42	22.317,42	0,00
30/05/2025	02711	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01825	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	2120000	99		29.617,92	29.617,92	0,00
30/05/2025	02712	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01826	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	2130000	99		5.723,12	5.723,12	0,00
30/05/2025	02713	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01827	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	02	2710000	99		118.278,99	118.278,99	0,00
30/05/2025	02714	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01828	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	02	2720000	99		80.446,62	80.446,62	0,00
30/05/2025	02715	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01874	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		20.280,46	20.280,46	0,00
30/05/2025	02716	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01874	ER	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		12.000,00	12.000,00	0,00
30/05/2025	02717	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01874	ER	11.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		355,51	355,51	0,00
30/05/2025	02718	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01890	ER	08.56	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		151,80	151,80	0,00
30/05/2025	02719	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01907	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		45.018,57	45.018,57	0,00
30/05/2025	02720	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01907	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		990,05	990,05	0,00
30/05/2025	02721	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01907	ER	11.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		7.005,29	7.005,29	0,00
30/05/2025	02722	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01912	ER	08.56	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		303,60	303,60	0,00
30/05/2025	02723	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01926	ER	36.35	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	5100000	99		17.250,00	17.250,00	0,00
30/05/2025	02724	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02010	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	5100000	99		94.112,92	94.112,92	0,00
30/05/2025	02725	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02010	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	5100000	99		7.505,67	7.505,67	0,00
30/05/2025	02726	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02010	ER	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	5100000	99		12.000,00	12.000,00	0,00
30/05/2025	02727	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02010	ER	11.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	5100000	99		1.363,01	1.363,01	0,00
30/05/2025	02728	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02040	ER	08.56	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	3100000	99		2.732,40	2.732,40	0,00
30/05/2025	02729	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02076	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		13.491,53	13.491,53	0,00
30/05/2025	02730	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02076	ER	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		12.000,00	12.000,00	0,00
30/05/2025	02731	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02091	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		23.369,02	23.369,02	0,00
30/05/2025	02732	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02091	ER	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		12.000,00	12.000,00	0,00
30/05/2025	02733	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02105	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		9.720,79	9.720,79	0,00
30/05/2025	02734	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02105	ER	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		12.000,00	12.000,00	0,00
30/05/2025	02735	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	3100000	99		1.502.153,26	1.502.153,26	0,00
30/05/2025	02736	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	3100000	99		72.694,75	72.694,75	0,00
30/05/2025	02737	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	3100000	99		1.240,00	1.240,00	0,00
30/05/2025	02738	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	ER	11.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	3100000	99		242.083,79	242.083,79	0,00
30/05/2025	02739	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02171	ER	01.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		6.477,19	6.477,19	0,00

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/05/2025	02740	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02172	ER	01.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		5.181,04	5.181,04	0,00
30/05/2025	02741	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02278	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		4.433,84	4.433,84	0,00
30/05/2025	02742	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02337	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	5100000	99		79.810,42	79.810,42	0,00
30/05/2025	02743	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02337	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	5100000	99		10.951,78	10.951,78	0,00
30/05/2025	02744	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02359	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	5100000	99		23.101,05	23.101,05	0,00
30/05/2025	02745	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02359	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	5100000	99		1.314,27	1.314,27	0,00
30/05/2025	02746	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02391	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		6.038,46	6.038,46	0,00
30/05/2025	02747	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02666	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		11.924,88	11.924,88	0,00
30/05/2025	02748	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02679	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		7.107,74	7.107,74	0,00
30/05/2025	02749	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02679	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		189,35	189,35	0,00
30/05/2025	02750	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02686	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		23.495,29	23.495,29	0,00
30/05/2025	02751	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02695	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	2400000	99		28.524,68	28.524,68	0,00
30/05/2025	02752	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02697	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	2400000	99		34.994,83	34.994,83	0,00
30/05/2025	02753	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02714	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	05	3130000	99		272.962,97	272.962,97	0,00
30/05/2025	02754	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02714	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	05	3130000	99		21.343,08	21.343,08	0,00
30/05/2025	02755	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02714	ER	11.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	05	3130000	99		4.857,60	4.857,60	0,00
30/05/2025	02756	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02740	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		10.992,67	10.992,67	0,00
30/05/2025	02757	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02741	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		2.139,66	2.139,66	0,00
30/05/2025	02758	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02742	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		411,19	411,19	0,00
30/05/2025	02759	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02743	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		10.620,94	10.620,94	0,00
30/05/2025	02760	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02744	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		5.205,93	5.205,93	0,00
30/05/2025	02761	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02746	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		3.914,39	3.914,39	0,00
30/05/2025	02762	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02747	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		3.448,75	3.448,75	0,00
30/05/2025	02763	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02749	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		4.338,20	4.338,20	0,00
30/05/2025	02764	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02751	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		411,19	411,19	0,00
30/05/2025	02765	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02752	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		18.355,53	18.355,53	0,00
30/05/2025	02766	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02753	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		14.186,04	14.186,04	0,00
30/05/2025	02767	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02759	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	2130000	99		4.489,45	4.489,45	0,00
30/05/2025	02768	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02760	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	02	2710000	99		354.634,05	354.634,05	0,00
30/05/2025	02769	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02762	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	2200008	99		2.973,14	2.973,14	0,00
30/05/2025	02770	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02763	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	2400000	99		6.071,61	6.071,61	0,00
30/05/2025	02771	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02766	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		130,38	130,38	0,00
30/05/2025	02772	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02767	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		6.751,09	6.751,09	0,00
30/05/2025	02773	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02768	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		2.095,54	2.095,54	0,00
30/05/2025	02774	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02772	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		1.930,93	1.930,93	0,00
30/05/2025	02775	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02773	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		5.971,34	5.971,34	0,00
30/05/2025	02776	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02774	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		7.610,97	7.610,97	0,00
30/05/2025	02777	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02776	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		4.955,67	4.955,67	0,00
30/05/2025	02778	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02777	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		611,12	611,12	0,00
30/05/2025	02779	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02778	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	3100000	99		81.477,29	81.477,29	0,00
30/05/2025	02780	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02779	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	3100000	99		191.811,99	191.811,99	0,00
30/05/2025	02781	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02780	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	3100000	99		181.151,52	181.151,52	0,00
30/05/2025	02782	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02781	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	5100000	99		2.923,26	2.923,26	0,00
30/05/2025	02783	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02782	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	5100000	99		10.380,99	10.380,99	0,00

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/05/2025	02784	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02783	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	5100000	99		2.952,66	2.952,66	0,00
30/05/2025	02785	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02785	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	5100000	99		2.357,33	2.357,33	0,00
30/05/2025	02786	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02786	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	5100000	99		1.752,26	1.752,26	0,00
30/05/2025	02787	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02787	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	5100000	99		3.352,19	3.352,19	0,00
30/05/2025	02788	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02788	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	5100000	99		17.559,50	17.559,50	0,00
30/05/2025	02789	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02789	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	5100000	99		4.181,98	4.181,98	0,00
30/05/2025	02790	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02790	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		2.279,97	2.279,97	0,00
30/05/2025	02791	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02791	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		17.967,52	17.967,52	0,00
30/05/2025	02792	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02792	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		32.728,96	32.728,96	0,00
30/05/2025	02793	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02793	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		18.186,56	18.186,56	0,00
30/05/2025	02794	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02794	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		230.129,91	230.129,91	0,00
30/05/2025	02795	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02795	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		54.782,68	54.782,68	0,00
30/05/2025	02796	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02798	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		88,67	88,67	0,00
30/05/2025	02797	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02802	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		5.949,81	5.949,81	0,00
30/05/2025	02798	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02804	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		16.130,89	16.130,89	0,00
30/05/2025	02799	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02808	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		449,31	449,31	0,00
30/05/2025	02800	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02809	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		4.822,49	4.822,49	0,00
30/05/2025	02801	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02810	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		2.301,37	2.301,37	0,00
30/05/2025	02802	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02812	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		3.036,00	3.036,00	0,00
30/05/2025	02803	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02813	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		53,65	53,65	0,00
30/05/2025	02804	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02815	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		759,00	759,00	0,00
30/05/2025	02805	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02816	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		44,33	44,33	0,00
30/05/2025	02806	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02818	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		3.642,77	3.642,77	0,00
30/05/2025	02807	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02819	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		10.107,96	10.107,96	0,00
30/05/2025	02808	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02827	ER	08.56	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		151,80	151,80	0,00
30/05/2025	02809	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02829	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	05	3130000	99		9.054,88	9.054,88	0,00
30/05/2025	02810	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02830	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	05	3130000	99		137.783,86	137.783,86	0,00
30/05/2025	02811	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02831	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	05	3130000	99		23.629,09	23.629,09	0,00
30/05/2025	02812	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02833	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		129,95	129,95	0,00
30/05/2025	02813	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02834	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		4.539,58	4.539,58	0,00
30/05/2025	02814	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02835	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		9.278,89	9.278,89	0,00
30/05/2025	02815	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02837	ER	08.56	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	5100000	99		1.062,60	1.062,60	0,00
30/05/2025	02816	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02838	ER	03.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		5.425,94	5.425,94	0,00
30/05/2025	02817	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01874	EE	11.44	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		1.754,60	1.754,60	0,00
30/05/2025	02818	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00067	ER	49.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		344,40	344,40	0,00
30/05/2025	02819	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	2200000	99		598,00	598,00	0,00
30/05/2025	02820	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00075	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	2200000	99		1.948,51	1.948,51	0,00
30/05/2025	02821	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00106	ER	49.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	2200000	99		11.483,50	11.483,50	0,00
30/05/2025	02822	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00186	ER	49.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		295,20	295,20	0,00
30/05/2025	02823	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00191	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		1.400,00	1.400,00	0,00
30/05/2025	02824	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		759,00	759,00	0,00
30/05/2025	02825	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00435	ER	49.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		5.658,00	5.658,00	0,00
30/05/2025	02826	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		17.615,28	17.615,28	0,00
30/05/2025	02827	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		15.099,40	15.099,40	0,00

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/05/2025	02828	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		4.316,40	4.316,40	0,00
30/05/2025	02829	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	ER	11.44	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		45.298,20	45.298,20	0,00
30/05/2025	02830	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00862	ER	49.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		2.810,40	2.810,40	0,00
30/05/2025	02831	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		4.384,07	4.384,07	0,00
30/05/2025	02832	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00892	ER	49.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		639,60	639,60	0,00
30/05/2025	02833	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01653	ER	49.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		467,40	467,40	0,00
30/05/2025	02834	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01796	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		23.490,00	23.490,00	0,00
30/05/2025	02835	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01798	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		810,00	810,00	0,00
30/05/2025	02836	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01799	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		2.430,00	2.430,00	0,00
30/05/2025	02837	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01803	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		1.620,00	1.620,00	0,00
30/05/2025	02838	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01811	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	02	2720000	99		7.791,83	7.791,83	0,00
30/05/2025	02839	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01873	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		2.430,00	2.430,00	0,00
30/05/2025	02840	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01874	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		584,87	584,87	0,00
30/05/2025	02841	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01881	ER	49.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		172,20	172,20	0,00
30/05/2025	02842	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01882	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		1.620,00	1.620,00	0,00
30/05/2025	02843	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01889	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		270,00	270,00	0,00
30/05/2025	02844	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01897	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		5.400,00	5.400,00	0,00
30/05/2025	02845	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01907	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		232,53	232,53	0,00
30/05/2025	02846	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01918	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		27.000,00	27.000,00	0,00
30/05/2025	02847	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01921	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		10.260,00	10.260,00	0,00
30/05/2025	02848	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01922	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		5.130,00	5.130,00	0,00
30/05/2025	02849	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02005	ER	39.42	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	05	5000009	99		1.350,00	1.350,00	0,00
30/05/2025	02850	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02010	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	5100000	99		331,39	331,39	0,00
30/05/2025	02851	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02010	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	5100000	99		5.500,00	5.500,00	0,00
30/05/2025	02852	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02016	ER	49.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	5100000	99		2.238,60	2.238,60	0,00
30/05/2025	02853	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02017	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	5100000	99		23.220,00	23.220,00	0,00
30/05/2025	02854	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02043	ER	49.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	3100000	99		12.804,30	12.804,30	0,00
30/05/2025	02855	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02044	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	3100000	99		84.510,00	84.510,00	0,00
30/05/2025	02856	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02085	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		810,00	810,00	0,00
30/05/2025	02857	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02101	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		1.350,00	1.350,00	0,00
30/05/2025	02858	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	3100000	99		23.753,73	23.753,73	0,00
30/05/2025	02859	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	3100000	99		920,10	920,10	0,00
30/05/2025	02860	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02177	ER	49.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		516,60	516,60	0,00
30/05/2025	02861	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02299	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		181.440,00	181.440,00	0,00
30/05/2025	02862	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02300	ER	49.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		516,60	516,60	0,00
30/05/2025	02863	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02420	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		1.350,00	1.350,00	0,00
30/05/2025	02864	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02668	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		540,00	540,00	0,00
30/05/2025	02865	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02674	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		540,00	540,00	0,00
30/05/2025	02866	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02682	ER	49.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		172,20	172,20	0,00
30/05/2025	02867	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02742	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		3.317,04	3.317,04	0,00
30/05/2025	02868	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02772	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		2.181,50	2.181,50	0,00
30/05/2025	02869	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02778	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	3100000	99		341.882,47	341.882,47	0,00
30/05/2025	02870	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02829	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	05	3130000	99		9.774,84	9.774,84	0,00
30/05/2025	02871	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02874	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		540,00	540,00	0,00

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
							SUBTOTAL					11.250.877,17	11.324.254,10	19.027,14
31/05/2025	00390	Oconta	07392 BANCO SANTANDER S.A	02104	EE	39.81	regularizacao de pagamento	01	1100000	99		-3.065,94	0,00	0,00
31/05/2025	02872	O00000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00061	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		7.346,17	7.346,17	0,00
31/05/2025	02873	O00000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00073	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	2200000	99		31.656,86	31.656,86	0,00
31/05/2025	02874	O00000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00074	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	02	2610000	99		112.676,15	112.676,15	0,00
31/05/2025	02875	O00000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00173	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		3.561,07	3.561,07	0,00
31/05/2025	02876	O00000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		2.942,27	2.942,27	0,00
31/05/2025	02877	O00000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00490	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		361,80	361,80	0,00
31/05/2025	02878	O00000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00843	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		23.223,99	23.223,99	0,00
31/05/2025	02879	O00000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00877	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		56.892,06	56.892,06	0,00
31/05/2025	02880	O00000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01813	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	2120000	99		19.608,83	19.608,83	0,00
31/05/2025	02881	O00000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01814	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	2130000	99		4.200,33	4.200,33	0,00
31/05/2025	02882	O00000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01815	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	02	2710000	99		177.207,95	177.207,95	0,00
31/05/2025	02883	O00000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01816	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	02	2720000	99		63.574,67	63.574,67	0,00
31/05/2025	02884	O00000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01875	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		1.170,00	1.170,00	0,00
31/05/2025	02885	O00000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01908	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		4.672,31	4.672,31	0,00
31/05/2025	02886	O00000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02011	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	5100000	99		7.223,94	7.223,94	0,00
31/05/2025	02887	O00000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02036	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	3100000	99		243.880,28	243.880,28	0,00
31/05/2025	02888	O00000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02092	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		1.015,74	1.015,74	0,00
31/05/2025	02889	O00000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02106	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		340,33	340,33	0,00
31/05/2025	02890	O00000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02293	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		418,97	418,97	0,00
31/05/2025	02891	O00000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02338	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	5100000	99		8.814,33	8.814,33	0,00
31/05/2025	02892	O00000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02614	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	5100000	99		2.176,82	2.176,82	0,00
31/05/2025	02893	O00000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02667	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		2.107,25	2.107,25	0,00
31/05/2025	02894	O00000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02680	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		638,87	638,87	0,00
31/05/2025	02895	O00000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02687	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		3.503,24	3.503,24	0,00
31/05/2025	02896	O00000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02688	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		19.570,16	19.570,16	0,00
31/05/2025	02897	O00000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02696	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	2400000	99		6.145,37	6.145,37	0,00
31/05/2025	02898	O00000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02702	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		1.266,22	1.266,22	0,00
31/05/2025	02899	O00000	14263 DIV PESSOAL INSS	00003	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		11.444,48	11.444,48	0,00
31/05/2025	02900	O00000	14263 DIV PESSOAL INSS	00061	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		14.061,70	14.061,70	0,00
31/05/2025	02901	O00000	14263 DIV PESSOAL INSS	00073	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	2200000	99		53.180,44	53.180,44	0,00
31/05/2025	02902	O00000	14263 DIV PESSOAL INSS	00074	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	02	2610000	99		185.426,78	185.426,78	0,00
31/05/2025	02903	O00000	14263 DIV PESSOAL INSS	00173	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		12.112,58	12.112,58	0,00
31/05/2025	02904	O00000	14263 DIV PESSOAL INSS	00193	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		8.030,44	8.030,44	0,00
31/05/2025	02905	O00000	14263 DIV PESSOAL INSS	00490	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		3.313,07	3.313,07	0,00
31/05/2025	02906	O00000	14263 DIV PESSOAL INSS	00843	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		33.647,59	33.647,59	0,00
31/05/2025	02907	O00000	14263 DIV PESSOAL INSS	00877	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		95.372,86	95.372,86	0,00
31/05/2025	02908	O00000	14263 DIV PESSOAL INSS	01586	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		1.843,71	1.843,71	0,00
31/05/2025	02909	O00000	14263 DIV PESSOAL INSS	01812	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		894,90	894,90	0,00
31/05/2025	02910	O00000	14263 DIV PESSOAL INSS	01813	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	2120000	99		32.269,89	32.269,89	0,00
31/05/2025	02911	O00000	14263 DIV PESSOAL INSS	01814	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	2130000	99		6.912,44	6.912,44	0,00

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
31/05/2025	02912	O00000	14263 DIV PESSOAL INSS	01815	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	02	2710000	99		290.048,42	290.048,42	0,00
31/05/2025	02913	O00000	14263 DIV PESSOAL INSS	01816	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	02	2720000	99		103.679,63	103.679,63	0,00
31/05/2025	02914	O00000	14263 DIV PESSOAL INSS	01875	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		6.204,08	6.204,08	0,00
31/05/2025	02915	O00000	14263 DIV PESSOAL INSS	01908	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		9.324,08	9.324,08	0,00
31/05/2025	02916	O00000	14263 DIV PESSOAL INSS	02011	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	5100000	99		21.633,90	21.633,90	0,00
31/05/2025	02917	O00000	14263 DIV PESSOAL INSS	02036	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	3100000	99		409.835,61	409.835,61	0,00
31/05/2025	02918	O00000	14263 DIV PESSOAL INSS	02077	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		3.502,85	3.502,85	0,00
31/05/2025	02919	O00000	14263 DIV PESSOAL INSS	02092	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		6.794,18	6.794,18	0,00
31/05/2025	02920	O00000	14263 DIV PESSOAL INSS	02106	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		3.266,35	3.266,35	0,00
31/05/2025	02921	O00000	14263 DIV PESSOAL INSS	02293	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		2.794,19	2.794,19	0,00
31/05/2025	02922	O00000	14263 DIV PESSOAL INSS	02338	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	5100000	99		14.369,38	14.369,38	0,00
31/05/2025	02923	O00000	14263 DIV PESSOAL INSS	02614	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	5100000	99		3.582,33	3.582,33	0,00
31/05/2025	02924	O00000	14263 DIV PESSOAL INSS	02667	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		2.539,30	2.539,30	0,00
31/05/2025	02925	O00000	14263 DIV PESSOAL INSS	02680	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		1.509,59	1.509,59	0,00
31/05/2025	02926	O00000	14263 DIV PESSOAL INSS	02687	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		5.994,05	5.994,05	0,00
31/05/2025	02927	O00000	14263 DIV PESSOAL INSS	02688	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		40.406,10	40.406,10	0,00
31/05/2025	02928	O00000	14263 DIV PESSOAL INSS	02696	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	2400000	99		10.113,18	10.113,18	0,00
31/05/2025	02929	O00000	14263 DIV PESSOAL INSS	02702	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		6.729,76	6.729,76	0,00
										SUBTOTAL		2.203.967,90	2.207.033,84	0,00
02/06/2025	01292	S00026	15490 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIAL	01878	OR	52.34	ESTORNO EMPENHO CONFORME CI 119/2025	01	1100000	01		-6.066,38	0,00	0,00
02/06/2025	02413	Oconta	09486 THAIS RODRIGUES CID	00090	AD	36.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	2200000	99		-1.180,58	0,00	0,00
02/06/2025	02428	Oconta	09500 MISLENE MEDEIROS BUENO	00090	AD	36.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	2200000	99		-654,10	0,00	0,00
02/06/2025	02930	I00024	15591 MARCIO ANTONIO MOYSES	01598	OR	36.15	LOCACAO DE IMOVEL	01	1100000	04		23.514,12	0,00	23.514,12
02/06/2025	02931	S00084	11121 NOSSA COMERCIAL LTDA	02568	OR	30.07	INSUMOS PARA FESTA JUNINA	02	5000010	01		4.644,92	4.644,92	0,00
02/06/2025	02932	I00034	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELET	00811	OR	39.99	GASTOS COM ENERGIA ELETRICA	01	1000110	02		1.680.000,00	291.657,04	1.388.342,96
02/06/2025	02933	I00035	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELET	01903	OR	30.01	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		1.800,00	111,07	1.688,93
02/06/2025	02934	S00074	15595 DT MACHADO LTDA	02019	OR	52.34	AQUISICAO DE AR CONDICIONADO	01	5100000	01		3.720,00	3.720,00	0,00
02/06/2025	02935	S00074	15595 DT MACHADO LTDA	01878	OR	52.34	AQUISICAO DE AR CONDICIONADO	01	1100000	01		4.920,00	4.920,00	0,00
02/06/2025	02936	S00074	15595 DT MACHADO LTDA	02111	OR	52.34	AQUISICAO DE AR CONDICIONADO	01	1100000	01		7.440,00	7.440,00	0,00
02/06/2025	02937	S00089	13631 THIAGO EGIDIO DOS SANTOS 33530	00082	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA	01	2200000	01		12.221,95	12.211,47	10,48
02/06/2025	02938	Oconta	13616 CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AG	02110	EE	39.99	EMPENHO REFERENTES ARTS	01	1100000	99		10.000,00	206,06	9.793,94
02/06/2025	02939	S00038	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	00201	OR	36.15	REEMPENHO S 0038/2024	01	1100000	04		65.483,32	0,00	65.483,32
02/06/2025	02940	G00027	08195 RONALDO REIS MENDONCA	02383	OR	39.99	REEMPENHO G 0027/2023	02	3010000	02		399.900,00	399.900,00	0,00
02/06/2025	02941	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	00866	ER	71.01	REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO	01	1100000	99		50.000,00	50.000,00	0,00
02/06/2025	02942	Oconta	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONO	00859	ER	47.12	REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO	01	1100000	99		30.000,00	30.000,00	0,00
02/06/2025	02943	E00026	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS	00410	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	01	1100000	01		586.350,38	581.250,20	5.100,18
02/06/2025	02944	Oconta	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU	02299	OR	46.01	EMPENHO VALE ALIMENTACAO	01	1100000	99		19.000,00	0,00	19.000,00
02/06/2025	02945	Oconta	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU	00096	OR	39.99	EMPENHO BOLSISTAS	01	2200000	99		400.000,00	172.304,98	227.695,02
										SUBTOTAL		3.291.093,63	1.558.365,74	1.740.628,95
03/06/2025	02946	S00087	14066 HELP SERVICOS DE LIMPEZA E MAN	02005	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICO COFECCO E INTALACAO DE PORTAO DE ACO.	05	5000009	02		8.280,00	8.280,00	0,00

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/06/2025	02947	S00015	04979 JOSE DE ALMEIDA MORAES	01926	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	5100000	04		56.199,72	0,00	56.199,72
										SUBTOTAL		64.479,72	8.280,00	56.199,72
04/06/2025	01972	S00039	15509 SB CAIXAS ACUSTICAS PROFISSION	02734	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 172/2025	08	1100000	01		-9.247,00	0,00	0,00
										SUBTOTAL		-9.247,00	0,00	0,00
05/06/2025	02948	S00081	15590 MMC SERVICOS DIVERSOS LTDA	00082	OR	30.16	AQUISICAO DE PAPEL SULFITE	01	2200000	01		13.968,00	0,00	13.968,00
05/06/2025	02949	G00027	08195 RONALDO REIS MENDONCA	02383	OR	39.99	REEMPENHO G 0027/2023	02	3010000	02		500.000,00	298.712,42	201.287,58
05/06/2025	02950	G00033	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EP	02383	OR	39.99	REEMPENHO G0033/2023	02	3010000	13		500.000,00	473.527,96	26.472,04
										SUBTOTAL		1.013.968,00	772.240,38	241.727,62
06/06/2025	00560	Oconta	09526 ELIZABETH ALVES DA COSTA	00078	OR	94.98	ESTORNO CONFORME CI 268/2025	01	2200000	99		-11.626,55	0,00	0,00
06/06/2025	00561	Oconta	06721 APARECIDA DOMINGUES DE OLIVEIR	00079	OR	94.98	ESTORNO CONFORME CI 00268/2025	02	2610000	99		-10.305,00	0,00	0,00
06/06/2025	00562	Oconta	09493 ROSIL APARECIDA DA SILVA SCHUN	00079	OR	94.98	ESTORNO CONFORME CI 268	02	2610000	99		-12.048,77	0,00	0,00
06/06/2025	02951	E00016	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	02587	OR	30.07	AQUISICAO DE KIT LANCHE	02	5000049	01		134,70	0,00	134,70
06/06/2025	02952	E00026	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS	02601	OR	52.12	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	05	5000038	01		682,32	0,00	682,32
06/06/2025	02953	E00005	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	01597	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000	01		1.536,00	0,00	1.536,00
06/06/2025	02954	E00008	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	01597	OR	30.99	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		2.000,00	0,00	2.000,00
06/06/2025	02955	E00021	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	01597	OR	30.99	AQUISICAO DE PAES	01	1100000	01		2.473,69	2.473,69	0,00
06/06/2025	02956	S00086	11121 NOSSA COMERCIAL LTDA	02601	OR	52.12	AQUISICAO DE MAQUINA DE LAVAR	05	5000038	01		2.592,60	2.592,60	0,00
06/06/2025	02957	I00033	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST.	00096	OR	39.16	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	01	2200000	02		50.281,98	0,00	50.281,98
06/06/2025	02958	I00033	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST.	01838	OR	39.16	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	01	2130000	02		49.779,99	0,00	49.779,99
06/06/2025	02959	I00033	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST.	01840	OR	39.16	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	01	2120000	02		102.898,75	0,00	102.898,75
06/06/2025	02960	I00033	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST.	01842	OR	39.16	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	01	2200008	02		19.999,99	0,00	19.999,99
06/06/2025	02961	I00033	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST.	01843	OR	39.16	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	01	2400000	02		3.999,99	0,00	3.999,99
06/06/2025	02962	S00082	12297 EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGOCIOS	01831	OR	30.99	INSUMOS PARA A ABERTURA DE NOVAS SALAS EM ESCOLAS DIVERSAS	01	2120000	01		29.200,00	0,00	29.200,00
06/06/2025	02963	S00082	12297 EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGOCIOS	02279	OR	52.99	INSUMOS PARA A ABERTURA DE NOVAS SALAS EM ESCOLAS DIVERSAS	05	2820000	01		11.415,99	0,00	11.415,99
06/06/2025	02964	S00082	12297 EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGOCIOS	02704	OR	52.99	INSUMOS PARA A ABERTURA DE NOVAS SALAS EM ESCOLAS DIVERSAS	01	2120000	01		3.274,01	0,00	3.274,01
										SUBTOTAL		246.289,69	5.066,29	275.203,72
09/06/2025	00935	Oconta	15072 ROBERTO TEODORO	00007	AD	36.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-3.561,38	0,00	0,00
09/06/2025	02021	Oconta	11370 ALEXANDRE FELIX DA SILVA	02565	AD	36.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	5100000	99		-227,10	0,00	0,00
09/06/2025	02418	Oconta	15295 CARLOS ALBERTO SANTOS	02382	AD	36.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	05	3010000	99		-532,20	0,00	0,00
09/06/2025	02446	Oconta	15578 ALEXANDRE SILVA DE OLIVEIRA	02507	AD	36.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-1.276,16	0,00	0,00
09/06/2025	02965	E00300	10464 A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS	00184	OR	39.99	CONTRATACAO DE PALCO E SONORIZACAO COM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		3.750,00	3.750,00	0,00
09/06/2025	02966	S00088	15594 LOC UP COMERCIO E LOCACAO DE T	02006	OR	52.99	AQUISICAO DE TENDAS	05	5000009	01		10.450,00	10.450,00	0,00

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
09/06/2025	02967	E00014	14794 E-COM SERVICOS E COMERCIO DE E	02372	OR	30.99	AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO	05	1400000	01		173.500,00	173.500,00	0,00
09/06/2025	02968	E00002	15549 ORBITAL DIST.E IMP.DE MEDICAME	02380	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS FAR-MACEUTICOS	02	3010000	01		197.982,90	197.982,90	0,00
09/06/2025	02969	E00002	15549 ORBITAL DIST.E IMP.DE MEDICAME	02380	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS FAR-MACEUTICOS	02	3010000	01		203.339,50	203.339,50	0,00
09/06/2025	02970	E00012	14215 MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE M	02380	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES,INSUMO DE ENFERMAGEM E HIGIENE	02	3010000	01		200.054,00	200.054,00	0,00
09/06/2025	02971	S00090	03375 MARIA AP PEREIRA - BAZAR E ARM	02372	OR	30.99	AQUISICAO DE MARMITEX	05	1400000	01		11.951,00	11.951,00	0,00
09/06/2025	02972	Oconta	15295 CARLOS ALBERTO SANTOS	02382	AD	36.99	ADIANTAMENTO DE VERBA DESPESAS MIUDAS PRONTO PAGTO	05	3010000	99		1.000,00	580,00	0,00
										SUBTOTAL		796.430,56	801.607,40	0,00
11/06/2025	02973	E00300	10464 A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS	02736	OR	39.99	CONTRATACAO DE PALCO E SONORIZACAO COM EQUIPAMENTOS	95	1000165	02		15.600,00	15.600,00	0,00
11/06/2025	02974	E00021	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	02568	OR	30.07	AQUISICAO DE PAES	02	5000010	01		460,00	460,00	0,00
11/06/2025	02975	E00021	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	02571	OR	30.07	AQUISICAO DE PAES	05	5000022	01		115,00	115,00	0,00
11/06/2025	02976	E00003	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	02568	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS	02	5000010	01		892,50	892,50	0,00
11/06/2025	02977	E00003	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	02571	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS	05	5000022	01		407,50	407,50	0,00
11/06/2025	02978	E00013	15589 FENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	02372	OR	30.99	AQUISICAO DE MASSA ASFALTICA QUENTE	05	1400000	01		200.010,00	200.010,00	0,00
										SUBTOTAL		217.485,00	217.485,00	0,00
12/06/2025	02427	Oconta	04967 MAURICIO JOSE MORANDO DE OLIVE	00090	AD	36.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	2200000	99		-7.454,78	0,00	0,00
12/06/2025	02979	Oconta	11370 ALEXANDRE FELIX DA SILVA	02643	AD	36.99	ADIANTAMENTO VERBA DESPESAS MIUDAS PRONTO PAGTO	01	5100000	99		4.000,00	3.741,52	0,00
12/06/2025	02980	Oconta	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONO	00859	ER	47.12	REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO	01	1100000	99		30.000,00	30.000,00	0,00
12/06/2025	02981	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00191	OR	11.75	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		2.000,00	2.000,00	0,00
12/06/2025	02982	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02777	OR	94.98	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		11.666,67	11.666,67	0,00
12/06/2025	02983	Oconta	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONO	00859	ER	47.12	REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO	01	1100000	99		165.000,00	165.000,00	0,00
										SUBTOTAL		205.211,89	212.408,19	0,00
13/06/2025	02984	S00094	13631 MULTCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS	02057	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA	05	3020000	01		9.130,28	9.130,28	0,00
										SUBTOTAL		9.130,28	9.130,28	0,00
16/06/2025	02985	E00300	10464 A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS	02734	OR	39.99	CONTRATACAO DE PALCO E SONORIZACAO COM EQUIPAMENTOS	08	1100000	02		30.210,00	30.210,00	0,00
16/06/2025	02986	E00026	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS	00469	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	01	4100000	01		2.339,40	0,00	2.339,40
16/06/2025	02987	E00026	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS	00469	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	01	4100000	01		30.222,91	0,00	30.222,91
16/06/2025	02988	Oconta	15418 SIMONE CARDOSO CASTORINO DE CA	02759	OR	91.08	EMPENHO PROC. 10003226120245020331	01	2130000	99		7.524,33	7.524,33	0,00
16/06/2025	02989	Oconta	15423 KATIA RODRIGUES DA SILVA	02759	OR	91.08	EMPENHO PROC.10003615820245020331	01	2130000	99		7.205,86	7.205,86	0,00
16/06/2025	02990	Oconta	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONO	02104	OR	39.37	EMPENHO JUROS REF PROCESSOS BLOQUEIO	01	1100000	99		238,43	238,43	0,00

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
16/06/2025	02991	G00017	07448 LABORATORIO DE ANALISES SAO VI	02383	OR	39.99	REEMENHO G 0017/2023	02	3010000	02		250.000,00	62.941,45	187.058,55
16/06/2025	02992	O00000	14900 ITAPREV	00173	EE	13.40	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2025	01	1100000	99		1.302,42	1.302,42	0,00
16/06/2025	02993	E00012	14215 MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE M	02380	OR	30.09	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES,INSUMO DE ENFERMAGEM E HIGIENE	02	3010000	01		367.276,00	367.276,00	0,00
16/06/2025	02994	E00002	15549 ORBITAL DIST.E IMP.DE MEDICAME	02380	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACEUTICOS	02	3010000	01		155.730,20	155.730,20	0,00
16/06/2025	02995	E00002	15549 ORBITAL DIST.E IMP.DE MEDICAME	02380	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACEUTICOS	02	3010000	01		123.802,00	123.802,00	0,00
16/06/2025	02996	E00002	15549 ORBITAL DIST.E IMP.DE MEDICAME	02380	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACEUTICOS	02	3010000	01		230.428,34	230.428,34	0,00
16/06/2025	02997	E00002	15549 ORBITAL DIST.E IMP.DE MEDICAME	02380	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACEUTICOS	02	3010000	01		294.610,00	294.610,00	0,00
16/06/2025	02998	Oconta	14900 ITAPREV	00173	OR	13.40	EMPENHO RECOLHIMENTO INSS FEVEREIRO A MAIO/2025	01	1100000	99		5.554,66	5.554,66	0,00
										SUBTOTAL		1.506.444,55	1.286.823,69	219.620,86
17/06/2025	02510	S00076	15581 49.058.072 JEFERSON GONCALVES	02722	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 197/2025	08	1100000	01		-8.480,00	0,00	0,00
17/06/2025	02999	E00016	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	01924	OR	30.07	AQUISICAO DE KIT LANCHE	01	5100000	01		80,82	80,82	0,00
17/06/2025	03000	S00062	11585 GILVAN SALES MESSIAS 962828605	02722	OR	39.99	MONITOR PARA O PROJETO BOMDE BOLA BOM DE ESCOLA	08	1100000	02		20.000,00	0,00	20.000,00
17/06/2025	03001	S00097	08133 VICTORIA RESTAURANTE E PIZZARI	02005	OR	39.41	AQUISICAO DE MARMITEX	05	5000009	02		3.420,00	0,00	0,00
17/06/2025	03002	Oconta	14846 ALAIDE SERODIO DOS SANTOS	02791	OR	91.09	EMPENHO PROC.10009505720185020332	01	1100000	99		1.159,82	1.159,82	0,00
17/06/2025	03003	Oconta	15602 DEBORA RAMOS DE LIMA	02759	OR	91.08	EMPENHO PROC.10000035620255020332	01	2130000	99		4.267,86	4.267,86	0,00
17/06/2025	03004	Oconta	15601 FATIMA REGINA BARBOSA SONSIN	02759	OR	91.08	EMPENHO PROC. 10013783220245020331	01	2130000	99		2.682,35	2.682,35	0,00
17/06/2025	03005	Oconta	05545 ERIKA APARECIDA PIRES	02759	OR	91.08	EMPENHO PROC. 10013791420245020332	01	2130000	99		3.932,03	3.932,03	0,00
17/06/2025	03006	Oconta	15603 CLAUDIA COSTA DA SILVA	02759	OR	91.08	EMPENHO PROC. 10015142920245020331	01	2130000	99		21.088,79	21.088,79	0,00
17/06/2025	03007	Oconta	15419 IVONE DOS SANTOS OLIVEIRA	02759	OR	91.08	EMPENHO PROC.10013800220245020331	01	2130000	99		13.210,20	13.210,20	0,00
17/06/2025	03008	Oconta	15600 MARIA ANDREIA DOS SANTOS	02759	OR	91.08	EMPENHO PROC.10014103420245020332	01	2130000	99		11.062,08	11.062,08	0,00
17/06/2025	03009	Oconta	15599 VINICIOS VALERIO LOURENCO	02759	OR	91.08	EMPENHO PROC.10014658220245020332	01	2130000	99		5.111,25	5.111,25	0,00
17/06/2025	03010	Oconta	15606 SONIA FERREIRA GOMES ROCUMBACK	02759	OR	91.08	EMPENHO PROC.10013774720245020331	01	2130000	99		6.939,81	6.939,81	0,00
17/06/2025	03011	Oconta	09523 ELAINE APARECIDA SOUZA CRUZ RO	00077	OR	91.08	EMPENHO PROC. 10014233620245020331	01	2200000	99		4.268,81	4.268,81	0,00
17/06/2025	03012	Oconta	09747 ROSILENE LUCAS VIEIRA	00077	OR	91.08	EMPENHO PROC.10007677925024502033 1	01	2200000	99		2.919,57	2.919,57	0,00
17/06/2025	03013	Oconta	15604 VILSON BOTELHO DOS SANTOS	00077	OR	91.08	EMPENHO PROC. 10002123020225020332	01	2200000	99		3.209,40	3.209,40	0,00
17/06/2025	03014	Oconta	05606 MARCIA MONTEIRO DE MORAES	00077	OR	91.08	EMPENHO PROC.10015559220245020331	01	2200000	99		23.466,33	23.466,33	0,00
17/06/2025	03015	Oconta	06494 LUCILIENE VITAL DOS SANTOS	00077	OR	91.08	EMPENHO PROC.10000633220255020331	01	2200000	99		8.167,68	8.167,68	0,00
17/06/2025	03016	Oconta	15605 EVA PIRES BARBOSA MONTEIRO	00077	OR	91.08	EMPENHO PROC.10015151420245020331	01	2200000	99		4.994,01	4.994,01	0,00
										SUBTOTAL		131.500,81	116.560,81	20.000,00
18/06/2025	03017	E00023	11846 VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULO	00672	OR	52.48	AQUISICAO DE VEICULO 0 KM	01	4100000	99		6.950,00	0,00	6.950,00
18/06/2025	03018	E00023	11846 VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULO	02867	OR	52.48	AQUISICAO DE VEICULO 0 KM	02	1000170	99		150.000,00	0,00	150.000,00
18/06/2025	03019	E00024	11846 VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULO	00672	OR	52.48	AQUISICAO DE VEICULO 0 KM	01	4100000	99		7.670,00	0,00	7.670,00
18/06/2025	03020	E00024	11846 VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULO	02866	OR	52.48	AQUISICAO DE VEICULO 0 KM	02	1000169	99		150.000,00	0,00	150.000,00

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
18/06/2025	03021	S00076	15581 49.058.072 JEFERSON GONCALVES	02722	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL ESPORTIVO	08	1100000	02		8.480,00	8.480,00	0,00
18/06/2025	03022	E00003	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	02372	OR	30.99	AQUISICAO DE ALIMENTOS	05	1400000	01		50.170,00	50.170,00	0,00
18/06/2025	03023	E00021	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	02372	OR	30.99	AQUISICAO DE PAES	05	1400000	01		8.323,00	8.323,00	0,00
18/06/2025	03024	Oconta	15219 AMARAL BIAZZO PORTELA & ZUCCA	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC.00019007920178260177O2	01	1100000	99		582,25	582,25	0,00
18/06/2025	03025	Oconta	09533 MARA ALICE DE ANDRADE MATIAS	00077	OR	91.08	EMPENHO PROC.10001961120245020331	01	2200000	99		2.244,46	2.244,46	0,00
18/06/2025	03026	E00004	15035 TDF AMBIENTAL E COMERCIAL LTDA	02905	OR	51.99	REEMPENHO E 004/2024	95	8000002	02		138.609,57	138.609,57	0,00
18/06/2025	03027	E00004	15035 TDF AMBIENTAL E COMERCIAL LTDA	02905	OR	51.99	REEMPENHO E 004/2024	95	8000002	02		11.474,97	11.474,97	0,00
										SUBTOTAL		534.504,25	219.884,25	314.620,00
23/06/2025	00178	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	01886	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 123/25	01	1100000	02		-3.349,16	0,00	0,00
23/06/2025	00179	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	01886	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 123/2025	01	1100000	02		-5.482,84	0,00	0,00
23/06/2025	03028	E00016	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	02900	OR	30.07	AQUISICAO DE KIT LANCHE	91	5000068	01		2.963,40	2.963,40	0,00
23/06/2025	03029	E00300	10464 A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS	02901	OR	39.99	CONTRATACAO DE PALCO E SONORIZACAO COM EQUIPAMENTOS	91	5000068	02		480,00	0,00	480,00
23/06/2025	03030	S00012	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	00090	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	2200000	04		20.000,00	0,00	20.000,00
23/06/2025	03031	S00093	14952 43.598.394 MARA APARECIDA ALVE	02901	OR	39.22	PREST.SERV EMPRESA ESPECIALISADA EM EVENTOS	91	5000068	02		9.425,00	9.425,00	0,00
23/06/2025	03032	S00013	10524 JOAO ANTONIO BAUERMAN SCHUNCK	02643	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	5100000	04		33.321,78	0,00	0,00
23/06/2025	03032	S00013	10524 JOAO ANTONIO BAUERMAN SCHUNCK	02643	OR	36.15	ESTORNO CONFORME CI 128/2025	01	5100000	04		-33.321,78	0,00	0,00
23/06/2025	03033	E00003	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	02654	OR	30.09	AQUISICAO DE ALIMENTOS	01	3100000	01		5.188,00	0,00	5.188,00
23/06/2025	03034	E00003	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	02654	OR	30.09	AQUISICAO DE ALIMENTOS	01	3100000	01		4.848,00	0,00	4.848,00
23/06/2025	03035	E00003	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	02654	OR	30.09	AQUISICAO DE ALIMENTOS	01	3100000	01		4.848,00	0,00	4.848,00
23/06/2025	03036	E00003	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	02654	OR	30.09	AQUISICAO DE ALIMENTOS	01	3100000	01		2.419,00	0,00	2.419,00
23/06/2025	03037	E00003	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	02654	OR	30.09	AQUISICAO DE ALIMENTOS	01	3100000	01		3.888,00	0,00	3.888,00
23/06/2025	03038	E00003	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	02654	OR	30.09	AQUISICAO DE ALIMENTOS	01	3100000	01		346,00	0,00	346,00
23/06/2025	03039	S00091	14650 FELG COMERCIO E SERVICOS LTDA	02057	OR	30.16	AQUISICAO DE BOBINAS TERMICAS	05	3020000	01		11.130,00	11.130,00	0,00
23/06/2025	03040	E00001	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	02372	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	05	1400000	01		100.887,00	100.887,00	0,00
23/06/2025	03041	E00003	13561 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	02654	OR	30.09	AQUISICAO DE ALIMENTOS	01	3100000	01		2.419,00	0,00	2.419,00
23/06/2025	03042	S00012	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	02643	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	5100000	04		33.321,78	0,00	33.321,78
23/06/2025	03043	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01810	EE	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	02	2710000	99		20.628,44	20.628,44	0,00
23/06/2025	03044	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01811	EE	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	02	2720000	99		21.184,80	21.184,80	0,00
23/06/2025	03045	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00002	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		2.796,08	2.796,08	0,00
23/06/2025	03046	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	2200000	99		4.827,09	4.827,09	0,00
23/06/2025	03047	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00075	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	2200000	99		1.058,44	1.058,44	0,00
23/06/2025	03048	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00172	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		9.469,32	9.469,32	0,00
23/06/2025	03049	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		21.851,44	21.851,44	0,00
23/06/2025	03050	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	ER	11.44	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		45.760,58	45.760,58	0,00
23/06/2025	03051	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		42.096,45	42.096,45	0,00
23/06/2025	03052	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		43.304,78	43.304,78	0,00
23/06/2025	03053	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01907	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		12.100,67	12.100,67	0,00
23/06/2025	03054	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01926	ER	36.35	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	5100000	99		4.600,00	4.600,00	0,00
23/06/2025	03055	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02010	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	5100000	99		8.095,95	8.095,95	0,00

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
23/06/2025	03056	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	3100000	99		239.214,24	239.214,24	0,00
23/06/2025	03057	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02714	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	05	3130000	99		95.063,20	95.063,20	0,00
23/06/2025	03058	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02772	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		1.116,05	1.116,05	0,00
23/06/2025	03059	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02778	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	3100000	99		30.744,33	30.744,33	0,00
23/06/2025	03060	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02790	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		5.031,76	5.031,76	0,00
23/06/2025	03061	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02793	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		2.407,17	2.407,17	0,00
23/06/2025	03062	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02802	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		1.026,57	1.026,57	0,00
23/06/2025	03063	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02817	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		695,97	695,97	0,00
23/06/2025	03064	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02829	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	05	3130000	99		608,78	608,78	0,00
										SUBTOTAL		807.013,29	738.087,51	77.757,78
24/06/2025	03065	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	02104	OR	39.37	MULTAS JUROS MES 05/2025	01	1100000	99		9.245,51	9.245,51	0,00
										SUBTOTAL		9.245,51	9.245,51	0,00
25/06/2025	03066	S00096	11121 NOSSA COMERCIAL LTDA	02568	OR	30.07	AQUISICAO DE INSUMOS PARA AS OFICINAS DE PANIFICACAO ARTESANAL	02	5000010	01		5.999,52	0,00	5.999,52
25/06/2025	03067	Oconta	04263 CETESB-CIA DE TECNO. DE SANEAM	01591	OR	39.99	EMPENHO REF DIVIDA PENDENTE CADIM DO MUNICIPIO CONFORME CI 80/2025	01	1100000	99		22.900,00	3.123,12	19.776,88
25/06/2025	03068	Oconta	14710 DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO	02644	OR	39.99	EMPENHO MULTA VEICULO SECRETARIA	01	5100000	99		319,32	319,32	0,00
										SUBTOTAL		29.218,84	3.442,44	25.776,40
26/06/2025	02627	S00080	02512 ORGANIZACAO DE DESPACHOS SONIA	02707	OR	30.39	ESTORNO CONFORME CI 600/25	01	2200000	01		-200,00	0,00	0,00
26/06/2025	03069	Oconta	15591 MARCIO ANTONIO MOYSES	01598	OR	36.15	EMPENHO ALUGUEL ACORDO AMIGAVEL JUDICIAL PROC.10005721920258260177	01	1100000	99		19.560,00	19.560,00	0,00
26/06/2025	03070	E00015	15596 SANCRIL TINTAS E SINALIZADORAS	02878	OR	30.99	AQUISICAO DE TINTAS PARA DEMARCACAO VIARIA	91	4100000	01		60.900,00	0,00	60.900,00
26/06/2025	03071	E00015	15597 LV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	02878	OR	30.99	AQUISICAO DE TINTAS PARA DEMARCACAO VIARIA	91	4100000	01		132.230,00	0,00	132.230,00
26/06/2025	03072	E00015	15598 USIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO D	02878	OR	30.99	AQUISICAO DE TINTAS PARA DEMARCACAO VIARIA	91	4100000	01		31.800,00	31.800,00	0,00
26/06/2025	03073	E00001	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	00082	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	01	2200000	01		2.616,40	2.616,40	0,00
26/06/2025	03074	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
26/06/2025	03075	E00005	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	00082	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	2200000	01		14.640,00	14.640,00	0,00
26/06/2025	03076	E00008	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	00082	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	2200000	01		27.625,00	27.625,00	0,00
26/06/2025	03077	S00099	15608 ICONNE PUBLICIDADE E COMERCIO	00851	OR	39.99	DIVULGACAO INSTITUCIONAL	01	1100000	02		24.650,00	0,00	24.650,00
										SUBTOTAL		341.073,40	123.493,40	217.780,00
27/06/2025	00057	G00001	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS	02054	OR	39.99	ESTORNO DO EMPENHO CONFORME CI 292/25	01	3100000	02		-6.414.837,14	0,00	0,00
27/06/2025	01386	G00001	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS	02054	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 292/25	01	3100000	02		-3.000.000,00	0,00	0,00
27/06/2025	03078	S00095	15607 ASO GOLD COMERCIO VAREJISTA DE	00184	OR	39.99	SERVICO DE RECARGA DE EXTINTORES	01	1100000	02		1.020,00	1.020,00	0,00

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
27/06/2025	03079	Oconta	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONO	01244	ER	47.99	REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO	05	1400000	99		12.000,00	142,76	11.857,24
27/06/2025	03080	Oconta	11284 CENTRO DE RECUPERACAO ALIANCA	01983	OR	43.00	EMPENHO REPASSE CONFORME CI 712/2025	01	5100000	99		20.000,00	5.000,00	15.000,00
27/06/2025	03081	Oconta	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONO	00859	ER	47.12	REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO	01	1100000	99		80.000,00	33.087,15	46.912,85
27/06/2025	03082	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02738	EE	49.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		164,00	164,00	0,00
27/06/2025	03083	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00002	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		1.414,61	1.414,61	0,00
27/06/2025	03084	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00067	ER	49.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		328,00	328,00	0,00
27/06/2025	03085	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	ER	11.44	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	2200000	99		8.819,55	8.819,55	0,00
27/06/2025	03086	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	2200000	99		2.939,85	2.939,85	0,00
27/06/2025	03087	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00106	ER	49.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	2200000	99		10.561,00	10.561,00	0,00
27/06/2025	03088	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00186	ER	49.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		123,00	123,00	0,00
27/06/2025	03089	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00435	ER	49.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		5.576,00	5.576,00	0,00
27/06/2025	03090	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		2.456,71	2.456,71	0,00
27/06/2025	03091	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		4.250,26	4.250,26	0,00
27/06/2025	03092	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	ER	11.44	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		64.530,38	64.530,38	0,00
27/06/2025	03093	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		21.510,13	21.510,13	0,00
27/06/2025	03094	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00862	ER	49.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		2.228,20	2.228,20	0,00
27/06/2025	03095	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		4.573,20	4.573,20	0,00
27/06/2025	03096	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	ER	11.44	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		5.589,75	5.589,75	0,00
27/06/2025	03097	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		2.512,45	2.512,45	0,00
27/06/2025	03098	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00892	ER	49.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		574,00	574,00	0,00
27/06/2025	03099	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01653	ER	49.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		451,00	451,00	0,00
27/06/2025	03100	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01796	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		23.490,00	23.490,00	0,00
27/06/2025	03101	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01798	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		810,00	810,00	0,00
27/06/2025	03102	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01799	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		2.430,00	2.430,00	0,00
27/06/2025	03103	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01803	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		1.620,00	1.620,00	0,00
27/06/2025	03104	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01811	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	02	2720000	99		3.580,00	3.580,00	0,00
27/06/2025	03105	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01818	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	2120000	99		1.577,04	1.577,04	0,00
27/06/2025	03106	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01873	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		2.160,00	2.160,00	0,00
27/06/2025	03107	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01881	ER	49.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		164,00	164,00	0,00
27/06/2025	03108	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01882	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		1.620,00	1.620,00	0,00
27/06/2025	03109	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01889	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		270,00	270,00	0,00
27/06/2025	03110	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01897	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		5.400,00	5.400,00	0,00
27/06/2025	03111	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01918	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		27.540,00	27.540,00	0,00
27/06/2025	03112	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01921	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		9.450,00	9.450,00	0,00
27/06/2025	03113	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01922	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		4.860,00	4.860,00	0,00
27/06/2025	03114	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01926	ER	36.35	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	5100000	99		1.725,00	1.725,00	0,00
27/06/2025	03115	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02005	ER	39.42	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	05	5000009	99		1.620,00	1.620,00	0,00
27/06/2025	03116	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02016	ER	49.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	5100000	99		2.132,00	2.132,00	0,00
27/06/2025	03117	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02017	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	5100000	99		22.410,00	22.410,00	0,00
27/06/2025	03118	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02043	ER	49.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	3100000	99		11.049,50	11.049,50	0,00
27/06/2025	03119	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02044	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	3100000	99		92.340,00	92.340,00	0,00
27/06/2025	03120	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02076	ER	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		6.000,00	6.000,00	0,00
27/06/2025	03121	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02085	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		810,00	810,00	0,00
27/06/2025	03122	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02091	ER	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		6.000,00	6.000,00	0,00

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
27/06/2025	03123	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02101	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		1.620,00	1.620,00	0,00
27/06/2025	03124	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	3100000	99		1.518,00	1.518,00	0,00
27/06/2025	03125	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	3100000	99		585,70	585,70	0,00
27/06/2025	03126	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02177	ER	49.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		492,00	492,00	0,00
27/06/2025	03127	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02299	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		182.250,00	182.250,00	0,00
27/06/2025	03128	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02300	ER	49.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		492,00	492,00	0,00
27/06/2025	03129	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02420	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		1.350,00	1.350,00	0,00
27/06/2025	03130	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02666	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		1.518,00	1.518,00	0,00
27/06/2025	03131	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02668	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		540,00	540,00	0,00
27/06/2025	03132	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02674	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		540,00	540,00	0,00
27/06/2025	03133	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02682	ER	49.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		164,00	164,00	0,00
27/06/2025	03134	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02714	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	05	3130000	99		2.140,00	2.140,00	0,00
27/06/2025	03135	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02766	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		586,87	586,87	0,00
27/06/2025	03136	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02772	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		4.620,84	4.620,84	0,00
27/06/2025	03137	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02778	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	3100000	99		262.901,80	262.901,80	0,00
27/06/2025	03138	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02790	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		72.760,51	72.760,51	0,00
27/06/2025	03139	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02793	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		72.066,43	72.066,43	0,00
27/06/2025	03140	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02802	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		15.670,01	15.670,01	0,00
27/06/2025	03141	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02808	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		245,71	245,71	0,00
27/06/2025	03142	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02817	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		15.894,83	15.894,83	0,00
27/06/2025	03143	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02829	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	05	3130000	99		16.602,47	16.602,47	0,00
27/06/2025	03144	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02874	ER	46.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		540,00	540,00	0,00
27/06/2025	03145	S00092	15609 CLINICA MEDICA ATILA ASSAD	02054	OR	39.99	CONTRATACAO DE GESTAO E SERVICOS MEDICOS HOSPITALAR	01	3100000	02		8.635.164,00	307.066,67	8.328.097,33
										SUBTOTAL		356.105,66	1.369.075,38	8.401.867,42
30/06/2025	00052	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00066	OR	39.99	ESTORNO DO EMP CI 336/2025	01	1100000	02		-19.292,12	0,00	0,00
30/06/2025	00122	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00851	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 179/A/2025	01	1100000	02		-14.966,86	0,00	0,00
30/06/2025	00128	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	01904	OR	39.99	ESTORNO DO EMPENI CI 12/2025	01	1100000	02		-12.122,18	0,00	0,00
30/06/2025	00156	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00888	EE	39.99	ESTORNO DO EMPENHO CI 377/2025	01	1100000	02		-2.312,19	0,00	0,00
30/06/2025	00157	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00888	OR	39.99	ESTORNO DO EMPENHO CI 377/2025	01	1100000	02		-35.027,20	0,00	0,00
30/06/2025	00281	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	01591	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 286/2025	01	1100000	02		-15.755,63	0,00	0,00
30/06/2025	00284	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	02104	OR	39.99	ESTORNO CI 59/A/2025	01	1100000	02		-6.812,91	0,00	0,00
30/06/2025	00285	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	02104	OR	39.99	ESTORNO CI 59A/2025	01	1100000	02		-8.832,00	0,00	0,00
30/06/2025	00333	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00008	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 216/2025	01	1100000	02		-78.107,13	0,00	0,00
30/06/2025	00383	G00002	14734 TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E	00096	OR	39.99	ESTORNO COMFORME CI 616/B/2025	01	2200000	02		-8.932,00	0,00	0,00
30/06/2025	00385	G00039	12388 HI-SERVICE DESENTUPIMENTOS E C	00096	OR	39.99	ESTORNO DO EMP. CI 616/B/2025	01	2200000	02		-265.390,00	0,00	0,00
30/06/2025	02484	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00184	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 205/25	01	1100000	02		-1.360,63	0,00	0,00
30/06/2025	03146	T00022	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01879	OR	35.99	REEMPENHO T 0022/2023	01	1100000	02		10.950,00	10.948,19	1,81
30/06/2025	03147	E00300	10464 A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS	02734	OR	39.99	CONTRATACAO DE PALCO E SONORIZACAO COM EQUIPAMENTOS	08	1100000	02		34.340,00	0,00	34.340,00
30/06/2025	03148	E00300	10464 A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS	02734	OR	39.99	CONTRATACAO DE PALCO E SONORIZACAO COM EQUIPAMENTOS	08	1100000	02		33.260,00	0,00	33.260,00

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/06/2025	03149	E00300	10464 A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS	01610	OR	39.99	CONTRATACAO DE PALCO E SONORIZACAO COM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		6.160,00	0,00	6.160,00
30/06/2025	03150	E00026	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS	00848	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	01	1100000	01		2.100,97	0,00	2.100,97
30/06/2025	03151	Oconta	08907 BANCO BRADESCO S.A.	02104	OR	39.81	EMPENHO TARIFAS MES 05/2025	01	1100000	99		4.274,64	4.274,64	0,00
30/06/2025	03152	Oconta	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU	00888	OR	39.99	EMPENHO MEMBROS PROGRAMA	01	1100000	99		1.500,00	1.404,65	95,35
30/06/2025	03153	Oconta	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONO	00560	ER	39.81	REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO	01	4100000	99		3.000,00	154,17	2.845,83
30/06/2025	03154	Oconta	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONO	00096	ER	39.81	REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO	01	2200000	99		300,00	1,53	298,47
30/06/2025	03155	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00191	EE	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		3.266,83	3.266,83	0,00
30/06/2025	03156	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01585	EE	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		434,06	434,06	0,00
30/06/2025	03157	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02076	EE	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		1.108,47	1.108,47	0,00
30/06/2025	03158	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02091	EE	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		1.250,23	1.250,23	0,00
30/06/2025	03159	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00001	ER	08.56	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		151,80	151,80	0,00
30/06/2025	03160	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00002	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		31.468,88	31.468,88	0,00
30/06/2025	03161	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00002	ER	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		37.500,00	37.500,00	0,00
30/06/2025	03162	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00002	ER	11.44	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		1.398,00	1.398,00	0,00
30/06/2025	03163	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00002	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		466,00	466,00	0,00
30/06/2025	03164	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00059	ER	08.56	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		151,80	151,80	0,00
30/06/2025	03165	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00060	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		69.423,02	69.423,02	0,00
30/06/2025	03166	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00060	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		16.164,84	16.164,84	0,00
30/06/2025	03167	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00069	ER	08.56	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	2200000	99		607,20	607,20	0,00
30/06/2025	03168	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	2200000	99		239.913,13	239.913,13	0,00
30/06/2025	03169	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	2200000	99		24.953,71	24.953,71	0,00
30/06/2025	03170	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	ER	11.44	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	2200000	99		1.566,60	1.566,60	0,00
30/06/2025	03171	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	2200000	99		522,20	522,20	0,00
30/06/2025	03172	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	ER	11.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	2200000	99		18.529,72	18.529,72	0,00
30/06/2025	03173	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00072	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	02	2610000	99		699.541,08	699.541,08	0,00
30/06/2025	03174	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00072	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	02	2610000	99		30.411,99	30.411,99	0,00
30/06/2025	03175	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00075	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	2200000	99		20.627,02	20.627,02	0,00
30/06/2025	03176	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00076	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	02	2610000	99		297.923,82	297.923,82	0,00
30/06/2025	03177	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00077	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	2200000	99		483.060,48	483.060,48	0,00
30/06/2025	03178	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00078	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	2200000	99		38.630,62	38.630,62	0,00
30/06/2025	03179	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00079	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	02	2610000	99		134.908,29	134.908,29	0,00
30/06/2025	03180	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00157	ER	08.56	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		607,20	607,20	0,00
30/06/2025	03181	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00171	ER	08.56	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		759,00	759,00	0,00
30/06/2025	03182	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00172	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		53.671,56	53.671,56	0,00
30/06/2025	03183	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00172	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		1.869,52	1.869,52	0,00
30/06/2025	03184	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00172	ER	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		12.000,00	12.000,00	0,00
30/06/2025	03185	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00172	ER	11.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		303,60	303,60	0,00
30/06/2025	03186	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00189	ER	08.56	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		303,60	303,60	0,00
30/06/2025	03187	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00191	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		29.022,58	29.022,58	0,00
30/06/2025	03188	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00191	ER	11.44	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		2.478,60	2.478,60	0,00
30/06/2025	03189	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00191	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		826,20	826,20	0,00
30/06/2025	03190	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00191	ER	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		7.200,00	7.200,00	0,00
30/06/2025	03191	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00384	ER	08.56	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		910,80	910,80	0,00

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/06/2025	03192	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		177.817,25	177.817,25	0,00
30/06/2025	03193	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		15.955,23	15.955,23	0,00
30/06/2025	03194	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	ER	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		12.000,00	12.000,00	0,00
30/06/2025	03195	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	ER	11.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		30.471,32	30.471,32	0,00
30/06/2025	03196	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00489	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		13.076,71	13.076,71	0,00
30/06/2025	03197	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00489	ER	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		12.000,00	12.000,00	0,00
30/06/2025	03198	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00834	ER	03.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		1.881,48	1.881,48	0,00
30/06/2025	03199	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00840	ER	03.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		6.078,27	6.078,27	0,00
30/06/2025	03200	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00841	ER	08.56	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		607,20	607,20	0,00
30/06/2025	03201	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		88.524,90	88.524,90	0,00
30/06/2025	03202	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		1.108,47	1.108,47	0,00
30/06/2025	03203	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	ER	11.44	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		15.239,40	15.239,40	0,00
30/06/2025	03204	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		5.079,80	5.079,80	0,00
30/06/2025	03205	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	ER	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		12.000,00	12.000,00	0,00
30/06/2025	03206	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	ER	11.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		2.428,80	2.428,80	0,00
30/06/2025	03207	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00867	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		53.860,38	53.860,38	0,00
30/06/2025	03208	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00875	ER	08.56	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		607,20	607,20	0,00
30/06/2025	03209	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		330.925,53	330.925,53	0,00
30/06/2025	03210	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		17.257,23	17.257,23	0,00
30/06/2025	03211	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	ER	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		15.000,00	15.000,00	0,00
30/06/2025	03212	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	ER	11.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		4.857,60	4.857,60	0,00
30/06/2025	03213	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01585	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		2.604,41	2.604,41	0,00
30/06/2025	03214	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01601	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		26.112,89	26.112,89	0,00
30/06/2025	03215	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01601	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		2.385,07	2.385,07	0,00
30/06/2025	03216	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01601	ER	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		12.000,00	12.000,00	0,00
30/06/2025	03217	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01601	ER	11.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		1.214,40	1.214,40	0,00
30/06/2025	03218	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01808	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	2120000	99		166.764,84	166.764,84	0,00
30/06/2025	03219	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01808	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	2120000	99		9.052,01	9.052,01	0,00
30/06/2025	03220	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01808	ER	11.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	2120000	99		20.948,40	20.948,40	0,00
30/06/2025	03221	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01809	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	2130000	99		35.008,38	35.008,38	0,00
30/06/2025	03222	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01809	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	2130000	99		2.416,09	2.416,09	0,00
30/06/2025	03223	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01809	ER	11.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	2130000	99		4.554,00	4.554,00	0,00
30/06/2025	03224	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01810	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	02	2710000	99		1.046.607,83	1.046.607,83	0,00
30/06/2025	03225	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01810	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	02	2710000	99		53.926,17	53.926,17	0,00
30/06/2025	03226	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01811	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	02	2720000	99		362.196,08	362.196,08	0,00
30/06/2025	03227	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01811	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	02	2720000	99		40.285,94	40.285,94	0,00
30/06/2025	03228	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01818	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	2120000	99		5.400,61	5.400,61	0,00
30/06/2025	03229	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01819	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	2130000	99		2.507,29	2.507,29	0,00
30/06/2025	03230	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01820	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	02	2710000	99		634.789,62	634.789,62	0,00
30/06/2025	03231	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01821	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	02	2720000	99		174.783,93	174.783,93	0,00
30/06/2025	03232	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01823	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	2120000	99		22.549,98	22.549,98	0,00
30/06/2025	03233	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01825	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	2120000	99		29.748,56	29.748,56	0,00
30/06/2025	03234	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01826	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	2130000	99		5.730,22	5.730,22	0,00
30/06/2025	03235	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01827	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	02	2710000	99		118.315,54	118.315,54	0,00

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/06/2025	03236	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01828	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	02	2720000	99		79.346,84	79.346,84	0,00
30/06/2025	03237	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01874	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		20.280,46	20.280,46	0,00
30/06/2025	03238	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01874	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		1.297,38	1.297,38	0,00
30/06/2025	03239	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01874	ER	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		15.000,00	15.000,00	0,00
30/06/2025	03240	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01874	ER	11.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		607,20	607,20	0,00
30/06/2025	03241	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01890	ER	08.56	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		151,80	151,80	0,00
30/06/2025	03242	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01907	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		37.555,11	37.555,11	0,00
30/06/2025	03243	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01907	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		3.250,57	3.250,57	0,00
30/06/2025	03244	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01907	ER	11.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		6.072,00	6.072,00	0,00
30/06/2025	03245	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01912	ER	08.56	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		303,60	303,60	0,00
30/06/2025	03246	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01926	ER	36.35	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	5100000	99		20.815,00	20.815,00	0,00
30/06/2025	03247	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02010	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	5100000	99		88.480,32	88.480,32	0,00
30/06/2025	03248	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02010	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	5100000	99		352,94	352,94	0,00
30/06/2025	03249	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02010	ER	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	5100000	99		12.000,00	12.000,00	0,00
30/06/2025	03250	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02010	ER	11.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	5100000	99		1.363,01	1.363,01	0,00
30/06/2025	03251	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02040	ER	08.56	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	3100000	99		2.732,40	2.732,40	0,00
30/06/2025	03252	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02076	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		13.491,53	13.491,53	0,00
30/06/2025	03253	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02076	ER	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		12.000,00	12.000,00	0,00
30/06/2025	03254	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02091	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		23.803,09	23.803,09	0,00
30/06/2025	03255	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02091	ER	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		12.000,00	12.000,00	0,00
30/06/2025	03256	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02105	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		9.720,79	9.720,79	0,00
30/06/2025	03257	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02105	ER	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		12.000,00	12.000,00	0,00
30/06/2025	03258	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	3100000	99		1.432.456,05	1.432.456,05	0,00
30/06/2025	03259	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	3100000	99		94.278,62	94.278,62	0,00
30/06/2025	03260	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	ER	11.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	3100000	99		219.867,63	219.867,63	0,00
30/06/2025	03261	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02171	ER	01.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		6.477,19	6.477,19	0,00
30/06/2025	03262	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02172	ER	01.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		5.181,04	5.181,04	0,00
30/06/2025	03263	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02278	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		704,48	704,48	0,00
30/06/2025	03264	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02278	ER	11.75	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		8.800,00	8.800,00	0,00
30/06/2025	03265	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02337	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	5100000	99		86.986,21	86.986,21	0,00
30/06/2025	03266	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02337	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	5100000	99		3.626,19	3.626,19	0,00
30/06/2025	03267	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02359	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	5100000	99		23.190,47	23.190,47	0,00
30/06/2025	03268	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02359	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	5100000	99		1.038,25	1.038,25	0,00
30/06/2025	03269	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02391	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		6.038,46	6.038,46	0,00
30/06/2025	03270	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02666	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		11.924,88	11.924,88	0,00
30/06/2025	03271	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02666	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		3.715,38	3.715,38	0,00
30/06/2025	03272	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02679	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		9.579,09	9.579,09	0,00
30/06/2025	03273	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02686	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		26.342,13	26.342,13	0,00
30/06/2025	03274	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02695	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	2400000	99		8.306,03	8.306,03	0,00
30/06/2025	03275	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02697	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	2400000	99		15.572,53	15.572,53	0,00
30/06/2025	03276	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02714	ER	11.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	05	3130000	99		236.626,66	236.626,66	0,00
30/06/2025	03277	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02714	ER	11.43	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	05	3130000	99		22.277,63	22.277,63	0,00
30/06/2025	03278	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02740	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		14.753,99	14.753,99	0,00
30/06/2025	03279	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02741	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		4.257,05	4.257,05	0,00

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/06/2025	03280	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02742	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		411,19	411,19	0,00
30/06/2025	03281	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02743	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		10.620,94	10.620,94	0,00
30/06/2025	03282	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02744	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		5.230,60	5.230,60	0,00
30/06/2025	03283	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02746	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		5.735,99	5.735,99	0,00
30/06/2025	03284	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02747	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		3.469,31	3.469,31	0,00
30/06/2025	03285	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02749	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		4.338,20	4.338,20	0,00
30/06/2025	03286	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02751	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		411,19	411,19	0,00
30/06/2025	03287	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02752	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		20.352,96	20.352,96	0,00
30/06/2025	03288	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02753	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		14.186,04	14.186,04	0,00
30/06/2025	03289	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02758	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		759,00	759,00	0,00
30/06/2025	03290	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02759	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	2130000	99		4.489,45	4.489,45	0,00
30/06/2025	03291	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02760	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	02	2710000	99		359.620,12	359.620,12	0,00
30/06/2025	03292	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02762	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	2200008	99		2.778,42	2.778,42	0,00
30/06/2025	03293	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02766	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		1.757,35	1.757,35	0,00
30/06/2025	03294	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02767	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		6.751,09	6.751,09	0,00
30/06/2025	03295	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02768	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		2.112,76	2.112,76	0,00
30/06/2025	03296	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02772	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		5.145,62	5.145,62	0,00
30/06/2025	03297	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02773	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		7.193,58	7.193,58	0,00
30/06/2025	03298	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02774	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		6.602,93	6.602,93	0,00
30/06/2025	03299	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02776	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		12.165,20	12.165,20	0,00
30/06/2025	03300	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02777	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		1.360,19	1.360,19	0,00
30/06/2025	03301	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02778	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	3100000	99		419.424,48	419.424,48	0,00
30/06/2025	03302	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02779	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	3100000	99		203.140,09	203.140,09	0,00
30/06/2025	03303	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02780	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	3100000	99		171.764,70	171.764,70	0,00
30/06/2025	03304	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02781	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	5100000	99		3.471,51	3.471,51	0,00
30/06/2025	03305	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02782	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	5100000	99		11.837,17	11.837,17	0,00
30/06/2025	03306	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02783	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	5100000	99		3.508,80	3.508,80	0,00
30/06/2025	03307	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02785	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	5100000	99		2.375,22	2.375,22	0,00
30/06/2025	03308	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02786	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	5100000	99		1.762,99	1.762,99	0,00
30/06/2025	03309	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02787	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	5100000	99		3.714,65	3.714,65	0,00
30/06/2025	03310	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02788	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	5100000	99		17.464,51	17.464,51	0,00
30/06/2025	03311	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02789	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	5100000	99		3.800,72	3.800,72	0,00
30/06/2025	03312	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02790	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		70.173,48	70.173,48	0,00
30/06/2025	03313	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02791	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		14.912,29	14.912,29	0,00
30/06/2025	03314	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02792	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		32.605,78	32.605,78	0,00
30/06/2025	03315	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02793	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		119.036,44	119.036,44	0,00
30/06/2025	03316	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02794	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		247.182,98	247.182,98	0,00
30/06/2025	03317	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02795	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		56.930,61	56.930,61	0,00
30/06/2025	03318	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02798	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		88,67	88,67	0,00
30/06/2025	03319	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02802	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		18.930,10	18.930,10	0,00
30/06/2025	03320	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02804	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		17.576,55	17.576,55	0,00
30/06/2025	03321	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02808	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		899,81	899,81	0,00
30/06/2025	03322	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02809	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		4.822,49	4.822,49	0,00
30/06/2025	03323	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02810	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		2.301,37	2.301,37	0,00

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/06/2025	03324	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02812	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		3.036,00	3.036,00	0,00
30/06/2025	03325	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02813	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		53,65	53,65	0,00
30/06/2025	03326	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02817	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		16.185,20	16.185,20	0,00
30/06/2025	03327	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02818	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		2.124,77	2.124,77	0,00
30/06/2025	03328	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02819	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		9.051,88	9.051,88	0,00
30/06/2025	03329	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02827	ER	08.56	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		151,80	151,80	0,00
30/06/2025	03330	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02829	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	05	3130000	99		19.925,26	19.925,26	0,00
30/06/2025	03331	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02830	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	05	3130000	99		128.514,82	128.514,82	0,00
30/06/2025	03332	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02831	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	05	3130000	99		17.603,25	17.603,25	0,00
30/06/2025	03333	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02833	ER	16.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		877,18	877,18	0,00
30/06/2025	03334	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02834	ER	91.99	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		6.427,42	6.427,42	0,00
30/06/2025	03335	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02835	ER	94.98	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		9.996,25	9.996,25	0,00
30/06/2025	03336	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02837	ER	08.56	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	5100000	99		1.062,60	1.062,60	0,00
30/06/2025	03337	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02838	ER	03.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		5.425,94	5.425,94	0,00
30/06/2025	03338	Oconta	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU	01599	OR	39.99	EMPENHO BOLSISTAS	01	1100000	99		3.854,09	3.854,09	0,00
30/06/2025	03339	Oconta	03181 PROGRAMA QUALIFICA EMBU GUACU	01804	OR	46.01	EMPENHO VALE ALIMENTACAO	01	1100000	99		200,00	200,00	0,00
30/06/2025	03340	P00003	07346 SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSP	01577	OR	39.99	COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES URBANOS COM DESTINACAO FINAL	01	1100000	02		3.064.216,17	573.279,43	2.490.936,74
30/06/2025	03341	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	OR	11.01	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	3100000	99		456,61	456,61	0,00
30/06/2025	03342	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02778	OR	16.99	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	3100000	99		1.919,42	1.919,42	0,00
30/06/2025	03343	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02780	OR	94.98	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	3100000	99		8.608,06	8.608,06	0,00
30/06/2025	03344	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.01	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	2200000	99		1.896,12	1.896,12	0,00
30/06/2025	03345	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00078	OR	94.98	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	2200000	99		17.063,20	17.063,20	0,00
30/06/2025	03346	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02780	OR	94.98	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	3100000	99		6.644,91	6.644,91	0,00
30/06/2025	03347	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02010	OR	11.01	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	5100000	99		213,81	213,81	0,00
30/06/2025	03348	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02789	OR	94.98	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	5100000	99		3.979,38	3.979,38	0,00
30/06/2025	03349	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01907	OR	11.01	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		2.579,07	2.579,07	0,00
30/06/2025	03350	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02819	OR	94.98	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		5.786,55	5.786,55	0,00
30/06/2025	03351	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	OR	11.01	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		519,28	519,28	0,00
30/06/2025	03352	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02792	OR	94.98	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		4.124,86	4.124,86	0,00
30/06/2025	03353	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00191	OR	11.01	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		886,08	886,08	0,00
30/06/2025	03354	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02777	OR	94.98	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		3.230,52	3.230,52	0,00
30/06/2025	03355	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00191	OR	11.01	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		1.207,68	1.207,68	0,00
30/06/2025	03356	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02777	OR	94.98	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		2.935,33	2.935,33	0,00
30/06/2025	03357	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00191	OR	11.01	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		1.207,68	1.207,68	0,00
30/06/2025	03358	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02777	OR	94.98	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		2.935,33	2.935,33	0,00
30/06/2025	03359	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00002	OR	11.01	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		519,28	519,28	0,00
30/06/2025	03360	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02741	OR	94.98	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		4.863,84	4.863,84	0,00
30/06/2025	03361	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	OR	11.01	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	3100000	99		733,48	733,48	0,00
30/06/2025	03362	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02778	OR	16.99	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	3100000	99		3.876,81	3.876,81	0,00
30/06/2025	03363	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02780	OR	94.98	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	3100000	99		13.650,99	13.650,99	0,00
30/06/2025	03364	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	OR	11.01	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	3100000	99		1.107,04	1.107,04	0,00
30/06/2025	03365	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02780	OR	94.98	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	3100000	99		587,07	587,07	0,00
30/06/2025	03366	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	OR	11.01	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	3100000	99		2.343,96	2.343,96	0,00

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/06/2025	03367	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02780	OR	94.98	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	3100000	99		3.038,42	3.038,42	0,00
30/06/2025	03368	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02780	OR	94.98	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	3100000	99		2.942,13	2.942,13	0,00
30/06/2025	03369	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00060	OR	11.01	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		3.549,47	3.549,47	0,00
30/06/2025	03370	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02753	OR	94.98	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		6.901,72	6.901,72	0,00
30/06/2025	03371	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	00866	ER	71.01	REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO	01	1100000	99		282.000,00	281.251,48	748,52
30/06/2025	03372	Oconta	15611 JOAO VICTOR FERREIRA DA SILVA	00850	EE	36.99	EMPENHO REFERENTE BOLSISTAS PROGRAMA BEEM	01	1100000	99		7.348,90	2.098,20	5.250,70
30/06/2025	03373	O00000	14639 MARCELO EIRAS	02819	OR	94.98	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		13.250,65	13.250,65	0,00
30/06/2025	03374	G00027	08195 RONALDO REIS MENDONCA	02383	OR	39.99	REEMPENHO G0027/2023	02	3010000	02		500.000,00	298.712,42	201.287,58
30/06/2025	03375	G00039	12388 HI-SERVICE DESENTUPIMENTOS E C	00096	OR	39.16	PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPA FOSSA	01	2200000	02		75.000,00	0,00	75.000,00
30/06/2025	03376	E00007	14791 LA CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENT	00442	OR	51.91	RECAPEAMENTO E PAVIMENTACAO EM RUAS DO M UNICIPIO.	01	1100000	03		415,00	0,00	415,00
30/06/2025	03377	E00007	14791 LA CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENT	02846	OR	51.91	RECAPEAMENTO E PAVIMENTACAO EM RUAS DO M UNICIPIO.	05	1000174	03		414.037,44	0,00	414.037,44
30/06/2025	03378	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	02110	OR	39.99	CONTRATACAO DE AGENDE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIO - PROGRAMA DE ESTAGIO	01	1100000	02		9.028,26	0,00	9.028,26
30/06/2025	03379	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	01886	OR	39.99	CONTRATACAO DE AGENDE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIO - PROGRAMA DE ESTAGIO	01	1100000	02		4.514,13	0,00	4.514,13
30/06/2025	03380	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00203	OR	39.99	CONTRATACAO DE AGENDE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIO - PROGRAMA DE ESTAGIO	01	1100000	02		18.056,53	1.392,00	16.664,53
30/06/2025	03381	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	01599	OR	39.99	CONTRATACAO DE AGENDE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIO - PROGRAMA DE ESTAGIO	01	1100000	02		27.084,80	2.088,00	24.996,80
30/06/2025	03382	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	01610	OR	39.99	CONTRATACAO DE AGENDE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIO - PROGRAMA DE ESTAGIO	01	1100000	02		18.056,53	2.467,64	15.588,89
30/06/2025	03383	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	02621	OR	39.99	CONTRATACAO DE AGENDE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIO - PROGRAMA DE ESTAGIO	01	5100000	02		4.514,13	696,00	3.818,13
30/06/2025	03384	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00495	OR	39.99	CONTRATACAO DE AGENDE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIO - PROGRAMA DE ESTAGIO	01	1100000	02		18.056,53	1.392,00	16.664,53
30/06/2025	03385	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00851	OR	39.99	CONTRATACAO DE AGENDE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIO - PROGRAMA DE ESTAGIO	01	1100000	02		36.113,06	5.441,45	30.671,61
30/06/2025	03386	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00066	OR	39.99	CONTRATACAO DE AGENDE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIO - PROGRAMA DE ESTAGIO	01	1100000	02		18.056,53	1.392,00	16.664,53
30/06/2025	03387	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00426	OR	39.99	CONTRATACAO DE AGENDE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIO - PROGRAMA DE ESTAGIO	01	1100000	02		9.028,26	2.088,00	6.940,26
30/06/2025	03388	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	02685	OR	39.99	CONTRATACAO DE AGENDE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIO - PROGRAMA DE ESTAGIO	01	1100000	02		9.028,26	696,00	8.332,26
30/06/2025	03389	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	02104	OR	39.99	CONTRATACAO DE AGENDE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIO - PROGRAMA DE ESTAGIO	01	1100000	02		9.028,26	696,00	8.332,26
30/06/2025	03390	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00096	OR	39.99	CONTRATACAO DE AGENDE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIO - PROGRAMA DE ESTAGIO	01	2200000	02		149.756,49	47.169,82	102.586,67
30/06/2025	03391	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00184	OR	39.99	CONTRATACAO DE AGENDE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIO - PROGRAMA DE ESTAGIO	01	1100000	02		36.113,06	4.618,91	31.494,15
30/06/2025	03392	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00888	OR	39.99	CONTRATACAO DE AGENDE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIO - PROGRAMA DE ESTAGIO	01	1100000	02		9.028,26	1.392,00	7.636,26

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/06/2025	03393	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	01904	OR	39.99	CONTRATACAO DE AGENDE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIO - PROGRAMA DE ESTAGIO	01	1100000	02		9.028,26	1.012,36	8.015,90
30/06/2025	03394	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	02083	OR	39.99	CONTRATACAO DE AGENDE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIO - PROGRAMA DE ESTAGIO	01	1100000	02		9.028,26	696,00	8.332,26
30/06/2025	03395	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	02463	OR	39.99	CONTRATACAO DE AGENDE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIO - PROGRAMA DE ESTAGIO	01	1100000	02		9.028,26	1.392,00	7.636,26
30/06/2025	03396	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	02054	OR	39.99	CONTRATACAO DE AGENDE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIO - PROGRAMA DE ESTAGIO	01	3100000	02		90.282,66	6.833,45	83.449,21
30/06/2025	03397	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	01591	OR	39.99	CONTRATACAO DE AGENDE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIO - PROGRAMA DE ESTAGIO	01	1100000	02		9.028,26	696,00	8.332,26
30/06/2025	03398	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00008	OR	39.99	CONTRATACAO DE AGENDE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIO - PROGRAMA DE ESTAGIO	01	1100000	02		54.169,60	7.054,91	47.114,69
30/06/2025	03399	E00026	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS	02052	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	01	3100000	01		8.035,36	8.035,36	0,00
30/06/2025	03400	E00026	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS	02057	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	05	3020000	01		121.000,00	121.000,00	0,00
30/06/2025	03401	O00000	14263 DIV PESSOAL INSS	00003	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		11.446,41	11.446,41	0,00
30/06/2025	03402	O00000	14263 DIV PESSOAL INSS	00061	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		14.597,65	14.597,65	0,00
30/06/2025	03403	O00000	14263 DIV PESSOAL INSS	00073	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	2200000	99		52.014,56	52.014,56	0,00
30/06/2025	03404	O00000	14263 DIV PESSOAL INSS	00074	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	02	2610000	99		187.459,31	187.459,31	0,00
30/06/2025	03405	O00000	14263 DIV PESSOAL INSS	00173	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		13.200,50	13.200,50	0,00
30/06/2025	03406	O00000	14263 DIV PESSOAL INSS	00193	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		8.419,13	8.419,13	0,00
30/06/2025	03407	O00000	14263 DIV PESSOAL INSS	00490	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		3.313,08	3.313,08	0,00
30/06/2025	03408	O00000	14263 DIV PESSOAL INSS	00843	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		30.055,43	30.055,43	0,00
30/06/2025	03409	O00000	14263 DIV PESSOAL INSS	00877	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		115.402,21	115.402,21	0,00
30/06/2025	03410	O00000	14263 DIV PESSOAL INSS	01586	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		342,88	342,88	0,00
30/06/2025	03411	O00000	14263 DIV PESSOAL INSS	01812	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		894,89	894,89	0,00
30/06/2025	03412	O00000	14263 DIV PESSOAL INSS	01813	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	2120000	99		37.621,35	37.621,35	0,00
30/06/2025	03413	O00000	14263 DIV PESSOAL INSS	01814	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	2130000	99		6.883,99	6.883,99	0,00
30/06/2025	03414	O00000	14263 DIV PESSOAL INSS	01815	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	02	2710000	99		279.380,88	279.380,88	0,00
30/06/2025	03415	O00000	14263 DIV PESSOAL INSS	01816	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	02	2720000	99		100.848,30	100.848,30	0,00
30/06/2025	03416	O00000	14263 DIV PESSOAL INSS	01875	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		5.418,41	5.418,41	0,00
30/06/2025	03417	O00000	14263 DIV PESSOAL INSS	01908	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		13.195,43	13.195,43	0,00
30/06/2025	03418	O00000	14263 DIV PESSOAL INSS	02011	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	5100000	99		21.804,35	21.804,35	0,00
30/06/2025	03419	O00000	14263 DIV PESSOAL INSS	02036	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	3100000	99		449.949,12	449.949,12	0,00
30/06/2025	03420	O00000	14263 DIV PESSOAL INSS	02077	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		3.459,91	3.459,91	0,00
30/06/2025	03421	O00000	14263 DIV PESSOAL INSS	02092	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		6.854,57	6.854,57	0,00
30/06/2025	03422	O00000	14263 DIV PESSOAL INSS	02106	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		3.266,34	3.266,34	0,00
30/06/2025	03423	O00000	14263 DIV PESSOAL INSS	02293	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		1.251,28	1.251,28	0,00
30/06/2025	03424	O00000	14263 DIV PESSOAL INSS	02338	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	5100000	99		14.257,61	14.257,61	0,00
30/06/2025	03425	O00000	14263 DIV PESSOAL INSS	02614	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	5100000	99		3.597,88	3.597,88	0,00
30/06/2025	03426	O00000	14263 DIV PESSOAL INSS	02667	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		2.981,68	2.981,68	0,00
30/06/2025	03427	O00000	14263 DIV PESSOAL INSS	02680	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		1.834,94	1.834,94	0,00
30/06/2025	03428	O00000	14263 DIV PESSOAL INSS	02687	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		5.745,69	5.745,69	0,00
30/06/2025	03429	O00000	14263 DIV PESSOAL INSS	02688	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		57.017,08	57.017,08	0,00
30/06/2025	03430	O00000	14263 DIV PESSOAL INSS	02696	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	2400000	99		3.832,78	3.832,78	0,00

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/06/2025	03431	O00000	14263 DIV PESSOAL INSS	02702	ER	13.02	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		6.653,08	6.653,08	0,00
30/06/2025	03432	O00000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00061	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		7.431,18	7.431,18	0,00
30/06/2025	03433	O00000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00073	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	2200000	99		29.949,83	29.949,83	0,00
30/06/2025	03434	O00000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00074	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	02	2610000	99		113.911,27	113.911,27	0,00
30/06/2025	03435	O00000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00173	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		4.126,26	4.126,26	0,00
30/06/2025	03436	O00000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		2.840,73	2.840,73	0,00
30/06/2025	03437	O00000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00490	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		361,80	361,80	0,00
30/06/2025	03438	O00000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00843	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		18.995,79	18.995,79	0,00
30/06/2025	03439	O00000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00877	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		67.919,45	67.919,45	0,00
30/06/2025	03440	O00000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01813	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	2120000	99		22.860,67	22.860,67	0,00
30/06/2025	03441	O00000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01814	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	2130000	99		4.183,05	4.183,05	0,00
30/06/2025	03442	O00000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01815	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	02	2710000	99		171.104,92	171.104,92	0,00
30/06/2025	03443	O00000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01816	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	02	2720000	99		62.277,86	62.277,86	0,00
30/06/2025	03444	O00000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01875	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		1.225,70	1.225,70	0,00
30/06/2025	03445	O00000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01908	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		7.323,86	7.323,86	0,00
30/06/2025	03446	O00000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02011	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	5100000	99		7.077,24	7.077,24	0,00
30/06/2025	03447	O00000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02036	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	3100000	99		271.725,76	271.725,76	0,00
30/06/2025	03448	O00000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02092	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		1.290,73	1.290,73	0,00
30/06/2025	03449	O00000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02106	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		340,33	340,33	0,00
30/06/2025	03450	O00000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02338	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	5100000	99		8.464,15	8.464,15	0,00
30/06/2025	03451	O00000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02614	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	5100000	99		2.186,26	2.186,26	0,00
30/06/2025	03452	O00000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02667	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		2.376,06	2.376,06	0,00
30/06/2025	03453	O00000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02680	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		638,87	638,87	0,00
30/06/2025	03454	O00000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02687	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		3.136,71	3.136,71	0,00
30/06/2025	03455	O00000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02688	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		30.531,96	30.531,96	0,00
30/06/2025	03456	O00000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02696	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	2400000	99		2.329,03	2.329,03	0,00
30/06/2025	03457	O00000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02702	ER	13.01	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2025	01	1100000	99		1.444,71	1.444,71	0,00
										SUBTOTAL		17.690.612,80	14.425.931,39	3.733.592,26
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	14794 E-COM SERVICOS E COMERCIO DE E	02372	OR	30.99	AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO	05	1400000	01		91.520,00	0,00	91.520,00
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

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	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	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00072	EE	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	02	2610000	99		1.896.171,33	1.896.171,33	0,00
01/07/2025	03473	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01809	EE	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	2130000	99		70.517,10	70.517,10	0,00
01/07/2025	03474	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02695	EE	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	2400000	99		114.455,15	114.455,15	0,00
01/07/2025	03475	O00000	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
01/07/2025	03476	O00000	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
01/07/2025	03477	O00000	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
01/07/2025	03478	O00000	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
01/07/2025	03479	O00000	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
01/07/2025	03480	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	1100000	99		68.928,01	68.928,01	0,00
01/07/2025	03481	O00000	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
01/07/2025	03482	O00000	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
01/07/2025	03483	O00000	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
01/07/2025	03484	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	2.863.630,23	0,00
01/07/2025	03485	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	1.026.340,55	0,00
01/07/2025	03486	O00000	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
01/07/2025	03487	O00000	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
01/07/2025	03488	O00000	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
01/07/2025	03489	O00000	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
01/07/2025	03490	O00000	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
01/07/2025	03491	O00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02359	ER	11.45	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2025	01	5100000	99		3.576,24	3.576,24	0,00
01/07/2025	03492	O00000	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
01/07/2025	03493	O00000	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
01/07/2025	03494	O00000	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
01/07/2025	03495	O00000	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
01/07/2025	03496	O00000	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
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	75,79	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	1.567,36	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	5.728,01	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	1.080,91	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	0,00	104.873,93
01/07/2025	03505	S00097	08133 VICTORIA RESTAURANTE E PIZZARI	02003	OR	30.07	AQUISICAO DE MARMITEX	05	5000009	01		3.420,00	0,00	3.420,00
										SUBTOTAL		7.731.452,78	7.271.534,55	568.212,16
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

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
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
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	0,00	27.252,00
										SUBTOTAL		28.865,00	0,00	28.865,00
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

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
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
										TOTAL GERAL DO PERIODO		206.656.529,31	159.508.754,30	47.147.775,01

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, 01 de setembro de 2025.

Ofício n°. 179/2025
Assunto: Construção de muro de contenção
De: Secretário de Segurança, Trânsito e Transportes
Para: Câmara Municipal de Embu-Guaçu – Gabinete do Vereador Pres. Joãozinho do Cavalo
Anexo: Indicação Nº 168/2025 – Nº 612/2025 – Foto 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 168/2025/EXP-PRES e indicação nº 612/2025/EXP-PRES, solicitando construção de muro de contenção informar que no local foi feita uma canalização de cones, reforço na fiscalização e foi implantada sinalização R-4 a (proibido virar à esquerda) na descida do viaduto, conforme foto anexa que comprova tais procedimentos.

Diante do exposto apresento votos de elevada estima e consideração.

Sem mais.
Att.

Nelson da S. Araujo
Secretário de Segurança, Trânsito e Transportes

INDICAÇÃO Nº 168/2025

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

O Vereador Maicon Siqueira, nos termos regimentais vigentes, INDICA ao Secretário Municipal de Segurança e Transporte – SEMUTRANS que estude a possibilidade de construção de um muro de contenção (conforme linha pontilhada na foto em anexo) na Rodovia José Simões de Louro Júnior, em frente ao Atacadão Econômico, até a entrada do Pontilhão, para que impeça motoristas que fazem conversão errada ao saírem do mercado, correndo o risco de causar acidentes.

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

Maicon Siqueira
Vereador – UNIÃO BRASIL

INDICAÇÃO Nº 612/2025

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

O Vereador Maicon Siqueira, nos termos regimentais vigentes, INDICA ao Secretário Municipal de Segurança e Transporte – SEMUTRANS que estude a possibilidade de construção de um muro de contenção (conforme linha pontilhada na foto em anexo) na Rodovia José Simões de Louro Júnior, em frente ao Atacadão Econômico, até a entrada do Pontilhão, para que impeça motoristas que fazem conversão errada ao saírem do mercado, correndo o risco de causar acidentes.

Câmara Municipal de Embu-Guaçu, 12 de agosto de 2025.

Maicon Siqueira
Vereador – UNIÃO BRASIL

INDICAÇÃO- Nº168/2025/PRES

Embu-Guaçu,29 de agosto de 2025

INDICAÇÃO- Nº612/2025 /PRES

ASSUNTO: Construção de Muro de Contenção

Rodovia José Simões Louro Junior

No local Foi feita uma canalização de Cones, houve reforço na fiscalização e foi implantada sinalização R-4 a (Proibido virar a esquerda) na descida do Viaduto



Silvio Pereira Domingues

Diretor do Departamento de Trânsito

PORTARIA Nº904/2025

Revoga a Portaria n° 716, de 23 de Julho de 2025, que dispõe sobre a nomeação do Senhor Lucas Súlivan da Silva Batista, como Diretor do Departamento de Apoio Administrativo e Financeiro da Saúde.

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

RESOLVE:

I - Fica revogada, a partir das 16h43, do dia 15 de Agosto de 2025, a portaria n° 716, de 23 de Julho de 2025, que nomeia o Senhor Lucas Súlivan da Silva Batista, portador da cédula de identidade RG. n° 46.***.***-9 e do CPF n° 394.***.***-22, no cargo de Diretor do Departamento de Apoio Administrativo e Financeiro da Saúde.

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

Embu-Guaçu, aos 15 (quinze) dias do mês de Agosto de 2025.

Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 15 (quinze) dias do mês de Agosto de 2025.

PORTARIA Nº905/2025

Dispõe sobre a nomeação do Senhor Carlos Augusto Lima Alves, na função gratificada de Encarregado de Seção de Arquivo Administrativo.

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

RESOLVE:

I - Nomear o Senhor Carlos Augusto Lima Alves, portador da cédula de identidade RG. nº 58.***.***-6 e do CPF nº 056.***.***-90, na função gratificada de Encarregado de Seção de Arquivo Administrativo.

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

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

Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal

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

PORTARIA Nº906/2025

Compõe a JUNTA ADMINISTRATRIVA DE RECURSOS À INFRAÇÕES DE TRÂNSITO – JARI, que passa a vigorar como segue:

CONSIDERANDO a entrada em vigor de lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que Institui o código de Trânsito Brasileiro;

CONSIDERANDO as Diretrizes do CONTRAN para estabelecimento do regimento Interno da JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS Á INFRAÇÔES DE TRÂNSITO - JARI, publicadas no Diário Oficial da União, Seção I do dia 26 de Janeiro de 1998;

CONSIDERANDO a criação de JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS À INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI, através da lei Municipal nº 1.687 de 22 de agosto de 2001.

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

RESOLVE:

I - Compor a Junta ADMINISTRATIVA DE RECURSOS ÀS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO – JARI, que passa a vigorar como segue:

Presidente: Samuel Rocha Simões
RG. nº 74.***.10 e do CPF nº 004.***.***-60

1º Membro: Camila Venancio Borba
RG: 29.***.****-3 e do CPF: 288.***.***-09

2º Membro: Luiz Fernando Krainer Bueno
RG. 38.***.***-2 e do CPF. 420.***.***-48

Secretário: William Oliveira Schunck
RG. 53.***.***-1 e do CPF. 461.***.***-43

II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando todas as disposições em contrário, em especial a portaria n°261/2025.

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

Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal

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

PORTARIA Nº907/2025

Dispõe sobre a nomeação do Senhor Carlos Henrique da Silva Rasné de Souza, como Chefe de Divisão de Implantação de Tecnologias de Sinalização Vertical e Horizontal - Semutrans.

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

RESOLVE:

I - Nomear o Senhor Carlos Henrique da Silva Rasné de Souza, portador da cédula de identidade RG. nº 47.***.***-7 e do CPF nº 398.***.***-22, no cargo de Chefe de Divisão de Implantação de Tecnologias de Sinalização Vertical e Horizontal - Semutrans.

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

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

Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal

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

PORTARIA Nº908/2025

Dispõe sobre a nomeação do Senhor Gabriel da Silva Santana, como Chefe de Divisão de Políticas Públicas.

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

RESOLVE:

I - Nomear o Senhor Gabriel da Silva Santana, portador da cédula de identidade RG. nº 53.***.**9 e do CPF nº 469.***.***-27, no cargo de Chefe de Divisão de Políticas Públicas.

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

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

Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal

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

PORTARIA Nº909/2025

Dispõe sobre a nomeação da Senhora Deusilene Paes de Miranda, como Chefe de Divisão de Vigilância Sanitária.

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

RESOLVE:

I - Nomear a Senhora Deusilene Paes de Miranda, portadora da cédula de identidade RG. nº 27.***.***-0 e do CPF nº 186.***.***-05, no cargo de Chefe de Divisão de Vigilância Sanitária.

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

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

Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal

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

PORTARIA Nº910/2025

Dispõe sobre a nomeação da Senhora Jessica dos Santos Jacinto, como Chefe de Divisão de Medicina.

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

RESOLVE:

I - Nomear a Senhora Jessica dos Santos Jacinto, portadora da cédula de identidade RG. nº 47.***.***-1 e do CPF nº 396.***.***-16, no cargo de Chefe de Divisão de Medicina.

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

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

Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal

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

PORTARIA Nº911/2025

Revoga a Portaria n° 041, de 02 de Janeiro de 2025, que dispõe sobre a nomeação do Senhor Luiz Carlos de Freitas, na função gratificada de Comandante da Guarda Civil Municipal de Embu Guaçu.

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

RESOLVE:

I - Revogar a Portaria n° 041, de 02 de Janeiro de 2025, que nomeia o Senhor Luiz Carlos de Freitas, portador da cédula de identidade RG. n° 32.***.640 e do CPF n° 260.***.***-25, na função gratificada de Comandante da Guarda Civil Municipal de Embu Guaçu.

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

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

Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal

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

PORTARIA Nº912/2025

Dispõe sobre a nomeação do Senhor Valdenir Andrade Santana, na função gratificada de Comandante da Guarda Civil Municipal de Embu Guaçu.

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

RESOLVE:

I - Designar o Senhor Valdenir Andrade Santana, portador da cédula de identidade RG. nº 20.***.***-2 e do CPF nº 860.***.***-90, na função gratificada de Comandante da Guarda Civil Municipal de Embu Guaçu.

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

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

Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal

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

PORTARIA Nº913/2025

Revoga a Portaria n° 230, de 16 de Janeiro de 2025, que dispõe sobre a nomeação da Senhora Ana Alice da Silva Nogueira, como Chefe da Unidade Básica de Saúde do Penteado.

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

RESOLVE:

I - Revogar a Portaria n° 230, de 16 de Janeiro de 2025, que nomeia a Senhora Ana Alice da Silva Nogueira, portadora da cédula de identidade RG. n° 34.***.***-9 e do CPF n° 309.***.***-83, no cargo de Chefe da Unidade Básica de Saúde do Penteado.

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

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

Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal

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

PORTARIA Nº914/2025

Dispõe sobre a nomeação da Senhora Ana Alice da Silva Nogueira, como Chefe de Divisão de Acompanhamento de Programas e Projetos - Semutrans.

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

RESOLVE:

I - Nomear a Senhora Ana Alice da Silva Nogueira, portadora da cédula de identidade RG. nº 34.***.***-9 e do CPF nº 309.***.***-83, no cargo de Chefe de Divisão de Acompanhamento de Programas e Projetos - Semutrans.

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

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

Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal

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

PORTARIA Nº915/2025

Dispõe sobre a nomeação da Senhora Camila Arruda Marques, como Chefe da Unidade Básica de Saúde do Valflor.

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

RESOLVE:

I - Nomear a Senhora Camila Arruda Marques, portadora da cédula de identidade RG. nº 57.***.***-1 e do CPF nº 032.***.***-88, no cargo de Chefe da Unidade Básica de Saúde do Valflor.

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

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

Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal

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

PORTARIA Nº916/2025

Dispõe sobre a nomeação da Senhora Ellen de Cristo Lopes, como Chefe de Divisão de Projetos, Planejamento e Engenharia.

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

RESOLVE:

I - Nomear a Senhora Ellen de Cristo Lopes, portadora da cédula de identidade RG. nº 46.***.***-9 e do CPF nº 434.***.***-05, no cargo de Chefe de Divisão de Projetos, Planejamento e Engenharia.

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

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

Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal

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

PORTARIA Nº917/2025

Dispõe sobre Nomeação de membros que constituirão a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil – COMPDEC.

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

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear os membros que constituirão a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil - COMPDEC:

Coordenador: Thais Domingues Scaciotte Santana, Inspetor da Guarda Civil Municipal;
Secretaria-Executiva: Paulo Henrique Araújo Maria, Assessor;
Setor Técnico: Vagner de Jesus Vieira, Operário;
Setor Operativo:
André Rodrigues, Operário
Paulo Henrique Araújo Maria, Assessor
Vagner de Jesus Vieira, Operário
Waldemar Rasné Alves, Coletor

Art. 2º. A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial a portaria n°224/2025.

Embu-Guaçu, aos 21 (vinte e um) dias do mês de Agosto de 2025.

Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 21 (vinte e um) dias do mês de Agosto de 2025.

PORTARIA Nº918/2025

Dispõe sobre a designação da Senhora Patrícia Eliana da Silva Domingues, na função gratificada de Encarregada de Seção de Museu.

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

RESOLVE:

I - Designar a Senhora Patrícia Eliana da Silva Domingues, portadora da cédula de identidade RG. nº 27.***.***-1 e do CPF nº 174.***.***-47, na função gratificada de Encarregada de Seção de Museu.

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

Embu-Guaçu, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de Agosto de 2025.

Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de Agosto de 2025.

PORTARIA Nº919/2025

Dispõe sobre a nomeação da Senhora Beatriz Ferreira Mendes Zanella, como Chefe de Divisão de Assistência à Saúde do Trabalhador (DAST).

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

RESOLVE:

I - Nomear a Senhora Beatriz Ferreira Mendes Zanella, portadora da cédula de identidade RG. nº 39.***.***-3 e do CPF nº 479.***.***-41, no cargo de Chefe de Divisão de Assistência à Saúde do Trabalhador (DAST).

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

Embu-Guaçu, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de Agosto de 2025.

Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de Agosto de 2025.

PORTARIA Nº920/2025

Dispõe sobre a nomeação do Senhor Gabriel Godoi de Moraes, como Chefe de Divisão de Folha de Pagamento e Rotinas Complementares.

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

RESOLVE:

I - Nomear o Senhor Gabriel Godoi de Moraes, portador da cédula de identidade RG. nº 64.***.***-5 e do CPF nº 505.***.***-75, no cargo de Chefe de Divisão de Folha de Pagamento e Rotinas Complementares.

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

Embu-Guaçu, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de Agosto de 2025.

Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de Agosto de 2025.

PORTARIA Nº921/2025

Dispõe sobre a nomeação do Senhor Diego Barros da Silva, como Chefe de Divisão da Zoonoses.

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

RESOLVE:

I - Nomear o Senhor Diego Barros da Silva, portador da cédula de identidade RG. nº 43.***.***-7 e do CPF nº 419.***.***-56, no cargo de Chefe de Divisão da Zoonoses.

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

Embu-Guaçu, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de Agosto de 2025.

Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de Agosto de 2025.

PORTARIA Nº922/2025

Dispõe sobre a nomeação da Senhora Gisele Silva Viana, como Chefe de Divisão de Saúde Mental.

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

RESOLVE:

I - Nomear a Senhora Gisele Silva Viana, portadora da cédula de identidade RG. nº 48.***.***-4 e do CPF nº 403.***.***-93, no cargo de Chefe de Divisão de Saúde Mental.

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

Embu-Guaçu, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de Agosto de 2025.

Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de Agosto de 2025.

PORTARIA Nº923/2025

Dispõe sobre a nomeação da Senhora Danyelle Paulo Pires Rissato, como Chefe da Unidade Básica do Flórida.

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

RESOLVE:

I - Nomear a Senhora Danyelle Paulo Pires Rissato, portadora da cédula de identidade RG. nº 38.***.***-2 e do CPF nº 473.***.***-51, no cargo de Chefe da Unidade Básica do Flórida.

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

Embu-Guaçu, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de Agosto de 2025.

Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de Agosto de 2025.

PORTARIA Nº924/2025

Dispõe sobre a nomeação do Senhor Wagner Jesus Silva, como Chefe de Divisão de Fiscalização de Trânsito.

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

RESOLVE:

I - Nomear o Senhor Wagner Jesus Silva, portador da cédula de identidade RG. nº 38.***.***-1 e do CPF nº 495.***.***-55, no cargo de Chefe de Divisão de Fiscalização de Trânsito.

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

Embu-Guaçu, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de Agosto de 2025.

Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de Agosto de 2025.

PORTARIA Nº925/2025

Dispõe sobre a nomeação da Senhora Zilda Aparecida Mendes da Silva, como Chefe de Divisão de Coleta Seletiva.

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

RESOLVE:

I - Nomear a Senhora Zilda Aparecida Mendes da Silva, portadora da cédula de identidade RG. nº 41.***.***-6 e do CPF nº 358.***.***-06, no cargo de Chefe de Divisão de Coleta Seletiva.

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

Embu-Guaçu, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de Agosto de 2025.

Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de Agosto de 2025.

PORTARIA Nº926/2025

Dispõe sobre a nomeação da Senhora Vanessa Cristina Spigariol, como Chefe de Divisão de Acompanhamento de Programas e Projetos - Infraestrutura.

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

RESOLVE:

I - Nomear a Senhora Vanessa Cristina Spigariol, portadora da cédula de identidade RG. nº 32.***.***-6 e do CPF nº 299.***.***-80, no cargo de Chefe de Divisão de Acompanhamento de Programas e Projetos - Infraestrutura.

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

Embu-Guaçu, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de Agosto de 2025.

Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de Agosto de 2025.

PORTARIA Nº927/2025

Dispõe sobre a nomeação da Senhora Julia de Moraes, como Chefe de Divisão de Manutenção do Paço Municipal e Dependências.

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

RESOLVE:

I - Nomear a Senhora Julia de Moraes, portadora da cédula de identidade RG. nº 39.***.***-0 e do CPF nº 499.***.***-35, no cargo de Chefe de Divisão de Manutenção do Paço Municipal e Dependências.

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

Embu-Guaçu, aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de Agosto de 2025.

Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de Agosto de 2025.

PORTARIA Nº928/2025

Dispõe sobre nomeação de membros para compor o Conselho Municipal de Política Cultural, para o período de 2024 à 2026.

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

RESOLVE:

I - Dispõe sobre nomeação de membros para compor o Conselho Municipal de Política Cultural, para o período de 2024 a 2026, que passa a vigorar como segue:

1 - MEMBROS DO GOVERNO

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
TITULAR: Cassio Krebs Mandu
SUPLENTE: Paulo Figueiredo Chamero

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TITULAR: Liliane Alves da Silva Maia
SUPLENTE: José Luiz Domingues

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
TITULAR: Sheila Aparecida Coutinho
SUPLENTE: Mariana Salustiano Almeida

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
TITULAR: Shirlene Jesus
SUPLENTE: Danielle Cezarino

MUSEU MUNICIPAL
TITULAR: Vanessa Simões de Souza Carneiro
SUPLENTE: Edmara Cardoso Ozorio Musso

II – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando todas as disposições em contrário, em especial a portaria 547/2025.

Embu-Guaçu, aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de Agosto de 2025.

Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de Agosto de 2025.

PORTARIA Nº929/2025

Designa Comissão Permanente para Recebimento, Conferência e Ateste de bens móveis públicos patrimoniáveis adquiridos pela Municipalidade.

CONSIDERANDO a importância de uma gestão adequada de todos os bens móveis para organizações públicas, desde sua aquisição até o seu destino final em conformidade com o arcabouço legal para seus trâmites, garantindo eficiência e eficácia nos processos a serem desenvolvidos;

CONSIDERANDO a necessidade de controle efetivo no recebimento, identificação do bem (chapeamento), conferência quanto as suas especificações, seja por processo de compra e/ou outro meio pelo qual foi adquirido, podendo ainda ser por doação ou cessão, e que esse procedimento deve anteceder o encaminhamento ao destinatário final, que deverá ser responsabilizado pelo uso e guarda do bem sob seus cuidados;

CONSIDERANDO o Ofício nº 460/2020 do Ministério Público do Estado de São Paulo que recomendou a constituição de comissão para Controle Interno de Gestão Patrimonial, as recomendações do Tribunal de Contas do Estado de São, com a mesma finalidade;

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

RESOLVE:

I - Nomear os servidores abaixo relacionados para compor Comissão Permanente para recebimento, conferência e ateste dos bens mobiliários públicos patrimoniáveis, em conformidade com a legislação pertinente vigente:

a) Gabinete
Pedro Rocumback de Lima- CPF: 135.***.***-29
Luciana Valença Pereira Rodrigues - CPF: 220.***.***-80

b) Secretaria Municipal de Administração
Ivan Miranda Melo (Presidente) - CPF: 259.***.***-24
Camily Maria Lira Cruz - CPF:528.***.***-99

c) Secretaria Municipal de Saúde
Tiago Francisco dos Santos - CPF: 381.***.***-85

d) Secretaria Municipal de Educação
Gabriel Martins – CPF: 343.***.***-19

e) Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social
Morgana Maria Carneiro Gomes - CPF:382.***.***-68

II - Deliberar que todos os Bens Móveis Patrimoniáveis adquiridos, cedidos ou doados à Municipalidade, no ato de seu recebimento deverá ser submetido a Conferência e Ateste da **Comissão Permanente para Recebimento, Conferência e Ateste de bens móveis públicos patrimoniáveis adquiridos pela Municipalidade,** que emitirá termo comprovando o atendimento das exigências contratuais e aceite, recusa de recebimento e/ou declarações cabíveis em face ao analisado.

III - Que no caso de móveis ou equipamentos cujo recebimento implique maior conhecimento técnico do bem, a comissão deverá solicitar ao setor requisitante a indicação de servidor habilitado para o respectivo exame técnico e a emissão de laudo técnico, antes de seu aceite definitivo.

IV - Que os membros da comissão poderão reportar-se diretamente ao demais órgãos da Administração Pública, em diligências necessárias para cumprir o determinado na presente portaria.

V - A Comissão será presidida pelo servidor Gerson Dell Prete de Lima da Secretaria Municipal de Administração.

VI - A Comissão deverá reunir-se sempre que convocada pelo seu presidente.

VII - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando todas as disposições em contrário, em especial a portaria n°395/2025.

Embu-Guaçu, aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de Agosto de 2025.

Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de Agosto de 2025.

PORTARIA Nº930/2025

Revoga a Portaria n° 269, de 22 de Janeiro de 2025, que dispõe sobre a nomeação do Senhor Johann Capovilla, como Assessor de Gestão Administrativa - Licitações.

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

RESOLVE:

I - Revogar a Portaria n° 269, de 22 de Janeiro de 2025, que nomeia o senhor Johann Capovilla, portador da cédula de identidade RG. n° 53.***.***-6 e do CPF n° 479.***.***-26, no cargo de Assessor de Gestão Administrativa - Licitações.

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

Embu-Guaçu, aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de Agosto de 2025.

Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de Agosto de 2025.

PORTARIA Nº931/2025

dispõe sobre a nomeação da Senhora Karoline Saturno Lins, como Assessor de Gestão Administrativa - Licitações.

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

RESOLVE:

I - Nomear a senhora Karoline Saturno Lins, portadora da cédula de identidade RG. nº 52.***.***-2 e do CPF nº 429.***.***-08, no cargo de Assessor de Gestão Administrativa - Licitações.

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

Embu-Guaçu, aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de Agosto de 2025.

Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de Agosto de 2025.

PORTARIA Nº 932/2025

Designa Comissão Permanente para controle e fiscalização das Conciliações Bancárias do município

CONSIDERANDO o determinado pela Constituição Pública Federal de 1988, no artigo 70, que dispõe quanto a fiscalização **contábil, financeira**, orçamentária, **operacional** e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, devendo ser exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder;

CONSIDERANDO o apontado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, quanto a existência de pendências e irregularidades encontradas em análises através de suas fiscalizações, inclusive apontando como reincidências, conforme relatórios;

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

RESOLVE:

I - Designar os servidores **Maria Alice Soares, Ladson Cesar Sousa Silva e Suraida Vidal Queiroz,** para sob a presidência do primeiro comporem Comissão Permanente para Controle e Fiscalização das Conciliações Bancárias realizadas no Município;

II - Deliberar que os membros da Comissão poderão reportar-se diretamente aos demais órgãos da Administração Pública, em diligências necessárias à instrução processual, sempre que designados.

III - A Comissão deverá reunir-se sempre que convocada por seu Presidente.

IV - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário, em especial a portaria n°102/2023.

Embu-Guaçu aos 26 (vinte e seis) dias do mês de Agosto de 2025.

Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal

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

PORTARIA Nº933/2025

Designa Comissão Permanente para Avaliação e Desfazimento de Bens Mobiliários Públicos em conformidade com a Lei 14.133/2021 e demais dispositivos legais vigentes.

CONSIDERANDO a importância da gestão adequada de bens móveis para organizações públicas, com impactos socioeconômicos e ambientais significativos, realizada através de seleção criteriosa dos bens a serem objeto do procedimento de desfazimento, tendo em vista critérios como estado de conservação, valor residual, idade, vida útil, entre outros, que podem impactar positivamente a eficiência econômica e a sustentabilidade da organização, bem como, a aquisição de novos bens;

CONSIDERANDO a necessidade de avaliação periódica dos bens móveis públicos, a continuidade do uso e manutenção ou a realização de processos específicos para o desfazimento que envolve a alienação ou disposição de bens pertencentes ao patrimônio através de descarte ambientalmente adequado;

CONSIDERANDO o Ofício nº 460/2020 do Ministério Público do Estado de São Paulo que recomendou a constituição de comissão para Controle Interno de Gestão Patrimonial, as recomendações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, com a mesma finalidade;

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

RESOLVE:

I - Nomear os servidores abaixo relacionados para compor Comissão Permanente para avaliação e desfazimento dos bens mobiliários públicos, em conformidade com a legislação pertinente vigente, podendo ser

realizado através de alienação, venda, doação, permuta, cessão e outros, através do devido processo administrativo.

a) Gabinete – Controle Interno
Titular: Suraida Vidal Queiroz – CPF:200.***.***-05
Titular: Pedro Rocumback de Lima – CPF: 135.***.***-29
Titular: Roberto Teodoro – CPF: 257.***.***-08

b) Secretaria Municipal de Administração
Titular: Ivan Miranda Melo – CPF: 259.***.***-24
Titular: Caio Henrique Louro Riedel Leal – CPF:508.***.***-73

c) Secretaria Municipal de Saúde
Titular: Tiago Francisco dos Santos – CPF: 381.***.***-85
Suplente: Natalie Rosa Marques Silva – CPF: 347.***.***-37

d) Secretaria Municipal de Educação
Titular: Gabriel Martins Gomes Lima – CPF: 393.***.***-19
Suplente: Yasmin Camila Alves de Freitas– CPF: 406.***.***-35

e) Secretaria Municipal de Assistência Social
Titular: Morgana Maria Carneiro Gomes - CPF:034.***.***-20
Suplente: Rosangela Maria Martins - CPF: 112.***.***-36

f) Secretaria Municipal de Infraestrutura
Titular: Hélen Cristina Batista Domingues - CPF:336.***.***-77
Suplente: João Fernando Xavier Corrêa – CPF: 296.***.***-24

g) SEMUTRANS
Titular: Aguimar da Costa – CPF:089.***.***-48
Suplente: Henrique Vitorio Rodrigues Vasconcelos - CPF:279.***.***-44 (Presidente)

II - Deliberar que os membros da comissão poderão reportar-se diretamente ao demais órgãos da Administração Pública, em diligências necessárias para cumprir o determinado na presente portaria.

III - A Comissão será presidida pelo servidor Henrique Vitorio Rodrigues Vasconcelos da Secretaria de Segurança, Trânsito e Transporte.

IV - A Comissão deverá reunir-se sempre que convocada pelo seu presidente.

V - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando todas as disposições em contrário, em especial a portaria n° 441/2025.

Embu-Guaçu aos 28 (vinte e oito) dias do mês de Agosto de 2025.

Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de Agosto de 2025.

PORTARIA Nº934/2025

Dispõe sobre a nomeação do Senhor Ricardo Robson dos Santos, como Chefe de Divisão de Almoxarifado - Assistência.

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

RESOLVE:

I - Nomear o senhor Ricardo Robson dos Santos, portador da cédula de identidade RG. nº 27.***.***-6 e do CPF nº 176.***.***-90, no cargo de Chefe de Divisão de Almoxarifado - Assistência.

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

Embu-Guaçu aos 28 (vinte e oito) dias do mês de Agosto de 2025.

Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de Agosto de 2025.

PORTARIA Nº935/2025

Dispõe sobre a nomeação do Senhor Stevan do Nascimento, como Chefe de Divisão de Serviços e Benefícios.

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

RESOLVE:

I - Nomear o senhor Stevan do Nascimento, portador da cédula de identidade RG. nº 41.***.***-0 e do CPF nº 322.***.***-88, no cargo de Chefe de Divisão de Serviços e Benefícios.

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

Embu-Guaçu aos 28 (vinte e oito) dias do mês de Agosto de 2025.

Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de Agosto de 2025.

PORTARIA Nº936/2025

Dispõe sobre a nomeação da Senhora Sandra Luciana Ortega, como Assessora Especial de Relações Institucionais e Governamentais - Infraestrutura.

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

RESOLVE:

I - Nomear a senhora Sandra Luciana Ortega, portadora da cédula de identidade RG. nº 25.***.***- 9 e do CPF nº 147.***.***-09, no cargo de Assessora Especial de Relações Institucionais e Governamentais - Infraestrutura.

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

Embu-Guaçu aos 28 (vinte e oito) dias do mês de Agosto de 2025.

Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de Agosto de 2025.

PORTARIA Nº937/2025

Dispõe sobre a nomeação do Senhor Benedito Aparecido de Oliveira, como Diretor do Departamento de Esportes e Lazer.

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

RESOLVE:

I - Nomear o senhor Benedito Aparecido de Oliveira, portador da cédula de identidade RG. nº 12.***.***- 1 e do CPF nº 147.***.***- 22, no cargo de Diretor do Departamento de Esportes e Lazer.

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

Embu-Guaçu aos 28 (vinte e oito) dias do mês de Agosto de 2025.

Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de Agosto de 2025.

PORTARIA Nº938/2025

Revoga a Portaria n° 271, de 23 de Janeiro de 2025, que dispõe sobre a designação do Senhor Alessandro Campos Lima, na função gratificada de Encarregado de Seção de Fiscalização de Obras e Meio Ambiente.

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

RESOLVE:

I - Revogar a Portaria n° 271, de 23 de Janeiro de 2025, que designa o Senhor Alessandro Campos Lima, portador da cédula de identidade RG. n° 29.***.***-5 e do CPF n° 261.***.***-54, na função gratificada de Encarregado de Seção de Fiscalização de Obras e Meio Ambiente.

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

Embu-Guaçu aos 28 (vinte e oito) dias do mês de Agosto de 2025.

Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de Agosto de 2025.

PORTARIA Nº939/2025

Dispõe sobre a nomeação do Senhor Alessandro Campos Lima, como Assessor Jurídico de Gabinete.

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

RESOLVE:

I - Nomear o Senhor Alessandro Campos Lima, portador da cédula de identidade RG. nº 29.***.***-5 e do CPF nº 261.***.***-54, no cargo de Assessor Jurídico de Gabinete.

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

Embu-Guaçu aos 28 (vinte e oito) dias do mês de Agosto de 2025.

Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de Agosto de 2025.

PORTARIA Nº940/2025

Revoga a Portaria n° 810, de 04 de Agosto de 2025, que dispõe sobre a nomeação da Senhora Janaina Aparecida Sena Domingues, como Assessor Especial de Relações Institucionais e Governamentais - Saúde.

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

RESOLVE:

I - Revogar a Portaria n° 810, de 04 de Agosto de 2025, que nomeia a senhora Janaina Aparecida Sena Domingues, portadora da cédula de identidade RG. n°40.***.***-0 e do CPF n° 414.***.***-03, no cargo de Assessor Especial de Relações Institucionais e Governamentais - Saúde.

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

Embu-Guaçu aos 28 (vinte e oito) dias do mês de Agosto de 2025.

Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de Agosto de 2025.

PORTARIA Nº941/2025

Dispõe sobre a instituição da identidade visual da Administração Municipal e dá outras providências.

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

CONSIDERANDO a necessidade de padronização da comunicação visual da Administração Municipal;

CONSIDERANDO a importância de modernizar imagem institucional, sem prejuízo da manutenção e do respeito aos símbolos oficiais do Município,

RESOLVE:

Art. 1° - Fica instituída a identidade visual da Administração Municipal de EMBU GUAÇU composta pelo logotipo constante no Anexo Único desta Portaria, destinada à divulgação de programas, projetos, serviços e campanhas institucionais da gestão 2025/2028.

Art. 2°- O logotipo de que trata o artigo anterior não substitui o Brasão de Armas oficial do Município, que permanece como símbolo oficial, devendo continuar obrigatoriamente a figurar em:

I- documentos oficiais;

II- papéis timbrados;

III - leis, decretos, portarias e demais atos normativos:

IV - editais e publicações oficiais.

Art. 3° - O uso da identidade visual instituída por esta portaria terá caráter complementar e será aplicado preferencialmente em:

I- campanhas publicitárias;
II- materiais de divulgação;

III- placas de obras, eventos e programas;

IV- redes sociais e demais meios de comunicação

Art. 4º - O Departamento de Comunicação ficará responsável pela elaboração do Manual de Identidade Visual, contendo regras e padrões para aplicação do logotipo em peças gráficas e digitais

Art. 5º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

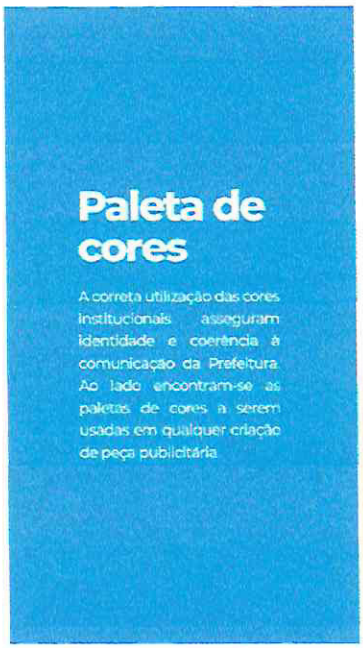
Embu-Guaçu aos 28 (vinte e oito) dias do mês de Agosto de 2025.

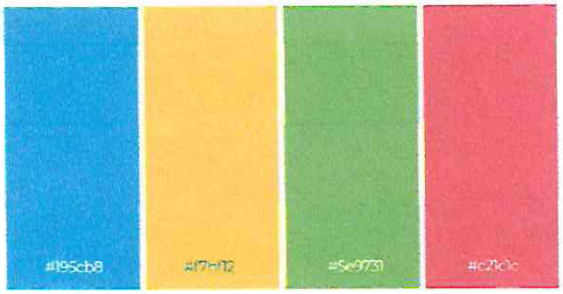
Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de Agosto de 2025.

MANUAL DA MARCA

PREFEITURA DE
EMBU-GUAÇU
Compromisso com o futuro, ao lado da nossa gente









Embu-Guaçu aos 28 (vinte e oito) dias do mês de Agosto de 2025.

Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de Agosto de 2025.

PORTARIA Nº942/2025

Revoga a Portaria n° 811, de 04 de Agosto de 2025, que dispõe sobre a nomeação do Senhor Daniel Prioste de Melo, como Chefe de Divisão de Tributos Imobiliários.

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

RESOLVE:

I - Revogar a Portaria n° 811, de 04 de Agosto de 2025, que nomeia o Senhor Daniel Prioste de Melo, portador da cédula de identidade RG. n° 47.***.***-6 e do CPF n° 440.***.***-67, no cargo de Chefe de Divisão de Tributos Imobiliários.

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

Embu-Guaçu aos 29 (vinte e nove) dias do mês de Agosto de 2025.

Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 29 (vinte e nove) dias do mês de Agosto de 2025.

PORTARIA Nº943/2025

Revoga a Portaria n° 061, de 02 de Janeiro de 2025, que dispõe sobre a designação do Senhor Wagner Cristiano Santos Schunck, na função gratificada de Encarregado de Seção de Atendimento, Protocolo e Apoio Administrativo.

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

RESOLVE:

I - Revogar a Portaria n° 061, de 02 de Janeiro de 2025, que designa o Senhor Wagner Cristiano Santos Schunck, portador da cédula de identidade RG. n° 55.***.***-4 e do CPF n° 479.***.***-95, na função gratificada de Encarregado de Seção de Atendimento, Protocolo e Apoio Administrativo.

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

Embu-Guaçu aos 29 (vinte e nove) dias do mês de Agosto de 2025.

Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 29 (vinte e nove) dias do mês de Agosto de 2025.

PORTARIA Nº944/2025

Dispõe sobre a nomeação do Senhor Wagner Cristiano Santos Schunck, como Chefe de Divisão de Auditoria Interna.

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

RESOLVE:

I - Nomear o Senhor Wagner Cristiano Santos Schunck, portador da cédula de identidade RG. nº 55.***.***-4 e do CPF nº 479.***.***-95, no cargo de Chefe de Divisão de Auditoria Interna.

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

Embu-Guaçu aos 29 (vinte e nove) dias do mês de Agosto de 2025.

Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 29 (vinte e nove) dias do mês de Agosto de 2025.

PORTARIA Nº945/2025

Dispõe sobre nomeação de membros para compor o Conselho Municipal de Turismo de Embu Guaçu – COMTUR, para o biênio de 2025/2027.

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

RESOLVE:

I - Dispõe sobre nomeação de membros para compor o Conselho Municipal de Turismo, para o período de 2025 a 2027, que passa a vigorar como segue:

1. DO PODER EXECUTIVO

a). Representantes da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Membros da Cultura);

Titular: Cássio Krebs Mandu RG: 26.***.***-4
Suplente: Elaine Vania Nazário Gama RG: 44.***.***-7

b). Representantes da Secretaria Municipal de Educação;
Titular: Yasmin Camila Alves de Freitas RG: 49.***.***-5
Suplente: Lais da Silva Albino RG: 46.***.***-3

c). Representantes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente;

Titular: Sheila Aparecida Coutinho RG: 29.***.***-6
Suplente: Mariana Salustiano Almeida RG: 53.***.***-1

d). Representantes da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Membros da Turismo);

Titular: Lucas Henrique Ubaldo Catarino RG: 49.***.***-9
Suplente: Paulo Figueiredo Chamero RG: 11.***.***-7

2. DA INICIATIVA PRIVADA

DA INICIATIVA PRIVADA
a) Três Gestores de Estabelecimentos,

Titular: Dilma de Freitas Barbosa RG: 21.***.***-7
Titular: Luciana Ferreira RG 30.***.***-7
Titular: Renata Arruda RG 41.***.***-X

b) Um representante dos Produtores Rurais;
Titular: Marcelo Macena Dantas RG: 25.***.***-X
Suplente: Bruno Couto Candeo RG: 35.***.***-2

c) Um representante da ASSEMEG, Associação dos Empresários de Embu Guaçu:
Titular: Cintia Giangulano
RG: 30.217.423-0
Suplente:

d) Um representante de Associação Cultural;
Titular: Titular: Lorena Gebara Benetton RG: 32.921.790-2
Suplente:

e) Um representante de Liderança Religiosa;
Titular: Manoel Domingues-RG: 12.490.050-1
Suplente: Jair Felisberto Da Conceição RG: 33.454.893-7

f) Um representante das Agências de Viagens ou Profissionais do Turismo.
Titular: Mateus Cesar De Oliveira RG:50.370,78-1
Suplente: Rangel Lesinsky Kruk RG: 40.882.566-2

II - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando todas as disposições em contrário, em especial a portaria n°444/2025.

Embu-Guaçu aos 29 (vinte e nove) dias do mês de Agosto de 2025.

Francisco José do Nascimento
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 29 (vinte e nove) dias do mês de Agosto de 2025.